***ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Έλεγχος Συμβατότητας Εγγράφων Διαγωνισμού***

| ***Α/Α*** | ***ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ*** | ***ΝΑΙ*** | ***ΟΧΙ*** | ***Δ/Ε*** | ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *Έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρότυπα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου;* |  |  |  |  |
| *2* | *Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι σύμφωνα με την Νομοθεσία και συμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης ή δικαίωμα παράτασης της σύμβασης;*  *[(άρθρο 21-Ν.12(Ι)/2006), (άρθρο 16-Ν.11(Ι)/2006)]* |  |  |  | *ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ €------------*  *ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ €---------------*  *ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ------------------* |
| *3* | *Αναφέρεται ρητά η χρηματοδότηση του στα έγγραφα του διαγωνισμού (εάν εφαρμόζεται)* |  |  |  |  |
| *4* | *Παροχή Διευκρινήσεων από Αναθέτουσα Αρχή*   * *Αναφέρεται ρητά η προθεσμία υποβολής εισηγήσεων/ σχολίων/ παρατηρήσεων επί των εγγράφων διαγωνισμού;* * *Η προθεσμία για την παροχή διευκρινήσεων προς τους οικονομικούς φορείς είναι σύμφωνα με τη Νομοθεσία;* * *6 μέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών* |  |  |  |  |
| *5* | *Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής*   * *Αναφέρονται με σαφήνεια οι δικαιούμενοι συμμετοχής, χωρίς να υπάρχουν περιοριστικές διατάξεις που να αντίκεινται στη Νομοθεσία;* * *Αναφέρονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για συμμετοχή στο διαγωνισμό όσον αφορά:* * *προσωπική κατάσταση,* * *οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,* * *τεχνική και επαγγελματική ικανότητα;* * *Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που έχουν συμπεριληφθεί είναι σύμφωνα με τη Νομοθεσία; [(Άρθρα 51-56 Ν.12(Ι)/2006),*   *(Άρθρα 53-56 Ν.11(Ι)/2006)]*   * *Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών / υπεργολαβίας αναφέρονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για συμμετοχή στο διαγωνισμό χωρίς να υπάρχουν περιοριστικές διατάξεις που να αντίκεινται στη Νομοθεσία;* * *Αναφέρεται η δυνατότητα των οικονομικών φορέων να στηρίζονται σε δυνατότητες άλλων οικονομικών φορέων όσον αφορά:* * *την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια* * *τεχνική και επαγγελματική ικανότητα;* |  |  |  |  |
| *6* | *Εγγύηση Συμμετοχής*   * *Αναφέρεται με σαφήνεια το ύψος, το είδος, το νόμισμα, η μορφή, η γλώσσα, καθώς και τα ιδρύματα από τα οποία γίνονται αποδεκτές οι εγγυήσεις συμμετοχής;* * *Στην περίπτωση που δεν ζητείτε προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής έχει ζητηθεί «Δέσμευση μη Απόσυρσης Προσφοράς»* |  |  |  |  |
| *7* | *Ισχύς των Προσφορών*   * *Αναφέρεται με σαφήνεια η περίοδος ισχύος των προσφορών;* |  |  |  |  |
| *8* | *Υποβολή Προσφορών*   * *Αναφέρεται με σαφήνεια ο τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών;* |  |  |  |  |
| *9* | *Τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την υποβολή των προσφορών;*   |  |  | | --- | --- | | *Εκτιμώμενη αξία κάτω από όρια – ανοικτή διαδικασία*  *(Άρθρο 83 του Ν.12(Ι)/2006)* | | | *Ελάχιστη προθεσμία.* | *14 μέρες από την αποστολή της προκήρυξης του διαγωνισμού* | |  |  |  | *ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ---------------*  *ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΦΑΚ.:……….*  *ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΟΘΗΚΑΝ/ΕΞΑΣΦΑΛΗΣΑΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΦΑΚ.:-----* |
| *10* | *Τα δικαιολογητικά που ζητούνται να υποβληθούν συνάδουν με τις απαιτήσεις των εγγράφων όσον αφορά το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής;* |  |  |  |  |
| *11* | *Δίνονται σαφής οδηγίες καθώς και παραπομπές στα σχετικά έντυπα για τη σωστή συμπλήρωση του τεχνικού και οικονομικού μέρους της προσφοράς;* |  |  |  |  |
| *12* | *Περιγράφονται με σαφήνεια τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης;*   * *Έλεγχος δικαιώματος και προϋποθέσεων συμμετοχής* * *Τεχνική Αξιολόγηση* * *Οικονομική αξιολόγηση.* |  |  |  |  |
| *13* | *Στα έγγραφα του διαγωνισμού αναφέρεται ξεκάθαρα το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης; (Χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη)* |  |  |  | *ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:----------------------------------* |
| *14* | *Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης, αναφέρεται με σαφήνεια ο τρόπος ανάθεσης (συνολικά ή κατά είδος);* |  |  |  |  |
| *15* | *Αναφέρεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του τελικού αναδόχου, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες της μίας προσφορές που δικαιούνται κατακύρωση;* |  |  |  |  |
| *16* | *Αν το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:*  *Έχουν καθοριστεί με σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης\*, οι παράμετροι τους καθώς και οι βαθμολογίες που θα τους δοθούν;*  *\*Η εμπειρία και προσόντα της ομάδας έργου, καθώς και ο αριθμός των συμβάσεων που έχουν εκτελεστεί είναι κριτήρια επιλογής και όχι ανάθεσης.* |  |  |  |  |
| *17* | *Τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν καθοριστεί είναι ανάλογα του μεγέθους και σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης;* |  |  |  |  |
| *18* | *Αναφέρεται ρητά ο συσχετισμός (τύπος υπολογισμού) της τεχνικής με την οικονομική προσφορά για σκοπούς ανάθεσης;* |  |  |  |  |
| *19* | *Κατάρτιση και Υπογραφή της Σύμβασης*   * *Αναφέρεται η υποχρέωση του επιλεγέντα οικονομικού φορέα να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και ότι η μη προσέλευση για υπογραφή της σύμβασης συνεπάγεται κατάσχεση της εγγύησης συμμετοχής του;* * *Αναφέρονται ρητά τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει ο επιλεγμένος οικονομικός φορέας για την υπογραφή της σύμβασης;* * *Αναφέρεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση της σύμβασης, σε περίπτωση που επιλεγμένος οικονομικός φορέας δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης;* |  |  |  |  |
| *20* | Έχουν χρησιμοποιηθεί από τα πρότυπα έγγραφα αυτούσιοι οι Γενικοί Όροι (Παράρτημα Ι), χωρίς να έχουν διενεργηθεί οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς; |  |  |  |  |
| *21* | Έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο «*Λοιπές Ρυθμίσεις*» που αφορά τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους;  Εάν ναι στο πιο πάνω σημείο, οι τροποποιήσεις όσον αφορά τους Γενικούς Όρους που έχουν γίνει συνάδουν με την Νομοθεσία; |  |  |  |  |
| *22* | *Αναφέρεται με σαφήνεια η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής που θα ακολουθηθεί;* |  |  |  |  |
| *23* | *Έχουν εκδοθεί τροποποιητικά έγγραφα από την ημέρα της προκήρυξης του διαγωνισμού;* |  |  |  |  |
| *24* | *Εάν ναι, εφόσον αυτά έχουν τροποποιήσει ουσιωδώς τα έγγραφα διαγωνισμού, δόθηκε ανάλογη παράταση στην ημερομηνία υποβολής των προσφορών;* |  |  |  |  |

***ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Έλεγχος Συμβατότητας Διαδικασίας Ανάθεσης***

| **Α/Α** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **Δ/Ε** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Έχει συσταθεί σχετική επιτροπή αξιολόγησης / διαχειριστική επιτροπή; |  |  |  |  |
| 2 | Έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης η «Δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων τους»;  (καν21-ΚΔΠ201/2007)\* |  |  |  |  |
| 3 | Η έκθεση αξιολόγησης υπογράφηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής; |  |  |  |  |
| 4 | Η έκθεση αξιολόγησης καταλήγει σε σαφή και ξεκάθαρη εισήγηση; |  |  |  |  |
| 5 | Ο αποκλεισμός κάποιου προσφοροδότη είναι επαρκώς τεκμηριωμένος με σχετικές αναφορές στα έγγραφα διαγωνισμού και στη Νομοθεσία; |  |  |  |  |
| 6 | Τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης προς όλους τους προσφοροδότες; |  |  |  |  |
| 7 | Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες η διευκρινήσεις οι οποίες ζητήθηκαν από την Επιτροπή αξιολόγησης επί των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, αυτές αναφέρονται στην έκθεση αξιολόγησης και δεν συνιστούν παροχή νέων στοιχείων επί της προσφοράς; |  |  |  |  |
| 8 | Τα κριτήρια που αξιολογούνται είναι σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού;  *(1. Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονταν στα έγγραφα λήφθηκαν υπόψη.*  *2. Δεν εισήχθησαν κριτήρια στο στάδιο της αξιολόγησης που δεν περιλαμβάνονταν στα έγγραφα του διαγωνισμού.)* |  |  |  |  |
| 9 | Τεκμηριώνονται πλήρως οι βαθμολογίες που δίνονται; (Όπου εφαρμόζεται) |  |  |  |  |
| 10 | Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης που αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού; |  |  |  |  |
| 11 | Η ανάθεση έγινε από το αρμόδιο όργανο ανάλογα με το ποσό και τη διαδικασία, το οποίο συνήλθε νομότυπα; |  |  |  |  |
| 12 | Έχουν εκδοθεί τροποποιητικά έγγραφα από την ημέρα της προκήρυξης του διαγωνισμού;  Διασφαλίζεται μέσω της αλληλογραφίας μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των οικονομικών φορέων μέχρι την υποβολή των προσφορών ότι τυχόν συμπληρωματικό έγγραφο ή / και άλλες διευκρινιστικές επιστολές κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους προσφοροδότες εντός των καθορισμένων προθεσμιών (6 ημερολογιακές μέρες πριν την υποβολή των προσφορών); (Αρ. 44(2) και 46 (4) Ν.12(I)/2006). |  |  |  |  |
| 13 | Διασφαλίζεται ότι το σύνολο των διαφοροποιήσεων / διευκρινήσεων επί των εγγράφων δε διαφοροποιούν ουσιωδώς τις συνθήκες ανταγωνισμού που υπήρχαν στα αρχικά έγγραφα, Συγκεκριμένα:  1. Δε διαφοροποιούν ουσιωδώς τη φύση και το μέγεθος του αντικειμένου από αυτό που είχε αρχικά προκηρυχθεί πχ δε διαφοροποιούν ουσιαστικά τις τεχνικές προδιαγραφές ή τον αριθμό των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο της προκήρυξης,  2. Δε διαφοροποιούνται τα κριτήρια επιλογής ώστε ο διαγωνισμός να είναι ανοικτός σε περισσότερους φορείς,  3. Δεν εισάγουν πρόνοιες διάκρισης μεταξύ των ενδιαφερόμενων,  Εάν έχουν εκδοθεί τροποποιητικά έγγραφα, εφόσον αυτά έχουν τροποποιήσει ουσιωδώς τα έγγραφα διαγωνισμού, δόθηκε ανάλογη παράταση στην ημερομηνία υποβολής των προσφορών; |  |  |  |  |
| 14 | Διαβεβαιώνεται ότι ο επιτυχών προσφοροδότης έχει προσκομίσει τα οποιαδήποτε πιστοποιητικά, εγγυήσεις κλπ απαιτούνταν σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού κατά την υπογραφή της σύμβασης (Καν 38 ΚΔΠ 201/2007)\**?* |  |  |  |  |
| 15 | Διαβεβαιώνεται ότι η σύμβαση έχει χαρτοσημανθεί ορθά σύμφωνα με τον Περί Χαρτοσήμων Νόμο. |  |  |  |  |

*Σχόλια:............................................................................................................................................................................................................................*

|  |  |
| --- | --- |
| *Ετοιμάστηκε από …………………………......*    *Υπογραφή ………………………….......*    *Ημερομηνία .…….………………………...* | *Εγκρίθηκε από ………………………….........*    *Υπογραφή ………………………….......*    *Ημερομηνία .…….………………………....* |

*Σημείωση: Αν η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω είναι ΟΧΙ, να δοθεί σαφής εξήγηση.*

| **Α/Α** | **ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ** | **ΑΡ. ΦΑΚ.** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αλληλογραφία μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Οικονομικών Φορέων μέχρι την υποβολή προσφορών |  |  |
| 2 | Διαφοροποιήσεις στα έγγραφα προσφοράς – στοιχεία σε σχέση με τη φύση των διαφοροποιήσεων και το λόγο που τα έγγραφα διαφοροποιήθηκαν |  |  |
| 3 | Έντυπο καταγραφής προσφορών που υποβλήθηκαν – [ΚΔΠ 201/2007 Αρ.31] \* |  |  |
| 4 | Στοιχεία σε σχέση με τη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και το διορισμό των μελών στην Επιτροπή  Υπογεγραμμένες συμπληρωμένες δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής [καν21-ΚΔΠ201/2007]\* |  |  |
| 5 | Έκθεση Αξιολόγησης που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης |  |  |
| 6 | Πρακτικά Απόφασης Ανάθεσης Συμβουλίου Προσφορών / αρμοδίου οργάνου |  |  |
| 7 | Επιστολή ενημέρωσης αποτυχόντων προσφοροδοτών |  |  |
| 8 | Επιστολή ενημέρωσης επιτυχών προσφοροδότη |  |  |
| 9 | Πιστοποιητικά (απαραίτητα έγγραφα) που υποβλήθηκαν από τον επιτυχών προσφοροδότη πριν την υπογραφή της σύμβασης |  |  |