**ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Συντάκτης:** | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …****ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ****Περιφέρειας ….****Μονάδα ..**Ταχ.Δ/νση:Ταχ.Κωδ/Πόλη:Πληροφορίες:Τηλ.:Fax:e-mail: |

Στα πλαίσια της διαδικασίας του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου του….. αιτήματος μερικής πληρωμής της ΟΤΔ……….., διαπιστώθηκαν τα εξής:

* Το δείγμα ελέγχου εξήχθη μέσω ΟΠΣΑΑ, σε ποσοστό ……..% επί της δημόσιας δαπάνης των αιτήσεων πληρωμής που περιλαμβάνονται στο αιτήμα μερικής πληρωμής της ΟΤΔ.
* Συνολικά ελέγχθηκαν …….. αιτήσεις πληρωμής σε σύνολο …….. αιτήσεων που περιλάμβανε το αίτημα μερικής πληρωμής της ΟΤΔ, εκ των οποίων ……. αφορούσαν σε έργα Δημοσίου Χαρακτήρα και ….. σε Ιδιωτικά έργα.
* Πέραν του δείγματος του 5%, τέθηκαν σε δειγματοληπτικό έλεγχο
* ……. αιτήσεις του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ, ,
* ……….. αιτήσεις φορέων μελών της ΕΔΠ.
* …… επιπλέον αιτήσεις πληρωμής πράξεων των οποίων αίτηση πληρωμής έχει περιληφθεί στο δείγμα
* ….. αιτήσεις πληρωμής που είχαν απορριφθεί από προηγούμενο αίτημα μερικής πληρωμής της ΟΤΔ

 *(συμπληρώνεται ο αριθμός των αιτήσεων)*

* Αύξηση του δείγματος στο 10%, λόγω των εξής ευρημάτων: ……..
* Αύξηση του δείγματος στο 20%, λόγω των εξής ευρημάτων: …….
* Αύξηση του δείγματος στο 100%, λόγω των εξής ευρημάτων: ……

*(Διαμορφώνεται ανά περίπτωση και διαγράφεται ότι δεν αφορά)*

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πρακτικά διοικητικού ελέγχου, που συντάχθηκαν για κάθε αίτηση πληρωμής που συμπεριλήφθηκε στο δείγμα ελέγχου.

Επιπρόσθετα, στα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε όλους τους δικαιούχους που περιλαμβάνονται στο αίτημα μερικής πληρωμής και βεβαιώνεται ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων γ. και ε. της παραγρ.4 του άρθρου 46, της ΥΑ 3083/4-8-2021 (ΦΕΚ 3702/Β’/11-8-2021).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ημερ/νία, …… | Ημερ/νία, …… | Ημερ/νία, …… |
| **Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ** | **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ …** | **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ….** |
| Ονοματεπώνυμο, υπογραφή | Ονοματεπώνυμο, υπογραφή | Ονοματεπώνυμο, υπογραφή |