

**ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ**

Για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων
στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης
του Άρθρου 13 (παρ. 1δ και παρ. 5) του Ν. 3908/2011
**Υπουργική Απόφαση 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/τ.Β' /30-12-2011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Σκοπός Εγκυκλίου	
2.	Θεσμικό Πλαίσιο	
3.	Εξειδίκευση θεσμικού πλαισίου – Οδηγίες Εφαρμογής	
3.1	Γενικά - Διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων υπαγωγής	
3.2	Αντικείμενο ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ	
	A. Συμφωνία της Αίτησης Υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου με τους όρους του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρμογή του.	
	B. Φερεγγυότητα φορέα	
	Γ. Δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου	
	Δ. Έλεγχος Στοιχείων του φορέα και του Επενδυτικού Σχεδίου (Στοιχεία Ερωτηματολογίου)	
3.3	Διαδικασία Ελέγχου Νομιμότητας	
	A. Ανάθεση αιτημάτων	
	B. Έλεγχος Νομιμότητας	
	Γ Χρονοδιάγραμμα – Προθεσμίες	
	Δ Απόρριψη – Προώθηση για Αξιολόγηση	
3.4	Διευκρινήσεις- Συμπληρωματικά Στοιχεία	
3.5	Ενστάσεις επί των απορριπτικών αποφάσεων του ελέγχου Νομιμότητας	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1	Διατάξεις του Νόμου 3908/2011, του κανονιστικού πλαισίου και της Κοινοτικής Νομοθεσίας στις οποίες ορίζονται οι όροι της αίτησης υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου για το Καθεστώς της Συνέργειας και Δικτύωσης	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2	1.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ	

**Οδηγίες για την Αξιολόγηση των Επενδυτικών Σχεδίων
στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης
του Ν. 3908/2011 (άρθρο 13 παρ 1.δ και παρ. 5)
όσον αφορά το Στάδιο Ελέγχου Νομιμότητας**

1. Σκοπός της Εγκυκλίου

Σκοπός της παρούσας είναι η παροχή οδηγιών για τη διενέργεια του Ελέγχου Νομιμότητας στα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και Δικτύωσης, σύμφωνα με τους γενικούς αλλά και ειδικούς όρους που προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό παρουσιάζεται στη συνέχεια.

2. Θεσμικό Πλαίσιο

2.1 Ο νέος επενδυτικός Νόμος 3908/2011, στην παρ 5 του Άρθρου 11 αυτού περί «Διαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων» προβλέπει ότι η «*διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των λοιπών σταδίων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων*» ρυθμίζεται με «*προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας*».

2.2 Το ΠΔ 33/2011 το οποίο εκδόθηκε σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης του Νόμου 3908/2011, και ειδικότερα η παρ 1 του άρθρου 4 αυτού περί «Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων» ορίζει ότι:

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

I. Στάδιο ελέγχου νομιμότητας

II. Στάδιο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

Όσον αφορά στο **Στάδιο ελέγχου νομιμότητας**, στην προαναφερόμενη διάταξη (παρ 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 33/2011) προβλέπεται ότι :

α. Με ευθύνη της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3908/2011, κάθε επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3908/2011. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση II. Διαφορετικά εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του προϊσταμένου της εν λόγω Υπηρεσίας, που κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

β. Η διαδικασία του προαναφερομένου ελέγχου ολοκληρώνεται εντός είκοσι ημερών από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των φακέλων κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

2.3 Η παρ 1 του άρθρου 9 του νόμου 3908/2011 που κατά τα ανωτέρω ορίζει το αντικείμενο του Σταδίου Ελέγχου Νομιμότητας αναφέρει τα εξής:

«Αναγκαίες προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η μη πλήρωση των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό του είναι:

α. Συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρμογή του.

β. Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται:

βα. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

ββ. η μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά Προγράμματα κατά την τελευταία δεκαετία,

βγ. πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση και

βδ. πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

γ. Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεων του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις».

2.4 Επίσης στο άρθρο 5 παρ 1 και 2 του προαναφερόμενου ΠΔ (ΠΔ 33/2011), ορίζεται η διαδικασία ενστάσεων επί των απορριπτικών αποφάσεων του Σταδίου ελέγχου νομιμότητας ως εξής:

«1. Κατά της απορριπτικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 1. περ.Ι του παρόντος (σ.σ Στάδιο Ελέγχου Νομιμότητα) επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

2. Με απόφαση των Οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 (σ.σ όργανα έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής), συγκροτείται κατ' έτος από υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας τριμελής επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για την εξέταση των ενστάσεων της προηγούμενης παραγράφου και την υποβολή σχετικής εισήγησης στα ανωτέρω Όργανα, τα οποία αποφαινούνται οριστικά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης».

2.5 Τέλος στο άρθρο 13 παρ 1δ και παρ 5 του Ν. 3908/2011 αναφέρονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις του εν λόγω καθεστώτος οι οποίοι εξειδικεύθηκαν με την κανονιστική Υπουργική

Απόφαση 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/τ Β'/30-12-2011), του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011), που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της παρ 6 του άρθρου 13 του προαναφερόμενου νόμου (στο εξής Προκήρυξη), όπως τροποποιήθηκε με την 14999/ 29-3-2012 (ΦΕΚ 1029/ τ. Β/3-4-2012).

3. Εξειδίκευση θεσμικού πλαισίου – Οδηγίες Εφαρμογής

3.1 Γενικά - Διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων υπαγωγής

Τα αιτήματα υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του Ν. 3908/2011, υποβάλλονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.) των αρμοδίων Υπηρεσιών (Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων- Αθήνα και Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης - Θεσσαλονίκη του ΥΠΑΑΝ), και κατά την παραλαβή γίνεται ο ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ τους, που αφορά στην τυπική πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου σύμφωνα με τον σχετικό *Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας* και την εγκύκλιο 17992/21-4-2011 «*Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011*»).

Τα αιτήματα τα οποία κατά τον ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (μετά και τυχόν προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία) χαρακτηρίζονται ως «πλήρη» προωθούνται στη διαδικασία Αξιολόγησης που διενεργείται σε δύο στάδια:

I Στάδιο ελέγχου νομιμότητας (ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ)

II Στάδιο αξιολόγησης- βαθμολόγησης (ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ).

Το πρώτο στάδιο (ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ), διενεργείται από την αρμόδια Υπηρεσία (Υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί το αίτημα) και αφορά τον έλεγχο των οριζόμενων από το νόμο αναγκαίων προϋποθέσεων (Άρθρο 9 παρ 1 του Ν.3908/2011) προκειμένου το επενδυτικό σχέδιο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης (ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ).

Τα επενδυτικά σχέδια που κρίνονται θετικά στο ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ προωθούνται στο ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, το οποίο ανατίθεται σε αξιολογητές από το οικείο Μητρώο και αφορά στην εκτίμηση του κόστους, στην κατάρτιση των πινάκων βιωσιμότητας και στην βαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ το αίτημα κριθεί αρνητικά απορρίπτεται.

Τα δύο στάδια αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου (ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ και ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ), διενεργούνται σειριακά με την υποστήριξη του ΠΣΚΕ-Επ μέσω του οποίου γίνεται η ηλεκτρονική χρέωση των αιτημάτων στους χειριστές και δίνεται σε αυτούς πρόσβαση στο ηλεκτρονικά υποβληθέν αίτημα καθώς και στο περιβάλλον του σταδίου αξιολόγησης του σχετικού επενδυτικού σχεδίου που τους ανατίθεται, προκειμένου να αποτυπώσουν στα σχετικά πεδία τα αποτελέσματα της εργασίας τους και να παράξουν τις προβλεπόμενες αναφορές.

Παρακάτω εξειδικεύεται το θεσμικό πλαίσιο και δίνονται οδηγίες για το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.

3.2 Αντικείμενο ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο και το ΠΔ 33/2011, κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ελέγχεται:

- αφενός αν το αίτημα και το επενδυτικό σχέδιο είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και του κανονιστικού πλαισίου που εκδίδεται σε εφαρμογή του (κατωτέρω παρ Α) και
- αφετέρου αν πληρούνται τα δύο κριτήρια μη αποκλεισμού ήτοι η φερεγγυότητα του φορέα και η τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης τουλάχιστον 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηματοδότησης (κατωτέρω παρ. Β και Γ αντίστοιχα).
- επίσης ο έλεγχος των παραπάνω κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, απαιτεί μεταξύ άλλων και τον έλεγχο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου τα οποία δηλώνονται στο Ερωτηματολόγιο και την Υπεύθυνη Δήλωση που συνοδεύουν το αίτημα (κατωτέρω παρ. Δ).

Τα παραπάνω εξειδικεύονται και εφαρμόζονται ως εξής:

A. Συμφωνία της Αίτησης Υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου με τους όρους του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρμογή του.

Στο Παράρτημα 1 της παρούσας Εγκυκλίου, παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις (άρθρα) του νόμου 3908/2011 και οι κανονιστικές πράξεις, από τις οποίες απορρέουν οι όροι για τις Αιτήσεις Υπαγωγής και για τα Επενδυτικά Σχέδια του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου αυτού καθώς και η σχετική Κοινοτική Νομοθεσία.

Περαιτέρω στο Παράρτημα 2 παρατίθεται ο **ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ** (check list), ο οποίος αποτελεί ΟΔΗΓΟ σε κωδικοποιημένη μορφή, για τον έλεγχο της συμφωνίας της

Αίτησης Υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου με τους όρους του νόμου και της Υπουργικής Απόφασης Προκήρυξης του καθεστώτος. Κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ο εν λόγω ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ συμπληρώνεται στο ΠΣΚΕ-Επ, όπου υπάρχει επίσης για κάθε σημείο ελέγχου αναφορά των σχετικών διατάξεων του Νόμου, της Προκήρυξης ή και της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ περιλαμβάνει τις εξής Ενότητες:

A.1) Πληρότητα και Νομιμότητα δικαιολογητικών

Σε συνέχεια του ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ που έχει διενεργηθεί στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ πραγματοποιείται έλεγχος της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών ως εξής:

- α) επιβεβαιώνεται ότι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που περιλαμβάνονται στον έντυπο φάκελο έχουν υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (στην αρχική αίτηση υπαγωγής ή σε αίτηση συμπληρωματικών στοιχείων) (Παράρτημα 2 – Σημείο ελέγχου 1.1). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή, ο χειριστής ενημερώνει τον φορέα της επένδυσης μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων του ΠΣΚΕ-Επ, προκειμένου να το υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.
- β) ελέγχεται αν έχουν υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή τα δικαιολογητικά για τα οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη (Παράρτημα 2 – Σημείο ελέγχου 1.2). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή όπως απαιτείται, ο χειριστής ενημερώνει τον φορέα της επένδυσης μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων του ΠΣΚΕ-Επ, προκειμένου να το υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.
- γ) Ελέγχεται η νομιμότητα των δικαιολογητικών και ειδικότερα ελέγχεται ο εκδότης ή / και υπογράφων, η πληρότητα και η ορθότητα του περιεχομένου, και η ισχύς του παραστατικού κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος (Παράρτημα 2 – Σημείο ελέγχου 1.3). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί όπως απαιτείται, ο χειριστής ενημερώνει τον φορέα της επένδυσης μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων του ΠΣΚΕ-Επ, προκειμένου να το υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στο ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ και εξετάζονται κατά τα ανωτέρω παρατίθενται στο Παράρτημα 3.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η νομιμότητα των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύει η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 υποπαρ. Ι, σύμφωνα με την οποία εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας, που κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

A.2) Μη ενισχυόμενοι τομείς και κλάδοι όσον αφορά το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου

Στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτημα 2 – Σημεία ελέγχου 2.1 - 2.11) αναφέρονται εξαντλητικά όλοι οι μη ενισχυόμενοι τομείς και κλάδοι όσον αφορά το αντικείμενο του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Η εξαίρεση των εν λόγω κλάδων και τομέων προκύπτει από την Κοινοτική Νομοθεσία (τομείς που εξαιρούνται των Περιφερειακών Ενισχύσεων βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού) καθώς και την ΚΥΑ «Καθορισμού των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων (αρ 31054/12-7-2007 όπως ισχύει)» από τις οποίες διέπεται το καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του Ν.3908/2011.

Κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ελέγχεται αν το σύνολο ή τμήμα της παραγωγικής δραστηριότητας που θα αναπτυχθεί με το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε κάποιον από τους μη ενισχυόμενους τομείς και κλάδους.

A.3 – A4) Προϋποθέσεις για τα χαρακτηριστικά της Κοινοπραξίας και των μελών αυτής

Στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτημα 2 σημεία ελέγχου 3.1 - 3.7 και 4.1 - 4.11) αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η Κοινοπραξία και τα μέλη αυτής προκειμένου να είναι επιλέξιμος φορέας για ενισχύσεις του καθεστώτος Συνέργειας και Δικτύωσης του Ν. 3908/2011.

Κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ελέγχονται τα χαρακτηριστικά του φορέα που αφορούν τις εν λόγω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι κάποια από τις προϋποθέσεις δεν πληρείται ή δεν τεκμηριώνεται το αίτημα απορρίπτεται.

A.5) Προϋποθέσεις για τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου

Στην Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτημα 2 σημεία ελέγχου 5.1 - 5.5) αναφέρονται οι προϋποθέσεις του νόμου και της Προκήρυξης που αφορούν τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου και ειδικότερα, το περιεχόμενο αυτού, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου εγκατάστασης, τυχόν ρόλο του Δημοσίου στην εκτέλεση του έργου (σύμβαση εκτέλεσης έργου, παραχώρησης, παροχής υπηρεσιών) καθώς και τα όρια του προτεινόμενου προϋπολογισμού αυτού.

A6) Χαρακτήρας Κινήτρου

Η Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτημα 2 σημεία ελέγχου 6.1 - 6.2) αφορά στις προϋποθέσεις τεκμηρίωσης του «Χαρακτήρα Κινήτρου» της χορηγούμενης ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο Νόμο σε συμφωνία με την Κοινοτική Νομοθεσία (Γενικός

Απαλλακτικός Κανονισμός) και ειδικότερα τη μη έναρξη της επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και την περαιτέρω αιτιολόγηση για μεγάλες επιχειρήσεις.

A.7) Πολλαπλές υπαγωγές /υποβολές

Στην Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτημα 2 σημεία ελέγχου 7.1-7.2) περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις του Νόμου που αφορούν τον αποκλεισμό πολλαπλών υπαγωγών ή και υποβολών ενίσχυσης για τις ίδιες δαπάνες.

A.8) Σώρευση – Κατάτμηση

Η Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτημα 2 σημεία ελέγχου 8.1 - 8.3) αφορά τους περιορισμούς (i) για τα ανώτερα ποσά ενίσχυσης που μπορεί να λάβει από τον Επενδυτικό Νόμο μία επιχείρηση (ii) για τη σώρευση ενισχύσεων από άλλες πηγές κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011 καθώς και (iii) για τη κατάτμηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Σε περίπτωση που λόγω χορήγησης άλλων ενισχύσεων κάποιος από τους παραπάνω περιορισμούς οδηγεί σε μείωση της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει η επιχείρηση για το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο, παρατίθενται τα σχετικά ποσά ώστε να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση του Χρηματοδοτικού Σχήματος κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.

A.9) Πηγές Χρηματοδότησης

Η Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτημα 2 σημεία ελέγχου 9.1 - 9.3) αφορά στις προϋποθέσεις για τις εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου ήτοι τα επενδυτικά δάνεια και την χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και στο ελάχιστο όριο χρηματοδότησης με κεφάλαια που δεν περιλαμβάνουν καμία κρατική ενίσχυση.

Σημειώνεται ότι οι όροι του νόμου που αφορούν στα ίδια κεφάλαια λόγω συνάφειας εξετάζονται στα πλαίσια του ελέγχου του κριτηρίου αποκλεισμού Γ Δυνατότητα Διάθεσης Ιδίων Κεφαλαίων, όπως αναφέρεται κατωτέρω.

B. Φερεγγυότητα φορέα

Για τη διαπίστωση της φερεγγυότητας της Κοινοπραξίας ως φορέα του επενδυτικού σχεδίου εξετάζεται η φερεγγυότητα των μελών αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ 1β του Ν. 3908/2011, βάσει:

- (α) της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
- (β) της μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση,
- (γ) της μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

Για τα στοιχεία της Φερεγγυότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης του καθεστώτος, υποβάλλονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για όλα τα μέλη της

Κοινοπραξίας. Με βάση την με την τροποποίηση της κανονιστική Υπουργική Απόφαση (αριθμ. πρωτ. 14999 Φ.Ε.Κ. 1029/τ.Β'/03-04-2012) του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συγκεκριμένα το άρθρο 6 αυτής, ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά φερεγγυότητας δεν προσκομίζονται από τα μέλη της κοινοπραξίας του άρθρου 1, παρ 5 της Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης (ήτοι τα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δήμους, ΑΕΙ, ΤΕΙ). Κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ εξετάζεται από την Υπηρεσία η νόμιμη πληρότητα των εν λόγω δικαιολογητικών σύμφωνα με το αναφερόμενα στην παρ. Α.1 του κεφ. 2.2 της παρούσας Εγκυκλίου.

Τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων ελέγχων που αφορούν τη φερεγγυότητα του φορέα παρατίθενται στο ΠΣΚΕ-Επ στα αντίστοιχα πεδία ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Παράρτημα 2).

Γ. Δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου

Στο άρθρο 5 παρ 3γ της Προκήρυξης προβλέπεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον ένα μέλος της Κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηματοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του επιλέξιμου κόστους της συμβατικής επένδυσης.

Επίσης στο Παράρτημα ΙΙ άρθρο 2 παρ 1β της προκήρυξης αναφέρεται η υποβολή δικαιολογητικών και στοιχείων για την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης του 25% του κόστους κατά τα ανωτέρω.

Κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ η Υπηρεσία :

- ελέγχει τη νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παρ Α.1 του κεφ. 3.2 της παρούσας Εγκυκλίου και
- αξιολογεί αν τα παραπάνω δικαιολογητικά τεκμηριώνουν την προϋπόθεση του νόμου, λαμβανομένης υπόψη και της συμβατότητας με το προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα και το ιδιωτικό συμφωνητικό ίδρυσης της Κοινοπραξίας.

Τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου που αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότηση τουλάχιστον 25% του επιλέξιμου κόστους της συμβατικής επένδυσης παρατίθενται ΠΣΚΕ - Επ, στο αντίστοιχο πεδίο του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Παράρτημα 2).

Δ. Έλεγχος Στοιχείων του φορέα και του Επενδυτικού Σχεδίου (Στοιχεία Ερωτηματολογίου)

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα, ορισμένα από τα σημεία του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ, προϋποθέτουν τον έλεγχο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου που αναγράφονται στο Ερωτηματολόγιο της Αίτησης Υπαγωγής. Επίσης κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ η Υπηρεσία ελέγχει την ακρίβεια πρόσθετων στοιχείων του Ερωτηματολογίου που προσδιορίζουν το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης καθώς και στοιχείων που θα αποτυπωθούν στην απόφαση υπαγωγής ως στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα (Επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, κλπ). σε συσχέτισμό με τα αντίστοιχα υποβληθέντα δικαιολογητικά

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

- Οι κωδικοί δραστηριότητας ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου
- Το μέγεθος του φορέα όπως ορίζεται από την Κοινοτική Νομοθεσία. Σε περίπτωση που στο αίτημα δηλώνεται ο φορέας ως Μεγάλη Επιχείρηση, αυτό γίνεται δεκτό χωρίς περαιτέρω έλεγχο. Σε περίπτωση που στο αίτημα ο φορέας δηλώνεται ως ΜΜΕ ελέγχεται η Δήλωση ΜΜΕ που έχει υποβληθεί σε συσχέτισμό και με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.
- Αν το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται σε τομέα που διέπεται από ειδικούς κανόνες ως προς τις παρεχόμενες ενισχύσεις (τομέας μεταφορών)
- Ο τόπος της έδρας της Κοινοπραξίας και της εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου. Τα στοιχεία του τόπου εγκατάστασης τα οποία θα πρέπει κύρια να ελεγχθούν είναι η εγκατάσταση σε ΒΕΠΕ ή Ζώνη Καινοτομίας καθώς και η εγκατάσταση σε νησί ή Περιφερειακή Ενότητα Νήσων που ανήκει διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας
- Τα μέλη και η νομική μορφή αυτών καθώς και η συμμετοχή τους στην Κοινοπραξία και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου.
- Οι ΚΑΔ της δραστηριότητας των μελών της Κοινοπραξίας που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης.

3.3 Διαδικασία Ελέγχου Νομιμότητας

A. Ανάθεση αιτημάτων

Τα αιτήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως πλήρη κατά τον ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ που διενεργεί το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, είναι διαθέσιμα στο ΠΣΚΕ-Επ προκειμένου να χρεωθούν ηλεκτρονικά στα στελέχη της Υπηρεσίας για τον ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.

B. Έλεγχος Νομιμότητας

Το στέλεχος της Υπηρεσίας, με την ηλεκτρονική ανάθεση αποκτά πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του αιτήματος και των συμπληρωματικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από το φορέα και παράλληλα έχει πρόσβαση στον έντυπο φάκελο προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο της νόμιμης Πληρότητας των Δικαιολογητικών του έντυπου φακέλου και της ταύτισης αυτού με το ηλεκτρονικά υποβληθέν αίτημα. Στην συνέχεια το στέλεχος της Υπηρεσίας δύναται να συνεχίσει τον έλεγχο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος όπου έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, στο οποίο πρέπει να εργαστεί. Στο εν λόγω ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας δίνονται πληροφορίες και οδηγίες και το στέλεχος της Υπηρεσίας μετά από εξέταση των στοιχείων του αιτήματος οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία και να παραθέσει την απαιτούμενη τεκμηρίωση.

Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ μεταφέρονται αρχικά τα στοιχεία όπως έχουν καταχωρηθεί στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αίτημα υπαγωγής (αρχικό) και δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να προβεί σε αλλαγές των πεδίων που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου του ΣΤΑΔΙΟΥ αυτού. Τα πεδία που είναι επεξεργάσιμα κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ μεταφέρονται ως μη επεξεργάσιμα (κλειδωμένα) στο ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου του το στέλεχος της Υπηρεσίας εκτυπώνει από το Πληροφοριακό Σύστημα την ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ η οποία λαμβάνει αριθμό πρωτόκολλου, υπογράφεται αρμοδίως από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας και τηρείται στο φάκελο υπαγωγής του Επενδυτικού σχεδίου που δημιουργείται στην Υπηρεσία.

Αμέσως μετά την υπογραφή της ΕΚΘΕΣΗΣ, γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ με ευθύνη του προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Γ. Χρονοδιάγραμμα – Προθεσμίες

Σύμφωνα με το ΠΔ 33/2011 (άρθρο 4 παρ 1β) η διαδικασία του ελέγχου Νομιμότητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι ημερών από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των φακέλων (ήτοι της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων πλέον του 10ημέρου υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων).

Εντός της προθεσμίας αυτής θα πρέπει να καταρτισθεί η ΕΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, να εκδοθεί η απορριπτική απόφαση σε περίπτωση αρνητικής κρίσης και να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων ενεργειών.

Σε περίπτωση που προκύψουν θέματα τα οποία απαιτούν νομική διερεύνηση που εκφεύγει των εν λόγω χρονικών ορίων, το στέλεχος της Υπηρεσίας σε συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο δύναται να δηλώσει στο αντίστοιχο σημείο ελέγχου «υπό διερεύνηση» και να ολοκληρώσει την ΕΚΘΕΣΗ. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα μπορεί να προωθηθεί για Αξιολόγηση και η Υπηρεσία οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να έχει διαμορφώσει την άποψή της εντός της προβλεπόμενης από το Νόμο προθεσμίας ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων.

Δ. Απόρριψη – Προώθηση για Αξιολόγηση

Σε περίπτωση που κατά τον ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ υπάρξει αρνητική κρίση σε κάποια από τα σημεία ελέγχου του κεφαλαίου 3.2, το αίτημα απορρίπτεται και εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας μέσω της σχετικής ενέργειας του ΠΣΚΕ-Επ, η οποία αποστέλλεται στον φορέα της επένδυσης με συστημένη επιστολή. Το σχέδιο της επιστολής τοποθετείται στο Φάκελο του Επενδυτικού Σχεδίου.

Ομοίως απορρίπτονται αιτήματα που συνοδεύονται από οικονομοτεχνική μελέτη με περιεχόμενο που είναι προδήλως ελλιπές ή ανεπαρκές ή δεν τελεί σε αντιστοιχία με το υποβαλλόμενο αίτημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγησή τους.

Εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, το αίτημα καθίσταται διαθέσιμο για χρέωση σε δύο αξιολογητές του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). Η χρέωση γίνεται αυτόματα και με τρόπο τυχαίο από το Σύστημα μετά την ηλεκτρονική υποβολή του Ελέγχου Νομιμότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του σταδίου του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 1.Ι του άρθρου 4 του Π.Δ. 33/2011 (Φ.Ε.Κ. 83/Α/14-04-2011), τα αποτελέσματα του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ για όλα τα υποβεβλημένα επενδυτικά σχέδια αναρτώνται σε Πίνακα Αποτελεσμάτων Ελέγχου Νομιμότητας, ο οποίος δημοσιοποιείται την ίδια ημέρα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (<http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/n3908.htm>). Ταυτόχρονα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι Εκθέσεις Ελέγχου Νομιμότητας για όλα τα υποβεβλημένα Επενδυτικά Σχέδια και αποστέλλονται οι σχετικές συστημένες επιστολές. Με τις παραπάνω ενέργειες ο επενδυτής μπορεί να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ του αιτήματός του στο ΠΣΚΕ- Επ. Ειδικότερα ο επενδυτής θα έχει πρόσβαση στον Κατάλογο Ελέγχου Νομιμότητας και στην Απορριπτική Επιστολή σε περίπτωση απόρριψης.

3.4 Διευκρινήσεις– Συμπληρωματικά Στοιχεία

Σύμφωνα με το ΠΔ 33/2011 (άρθρο 1 παρ 4) οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων φορέων εφαρμογής των επενδυτικών νόμων και των επενδυτικών φορέων πραγματοποιείται μέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

Τα στελέχη της Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ δεν έρχονται σε επικοινωνία με το φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης τα στελέχη της Υπηρεσίας δεν έρχονται σε επικοινωνία με τους αξιολογητές στους οποίους θα χρεωθεί στη συνέχεια το επενδυτικό σχέδιο.

Τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις που αναφύονται κατά την διαδικασία ελέγχου νομιμότητας υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ-Επ (εφαρμογή Μηνύματα) από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Στα μηνύματα που εγγράφονται στο Σύστημα θα πρέπει να τίθεται η προθεσμία απάντησης και να παρατίθενται αυστηρά και μόνο ερωτήματα και διευκρινίσεις για την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου χωρίς να αναφέρονται προσωπικά στοιχεία ούτε οποιαδήποτε σχόλια.

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ειδοποιείται σχετικά με email στην ηλεκτρονική του διεύθυνση και εισερχόμενος στο Πληροφοριακό Σύστημα με τον μοναδιαίο κωδικό του μπορεί να δει το εν λόγω Μήνυμα της Υπηρεσίας και να υποβάλει απάντηση επ’ αυτού στην εφαρμογή Μηνύματα σε περίπτωση που ζητούνται διευκρινήσεις ή να υποβάλει αίτημα Συμπληρωματικών Στοιχείων σε περίπτωση που ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά Το αίτημα Συμπληρωματικών Στοιχείων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή κατ’ αντιστοιχία των προβλεπομένων για τα αιτήματα υπαγωγής στο ΠΔ 33 /2011 άρθρο 3 παρ 1 και 2 (ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου οι χειριστές των θεμάτων να ενημερωθούν και να έχουν πρόσβαση στα σχετικά ηλεκτρονικά αιτήματα Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να γίνει στο ΠΣΚΕ-Επ η καταχώρηση της έντυπης παραλαβής αυτών).

3.5 Ενστάσεις επί των απορριπτικών αποφάσεων του ελέγχου Νομιμότητας

Κατά της απορριπτικής απόφασης του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3.3 Δ της παρούσας επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, ήτοι την ημερομηνία ανάρτησης του Πίνακα Αποτελεσμάτων Ελέγχου Νομιμότητας, ηλεκτρονικής υποβολής των Εκθέσεων Ελέγχου Νομιμότητας και αποστολής των σχετικών Συστημένων Επιστολών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια εφόσον συνοδεύονται από δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στα Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Οι ενστάσεις εξετάζονται σε κάθε Υπηρεσία από τριμελή Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και συγκροτείται κατ' έτος από υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας με απόφαση των οργάνων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 33/2011, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3908/11. Η Επιτροπή εισηγείται στα προαναφερόμενα Όργανα τα οποία αποφαινούνται οριστικά.

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης και ακολουθεί απορριπτική επιστολή ή προώθηση σε αξιολόγηση κατ' αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω

Ο Υφυπουργός

**Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
Θάνος Μωραΐτης**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Διατάξεις του Νόμου 3908/2011 του κανονιστικού πλαισίου και της Κοινοτικής Νομοθεσίας στις οποίες ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις νομιμότητας της αίτησης υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου για το Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης

➤ Για όλα τα επενδυτικά σχέδια :

- Τα άρθρα 2 έως 6 , 8 και 9 του Ν. 3908/2011
- Το ΠΔ 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ 2 αυτού «Τρόπος υποβολής αιτήσεων» που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 11 παρ 5 του Ν.3908/2011.
- Η Υπουργική Απόφαση 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/30-12-2011) «Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011».
- Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σελ. 3), όπως εκάστοτε ισχύει, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία).

➤ Για επενδυτικά σχέδια στον τομέα γεωργίας

- η ΚΥΑ 31054/12-7-2007 (ΦΕΚ 1286/Β/25-7-2000) «Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004» όπως τροποποιήθηκε με τις 36976/31-7-2008 (ΦΕΚ 1683/Β/1-8-2008) και 38508/31-7-2009 (ΦΕΚ 1664/Β/13-8-2009) όμοιες αποφάσεις που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 5 και τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3908/2011 (άρθρο 16 παρ 6).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ

Σημεία Ελέγχου		ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΑ 58996/30-12-2011, ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ (ΥΑ 14999, ΦΕΚ 1029/Β/03-04-2012)
1.	Πληρότητα – Νομιμότητα Δικαιολογητικών	
1.1	Κάθε δικαιολογητικό και στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή έχει πανομοιότυπα υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή	ΠΔ33/2011 άρθρο 3 παρ 2.γ
1.2	Τα δικαιολογητικά για τα οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη έχουν υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή	
1.3	Τα δικαιολογητικά που αφορούν στο ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο και την απόφαση Προκήρυξης του καθεστώτος	Ελέγχονται τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούν στο ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (Παράρτημα 3 της παρούσης) σύμφωνα με τις οδηγίες Εγκυκλίου
2.	Μη ενισχυόμενοι τομείς και κλάδοι	
2.1	Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον κλάδο της χαλυβουργίας.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)
2.2	Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον κλάδο των συνθετικών ινών.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.β Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)
2.3	Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον τομέα άνθρακα.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.γ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)
2.4	Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά το ναυπηγικό και ναυπηγο-επισκευαστικό κλάδο, όπως ορίζεται για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.δ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)
2.6	Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά την παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)

2.7	Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (γεωργική εκμετάλλευση).	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός).
2.8	Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων το αντικείμενο αυτού εντάσσεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την σχετική ΚΥΑ.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/12-7-2007 (ΦΕΚ 1286/Β/25-7-2007), Άρθρο 2 παρ 1, 2 και 3 όπως τροποποιήθηκε με τις 36976/31-7-2008 (ΦΕΚ 1683/Β/1-8-2008) και 38508/31-7-2009 (ΦΕΚ 1664/Β/13-8-2009) όμοιες αποφάσεις.
2.9	Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/12-7-2007 (ΦΕΚ 1286/Β/25-7-2007), Άρθρο 2 παρ 2.4.1.
2.10	Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/12-7-2007 (ΦΕΚ 1286/Β/25-7-2007), Άρθρο 2 παρ 2.4.2.
2.11	Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά παραγωγή ή μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/12-7-2007, (ΦΕΚ 1286/Β/25-7-2007), Άρθρο 2 παρ 2.4.3.
3. Προϋποθέσεις για τα Χαρακτηριστικά του φορέα		
3.1	Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου κατά την υποβολή της αίτησης έχει τη μορφή ιδρυθείσας Κοινοπραξίας.	N.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1.δ Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 3 και Παράρτημα ΙΙ άρθρο 2.γ.
3.2	Στην Κοινοπραξία συμμετέχει ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων.	N.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1δ Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 3 και Παράρτημα ΙΙ άρθρο 2γ.
3.3	Η νομική μορφή και ιθαγένεια των μελών της Κοινοπραξία είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο νόμο και την Προκήρυξη.	N.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1.δ Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 4 και 5.
3.4	Το ποσοστό συμμετοχής στην Κοινοπραξία των μελών που είναι ΑΕΙ, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 20%.	N.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1.δ Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 5 και Παράρτημα ΙΙ άρθρο 2γ.

3.5	Το ποσοστό συμμετοχής στην Κοινοπραξία των μελών που είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 10%.	Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-6-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 5.
3.6	Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την υλοποίηση κοινής υποδομής υπάρχει δέσμευση για τη σύσταση εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού με μετόχους-εταίρους τα μέλη της Κοινοπραξίας που θα συνιστά τον φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.	Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-6-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 6 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 14999/29-3-2012 (ΦΕΚ 1029/Β/3-4-2012).
3.7	Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου τηρεί, ή θα τηρεί βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.	Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 5.γ Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης Δήλωσης στο συγκεκριμένο σημείο καθώς και ότι βρίσκεται σε συμφωνία με το Ερωτηματολόγιο.
4.	Δραστηριότητα μελών της Κοινοπραξίας	
4.1	Οι δραστηριότητες των μελών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης δεν αφορούν τον κλάδο της χαλυβουργίας.	Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.α Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτημα Ι.
4.2	Οι δραστηριότητες των μελών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης δεν αφορούν τον κλάδο των συνθετικών ινών.	Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.β Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτημα Ι.
4.3	Οι δραστηριότητες των μελών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης δεν αφορούν τον τομέα άνθρακα.	Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.γ Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτημα Ι.
4.4	Οι δραστηριότητες των μελών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης δεν αφορούν το ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, όπως ορίζεται για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία.	Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.δ Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτημα Ι.
4.5	Οι δραστηριότητες των μελών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης δεν εμπίπτουν σε ΚΑΔ της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων που παραμένει εξαιρούμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Προκήρυξης.	Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτημα Ι.
4.6	Εφόσον η δραστηριότητα μέλους που σχετίζεται με τη συμμετοχή στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης αφορά στον τουριστικό τομέα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ενισχύονται από το Νόμο 3908/2011 ή αυτές που έχουν προστεθεί στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης όπως	Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 3 ζ.α Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτημα Ι όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ

	τροποποιήθηκε και ισχύει.	14999/29-3-2012 (ΦΕΚ 1029/Β/3-4-2012).
4.7	Οι δραστηριότητες των μελών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης δεν αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτημα Ι.
4.8	Εφόσον οι δραστηριότητες των μελών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης αφορούν στην παραγωγή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων εντάσσονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη σχετική ΚΥΑ.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτημα Ι. ΚΥΑ 31054/12-7-2007 (ΦΕΚ 1286/Β/25-7-2007), Άρθρο 2 παρ 1, 2 και 3 όπως τροποποιήθηκε με τις 36976/31-7-2008 (ΦΕΚ 1683/Β/1-8-2008) και 38508/31-7-2009 (ΦΕΚ 1664/Β/13-8-2009) όμοιες αποφάσεις.
4.9	Οι δραστηριότητες των μελών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης δεν αφορούν μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτημα Ι. ΚΥΑ 31054/12-7-2007 (ΦΕΚ 1286/Β/25-7-2007) Άρθρο 2 παρ 2.4.1.
4.10	Οι δραστηριότητες των μελών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης δεν αφορούν παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτημα Ι. ΚΥΑ 31054/12-7-2007 (ΦΕΚ 1286/Β/25-7-2007) Άρθρο 2 παρ 2.4.2.
4.11	Οι δραστηριότητες των μελών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης δεν αφορούν παραγωγή ή μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ.	N.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτημα Ι. ΚΥΑ 31054/12-7-2007 (ΦΕΚ 1286/Β/25-7-2007) Άρθρο 2 παρ 2.4.3.

5. Προϋποθέσεις για τα Χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου		
5.1	Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει κοινές δράσεις σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που απαρτίζουν το Σχήμα Συνέργειας και Δικτύωσης.	Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-6-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο. Αξιολογείται βάσει της περιγραφής του αντικειμένου της επένδυσης που παρατίθεται στο Ερωτηματολόγιο (Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 3).
5.2	Το επενδυτικό σχέδιο, κατά το μέρος που υπάγεται στις Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα πληροί τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Αρχική Επένδυση).	Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-6-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 5 παρ 3.α. Αξιολογείται βάσει της περιγραφής του αντικειμένου της επένδυσης που παρατίθεται στο Ερωτηματολόγιο (Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 3).
5.3	Το επενδυτικό σχέδιο δεν πραγματοποιείται από ιδιώτη μετά από πρωτοβουλία του Δημοσίου βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.	Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 3.δ
5.4	Ο χώρος εγκατάστασης πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.	Ν.3908/2011 Άρθρο 3 παρ 2.η Ελέγχεται το σχετικό σημείο της Υπεύθυνης Δήλωσης ή/και τα σχετικά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μισθωμένου χώρου θα πρέπει να προβλέπεται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά ότι η διάρκεια μίσθωσης θα είναι τουλάχιστον 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής.
5.5	Το προτεινόμενο από το φορέα επιλέξιμο κόστος βρίσκεται εντός των οριζόμενων ορίων, ελάχιστο 200.000 € και μέγιστο 20.000.000 €.	Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 5 παρ 3.β.
6. Χαρακτήρας Κινήτρου		
6.1	Από τα στοιχεία του φακέλου που εξετάζονται κατά τον έλεγχο νομιμότητας δεν προκύπτει έναρξη του επενδυτικού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.	Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 2.α Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης Δήλωσης στο συγκεκριμένο σημείο.
6.2	Εφόσον η Κοινοπραξία χαρακτηρίζεται ως Μεγάλη Επιχείρηση έχουν υποβληθεί στοιχεία για την τεκμηρίωση του χαρακτήρα του κινήτρου.	Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 2.β Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Παράρτημα ΙΙ Άρθρο 2 παρ 1.η.

7.	Πολλαπλές υποβολές / υπαγωγές	
7.1	<p>Δεν έχει υποβληθεί (από την Κοινοπραξία ή από μέλος αυτής) αίτημα σε άλλες υπηρεσίες εφαρμογής επενδυτικών προγραμμάτων για ενίσχυση των ίδιων δαπανών με αυτές που προτείνονται για ενίσχυση στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο.</p> <p>Η προϋπόθεση δεν έχει εφαρμογή στην ενίσχυση της επένδυσης από το ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ).</p>	<p>N.3908/2011 Άρθρο 9 παρ 5.γ, Άρθρο 5 παρ 7 και Άρθρο 4 παρ 4</p> <p>Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης Δήλωσης στα σχετικά σημεία και κατά περίπτωση γίνεται επαλήθευση με αναζήτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Επενδυτικού Νόμου (ΟΠΣ – ΙΕ) και στο ΠΣΚΕ (Επενδυτικός και άλλα καθεστώτα).</p>
7.2	<p>Δεν <u>υπάρχει προηγούμενη υπαγωγή</u> στο Ν. 3908/2011 ή σε προηγούμενους επενδυτικούς νόμους (Ν. 2601/98 ή Ν.3299/2004) ή σε άλλη πηγή κρατικής χρηματοδότησης ενισχύσεων, που να αφορά στο σύνολο ή σε τμήμα των δαπανών που προτείνονται για ενίσχυση στο εξεταζόμενο σχέδιο.</p> <p>Η προϋπόθεση δεν έχει εφαρμογή στην ενίσχυση της επένδυσης από το ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ).</p>	<p>N.3908/2011 Άρθρο 9 παρ 5.γ, Άρθρο 5 παρ 7 και Άρθρο 4 παρ 4</p> <p>Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης Δήλωσης στα σχετικά σημεία και κατά περίπτωση γίνεται επαλήθευση με αναζήτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Επενδυτικού Νόμου (ΟΠΣ – ΙΕ) και στο ΠΣΚΕ (Επενδυτικός και άλλα καθεστώτα).</p>
8	Σώρευση – Κατάτμηση	
8.1	<p>Ο φορέας δεν έχει λάβει ενισχύσεις του Ν.3908/2011 περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εντός της τελευταίας τετραετίας για επενδύσεις <u>στην ίδια περιφέρεια</u> με το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίες συνυπολογιζόμενες με την ενίσχυση που δικαιούται το επενδυτικό σχέδιο, υπερβαίνουν τα όρια του Νόμου.</p>	<p>N.3908/2011 άρθρο 5 παρ 8, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012, Άρθρο 241 παρ 8 (ΦΕΚ 86^Α/2012)</p> <p>Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης Δήλωσης στο σχετικό σημείο όπου δηλώνονται τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί καθώς και οι υποβληθείσες αιτήσεις υπαγωγής για λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων στις παρεχόμενες ενισχύσεις του Ν.3908/2011.</p> <p>Κατά περίπτωση δύναται να διερευνηθούν τα δηλούμενα με αναζήτηση στα Πληροφοριακό Σύστημα του Επενδυτικού Νόμου (ΟΠΣ-ΙΕ και ΠΣΚΕ-Επ).</p> <p>Ελέγχεται επίσης εάν κατά τη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος στο αίτημα ο φορέας δηλώνει ότι συντρέχουν οι λόγοι μείωσης της ενίσχυσης λόγω του παρόντος περιορισμού (Ερωτηματολόγιο ΒΗΜΑ ΙΙ, πεδίο 5.2).</p> <p>Εφόσον διαπιστωθεί προηγούμενη χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν το εν λόγω σημείο ελέγχου, παρατίθενται στα αντίστοιχα πεδία του ΠΣΚΕ-Επ τυχόν ποσά που θα πρέπει να συνυπολογιστούν με την ενίσχυση της εξεταζόμενης επένδυσης.</p>

8.2	<p>Το επενδυτικό σχέδιο δεν αποτελεί <u>ενιαίο μεγάλο επενδυτικό</u> σχέδιο μόνο του ή συνυπολογιζόμενο με άλλα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια του φορέα ή και άλλων επιχειρήσεων.</p>	<p>N.3908/2011 άρθρο 5 παρ 11</p> <p>Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης Δήλωσης στο σχετικό σημείο.</p> <p>Κατά περίπτωση δύναται να διερευνηθούν τα δηλούμενα με αναζήτηση στα Πληροφοριακό Σύστημα του Επενδυτικού Νόμου (ΟΠΣ-ΙΕ και ΠΣΚΕ-Επ).</p> <p>Ελέγχεται επίσης εάν κατά τη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος στο αίτημα ο φορέας δηλώνει ότι συντρέχουν οι λόγοι μείωσης της ενίσχυσης λόγω του παρόντος περιορισμού (Ερωτηματολόγιο ΒΗΜΑ ΙΙ, πεδίο 5.2).</p> <p>Εφόσον διαπιστωθεί προηγούμενη χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν το εν λόγω σημείο ελέγχου, παρατίθενται στα αντίστοιχα πεδία του ΠΣΚΕ-Επ τυχόν ποσά που θα πρέπει να συνυπολογιστούν με την ενίσχυση της εξεταζόμενης επένδυσης.</p>
8.3	<p>Εάν ο φορέας χρηματοδοτείται με δάνεια χαμηλού κόστους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ διασφαλίζεται ότι το συνολικό όφελος για τις ενισχυόμενες δαπάνες δεν υπερβαίνει τα όρια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός) καθώς και τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.</p>	<p>N.3908/2011 Άρθρο 4 παρ 4</p>
<p>9 Πηγές Χρηματοδότησης</p>		
9.1	<p>Η προτεινόμενη εξωτερική χρηματοδότηση είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του Νόμου.</p>	<p>N.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 7, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 Άρθρο 241 παρ 8 (ΦΕΚ 86^Α/2012).</p> <p>Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης Δήλωσης στο σημείο αυτό.</p> <p>Σε περίπτωση υποβολής βεβαίωσης έγκρισης δανείου ελέγχεται ότι οι αναφερόμενοι όροι του δανείου είναι σύμφωνοι με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω διάταξη.</p>
9.2	<p>Η προβλεπόμενη χρηματοδοτική μίσθωση είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του νόμου (ο εξοπλισμός έρχεται στην κυριότητα του φορέα μετά τη λήξη της σύμβασης – πληρότητα δικαιολογητικών).</p>	<p>Ελέγχεται η νομιμότητα του υποβαλλόμενου σχεδίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (στους όρους της Σύμβασης θα πρέπει να προβλέπεται ότι μετά τη λήξη αυτής ο φορέας αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού).</p>

9.3	Ποσό τουλάχιστο ίσο με το 25% του ενισχυόμενου κόστους καλύπτεται από ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηματοδότηση που δεν περιλαμβάνουν καμία κρατική ενίσχυση	Προκήρυξη ΥΑ 58996/30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Β/30-12-2011) Άρθρο 5 παρ 3γ όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 14999/29-3-2012 (ΦΕΚ 1029/Β/3-4-2012).
-----	--	--

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

	Σημεία Ελέγχου	ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΑ 58996/30-12-2011, ΦΕΚ 43215/Β/30-12-2011) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΑ 14999/29-3-2012, ΦΕΚ 1029/Β/3-4-2012)
1	Φορολογική ενημερότητα των μελών	Ελέγχεται η νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών
2	Ασφαλιστική ενημερότητα των μελών	Ελέγχεται η νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών
3	Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση - πληρότητα δικαιολογητικών μελών	Ελέγχεται η νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών
4	Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολή αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση των μελών	Ελέγχεται η νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών (θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου)
5	Δεν υπάρχουν αποφάσεις ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά Προγράμματα κατά την τελευταία δεκαετία για τα μέλη	Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης δήλωσης ως προς το σημείο αυτό και γίνεται επιβεβαίωση με αναζήτηση στα Πληροφοριακά Συστήματα του Επενδυτικού Νόμου (ΟΠΣ ΙΕ και ΠΣΚΕ-Επ)
6	Τεκμηριώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης τουλάχιστον του 25% του συμβατικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.	Ελέγχεται βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ - Σημείο Ελέγχου 1.3)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΑ 58996/ 30-12-2011 (ΦΕΚ 3215/Τεύχος Β/30-12-2011)

1	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2	ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΜΜΕ)
2.1	ΔΗΛΩΣΗ ΜΜΕ
2.2	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΜΕ
3	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25% ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
4	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
5	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
6	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
7	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ
7.1	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
7.2	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ
7.3	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
7.4	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
8	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΝΕΟ ή ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ (ΕΙΤΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΙΤΕ ΝΕΟ) ΧΩΡΟ (ΓΗΠΕΔΟ ή ΑΚΙΝΗΤΟ)
9	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
10	ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.