|  |
| --- |
| **ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΠΑ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ** | |
| **Ε.Π.** |  |
| **Τίτλος Πράξης** |  |
| **Κωδικός ΟΠΣ** |  |
| **Δικαιούχος** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **Δ/Α** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **1** | **Τελικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εάν εκκρεμεί)** |  |  |  |  |
| **2** | **Τελικά Τεχνικά Δελτία Υποέργου (εφόσον απαιτείται)** |  |  |  |  |
| **3** | **Τελικό Δελτίο Επίτευξης Δεικτών (εάν εκκρεμεί)** |  |  |  |  |
| **4** | **Τελικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης** |  |  |  |  |
| **5** | **Αντίγραφα όλων των προβλεπόμενων εγγράφων των υποέργων με τα οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου** |  |  |  | **Έργα Κατασκευής:**   * Βεβαίωση Περαίωσης * Προσωρινή Παραλαβή * Οριστική Παραλαβή |
| **Έργα Προμηθειών/ Υπηρεσιών:**   * Πρακτικό Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της Αρμόδιας Επιτροπής |
| **6** | **Στοιχεία για την τεκμηρίωση συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην Πράξη (εφόσον απαιτείται)** |  |  |  |  |
| **7** | **Αποδεικτικό κατάθεσης τυχόν αδιάθετων ποσών ή και τόκων που έχουν δημιουργηθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό της ΤτΕ, συνοδευόμενο από αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού** |  |  |  |  |
| **8** | **Βεβαίωση επιστροφής μη επιλέξιμου ΦΠΑ, ο οποίος καλύφθηκε από εθνικούς πόρους (εφόσον απαιτείται)** |  |  |  |  |
| **9** | **Επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού των καθαρών εσόδων (εφόσον απαιτείται)** |  |  |  |  |
| **10** | **Αποδεικτικά τήρησης ξεχωριστής Λογιστικής Μερίδας για την πράξη στην οποία θα είναι καταχωρημένες όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΕΥΔΕΠ μέσω των ΔΔΔ** |  |  |  |  |
| **11** | **Επικαιροποιημένη κατάσταση καταγραφής των στοιχείων ταυτότητας και της διεύθυνσης των φορέων, στους οποίους τηρούνται τα επιμέρους δικαιολογητικά έγγραφα που απαρτίζουν τον φάκελο της πράξης, καθώς και της μορφής τους (έντυπη, ηλεκτρονική). (Ε.I.1\_6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ)** |  |  |  |  |
| **12** | **Αποδεικτικά τεκμηρίωσης τήρησης κανόνων δημοσιότητας** |  |  |  |  |
| **13** | **Διοικητική Παραλαβή για χρήση (αφορά πράξεις στις οποίες ο Φορέας Υλοποίησης διαφέρει από το Φορέα Λειτουργίας και Συντήρησης του παραγόμενου έργου)** |  |  |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** | | | | | |
|  | | | | | |