**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ**

**Α. Δικαιολογητικά Αιτήματος Πληρωμής ανά Φορέα (ΟΤΔ/Δικαιούχος)**

**Β. Δικαιολογητικά Φακέλου πληρωμής ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

**Γ. Έντυπα**

**Δ. Διάγραμμα ροής**

**Α. Δικαιολογητικά Αιτήματος Πληρωμής ανά Φορέα (ΟΤΔ/Δικαιούχος)**

 **Πίνακας 1: Αίτηση προκαταβολής της ΟΤΔ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Δικαιολογητικό**  | **Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΕΥΔ (ΕΠ)** |
| 1 | Αίτηση προκαταβολής της ΟΤΔ (Ε\_1.1) | √ | √ |
| 2 | Εγγυητική επιστολή προκαταβολής της ΟΤΔ υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ (Υ\_1) | √ | √ |
| 3 | Φορολογική ενημερότητα ΟΤΔ |  | √ |
| 4 | Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΤΔ |  | √ |

**Πίνακας 2.: Αίτηση προκαταβολής του δικαιούχου**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Δικαιολογητικό**  | **Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΟΤΔ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΕΥΔ (ΕΠ)** |
|  |  | **Από δικαιούχο ΟΤΔ** | **Από ΟΤΔ  ΕΥΔ(ΕΠ)**  |
| 1 | Διαβιβαστικό φακέλου προκαταβολής δικαιούχου στην ΕΥΔ (ΕΠ) (Ε\_3.2) |  |  | √ |
| 2 | Αίτηση προκαταβολής του δικαιούχου (Ε\_1.2) | √ | √ | √ |
| 3 | Απόφαση ένταξης δικαιούχου | √ |  |  |
| 4 | Εγγυητική επιστολή προκαταβολής υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ (...) | √ | √ | √ |
| 5 | Φορολογική ενημερότητα δικαιούχου |  | √ | √ |
| 6 | Ασφαλιστική ενημερότητα δικαιούχου |  | √ | √ |

 **Πίνακας 3: Αίτηση πληρωμής δικαιούχου**

 **1. Α. Υποέργο: Κατασκευαστικό/Προμήθεια/Μελέτη/Παροχή υπηρεσιών**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Δικαιολογητικό** | **Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΟΤΔ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΕΥΔ (ΕΠ)** |
|  |  | **Από δικαιούχο ΟΤΔ** | **Από ΟΤΔ  ΕΥΔ(ΕΠ)**  |
| 1 | Αίτηση πληρωμής με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ (Ε\_1.4.Α) | √ | √ | √\*\*\* |
| 2\* | Εντολή Πληρωμής Λογαριασμού και Πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών συνοδευόμενη από: - αναλυτικό πίνακα δαπανών- σώμα λογαριασμού- συνοπτική επιμέτρηση- πίνακα υπαρχουσών/ απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών | √ |  |  |
| 3\* | Εγγυητική δεκάτων ή Απόφαση μείωσης εγγυήσεων συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό εργασιών  | √ |  |  |
| 4 | Αναλυτική επιμέτρηση |  | √ | √\*\*\* |
| 5\* | Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (για τις ελεγμένες επιμετρήσεις) | √ |  |  |
| 6\*\* | Πινάκιο υπολογισμού αμοιβής μελέτης | √ |  |  |
| 7\*\* | Δήλωση κατανομής αμοιβής όταν πρόκειται για σύμπραξη μελετητικών ομάδων – γραφείων | √ |  |  |
| 8\* | Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα και τα Πινάκια Διαχωρισμού (όταν ο λογαριασμός περιέχει αναθεωρήσεις) | √ |  |  |
| 9\* | Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σώμα) που εγκρίνεται στην παρούσα πιστοποίηση και αιτιολογική έκθεση  | √ |  |  |
| 10 | Απόφαση ορισμού επιβλέποντα | √ |  |  |
| 11\* | Απόφαση ΔΣ έγκρισης ΑΠΕ και αντίστοιχη απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου που εγκρίνεται στην παρούσα πιστοποίηση | √ |  |  |
| 12\* | Απόφαση ΔΣ έγκρισης παράτασης εργασιών ή προμήθειας και εγκεκριμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα που εγκρίνεται στην παρούσα πιστοποίηση | √ |  |  |
| 13\* | Αν στον λογαριασμό περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου: * υπεύθυνη δήλωση αναδόχου θεματοφυλακής υλικών επί τόπου ή σε αποθήκες
* εγγυητική επιστολή 10%
* πρωτόκολλο καθορισμού τιμών μονάδος αποζημίωσης υλικών επί τόπου ή αποθηκευμένων σε εγκεκριμένες αποθήκες
 | √ |  |  |
| 14\* | Βεβαίωση περαίωσης εργασιώνΠρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Τελική επιμέτρηση | √ |  |  |
| 15 | Σύμβαση Αναδόχου ή Προμηθευτή- Δικαιούχου με τον κωδικό ΚΗΜΔΗΣ (μόνο στο 1ο αίτημα) | √ |  |  |
| 16 | Εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμβασης (μόνο στο 1ο αίτημα) | √ |  |  |
| 17\* | Πρόσθετη Εγγυητική (σε περίπτωση προκαταβολής) | √ |  |  |
| 18 | Φωτογραφία πινακίδας έργου (μόνο στο 1ο αίτημα) | √ |  |  |
| 19 | Βεβαίωση απαιτούμενων δημοσιεύσεων πρωτότυπη (Β\_1) (μόνο στο 1ο αίτημα)συνοδευόμενη από: * τη σελίδα κάθε εφημερίδας που έγινε η δημοσίευση (φωτοτυπία)
* το τιμολόγιο κάθε εφημερίδας (φωτοτυπία)
* την εξοφλητική απόδειξη κάθε παραπάνω τιμολογίου (φωτοτυπία) ή αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής (μέσω web banking)
 |  | √ | √\*\*\* |
| 20 | Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη (Β\_2) συνοδευόμενη από: * τα παραστατικά των κρατήσεων
* Εντολή παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από τον δικαιούχο πρωτότυπη (Ε\_4), σε περίπτωση παρακράτησης στη φορολογική- ασφαλιστική ενημερότητα
 | √ | √ | √\*\*\*  |
| 21 | Τιμολόγιο αναδόχου | √ |  |  |
| 22 | Φορολογική ενημερότητα αναδόχου σε ισχύ |  | √ | √\*\*\* |
| 23 | Ασφαλιστική ενημερότητα έργου/έδρας σε ισχύ  |  | √ | √\*\*\* |
| 24\* | Απόδειξη είσπραξης αναδόχου ή ισοδύναμο έγγραφο εξόφλησης τιμολογίου προς το δικαιούχο, σε περίπτωση εξόφλησης από το δικαιούχο, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αντίγραφα παραστατικά των κρατήσεων που κατατέθηκαν στο δικαιούχο και καταθετήριο αναδόχου στην τράπεζα | √ |  |  |

\* Εφόσον απαιτείται

\*\* Για υποέργο Μελέτη

**\*\*\*** Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά για τις αιτήσεις πληρωμής δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας

* **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

**1.Β. Υποέργο (Χωρίς Δημόσια Σύμβαση): Κατασκευαστικό/Προμήθεια/Μελέτη/Παροχή υπηρεσιών**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Δικαιολογητικό** | **Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΟΤΔ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΕΥΔ (ΕΠ)** |
| **Από δικαιούχο  ΟΤΔ** | **Από ΟΤΔ  ΕΥΔ(ΕΠ)**  |
| 1 | Αίτηση πληρωμής δικαιούχου (Ε\_1.4.Β) με συνημμένους Πίνακα Προβλεπομένων εκτελεσθεισών εργασιών και Πίνακα Παραστατικών εκτελεσθεισών εργασιών | √ | √ | √\*\* |
| 2 |  Επιμέτρηση επιβλέποντα μηχανικού για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις |  | √ | √\*\* |
| 3 | Ύπαρξη προβλεπόμενων από νομοθεσία εγκρίσεων- αδειών μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν έχουν τροποποιηθεί και συγκεκριμένα:* Η υπ’ αριθ...................... άδεια δόμησης
* Η αρ.πρωτ. ...... έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
* Η αρ.πρωτ. ... έγκριση από Δασική/Αρχαιολογική Υπηρεσία \*
* Περιβαλλοντική Αδειοδότηση\*
* Άλλη άδεια κατά περίπτωση
 | √ |  |  |
| 4 | Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών (ενδεικτικά κατάλληλη σήμανση σε αφίσες, έντυπα ή ηχητικά μηνύματα κ.α σύμφωνα με τον κανονισμό δημοσιότητας του ΠΠΑ, κλπ) |  | √ | √\*\* |
| 5 | Συμφωνητικά εργολαβίας ή υπεργολαβίας για εκτέλεση τεχνικών έργων, Αναδόχου ή Προμηθευτή- Δικαιούχου , όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θεωρημένα από ΔΟΥ κατά περίπτωση  |  | √ | √\*\* |
| 6 | Φωτογραφία πινακίδας/αφίσας έργου (μόνο στο 1ο αίτημα) | √ |  |  |
| 7 | Αντίγραφα σελίδων δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποδεικτικά ανάρτησης ιστοσελίδας όπως απαιτείται. | √ |  |  |
| 8 | 1. Τιμολόγιο αναδόχου ή προμηθευτή συνοδευόμενο
2. Δικαιολογητικό εξόφλησης τιμολογίου, (απόδειξη ή βεβαίωση εξόφλησης του αναδόχου/προμηθευτή
3. Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων
4. Αντίγραφα αποδεικτικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων στο Δημόσιο
5. Βεβαιώσεις προμηθευτών περί καινούριου και αμεταχείριστου εξοπλισμού
 |  | √ | √\*\* |
| 9 | Επίσημη μετάφραση παραστατικών από την αλλοδαπή |  | √ | √\*\* |
| 10 | Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών της τρέχουσας αίτησης πληρωμής | √ | √ | √\*\* |
| 11 | Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ |  | √ | √\*\* |
| 12 | Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  |  | √ | √\*\* |
| 13 | Δήλωση δικαιούχου για παρακράτηση ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από το δικαιούχο, πρωτότυπη (Έντυπο Ε\_4) |  | √ | √\*\* |
| 14 | Βεβαίωση της τράπεζας για τους τόκους που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της προκαταβολής (σε περίπτωση χορήγησης συγχρηματοδοτούμενης προκαταβολής) |  | √ | √ |
| 15 | Αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον ΕΛΕΓΕΠ |  | √ | √ |

\* Εφόσον απαιτείται

\*\*Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά για τις αιτήσεις πληρωμής δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας

* **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

 **2. Υποέργο/έργο: Αρχαιολογικές Εργασίες**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Δικαιολογητικό** | **Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΟΤΔ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΕΥΔ (ΕΠ)** |
|  |  | **Από δικαιούχο  ΟΤΔ** | **Από ΟΤΔ ΕΥΔ(ΕΠ)**  |
| 1 | Αίτηση πληρωμής/ προπληρωμής/προκαταβολής ή εκκαθάρισης προπληρωμής/προκαταβολής κατά περίπτωση (Ε\_1.5)  | √ | √ | √\*\*\* |
| 2 | Μνημόνιο συνεργασίας\*\* για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών ( 1η πληρωμή της πράξης) | √ |  |  |
| 3 |  Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου (1η πληρωμή της πράξης) | √ |  |  |
| 4 | Εγγύηση (σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής) βάσει του άρθρ. 2 παρ. 1 περ. α’ της 1357/62083/8-6-2017 ΚΥΑ | √ | √ | √ |
| 5 | Αποδεικτικά δαπανών μισθοδοσίας και προμηθευτών, δηλ. Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνοδευόμενο από:* μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού
* καταθετήρια σε τραπεζικά ιδρύματα
* ΠΙΝΑΚΕΣ 1,2,3 (όπου χρειάζεται)
 | √ | √ | √\*\*\* |
| 6 | Έγγραφο / τεκμηρίωση από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή ή τμηματική προπληρωμή | √ | √ | √\*\*\* |
| 7 | Έγγραφο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην εκκαθάριση της προκαταβολής ή τμηματικής προπληρωμής) | √ | √ | √\*\*\* |
| 8\* | Φορολογική ενημερότητα δικαιούχου/αναδόχου σε ισχύ  |  | √ | √\*\*\* |
| 9\* | Ασφαλιστική ενημερότητα δικαιούχου/αναδόχου σε ισχύ |  | √ | √\*\*\* |

\* Εφόσον απαιτείται

\*\* Στην περίπτωση που η Εφορεία Αρχαιοτήτων είναι ανάδοχος υποέργου αρχαιολογίας

\*\*\* Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά για τις αιτήσεις πληρωμής δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας

* **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

**3. Υποέργο: Δαπάνες ΟΚΩ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Δικαιολογητικό** | **Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΟΤΔ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΕΥΔ (ΕΠ)** |
|  |  | **Από δικαιούχο  ΟΤΔ** | **Από ΟΤΔΕΥΔ(ΕΠ)**  |
| 1 | Αίτηση πληρωμής/ προπληρωμής ή εκκαθάρισης προπληρωμής (Ε\_1.5) | √ | √ | √\*\* |
| 2 | Αίτημα από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ηλεκτροδότηση του έργου (στην προπληρωμή) | √ |  |  |
| 3 | Έγγραφο αναλυτικής προσφοράς από το αρμόδιο Υποκατάστημα της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε σε ισχύ (στην προπληρωμή) | √ |  |  |
| 4\* | Βεβαίωση του Δήμου ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της αναλυτικής προσφοράς της ΔΕΔΔΗΕ αρμοδίως υπογεγγραμμένη/θεωρημένη (στην προπληρωμή) | √ |  |  |
| 5 | Έγγραφο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην εκκαθάριση) | √ |  |  |
| 6\* | Ασφαλιστική Ενημερότητα του ΟΚΩ σε ισχύ |  | √ | √\*\* |
| 7\* | Φορολογική ενημερότητα του ΟΚΩ σε ισχύ |  | √ | √\*\* |
| 8\* | Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη (Β\_2) συνοδευόμενη από:- τα παραστατικά των κρατήσεων πρωτότυπα, στις περιπτώσεις που απαιτείται κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ | √ | √ | √ |
| 9\* | Τιμολόγιο ΟΚΩ (Δ.Ε.Η./ΔΕΔΔΗΕ/Ο.Τ.Ε. )  | √ |  |  |
| 10\* | Απόδειξη είσπραξης από ΟΚΩ  | √ |  |  |

\* Εφόσον απαιτείται

\*\* Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά για τις αιτήσεις πληρωμής δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας

* **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

Ειδικότερα:

- Στις περιπτώσεις που υπάρχει Σύμβαση μεταξύ ΟΚΩ- Δικαιούχου, θα πρέπει κατά την υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής να περιλαμβάνεται και κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, στο στάδιο της Προπληρωμής.

**-** Στο στάδιο της εκκαθάρισης και εφόσον η ΟΚΩ εκδίδει Τιμολόγιο προς το Δικαιούχο και έχει υπογράψει Σύμβαση με το Δικαιούχο, το Αίτημα πληρωμής θα πρέπει να φέρει και κωδικό ΚΗΜΔΗΣ.

**-** Οι κρατήσεις υπολογίζονται επί του ποσού, προ ΦΠΑ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα τέλη σύνδεσης.

**Πίνακας 4.Α: Διοικητικός Έλεγχος ΟΤΔ αίτησης πληρωμής δικαιούχου**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **α/α** | **Δικαιολογητικό** | **Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ** |
| 1 | Πρακτικό διοικητικού ελέγχου της Ε.Π.Π. της ΟΤΔ αίτησης πληρωμής δικαιούχου (Π.1.4.Α, Π.1.4.Β, Π.1.8, Π.1.9) | **√** |
| 2 | Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τροποποίηση ήσσονος σημασίας με ευθύνη της ΕΠΠ της ΟΤΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 8, άρθρο 14, της ΥΑ 13215/30-11-2017, ως ισχύει:  * Η θετική εισήγηση της ΕΠΠ προς την ΕΔΠ
* Έκθεση τεκμηρίωσης του δικαιούχου
* Πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης πριν και μετά την τροποποίηση
 | **√\*** |
| 3 | Έκθεση αυτοψίας | **√** |
| 4 | Επιμέτρηση επιβλέποντα μηχανικού για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις | **√\*\*** |
| 5 | Αντίγραφο λογιστικού βιβλίου δικαιούχου ή αναδόχου κατά περίπτωση με την εγγραφή της καταχώρησης καταβολής της πληρωμής από την ΟΤΔ | **√\*\*\*** |
| 6 | * Αποδεικτικό ΟΤΔ για την πληρωμή του δικαιούχου ή αναδόχου ως προβλέπεται στην παραγρ. 4.2.2.2 της παρούσας εγκυκλίου
* Παραστατικά κρατήσεων ή παρακρατήσεων και αποδεικτικά απόδοσης αυτών στους δικαιούχους φορείς ή το δημόσιο (αν απαιτείται)
 | **√** |
| * Τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά/δικαιολογητικά δαπανών φέρουν την σφραγίδα που επιθέτει η ΟΤΔ, με την ένδειξη **«ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό ……………. με δημόσια δαπάνη ποσού …………. στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020»**
 |

\* Επισυνάπτεται ως δικαιολογητικό στο ΟΠΣΑΑ μαζί με το Πρακτικό Διοικητικού ελέγχου της Ε.Π.Π.της ΟΤΔ.

\*\* Επισυνάπτεται ως δικαιολογητικό στο ΟΠΣΑΑ μαζί με την Έκθεση Αυτοψίας στον διοικητικό έλεγχο δικαιούχου, έτσι όπως έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την ΟΤΔ

\*\*\* Επισυνάπτεται ως δικαιολογητικό στο ΟΠΣΑΑ μαζί με το αποδεικτικό ΟΤΔ για την πληρωμή του δικαιούχου

* **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

**Πίνακας 4.Β: Αίτηση μερικής πληρωμής της ΟΤΔ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Δικαιολογητικό**  | **Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ** | **Ταχυδρομική υποβολή στην****ΕΥΔ (ΕΠ)** |
| 1 | Αίτηση μερικής πληρωμής της ΟΤΔ ( Ε\_1.3) |  | √\* |
| 2 | Συγκεντρωτική κατάσταση αίτησης μερικής πληρωμής δαπανών για το υπομέτρο 19.2 (όπως εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ) |  | √ |
| 3 | Απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού της ΟΤΔ για την περίοδο που καλύπτει η αίτηση από την ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης πληρωμής έως την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής.  |  | √\* |
| 6 | Φορολογική ενημερότητα ΟΤΔ |  | √ |
| 7 | Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΤΔ  |  | √ |
| 8 | Δήλωση ΟΤΔ για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./Ε.Φ.Κ.Α. (Ε\_4) |  | √ |

\* Επισυνάπτεται ως δικαιολογητικό στο ΟΠΣΑΑ στο Δειγματοληπτικό Έλεγχο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας

**Β. Δικαιολογητικά Φακέλου πληρωμής ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

**Πίνακας 1: Αίτηση προκαταβολής της ΟΤΔ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α/α | **Δικαιολογητικό**  | **Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ** | **Υποβολή στον****ΟΠΕΚΕΠΕ** |
| 1 | Διαβιβαστικό αιτήσεων ΕΥΔ (ΕΠ) προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Ε\_3.1) |  | √ |
| 2 | Συγκεντρωτική Κατάσταση ελέγχου (Check List) (της ΕΥΔ (ΕΠ)) αίτησης προκαταβολής της ΟΤΔ πρωτότυπη αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη (E\_2.1)  |  | √ |
| 3 | Κατάσταση πληρωμής υποχρεώσεων (εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ) |  | √ |
| 4 | Αίτηση προκαταβολής της ΟΤΔ (Ε\_1.1)  | √ | √\* |
| 5 | Πρακτικό διοικητικού ελέγχου (της ΕΥΔΕΠ) αίτησης προκαταβολής ΟΤΔ (Π\_1.1) | √ |  |
| 6 | Εγγυητική επιστολή προκαταβολής προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Y\_1)  | √ | √ |
| 7 | Φορολογική ενημερότητα ΟΤΔ σε ισχύ |  | √ |
| 8 | Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΤΔ σε ισχύ |  | √ |
| 9 | Δήλωση ΟΤΔ για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./Ε.Φ.Κ.Α. (Ε\_4) |  | √ |

\* Φωτοαντίγραφο της αίτησης προκαταβολής ΟΤΔ

**Πίνακας 2: Αίτηση Προκαταβολής δικαιούχου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α/α | **Δικαιολογητικό**  | **Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ** | **Υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ** |
| 1 | Διαβιβαστικό αιτήσεων ΕΥΔ (ΕΠ) προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Ε\_3.1)  |  | √ |
| 2 | Συγκεντρωτική Κατάσταση ελέγχου (Check List) της ΕΥΔ (ΕΠ) αίτησης προκαταβολής του δικαιούχου πρωτότυπη αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη (Ε\_2.2)  |  | √ |
| 3 | Κατάσταση πληρωμής υποχρεώσεων (εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ)  |  | √ |
| 4 | Αίτηση προκαταβολής δικαιούχου (Ε\_1.2) | √ | √\* |
| 5 | Πρακτικό διοικητικού ελέγχου (της ΟΤΔ) αίτησης προκαταβολής δικαιούχου (Π\_1.2) | √ |  |
| 6 | Πρακτικό διοικητικού ελέγχου (της ΕΥΔΕΠ) αίτησης προκαταβολής δικαιούχου (Π\_1.3) | √ |  |
| 7 | Εγγυητική επιστολή προκαταβολής προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Υ\_2)  | √ | √ |
| 8 | Φορολογική ενημερότητα ΟΤΔ σε ισχύ |  | √ |
| 9 | Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΤΔ σε ισχύ |  | √ |

\* Φωτοαντίγραφο της αίτησης προκαταβολής

**Πίνακας 3: Αίτηση μερικής πληρωμής της ΟΤΔ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α/α | **Δικαιολογητικό**  | **Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ** | **Υποβολή στον**  **ΟΠΕΚΕΠΕ** |
| 1 | Διαβιβαστικό αιτήσεων ΕΥΔ (ΕΠ) προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Ε\_3.1) |  | √ |
| 2 | Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (Check List) (της ΕΥΔ ΕΠ) αίτησης μερικής πληρωμής της ΟΤΔ πρωτότυπη αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη (Ε\_2.3)  |  | √  |
| 3 | Κατάσταση πληρωμής υποχρεώσεων πρωτότυπη (εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ) |  | √ |
| 4 | Αίτηση μερικής πληρωμής της ΟΤΔ (Ε\_1.3) | √ | √ |
| 5 | Συγκεντρωτική κατάσταση αίτησης μερικής πληρωμής δαπανών για το υπομέτρο 19.2 (ως εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ) |  | √ |
| 6 | Απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού της ΟΤΔ για την περίοδο που καλύπτει η αίτηση από την ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης πληρωμής έως την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής.  | √\* | √ |
| 7 | Έκθεση Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου ή Έγγραφο «Αποτελέσματα διαδικασίας του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου αιτήματος μερικής πληρωμής της ΟΤΔ» της ΕΥΔ ΕΠ **(με συνημμένο την εξαγωγή του δείγματος από το ΟΠΣΑΑ)** | √\* | √ |
| 8 | Πρακτικό διοικητικού ελέγχου (της ΕΥΔΕΠ) αίτησης πληρωμής δικαιούχου (Π.1.5.Α, Π.1.5.Β, Π.1.6, Π.1.7) (στο διοικητικό έλεγχο του δικαιούχου) και Έκθεση αυτοψίας της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας όπου απαιτείται | √ |  |
| 9 | Φορολογική ενημερότητα ΟΤΔ |  | √ |
| 10 | Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΤΔ |  | √ |
| 11 | Δήλωση ΟΤΔ για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./Ε.Φ.Κ.Α. (Ε\_4) |  |  |

\* Επισυνάπτονται μαζί με την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης στο διοικητικό έλεγχο του αιτήματος μερικής πληρωμής της ΟΤΔ

* **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

**Γ. Έντυπα**

**Ε\_1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΤΔ**

**Ε\_1.2 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**

**Ε\_1.3 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΤΔ**

**Ε\_1.4.Α ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών)**

**Ε\_1.4.Β ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΔΣ (Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών) με συνημμένους ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**Ε\_1.5 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΚΩ ή Αρχαιολογία)**

**Ε\_2.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤΔ**

**Ε\_2.2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**

**Ε\_2.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΤΔ**

**Ε\_3.1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΥΔΕΠ ΠΡΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ**

**Ε\_3.2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΤΔ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΔΕΠ**

**E\_4 ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ή ΟΤΔ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ**

**Δ\_1.1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤΔ**

**Δ\_1.2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**

**Δ\_1.3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΤΔ**

**Λ\_1.1\_ΛΙΣΤΑ\_ΕΛΕΓΧΟΥ\_ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ\_(ΟΠΕΚΕΠΕ)\_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ\_ΟΤΔ**

**Λ\_1.2\_ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**

**Λ\_1.3\_ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΤΔ**

**Π\_1.1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤΔ**

**Π\_1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**

**Π\_1.3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**

**Π\_1.4.Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών)**

**Π\_1.4.B ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΔΣ (Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών)**

**Π\_1.5.A ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών)**

**Π\_1.5.Β ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΔΣ (Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών)**

**Π\_1.6 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Αρχαιολογία)**

**Π\_1.7 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΚΩ)**

**Π\_1.8 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Αρχαιολογία)**

**Π\_1.9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΚΩ)**

**Π\_1.10 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ**

**Π\_2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (με συνημμένο την εξαγωγή του δείγματος από το ΟΠΣΑΑ)**

**ΠΙΝ.1\_ΠΙΝ.2\_ΔΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΣ**

**ΠΙΝ.1\_ΠΙΝ.2\_ΧΔΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΔΣ**

**ΠΙΝ.3 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΔΣ/ΧΔΣ)**

**Υ\_1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤΔ**

**Υ\_2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**

**Β\_1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ**

**Β\_2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ**

**ΕΝΤΥΠO 1 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2 EΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚ ΟΤΔ**

**ΕΝΤΥΠO 1 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2**

**ΕΝΤΥΠO 2 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2 EΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚ ΟΤΔ**

**ΕΝΤΥΠO 2 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2**

**ΕΝΤΥΠO 3 ΜΕΡΙΚΗΣ- ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ Μ19.2 EΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚ ΟΤΔ**

**ΕΝΤΥΠO 3 ΜΕΡΙΚΗΣ- ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ Μ19.2**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ**

**Δ. Διάγραμμα ροής**

