

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Αίτημα πληρωμής (Α/Α – Ημ/νία): \_\_\_\_\_

Κωδικός Έκθεσης: \_\_\_\_\_

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ \_\_\_\_\_

Πρόγραμμα/Δράση/Μέτρο: \_\_\_\_\_

Κωδικός Πράξης/Εργου: \_\_\_\_\_

Τίτλος Πράξης: \_\_\_\_\_

Δικαιούχος (Επωνυμία): \_\_\_\_\_

ΑΦΜ: \_\_\_\_\_

Νόμιμος εκπρόσωπος: \_\_\_\_\_

Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ/ημερομηνία): \_\_\_\_\_

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: \_\_\_\_\_

Δημόσια Δαπάνη: \_\_\_\_\_

Τόπος υλοποίησης: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία Λήξης Πράξης: \_\_31/05/2026\_\_\_\_\_

Προθεσμία Υποβολής 1<sup>ου</sup> αιτήματος Πληρωμής: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία Υποβολής 1<sup>ου</sup> αιτήματος Πληρωμής: \_\_\_\_\_

Υποβολή 1ου αιτήματος πληρωμής με απόφαση παράτασης; ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, νέα Ημ/νία υποβολής 1ου αιτήματος: \_\_\_\_\_

Απόφαση Παράτασης (ΑΔΑ/ημερομηνία): \_\_\_\_\_

Χρηματοδοτικό σχήμα: \_\_\_\_\_

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ημερομηνία αυτοψίας: από \_\_\_\_\_ έως \_\_\_\_\_

Τόπος αυτοψίας (πλήρης διεύθυνση/σημείο): \_\_\_\_\_

Παρόντες εκ μέρους του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο – ιδιότητα): \_\_\_\_\_

Ομάδα Ελέγχου (μέλη)/Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής: \_\_\_\_\_

Απόφαση ορισμού ομάδας ελέγχου \_\_\_\_\_

## ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα έκθεση τεκμηριώνει τα ευρήματα επιτόπιας επαλήθευσης ως προς την υλοποίηση, την πληρότητα και τη λειτουργικότητα του φυσικού αντικείμενου του έργου, σε συνάρτηση με τα εγκεκριμένα στοιχεία, τα δικαιολογητικά του φακέλου και τη διαδικασία πληρωμής.

Στοιχείο Αρχικής Επένδυσης ΕΣ: \_\_\_\_\_

**ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (στην περίπτωση που αρχική επένδυση =αύξηση δυναμικότητας≥ 20%)**

Δυναμικότητα στην έναρξη: \_\_\_\_\_

Δυναμικότητα μετά την υλοποίηση/στη λήξη: \_\_\_\_\_

Υπολογισμός μεταβολής %:  $((\text{λήξη}-\text{έναρξη})/\text{έναρξη}) \times 100 =$  \_\_\_\_\_

Έλεγχος κριτηρίου αύξησης τουλάχιστον 20%: ☐ Επιτυγχάνεται ☐ Δεν επιτυγχάνεται ☐ Δεν αφορά

Τεκμηρίωση δυναμικότητας (πηγή): ☐ παραγωγικά στοιχεία ☐ δοκιμαστική λειτουργία ☐ βεβαίωση μηχανικού ☐ πινακίδες/τεχνικά στοιχεία εξοπλισμού ☐ μελέτη/ροή παραγωγής ☐ άλλο:

Ειδικότερη τεκμηρίωση/παρατηρήσεις:

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αιτιολογία αξιολόγησης:

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: \_\_\_\_\_

Τεκμηρίωση ποσοστού (σύντομη): \_\_\_\_\_

## ΑΥΤΟΨΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ –

| Κριτήριο                                                                                                               | Αποτέλεσμα                                                                                | Τεκμηρίωση/Παρατηρήσεις |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Υλοποίηση στον δηλωθέντα τόπο ή προηγηθείσα τροποποίηση χωροθέτησης.                                                | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____                   |
| 2. Το φυσικό αντικείμενο υλοποιήθηκε στο σύνολό του.                                                                   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____                   |
| 3. Υλοποίηση σύμφωνα με τις εκθέσεις φυσικού αντικειμένου όλου του έργου.                                              | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____                   |
| 4. Πιστοποιήθηκε η λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου.                                   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____                   |
| 5. Κτιριακές εγκαταστάσεις σύμφωνα με άδειες/απαλλαγή και δικαιολογητικά (παραστατικά, επιμετρήσεις, διακίνηση κ.λπ.). | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____                   |
| 6. Οι εργασίες περιβάλλοντος χώρου αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες και εξυπηρετούν τις ανάγκες της μονάδας.             | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____                   |
| 7. Εξοπλισμός εμφανώς καινούργιος, κυριότητα δικαιούχου, συμμόρφωση με προδιαγραφές έγκρισης.                          | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____                   |
| 8. Αριθμητική αντιστοιχία τιμολογημένων ποσοτήτων εξοπλισμού.                                                          | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____                   |
| 9. Συμφωνία σειριακών αριθμών με παραστατικά/βεβαιώσεις και πίνακα σειριακών.                                          | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____                   |

MIS:  
Ενέργεια: Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης

|                                                                                                           |                                                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10. Σήμανση CE όπου απαιτείται.                                                                           | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 11. Τεχνικά χαρακτηριστικά (κατασκευαστής/μοντέλο) ίδια με τα εγκεκριμένα.                                | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 12. Εγκατάσταση εξοπλισμού στη θέση που προβλέπεται στο layout.                                           | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 13. Εξοπλισμός μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας (όπου υπάρχει): συμφωνία με βεβαίωση προμηθευτή/μηχανικού. | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 14. Λειτουργική δοκιμή: τα μηχανήματα τέθηκαν σε λειτουργία και είναι λειτουργικά.                        | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 15. Όχημα (όπου υπάρχει): ταύτιση αριθμού πλαισίου με άδεια/τιμολόγιο.                                    | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 16. Όχημα (όπου υπάρχει): πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας στο όνομα δικαιούχου.                               | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 17. Όχημα (όπου υπάρχει): τύπος επιλέξιμος και εξυπηρετεί ανάγκες επένδυσης.                              | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 18. Λογισμικό (όπου υπάρχει): επίδειξη σε Η/Υ, screenshots/reports, έλεγχος πρωτότυπων αδειών χρήσης.     | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 19. Πιστοποιητικά ποιότητας (ISO κ.λπ.) όπου απαιτούνται: έλεγχος πρωτοτύπων.                             | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 20. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/άυλες δαπάνες: ύπαρξη φυσικών παραδοτέων στο αρχείο δικαιούχου.              | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 21. Πινακίδα οπτικής ταυτότητας «Ελλάδα 2.0» σε ευδιάκριτο σημείο (σύμφωνα με οδηγό επικοινωνίας).        | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 22. Προσβασιμότητα (ράμπες, WC ΑΜΕΑ κ.λπ.) όπου προβλέπεται.                                              | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |

|                                                                                                                          |                                                                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 23. Πρωτότυπα παραστατικά και έγγραφα έργου φυλάσσονται και είναι διαθέσιμα για έλεγχο.                                  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 24. Ενημέρωση δικαιούχου για συνέπειες (μείωση επιδότησης/μη ορθή εκτέλεση) όπου συντρέχει.                              | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |
| 25. Λήψη απαραίτητων φωτογραφιών από ΟΕ/ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή για βασικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου και πινακίδα. | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ<br><input type="checkbox"/> Δ/Α | _____<br>_____<br>_____ |

#### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Τελικό συμπέρασμα επιτόπιας επαλήθευσης: ☐ Θετική ☐ Θετική με παρατηρήσεις ☐ Αρνητική/Μερική

☐ Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

Ο έλεγχος που διενεργήθηκε για την πιστοποίηση του έργου διεξήχθη σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπουν τη διαχείριση και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το σύνολο των ελεγκτικών διαδικασιών βασίστηκε στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο προβλεπόμενο κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, καθώς και την αξιολόγηση της επίτευξης του φυσικού αντικείμενου.

Εισήγηση προς αρμόδιο όργανο για το αίτημα πληρωμής:.....

#### ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Μέλος 1: Ονοματεπώνυμο \_\_\_\_\_ Ιδιότητα/Υπηρεσία \_\_\_\_\_

Υπογραφή: \_\_\_\_\_ Ημ/νία: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Μέλος 2: Ονοματεπώνυμο \_\_\_\_\_ Ιδιότητα/Υπηρεσία \_\_\_\_\_

Υπογραφή: \_\_\_\_\_ Ημ/νία: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Μέλος 3: Ονοματεπώνυμο \_\_\_\_\_ Ιδιότητα/Υπηρεσία \_\_\_\_\_

Υπογραφή: \_\_\_\_\_ Ημ/νία: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_