

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝΔ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ του ΚΠΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αγ. Φιλοθέης 2, 10556 ΑΘΗΝΑ, e – mail: ops@mneec.gr, Τηλ. Κέντρο: 210 3319200, Fax: 210 3319237
M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR 10556 ATHENS, tel.: +30-2-10-3319200, Fax: +30-2-10-3319237

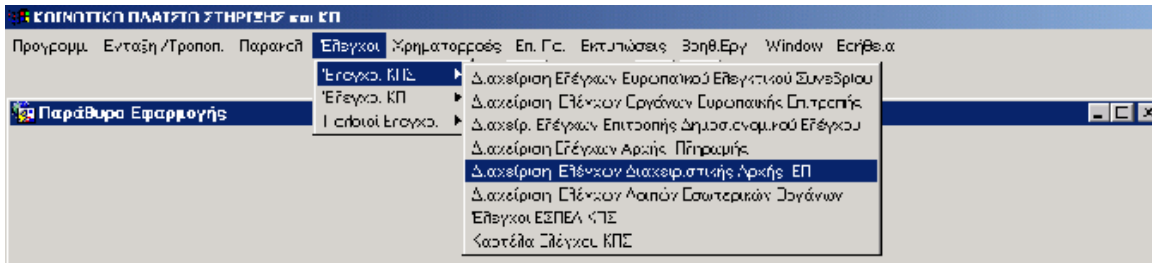
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| | |
|---|----|
| 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠ..... | 3 |
| 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | 19 |
| 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΩΝ..... | 21 |
| 4. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ | 25 |

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

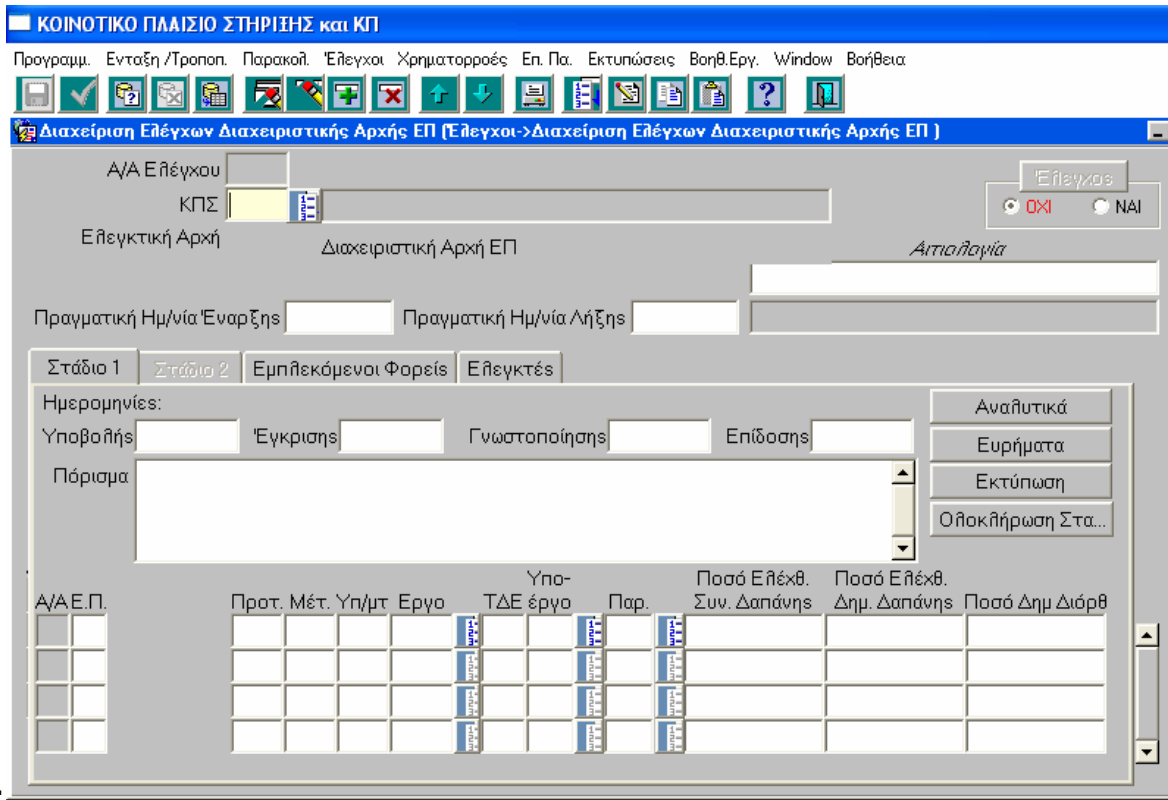
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠ

Η νέα διαδρομή για να καταχωρίσουμε έναν έλεγχο Διαχειριστικής αρχής ΕΠ είναι η ακόλουθη :



Εικόνα 1. Διαδρομή ελέγχου Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ

Η οθόνη που εμφανίζεται από την παραπάνω διαδρομή



είναι:

Εικόνα 2. Αρχική οθόνη καταχώρισης ελέγχου Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ

1.1. Στάδιο 1

1.1.1. Αρχικά στοιχεία ελέγχου στο Στάδιο 1

Στην οθόνη αυτή (Στάδιο 1) καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία :

- Ο κωδικός του ΚΠΣ,
- η πραγματική ημερομηνία έναρξης του ελέγχου,
- η πραγματική ημερομηνία λήξης του ελέγχου και
- ο κωδικός αριθμός του συγκεκριμένου ΕΠ, σε έργα του οποίου έγινε ο έλεγχος

1.1.2. A/A Ελέγχου

Με την καταχώριση αυτών των στοιχείων είναι δυνατή η αρχική αποθήκευση κατόπιν της οποίας η εφαρμογή δίνει τον A/A Ελέγχου, στο πάνω αριστερά τμήμα της οθόνης (αύξων αριθμός – μοναδικός ανά εγγραφή ελέγχου).

Κάθε έλεγχος κωδικοποιείται με ενιαίο τρόπο σε όλα τα Ελεγκτικά Όργανα, παίρνει δηλαδή έναν μοναδικό Αύξοντα Αριθμό για το ΟΠΣ (με τον οποίο γίνεται η εύρεση και η ανάκτησή του).

1.1.3. Ημερομηνίες ελέγχου

Επίσης καταχωρούνται οι ακόλουθες ημερομηνίες: Υποβολής (του πορίσματος από την ελεγκτική ομάδα), Έγκρισης (από τον Γενικό Γραμματέα ή Ειδικό ανά περίπτωση), Γνωστοποίησης (του πορίσματος στον ελεγχόμενο), Επίδοσης (στον ελεγχόμενο).

Για τα προαναφερθέντα πεδία ισχύουν (βάσει της σχετικής ΚΥΑ) οι εξής περιορισμοί :

α) η ημερομηνία υποβολής στο Γενικό Γραμματέα δε θα υπερβαίνει τους 3 μήνες από την πραγματική ημερομηνία λήξης του ελέγχου.

β) η ημερομηνία έγκρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής (μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής στο Γ.Γ. η έκθεση θεωρείται εγκεκριμένη)

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

γ) η ημερομηνία γνωστοποίησης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης

Για λόγους ευχρηστίας της εφαρμογής δεν έχουν ενσωματωθεί τα προαναφερθέντα «ημερομηνιακά κλειδώματα» αλλά απλά η κάθε επόμενη διαχειριστικά ημερομηνία πρέπει να είναι μεγαλύτερη της προηγούμενης. Κατ' εξαίρεση η Ημερομηνία Γνωστοποίησης και η Ημερομηνία Επίδοσης μπορεί να είναι και οι ίδιες. Τα «κλειδώματα» ακολουθούν την σχέση :

Πραγματική Ημερομηνία Έναρξης > = Πραγματική Ημερομηνία Λήξης >
Ημερομηνία υποβολής > Ημερομηνία έγκρισης > Ημερομηνία Γνωστοποίησης >
= Ημερομηνία Επίδοσης

1.1.4.Στοιχεία έργων

Τα υπόλοιπα στοιχεία που καταχωρούνται στην οθόνη αυτή είναι :

- Ο κωδικός του άξονα προτεραιότητας,
- ο κωδικός του μέτρου,
- τυχόν υπομέτρο,
- ο κωδικός MIS του έργου,
- ο κωδικός του υποέργου,
- ο κωδικός του παραστατικού,
- το ποσό της Συνολικής ελεγχθείσας Δαπάνης (Ιδιωτικής και Δημόσιας),
- το ποσό της ελεγχθείσας Δημόσιας Δαπάνης και
- το προτεινόμενο Ποσό Δημοσιονομικής Διόρθωσης ανά περίπτωση. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση Ποσού Δημοσιονομικής Διόρθωσης γίνεται σε επίπεδο υποέργου.

Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση από λίστες προεπιλεγμένων στοιχείων και όχι συμπλήρωση των κωδικών, υπάρχει η δυνατότητα μέσω του πλήκτρου «Αναλυτικά» να δούμε και να επιλέξουμε αναλυτικά τα στοιχεία που επιθυμούμε (άξονες , μέτρα, έργα κλπ.), όπως φαίνεται στις επόμενες δύο εικόνες.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

Εικόνα 3. Πατώντας το πλήκτρο «Αναλυτικά» οδηγούμαστε στην οθόνη όπου τα δεδομένα μπορούν αναλυτικά να επιλεγθούν από τις σχετικές λίστες

Εικόνα 4. Πατώντας το πλήκτρο «Συγκεντρωτικά» οδηγούμαστε στην αρχική οθόνη (πάντα στο Στάδιο1).

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

1.1.5.Ευρήματα

Στο Στάδιο 1 καταχωρούμε και τα ευρήματα του ελέγχου, στην αντίστοιχη υποοθόνη, πατώντας το πλήκτρο «Ευρήματα», όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΠ

Προγραμ. Ενταξη /Τροποπ. Παρακοή. Έλεγχος Χρηματορροές Επ. Πα. Εκτιμώσεις Βοηθ.Εργ. Window Βοήθεια

Διαχείριση Ελέγχων Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ (Ελέγχοι->Διαχείριση Ελέγχων Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ)

Α/Α Ελέγχου 531
ΚΠΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Ελεγκτική Αρχή Διαχειριστική Αρχή ΕΠ

Πραγματική Ημ/νία Έναρξης 01/01/2001 Πραγματική Ημ/νία Λήξης 01/01/2001 Οριστικοποίηση Αρχικού Ελέγχου (Στάδιο 2)

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Εμπλεκόμενοι Φορείς Ελεγκτές

Ημερομηνίες:
Υποβολής 02/01/2001 Έγκρισης 03/01/2001 Γνωστοποίησης 04/01/2001 Επίδοσης 05/01/2001

Πάρισμα Κείμενο Παρίσματος

| Α/Α | Ε.Π. | Προτ. | Μέτ. | Υπ/μτ | Εργο | Υπο-ΤΔΕ | έργο | Παρ. | Ποσό Ελέχθ. Συν. Δαπάνης | Ποσό Ελέχθ. Δημ. Δαπάνης | Ποσό Δημ Διόρθ |
|-----|------|-------|------|-------|-------|---------|------|------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 19 | 001 | 001 | κκκκ | 28852 | 1 | 1 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 2 | 19 | 001 | 001 | κκκκ | 28779 | 1 | | | | | |

Εικόνα 5. Πατώντας το πλήκτρο «Ευρήματα» μεταβαίνουμε στη σχετική υποοθόνη.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΠ

Ευρήματα - Στάδιο 1

Α/Α Ελέγχου 531
ΚΠΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Ελεγκτική Αρχή Διαχειριστική Αρχή ΕΠ

Α/Α Αντικειμ. Ελέγχου 1

Ε.Π. 19 Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ελεγκ. Φορέας

Προτ. 001 Μείωση των έντονων φαινομένων δισα
Μέτ. 001 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλ
Υπ/μτ κκκκ
Εργο 28852 Δοκιμαστικό Έργο

ΤΔΕ 1 Δοκιμαστικό Έργο
Υπ/εργ 1 Δοκιμαστικό Έργο Ελεγχων
Παρ.

| Α/Α | Κωδ. Ευρήμ. | Κείμενο Ευρήμ. | Κείμενο Σύστασης | Αποδέκτης Σύστασης | Ποσό Δημ. Διόρθ. | Σχόλια |
|-----|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------|
| 1 | Εύρημα 1 | κειμενο1MIS28852 | systash1MIS28852 | Φορείς Επιβλέψεως | 10.00 | σχολιο1 |
| 2 | Εύρημα 2 | κειμενο2MIS28852 | systash2MIS28852 | Φορείς Λειτουργίας | 50.00 | σχολιο2 |
| 2 | Εύρημα 2 | κειμενο2MIS28852 | systash2MIS28852 | Τελικοί Αποδέκτες | 40.00 | σχολιο3 |

<< Επιστροφή

Εικόνα 6. Υποοθόνη Ευρήματα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

Ανά εύρημα σε αυτή τη φόρμα καταχωρούνται:

- ο κωδικός του,
- το κείμενο του κάθε ευρήματος,
- το κείμενο της κάθε σύστασης,
- ο αποδέκτης της σύστασης,
- το ποσό Δημοσιονομικής Διόρθωσης, και
- τυχόν σχόλια.

Για τα παραπάνω πεδία ισχύουν τα ακόλουθα.

- Η κωδικοποίηση των ευρημάτων ακολουθεί την κωδικοποίηση της Ε.Ε. (OLAF) και παρατίθεται στο κεφάλαιο 4.
- Το ποσό δημοσιονομικής διόρθωσης: συμπληρώνεται σε ελέγχους που γίνονται σε επίπεδο είτε υποέργου είτε παραστατικού πληρωμής. Τα ποσά αυτά (εντελλόμενα προς ανάκτηση) μεταφέρονται στο αντίστοιχο menu των Αιτήσεων Πληρωμής για παρακολούθηση και συμψηφισμό. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα ποσά διόρθωσης δεν μπορούν να επιμερισθούν σε παραστατικά, οπότε καταχωρίζεται το συνολικό ποσό στο επίπεδο του υποέργου. Τονίζεται ότι όταν καταχωρείται ποσό σε επίπεδο παραστατικού δε μπορεί να υπερβαίνει το επιλέξιμο ποσό του συγκεκριμένου παραστατικού. Το συνολικό ποσό προς ανάκτηση σαν αποτέλεσμα ενός ελέγχου είναι το άθροισμα των τιμών «Ποσά Δημοσιονομικής Διόρθωσης» σε επίπεδο υποέργων και παραστατικών.
- Οι δυνατές τιμές της λίστας προεπιλεγμένων τιμών για το πεδίο «Αποδέκτης σύστασης» είναι:
 - ΕΔΕΛ , - ΔΑ του ΚΠΣ, - ΕΥ ΟΠΣ , - ΑΠ (Αρχή Πληρωμής) , - ΔΑ/ΕΠ (Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος) , - ΤΔ (Τελικός Δικαιούχος – Φορέας Υλοποίησης) , - Φορείς Επίβλεψης , - Φορείς Λειτουργίας , - Φορείς Χρηματοδότησης , - Ενδιάμεσοι Φορείς , - Τελικοί Αποδέκτες.

Πατώντας το πλήκτρο «Επιστροφή» γυρίζουμε στην αρχική οθόνη και μπορούμε πλέον να ολοκληρώσουμε το Στάδιο 1.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

1.1.6.Ολοκλήρωση Σταδίου 1

Μετά τη συμπλήρωση των δεδομένων του ελέγχου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, πατώντας το πλήκτρο «Ολοκλήρωση Σταδίου 1» μπορούμε να ολοκληρώσουμε το Στάδιο 1, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

| Α/Α Ε.Π. | Προτ. Μέρ. | Υ/μτ | Εργα | Υπο-ΤΔΕ έργο | Παρ. | Ποσό Ελέχθ. Συν. Δαπάνης | Ποσό Ελέχθ. Δημ. Δαπάνης | Ποσό Δημ Διόρθ |
|----------|------------|------|------|--------------|------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 19 | 001 | 001 | 28774 | 5 | 1 | | |

Εικόνα 7. Πατώντας το πλήκτρο «Ολοκλήρωση Σταδίου 1» τα δεδομένα του Σταδίου 1 δεν μπορούν να αλλαχθούν.

Με το πάτημα του πλήκτρου «Ολοκλήρωση Σταδίου 1» γίνεται ενεργή η καρτέλα Στάδιο 2 και τα δεδομένα του Σταδίου 1, πλέον δεν είναι δυνατόν να αλλαχθούν.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

1.2. Στάδιο 2

1.2.1. Αρχική οθόνη ελέγχου στο Στάδιο 2 - Αναλυτικά

Στο Στάδιο 2 καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν την «συνέχεια» του ελέγχου από την Ημερομηνία Επίδοσης και έπειτα. Η οθόνη του σταδίου 2 εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα.

| Α/Α Ε.Π. | Φορέας | Πρωτ. Μέρ. | Υπ/μτ | Έργο | ΤΔΕ | Υπ/εργ | Παρ. | Ημ/νία Απόφ. | Αρ. Πρωτ. | Ποσό Δημ Διόρθ | Ανά- Συμμόρφωση |
|----------|--------|------------|-------|------|-------|--------|------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 19 | 001 | 001 | κκκκ | 28852 | 1 | 1 | 02/01/2002 | 111111 | 50.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 19 | 001 | 001 | κκκκ | 28779 | 1 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Εικόνα 8. Οθόνη καταχώρησης στοιχείων ελέγχου στο Στάδιο 2.

Στην οθόνη αυτή έρχονται σε γκριζα πεδία τα συγκεντρωτικά δεδομένα (άξονας, μέτρο, υπομέτρο, έργο κλπ) που καταχωρήθηκαν στο Στάδιο 1, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για την αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων αυτών (όπως και στο Στάδιο 1) πατώντας το πλήκτρο «Αναλυτικά» οπότε εμφανίζεται η οθόνη της επόμενης εικόνας.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

| | | | | |
|------------------|----------|---|---------------|--|
| Ε.Π. | 19 | Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Ελεγχ. Φορέας | |
| Πρωτ. | 001 | Μείωση των έντονων φαινομένων δεισμού με έμφαση στις αρεινές και αγροτικές περιοχές | | |
| Μέτ. | 001 | Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις | Υπ/μτ | μικ |
| Εργο | 28852 | Δοκιμαστικό Έργο | | |
| ΤΔΕ | 1 | Δοκιμαστικ Ημ.Εγκρ. 01/08/2001 | Υπ/εργ/1 | Δοκιμαστικό ΈργοΕλεγχων |
| Παρ. | | | | |
| Ποσό Συν. Δαπ. | 1.000,00 | Ημ/νία Απόφ | 02/01/2002 | Ανάκτηση <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ποσό Δημ. Δαπ. | 1.000,00 | Αρ.Πρωτ. | 111111 | Συμμόρφωση <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ποσό Δημ. Διόρθ. | 100,00 | Ποσό Δημ Διόρθ | 50 | |

Εικόνα 9. Πατώντας το πλήκτρο «Αναλυτικά», μεταβαίνουμε στην αντίστοιχη υποοθόνη του Σταδίου 2 με τα αναλυτικά δεδομένα του ελέγχου.

Στο Στάδιο 2 (είτε στην συγκεντρωτική, είτε στην αναλυτική παρουσίαση) καταχωρούμε:

- το τελικό ποσό Δημοσιονομικής Διόρθωσης (μπορεί να διαφέρει από το αντίστοιχο του Σταδίου 1, το οποίο αποτελούσε την αρχική πρόταση των ελεγκτών),
- την ημερομηνία της απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης και
- τον αριθμό Πρωτοκόλλου της απόφασης.

Στην οθόνη του Σταδίου 2 (εικόνα 8) έρχεται το Πόρισμα, όπως καταχωρήθηκε στο Στάδιο 1, αλλά υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του κειμένου. Επίσης, ενημερώνουμε κατάλληλα το radio button αν απάντησε ή όχι ο ελεγχόμενος και στην περίπτωση που απάντησε, καταχωρούμε την Ημερομηνία Απάντησης του ελεγχόμενου καθώς και περίληψη της απάντησής του.

1.2.2.Ευρήματα

Επιπλέον, στο Στάδιο 2 καταχωρούμε στην υποοθόνη «Ευρήματα» στοιχεία για την παρακολούθηση των ευρημάτων που καταχωρήθηκαν στο Στάδιο 1, όπως φαίνεται στις επόμενες δύο εικόνες.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΠ

Α/Α Ελέγχου 531
 ΚΠΣ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
 Ελεγκτική Αρχή Διαχειριστική Αρχή ΕΠ

Πραγματική Ημ/νία Έναρξης 01/01/2001 Πραγματική Ημ/νία Λήξης 01/01/2001 Οριστικοποίηση Αρχικού Ελέγχου (Στάδιο 2)

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Εμπλεκόμενοι Φορείς Ελεγκτές

Πόρισμα Keimeno Porismatos oristikopoihmeno pleon...
 Απάντηση Ελεγχθέντος ΟΧΙ ΝΑΙ Ημερομηνία Απάντησης 01/01/2002
 Απάντηση aranthse klrklr

| Α/Α Ε.Π. | Φορέας | Πρωτ. | Μέτ. | Υη/μτ | Εργο | ΤΔΕ | Υη/εργ | Παρ. | Ημ/νία Απόφ. | Αρ. Πρωτ. | Ποσό Δημ. | Διόρθ. | Ανά- Συμμόρφωση | Συμμόρφωση |
|----------|--------|-------|------|-------|-------|-----|--------|------|--------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 19 | 001 | 001 | *** | 28852 | 1 | 1 | | 02/01/2002 | 111111 | | 50.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 19 | 001 | 001 | *** | 28779 | 1 | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Εικόνα 10. Πατώντας το πλήκτρο «Ευρήματα» μεταβαίνουμε στην αντίστοιχη υποοθόνη του Σταδίου 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΠ

Ευρήματα - Στάδιο 2

Α/Α Ελέγχου 531
 ΚΠΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
 Ελεγκτική Αρχή Διαχειριστική Αρχή ΕΠ
 Α/Α Αντικειμ. Ελέγχου 1

Ε.Π. 19 Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Πρωτ. 001 Μείωση των έντονων φαινομένων δυσα
 Μέτ. 001 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλ
 Υη/μτ ***
 Εργο 28852 Δοκιμαστικό Έργο

Ελεγχ. Φορέας
 ΤΔΕ 1 Δοκιμαστικ Ημ.Εγκρ. 01/08/2001
 Υη/εργ 1 Δοκιμαστικό Έργο Ελεγχων
 Παρ.

| Α/Α Κωδ. | Ευρήμ. | Περιήληψη | Ημ/νία | Ημ/νία | Τελικό Ποσό | Τελικό Ποσό | Κατάστα- | Περιγρ. Κατάστ. | Συμμόρφωση | |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| | | Απάντησης | Απάντησης | Οριστ. Ευρημ. | Δημ. Διορθ. | προς Ανάκτηση | ση | | | |
| 1 | 1 | Εύρημα 1 | αρα | 01/01/2002 | 01/01/2002 | 50.00 | 50.00 | 2 | Συμμόρφωση | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 2 | Εύρημα 2 | | | 01/01/2002 | | | 2 | Συμμόρφωση | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 2 | Εύρημα 2 | | | 01/01/2002 | | | 2 | Συμμόρφωση | <input checked="" type="checkbox"/> |

Εικόνα 11. Υποοθόνη Ευρήματα

Στην υποοθόνη Ευρήματα (εικόνα 11) μέσω της κυλιόμενης μπάρας κάτω αριστερά, μπορούμε να δούμε όσα ευρήματα καταχωρήθηκαν στο Στάδιο 1.

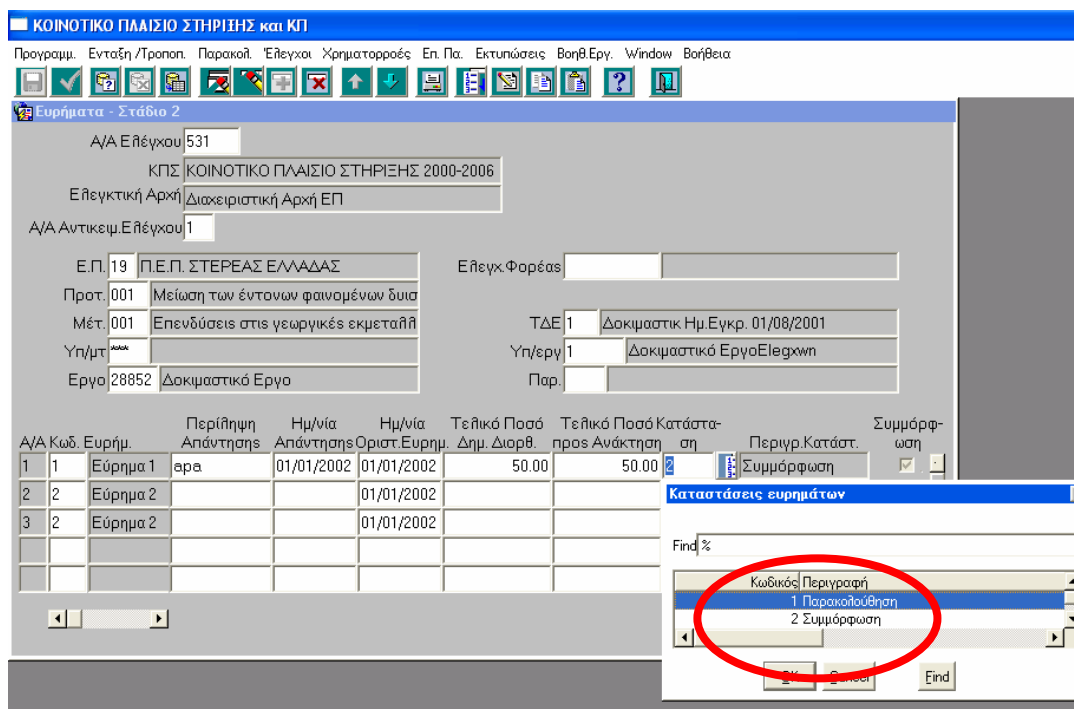
Ανά εύρημα συμπληρώνουμε τα πεδία :

- Περιήληψη Απάντησης (για κάθε ένα εύρημα και αν υπάρχει),

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

- Ημερομηνία Απάντησης,
- Ημερομηνία Οριστικοποίησης Ευρήματος,
- Τελικό ποσό Δημοσιονομικής Διόρθωσης (αν υπάρχει και όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου) και
- Τελικό Ποσό προς Ανάκτηση Διόρθωσης (αν υπάρχει και όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν των αντιρρήσεων).

Τέλος, από την λίστα τιμών στη στήλη Κατάσταση επιλέγουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κάθε εύρημα. Οι δυνατές τιμές κατάσταση ευρήματος είναι είτε παρακολούθηση, είτε συμμόρφωση, όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα. Προφανώς, η συμμόρφωση θα συμπληρώνεται την μεταγενέστερη χρονική στιγμή κατά την οποία ο ελεγχόμενος συμμορφώθηκε, ενώ στην αρχή όλες οι «καταστάσεις ευρημάτων» θα είναι «παρακολούθηση». Εύρημα σε κατάσταση 2 «Συμμόρφωση» περνά όταν οι σχετικές με το εύρημα συστάσεις έχουν ικανοποιηθεί.



Εικόνα 12. Οι δυνατές καταστάσεις των ευρημάτων ενός ελέγχου είναι 1 Παρακολούθηση και 2 Συμμόρφωση

1.2.2.1. Ημερομηνία Οριστικοποίησης Ευρήματος

Η «Ημερομηνία Οριστικοποίησης Ευρήματος» που συμπληρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις είναι:

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

- Η ημ/νία γνωστοποίησης στον ελεγχόμενο φορέα, αν ο ελεγχόμενος φορέας καταβάλλει το ποσό δημοσιονομικής διόρθωσης.
- Η ημ/νία που αντιστοιχεί σε 30 μέρες από την επίδοση στο φορέα, αν ο ελεγχόμενος φορέας δεν υποβάλλει αντιρρήσεις.
- Η ημ/νία απόρριψης των αντιρρήσεων, αν ο ελεγχόμενος φορέας υποβάλλει αντιρρήσεις και οι αντιρρήσεις δε γίνουν δεκτές
- Η ημ/νία απόρριψης μέρους των αντιρρήσεων, αν ο ελεγχόμενος φορέας υποβάλλει αντιρρήσεις και οι αντιρρήσεις γίνουν μερικώς δεκτές.

Επιπλέον αυτών, σύμφωνα με την γνώμη της ΕΔΕΛ ως «Ημερομηνία Οριστικοποίησης» καταχωρείται είτε α) η ημ/νία Εξέτασης των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου, είτε β) η ημ/νία έκδοσης απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, είτε γ) η ημ/νία πορίσματος οριστικοποίησης ελέγχου (Διαπιστωτική Πράξη). (Η παρούσα και η προηγούμενη παράγραφος αλληλοσυμπληρώνονται)

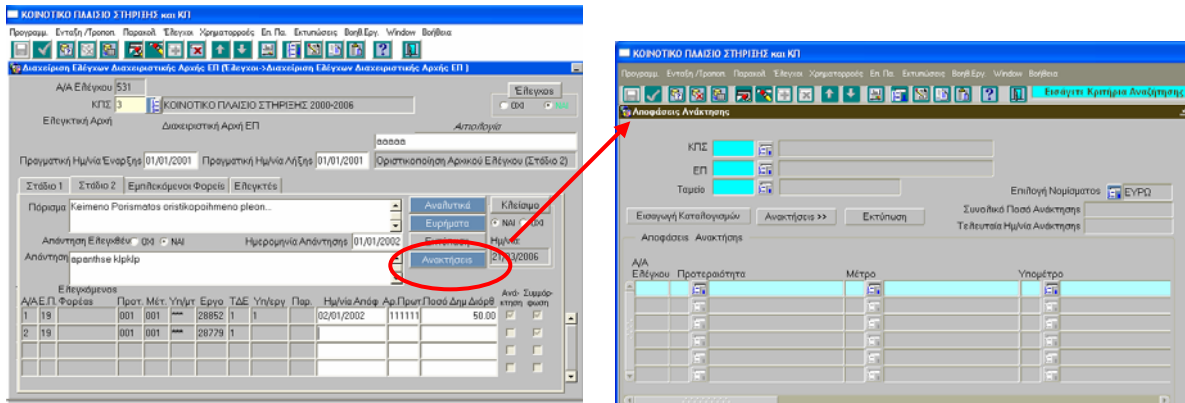
Στην περίπτωση διαφορετικών προθεσμιών (ημερομηνιών) για το ίδιο εύρημα στο αντίστοιχο πεδίο καταχωρούμε την μεταγενέστερη.

Εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο «Ημερομηνία Οριστικοποίησης Ευρήματος» γίνεται αφαίρεση του ποσού του καταλογισμού από τις αιτήσεις πληρωμής και εμφανίζονται τα αποτελέσματα ελέγχου στην οθόνη ανακτήσεων. Το ποσό, που αφαιρείται από την αμέσως επόμενη αίτηση πληρωμής, είναι το συνολικό ποσό που καταχωρείται στην αρχική οθόνη του Σταδίου 2 και όχι τα αναλυτικά ποσά ανά εύρημα. (Στο παράδειγμα που χρησιμοποιούμε εδώ, θα αφαιρεθεί το ποσό 50,00 που εμφανίζεται με Ημερομηνία Απόφασης 02/01/2002 και Αρ. Πρωτοκόλλου 111111)

1.2.3.Ανακτήσεις

Από την αρχική οθόνη του Σταδίου 2 πατώντας το πλήκτρο «Ανακτήσεις» μεταβαίνουμε στην οθόνη «Αποφάσεις Ανάκτησης», όπως φαίνεται στη συνέχεια.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

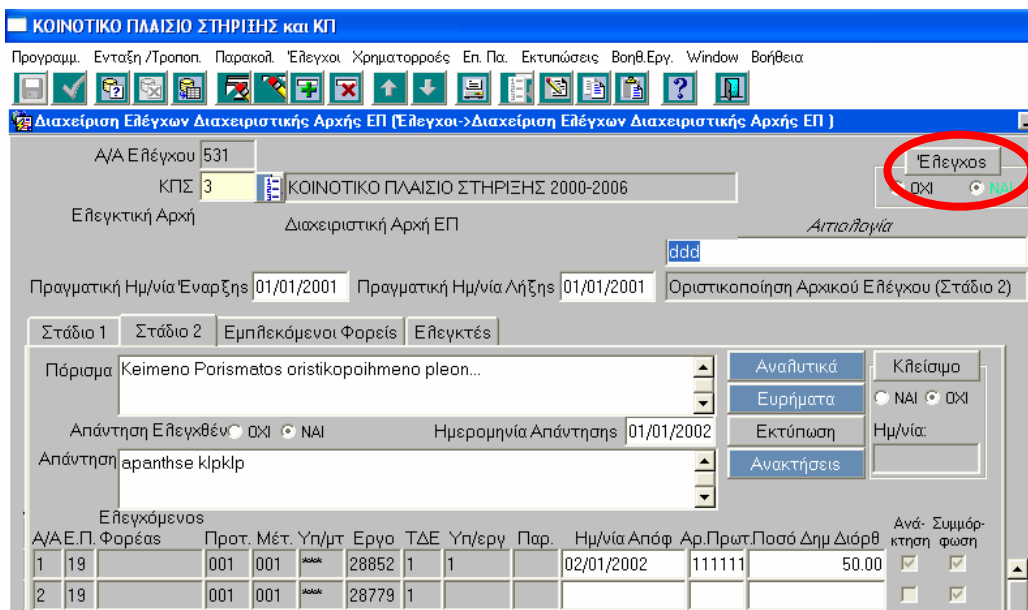


Εικόνα 13. Πατώντας το πλήκτρο «Ανακτήσεις» μεταβαίνουμε στην οθόνη «Αποφάσεις Ανάκτησης»

Η περιγραφή της οθόνης «Αποφάσεις Ανάκτησης» παρατίθεται στο κεφάλαιο 3.

1.2.4.Επικύρωση εγγραφής Ελέγχου

Όπως σε όλες τις φόρμες του ΟΠΣ, για να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα ελέγχων που καταχωρούνται θα πρέπει οι αντίστοιχες εγγραφές να είναι επικυρωμένες, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.



Εικόνα 14. Πατώντας το πλήκτρο «Έλεγχος» είναι δυνατή η αλλαγή στην τιμή από ΟΧΙ σε ΝΑΙ

Σημειώνεται ότι, μετά την επικύρωση της εγγραφής του ελέγχου το μόνο πεδίο στο οποίο επιτρέπεται τροποποίηση είναι η κατάσταση των ευρημάτων στην οθόνη των Ευρημάτων του Σταδίου 2 (εικόνα 12).

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

1.2.5.Κλείσιμο ελέγχου

Προϋποθέσεις για το κλείσιμο ενός ελέγχου είναι η συμμόρφωση του ελεγχόμενου ως προς κάθε σύσταση ανά εύρημα και η ανάκτηση του ποσού δημοσιονομικής διόρθωσης.

Στο ΟΠΣ οι παραπάνω προϋποθέσεις σημαίνουν τα εξής: α) συμπληρώνεται για κάθε εύρημα του ελέγχου κατάσταση 2 «Συμμόρφωση» στην υποοθόνη των ευρημάτων του Σταδίου 2 και β) συμπληρώνεται το check box κλείσιμο ανάκτησης στην οθόνη των ανακτήσεων (Χρηματοροές< Αποφάσεις Ανάκτησης).

Όταν για όλα τα ευρήματα που συμπεριλαμβάνονται στον έλεγχο, έχουν ολοκληρωθεί οι ανακτήσεις των ποσών και οι συμμορφώσεις βάσει των συστάσεων, τότε ο έλεγχος μπορεί να κλείσει πατώντας το σχετικό πλήκτρο στην οθόνη του Σταδίου 2.

Στην περίπτωση που έχει γίνει η εισαγωγή όλων των ανακτήσεων (μενού Χρηματοροών) και υπάρχει πλήρης συμμόρφωση σε όλα τα ευρήματα που έχουν καταγραφεί, τότε μπορούμε να κλείσουμε τον έλεγχο πατώντας το πλήκτρο «Κλείσιμο», όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα, με την εισαγωγή Αιτιολογίας και να αποθηκεύσουμε την εγγραφή.

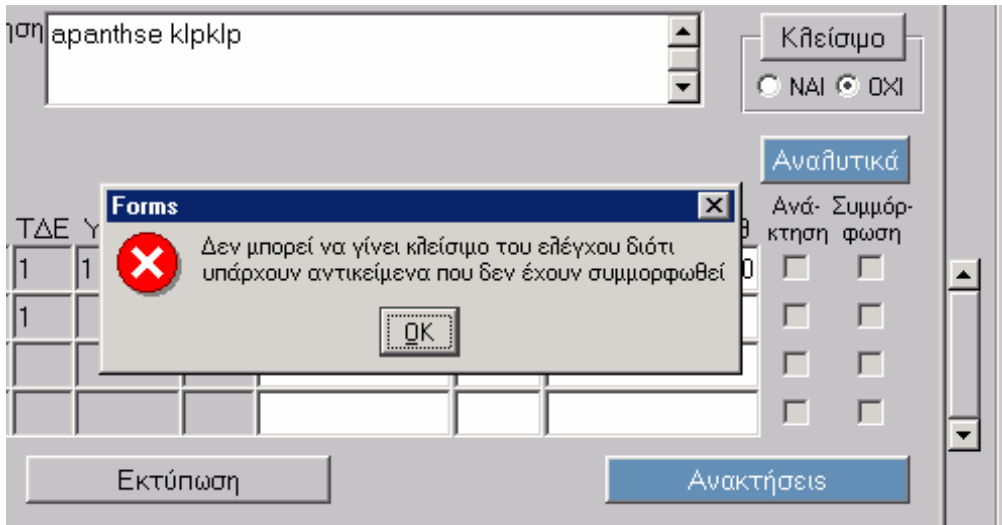
The screenshot shows the 'Διαχείριση Ελέγχων Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ' (Management of Checks of the Managing Authority of the ERDF) application. The window title is 'ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΠ'. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a main form area. The form contains fields for 'Α/Α Ελέγχου' (531), 'ΚΠΣ' (3), and 'ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006'. There are also fields for 'Ελεγχος' (OXI, NAI), 'Αιτιολογία' (aaaaa), and dates for 'Πραγματική Ημ/νία Έναρξης' (01/01/2001) and 'Πραγματική Ημ/νία Λήξης' (01/01/2001). A 'Κλείσιμο' button is circled in red. Below the form is a table with columns for 'Α/Α Ε.Π. Φορέας', 'Πρωτ. Μέτ.', 'Υπ/μτ', 'Εργο', 'ΤΔΕ', 'Υπ/εργ', 'Παρ.', 'Ημ/νία Απόφ.', 'Αρ. Πρωτ.', 'Ποσό Δημ', 'Διόρθ', 'Ανά-κτηση', and 'Συμμόρ-φωση'. The table has two rows of data.

| Α/Α Ε.Π. Φορέας | Πρωτ. Μέτ. | Υπ/μτ | Εργο | ΤΔΕ | Υπ/εργ | Παρ. | Ημ/νία Απόφ. | Αρ. Πρωτ. | Ποσό Δημ | Διόρθ | Ανά-κτηση | Συμμόρ-φωση |
|-----------------|------------|-------|------|-------|--------|------|--------------|-----------|----------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 19 | 001 | 001 | 28852 | 1 | 1 | 02/01/2002 | 111111 | 50.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 19 | 001 | 001 | 28779 | 1 | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Εικόνα 15. Πατώντας το πλήκτρο «Κλείσιμο» είναι δυνατή η αλλαγή τιμής (από ΟΧΙ σε ΝΑΙ)

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

Σε περίπτωση που δεν ισχύει μία από τις δύο προϋποθέσεις, τότε πατώντας το πλήκτρο «Κλείσιμο» εμφανίζεται το μήνυμα λάθους της επόμενης εικόνας.



Εικόνα 16. Μήνυμα σφάλματος κατά το κλείσιμο ελέγχου

1.3. Εμπλεκόμενοι Φορείς

Στην καρτέλα «Εμπλεκόμενοι Φορείς» καταγράφονται οι φορείς οι οποίοι αποτέλεσαν «μέρος» του συγκεκριμένου ελέγχου, δηλαδή όσοι φορείς ελέγχθηκαν. Η καρτέλα είναι δυνατό να συμπληρωθεί κατά το Στάδιο 1 αφού τα δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτή είναι ήδη γνωστά.

Η οθόνη δίνει την δυνατότητα επιλογής κάθε φορέα από λίστα ή με απ'ευθείας πληκτρολόγηση του μοναδικού κωδικού που διαθέτει στο ΟΠΣ κάθε φορέας, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Στην περίπτωση που ως εμπλεκόμενος Φορέας καταχωρηθεί Φορέας που δεν έχει δηλωθεί στο «δένδρο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΠ

Προγραμμ. Ενταξη /Τροποπ. Παρακοιλ. Έλεγχος Χρηματοροές Επ. Πα. Εκτυπώσεις Βοηθ.Εργ. Window Βοήθεια

Διαχείριση Ελέγχων Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ (Έλεγχος->Διαχείριση Ελέγχων Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ)

Α/Α Ελέγχου 541 ΚΠΣ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ελεγκτική Αρχή Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Αποστολή Εισαγωγή OKI NAI

Πραγματική Ημ/νία Έναρξης 01/01/2001 Πραγματική Ημ/νία Λήξης 02/01/2001 Αρχικός Έλεγχος (Στάδιο 1)

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Εμπλεκόμενοι Φορείς Ελεγκτές

| Κωδικός | Τίτλος |
|---------|--|
| 4040416 | ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩ... |
| | |
| | |
| | |
| | |

Forms
Προειδοποιητικό μήνυμα. Ο Φορέας που καταχωρήσατε δεν ανήκει στο συγκεκριμένο Ε.Π.
OK

Εικόνα 17. Καρτέλα «Εμπλεκόμενοι Φορείς»

1.3.1. Ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης της καρτέλας «Εμπλεκόμενοι Φορείς»:

- Στην οθόνη «Εμπλεκόμενοι Φορείς» μπορεί να καταγραφούν οι φορείς που αποτέλεσαν αντικείμενο «συστημικού» ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή ΕΠ, ασχέτως αν ο έλεγχος επεκτάθηκε και σε συγκεκριμένα έργα.
- Στις περιπτώσεις «συστημικού» ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή ΕΠ σε κάποιον Φορέα Υλοποίησης ή / και κάποιου έργου που υλοποιεί αυτός, τότε ο φορέας συμπληρώνεται στην καρτέλα «Εμπλεκόμενοι Φορείς».

1.4. Ελεγκτές

Στην καρτέλα «Ελεγκτές» καταγράφονται τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΠ

Προγραμμ. Ένταξη / Τροποσ. Παρακαθ. Έλεγχος Χρηματοροές Επ. Πα. Εκτιμώσεις Βοθ.Εργ. Window Βοήθεια

Διαχείριση Ελέγχων Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ (Έλεγχος->Διαχείριση Ελέγχων Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ)

Α/Α Ελέγχου 515
ΚΠΣ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Ελεγκτική Αρχή Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Αιτιολογία
Πραγματική Ημ/νία Έναρξης 15/06/2005 Πραγματική Ημ/νία Λήξης 18/06/2005 Οριστικοποίηση Αρχικού Ελέγχου (Στάδιο 2)

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Εμπλεκόμενοι Φορείς Ελεγκτές

| | |
|------------|------------|
| Ελεγκτής 1 | elegkths 1 |
| Ελεγκτής 2 | elegkths 2 |
| Ελεγκτές 3 | elegkths 3 |
| Ελεγκτής 4 | |
| Ελεγκτές 5 | |

Εικόνα 18. Καρτέλα Ελεγκτές

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Η καταχώρηση στο ΟΠΣ των ελέγχων που διενεργούνται από τα παρακάτω ελεγκτικά όργανα: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Όργανα Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και Αρχή πληρωμής, διαφοροποιείται για τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

2.1. Στάδιο 1

Η οθόνη του Σταδίου 1 περιλαμβάνει τη στήλη Ελεγχόμενος Φορέας για συμπλήρωση στην περίπτωση που γίνεται «συστημικός» έλεγχος ορισμένων φορέων και συγκεκριμένα μόνο των φορέων: ΕΔΕΛ, Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, Αρχή Πληρωμής και ΕΥ ΟΠΣ. Σε αυτή και μόνο την περίπτωση δε συμπληρώνεται η στήλη «Ε.Π.» αλλά συμπληρώνεται η στήλη «Ελεγχόμενος Φορέας».

Η επιλογή αυτή υπάρχει στις οθόνες των ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, της ΕΔΕΛ και της Αρχής Πληρωμής, όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΠ

Προγραμ. Ενταξη / Τροποσ. Παρακολ. Έλεγχος Χρηματοροές Επ. Πα. Εκτυπώσεις Βοηθ.Εργ. Window Βοήθεια

Διαχείριση Ελέγχων Αρχής Πληρωμής (Έλεγχος -> Διαχείριση Ελέγχων Αρχής Πληρωμής)

Α/Α Ελέγχου
ΚΠΣ
Ελεγκτική Αρχή Αρχή Πληρωμής
Αιτιολογία

Πραγματική Ημ/νία Έναρξης Πραγματική Ημ/νία Λήξης

Έλεγχος
OXI NAI

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Εμπλεκόμενοι Φορείς Ελεγκτές

Ημερομηνίες:
Υποβολής Έγκρισης Γνωστοποίησης Επίδοσης
Αναλυτικά
Ευρήματα
Εκτύπωση
Ολοκλήρωση Στα...

Ελεγχόμενος Α/Α Ε.Π. Φορέας Προτ. Μέτ. Υψηλ. Έργο Υπο-ΤΔΕ έργο Παρ. Ποσό Ελέγχ. Συν. Δαπάνης Ποσό Ελέγχ. Δημ. Δαπάνης Ποσό Δημ Διόρθ

| Ελεγχόμενος Α/Α Ε.Π. Φορέας | Προτ. Μέτ. Υψηλ. Έργο | Υπο-ΤΔΕ έργο | Παρ. | Ποσό Ελέγχ. Συν. Δαπάνης | Ποσό Ελέγχ. Δημ. Δαπάνης | Ποσό Δημ Διόρθ |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Εικόνα 19. Οθόνη Διαχείρισης ελέγχων Αρχής Πληρωμής

Στις περιπτώσεις που γίνεται έλεγχος ορισμένων φορέων (και συγκεκριμένα μόνο των φορέων: ΕΔΕΛ, Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, Αρχή Πληρωμής και ΕΥ ΟΠΣ) για την υλοποίηση κάποιων έργων τους, τότε στη στήλη «Ε.Π.» συμπληρώνεται ο κωδικός 25 (Τεχνική Βοήθεια) και η αναφορά του ελεγχόμενου φορέα γίνεται στην καρτέλα «Εμπλεκόμενοι Φορείς».

2.2. Εμπλεκόμενοι Φορείς

Στην καρτέλα «Εμπλεκόμενοι Φορείς» συμπληρώνονται τα στοιχεία του ελεγχόμενου φορέα, όταν πρόκειται για έλεγχο έργων του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια, που υλοποιούνται από: ΕΔΕΛ/ ή Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ/ ή Αρχή Πληρωμής / ή ΕΥ ΟΠΣ.

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΘΟΝΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΩΩΝ

Στην οθόνη Αποφάσεις Ανάκτησης εμφανίζονται οι έλεγχοι, οι οποίοι έχουν επικυρωμένο (Έλεγχος ΝΑΙ) το Στάδιο 2 και έχουν οριστικοποιημένα ποσά Δημοσιονομικής Διόρθωσης. Η ανεύρεσή τους γίνεται με αναζήτηση των πεδίων «ΚΠΣ», «ΕΠ», «Ταμείο» και πατώντας το πλήκτρο «Εισαγωγή Καταλογισμών», οπότε προκύπτει η επόμενη εικόνα.

Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι εγγραφές των ελέγχων που πληρούν τα τρία προαναφερθέντα κριτήρια και με την κυλιόμενη μπάρα στα αριστερά της οθόνης μπορούμε να εντοπίσουμε τον έλεγχο που μας αφορά (στο παράδειγμα μας τον έλεγχο με Α/Α= 531).

| Α/Α Έλεγχου | Προτεραιότητα | Μέτρο | Υπομέτρο | |
|-------------|---------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| 457 | 001 | Μείωση των έντονων φαινομένων | 001 | Επενδύσεις στις γεωργικές εκμ |
| 531 | 001 | Μείωση των έντονων φαινομένων | 001 | Επενδύσεις στις γεωργικές εκμ |
| 531 | 001 | Μείωση των έντονων φαινομένων | 001 | Επενδύσεις στις γεωργικές εκμ |
| 540 | 001 | Μείωση των έντονων φαινομένων | 001 | Επενδύσεις στις γεωργικές εκμ |
| 540 | 001 | Μείωση των έντονων φαινομένων | 001 | Επενδύσεις στις γεωργικές εκμ |
| 539 | 001 | Μείωση των έντονων φαινομένων | 001 | Επενδύσεις στις γεωργικές εκμ |

Εικόνα 20. Εισαγωγή Καταλογισμών στην οθόνη «Αποφάσεις Ανάκτησης»

Με χρήση της κυλιόμενης μπάρας στο κάτω μέρος της οθόνης (όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα) μπορούμε να δούμε τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί για τον συγκεκριμένο έλεγχο (έργο, Μέτρο, άξονας Προτεραιότητας κλπ) καθώς και το ποσό ανάκτησης, το οποίο είναι το ποσό που συμπληρώθηκε στο Στάδιο 2 για κάθε έλεγχο.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

| Κωδικός MIS | Αρχικό Νόμισμα | ΑΑ/ΤΔΕ | Υποέργο | Αριθμός Παραστατικού |
|-------------|-------------------------|--------|---------|----------------------|
| 28852 | Δοκιμαστικό Έργο | ΔΡΧ | 1 | 174625 |
| 28852 | Δοκιμαστικό Έργο | ΔΡΧ | 1 | |
| 28852 | Δοκιμαστικό Έργο | ΔΡΧ | 1 | |
| 28774 | Τεστ για μηνιαία δεήτια | ΔΡΧ | 1 | |
| 28774 | Τεστ για μηνιαία δεήτια | ΔΡΧ | 1 | 168838 |
| 28779 | TEST (Μηνιαίων Δεητίων) | ΔΡΧ | 1 | |

Εικόνα 21. Οθόνη Αποφάσεις Ανάκτησης _ στοιχεία καταχωρημένα στο μενού των ελέγχων

Η κοινοτική συμμετοχή που προκύπτει για το ποσό βρίσκεται από πολλαπλασιασμό του ποσού Δημοσιονομικής Διόρθωσης επί του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής του συγκεκριμένου έργου, που έχει δηλωθεί στο Συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο στην καρτέλα «Χρηματοδοτικό Σχήμα».

| Φ.Υ. | Ποσό Ανάκτησης | Κοινοτική Συμμετοχή | Ημερομηνία Ανάκτησης | Αρχή Έκδοσης | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗ |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Φ.Υ.: ep1, 01/09/2002 ANA : tim1, | 100.000 | 75.000 | 01/05/2005 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗ |
| | 50.000 | 37.500 | 01/02/2002 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗ |
| | 50.000 | 37.500 | | | |
| | 40.000 | 30.000 | 03/02/2003 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗ |
| Φ.Υ.: aaa111, 01/03/2001 ANAD: e | .000 | .000 | 03/02/2003 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗ |
| | 200.000 | 148.500 | 02/02/2001 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗ |

Εικόνα 22. Οθόνη Αποφάσεις Ανάκτησης _ Ποσά Ανάκτησης και Κοινοτική Συμμετοχή

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνεται η Ημερομηνία Ανάκτησης, η Αρχή έκδοσης και ο οφειλέτης ανά εγγραφή Δημοσιονομικής Διόρθωσης, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

| Ημερομηνία Έκδοσης | Αρχή Έκδοσης | Όφελ. Δότης | Υποβ. Δότης | Κλείσιμο Ανάκτησης |
|--------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 3/2005 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ | 3014907 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2/2002 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ | 3014907 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2/2003 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ | 045943218 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2/2003 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ | 045943218 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2/2001 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ | 2011008 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Εικόνα 23. Οθόνη Αποφάσεις Ανάκτησης _ στοιχεία που συμπληρώνονται

Πατώντας το πλήκτρο «Ανακτήσεις» οδηγούμαστε στην οθόνη της επόμενης εικόνας και στην οποία μπορούμε να συμπληρώσουμε τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε ανάκτηση : Βεβαίωση καταβολής καταλογισθέντος ποσού, Ημερομηνία έκδοσης Διαπιστωτικής Πράξης, Πρωτόκολλο Διαπιστωτικής Πράξης, Αριθμός διπλοτύπου κατάθεσης ποσού και Άλλες κοινοποιήσεις.

| Ημερομηνία Ανάκτησης | Ποσό Ανάκτ. σε ΔΡΧ | Βεβαίωση καταβ. Διαπιστωτικής καταλογ. ποσού | Ημ/νία έκδοσης Διαπιστωτικής Πράξης | Πρωτόκολλο Διαπιστωτικής Πράξης | Αριθμ διπλοτύπου κατάθεσης ποσού | Άλλες κοινοποιήσεις |
|----------------------|--------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 01/02/2002 | 50 | | | | | |

Εικόνα 24. Πατώντας το πλήκτρο «Ανακτήσεις» οδηγούμαστε στην οθόνη καταχώρησης στοιχείων για τις ανακτήσεις που έχουν γίνει

Για να είναι δυνατό το «κλείσιμο» του κάθε ελέγχου στο μενού των ελέγχων, αρκεί το check-box με τίτλο «Κλείσιμο Ανάκτησης» να είναι τσεκαρισμένο, όπως στην επόμενη εικόνα. Τότε είναι δυνατό το κλείσιμο του ελέγχου από τον οποίο

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

έχει προέλθει το ποσό αυτό (και όπως προαναφέρθηκε να έχουν συμμορφωθεί και όλα τα λοιπά ευρήματα που περιείχε ο έλεγχος) .

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΠ

Προγραμ. Ενταξη /Τροπολ. Παρακοθ. Έλεγχοι Χρηματοροές Επ. Πλ. Εκτυπώσεις Βοηθ.Εργ. Window Βοήθεια

Αποφάσεις Ανάκτησης

ΚΠΣ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΠ 19 Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταμείο 3 ΕΓΤΠΕ-Π

Επιλογή Νομίσματος ΕΥΡΩ

Εισαγωγή Καταλογισμών Ανακτήσεις >> Εκτύπωση

Συνολικά Ποσό Ανάκτησης .15

Τελευταία Ημ/νία Ανάκτησης 01/02/2002

Αποφάσεις Ανάκτησης

| εσομηνία έκτασης | Αρχή Έκδοσης | Οφειλέτης | Κλείσιμο Ανάκτησης |
|------------------|--------------|------------------------------------|--|
| 5/2005 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ 3014907 | ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡ. <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2/2002 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ 3014907 | ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡ. <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2/2003 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ 045943218 | Γεώργιος ΚΟΥΥΒΑΣ <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2/2003 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ 045943218 | Γεώργιος ΚΟΥΥΒΑΣ <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2/2001 | 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ 2011008 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ <input checked="" type="checkbox"/> |

Εικόνα 25. Οθόνη Αποφάσεις Ανάκτησης _ Κλείσιμο ανάκτησης

4. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

A. Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

A.1. Οργάνωση της ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ.

- A.1.1. Επάρκεια και καταλληλότητα στελέχωσης.
- A.1.2. Κανονιστικό πλαίσιο, διαδικασίες οργάνωσης και υποδομές
- A.1.3. Σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων
- A.1.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με την οργάνωση της ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ

A.2. Οργάνωση της ΑΠ

- A.2.1. Επάρκεια και καταλληλότητα στελέχωσης.
- A.2.2. Κανονιστικό πλαίσιο, διαδικασίες οργάνωσης και υποδομές
- A.2.3. Σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων
- A.2.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με την οργάνωση της ΑΠ

A.3. Οργάνωση της ΕΥΔ

- A.3.1. Επάρκεια και καταλληλότητα στελέχωσης
- A.3.2. Κανονιστικό πλαίσιο, διαδικασίες οργάνωσης και υποδομές
- A.3.3. Σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων
- A.3.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με την οργάνωση της ΕΥΔ

A.4. Οργάνωση του ΤΔ

- A.4.1. Επάρκεια και καταλληλότητα στελέχωσης
- A.4.2. Κανονιστικό πλαίσιο, διαδικασίες οργάνωσης και υποδομές
- A.4.3. Σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων
- A.4.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με την οργάνωση του ΤΔ

B. Κανονικότητα της ένταξης πράξης / έργου και έγκρισης της κοινοτικής συνδρομής

B.1. Τήρηση όρων κανονικότητας της ένταξης πράξης / έργου και έγκρισης της κοινοτικής συνδρομής από την ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ

- B.1.1. Διαδικασίες συντονισμού
- B.1.2. Μέτρα υποστήριξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
- B.1.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με την τήρηση της κανονικότητας της ένταξης πράξης / έργου και έγκρισης της κοινοτικής συνδρομής από την ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ

B.2. Προϋποθέσεις ένταξης πράξης / έργου και έγκρισης της κοινοτικής συνδρομής από την ΕΥΔ

- B.2.1. Διαδικασίες προσκλήσεων και αξιολόγησης των προτάσεων
- B.2.2. Έλεγχος των ΤΔΕ
- B.2.3. Έλεγχος των μελετών
- B.2.4. Καταλληλότητα ΤΔ
- B.2.5. Μέτρα υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων.
- B.2.6. Καταχωρήσεις στο ΟΠΣ των στοιχείων που αφορούν τις φάσεις ένταξης πράξης / έργου
- B.2.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με τον έλεγχο των προϋποθέσεων της ένταξης πράξης / έργου και έγκρισης της κοινοτικής συνδρομής από την ΕΥΔ

B.3. Τήρηση κανόνων υποβολής προτάσεων για ένταξη και έγκριση της κοινοτικής συνδρομής από τον ΤΔ

- B.3.1. Υποβολή προτάσεων κατά τη φάση ένταξης
- B.3.2. Υποβολή μελετών
- B.3.3. Μέτρα υποστήριξης των Τελικών Αποδεκτών
- B.3.4. Αδειοδοτήσεις

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

Β.3.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής προτάσεων για ένταξη και έγκριση της κοινοτικής συνδρομής από τον ΤΔ

Γ. Λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου

Γ.1. Λειτουργία συστήματος ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ

- Γ.1.1. Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης του ΚΠΣ
- Γ.1.2. Μέτρα προώθησης της υλοποίησης του ΚΠΣ
- Γ.1.3. Αποστολή οδηγιών προς ΕΥΔ
- Γ.1.4. Συμμόρφωση σε συστάσεις ελεγκτικών οργάνων
- Γ.1.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΑ

Γ.2. Λειτουργία συστήματος της ΑΠ

- Γ.2.1. Αποστολή οδηγιών προς ΕΥΔ για θέματα αρμοδιότητάς της.
- Γ.2.2. Έλεγχοι της Αρχής Πληρωμής στους υποκείμενους φορείς
- Γ.2.3 Συμμόρφωση σε συστάσεις ελεγκτικών οργάνων
- Γ.2.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος της ΑΠ

Γ.3. Λειτουργία συστήματος των ΕΥΔ

- Γ.3.1. Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠ
- Γ.3.2. Παρακολούθηση των υποχρεώσεων των ΤΔ
- Γ.3.3. Έλεγχοι και επιτόπιες επιθεωρήσεις στους υποκείμενους φορείς
- Γ.3.4. Συμμόρφωση σε συστάσεις ελεγκτικών οργάνων
- Γ.3.5. Μέτρα υποστήριξης της υλοποίησης των πράξεων/έργων των Τ.Δ.
- Γ.3.6 Έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ όλων των προβλεπόμενων στοιχείων
- Γ.3.7. Ετήσιες Εκθέσεις
- Γ.3.8. Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου
- Γ.3.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος των ΕΥΔ

Γ.4. Λειτουργία συστήματος του ΤΔ

- Γ.4.1. Τήρηση των υποχρεώσεων παρακολούθησης της πράξης/έργου
- Γ.4.2. Παρακολούθηση και έλεγχοι στους Τελικούς Αποδέκτες/Αναδόχους
- Γ.4.3. Τήρηση Αρχείου πράξεων/έργων
- Γ.4.4. Συμμόρφωση σε συστάσεις ελεγκτικών οργάνων
- Γ.4.5. Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου
- Γ.4.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος του ΤΔ

Γ.5. Έλεγχοι από άλλα ελεγκτικά όργανα

Δ. Πιστοποίηση δαπανών και Διαδρομή ελέγχου

Δ.1. Επαλήθευση της ορθής διαδρομής ελέγχου στην Αρχή Πληρωμής

- Δ.1.1. Έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής
- Δ.1.2. Έλεγχος της επιλεξιμότητας των δαπανών
- Δ.1.3. Έλεγχος τόκων και φόρων
- Δ.1.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με την επαλήθευση της ορθής διαδρομής ελέγχου στην Αρχή Πληρωμής

Δ.2. Επαλήθευση της ορθής διαδρομής ελέγχου στην ΕΥΔ

- Δ.2.1. Έλεγχος των ΜΔΔΔ και ΤΔΠΕ- Ορθές καταχωρήσεις στο ΟΠΣ
- Δ.2.2. Τόκοι και κρατήσεις
- Δ.2.3. Έλεγχος επιλεξιμότητας των δαπανών
- Δ.2.4. Έκδοση Τροποποιητικής Απόφασης Ένταξης
- Δ.2.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με την επαλήθευση της ορθής διαδρομής ελέγχου στην ΕΥΔ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

- Δ.3. Επαλήθευση της ορθής διαδρομής ελέγχου στον ΤΔ
 - Δ.3.1. Έλεγχος των πληρωμών σε Αναδόχους και Αποδέκτες
 - Δ.3.2. Υποβολή Τροποποιημένου ΤΔΕ
 - Δ.3.3. Υποβολή ΜΔΔΔ και ΤΔΠΕ
 - Δ.3.4. Τήρηση ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού
 - Δ.3.5. Τόκοι-κρατήσεις
 - Δ.3.6. Επιλεξιμότητα δαπανών
 - Δ.3.7. Αντιστοίχιση των δαπανών με το εκτελούμενο φυσικό Αντικείμενο
 - Δ.3.8. Τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη/ έργο
 - Δ.3.99.Λοιπά ευρήματα σχετικά με την επαλήθευση της ορθής διαδρομής ελέγχου στον ΤΔ

Ε. Δημοπράτηση , Ανάθεση και Διαχείριση Σύμβασης

- Ε.1. Μέριμνα για την τήρηση των όρων του ανταγωνισμού από τη ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ
 - Ε.1.1. Αποστολή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του σχετικού κανονιστικού Πλαισίου
 - Ε.1.99.Λοιπά ευρήματα σχετικά με την τήρηση των όρων του ανταγωνισμού από τη ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ

- Ε.2. Συντονισμός και παρακολούθηση των Τελικών Δικαιούχων από ΕΥΔ.
 - Ε.2.1. Αποστολή οδηγιών προς Τελικούς Δικαιούχων
 - Ε.2.2 Έλεγχος των ΤΔΕ
 - Ε.2.3. Έλεγχος των τροποποιήσεων των συμβάσεων
 - Ε.2.4. Αναγκαίες προεγκρίσεις
 - Ε.2.5 Ορθή καταχώρηση στο ΟΠΣ των στοιχείων των νομικών δεσμεύσεων
 - Ε.2.99.Λοιπά ευρήματα σχετικά με το συντονισμό και την παρακολούθηση των ΤΔ από ΕΥΔ

- Ε.3. Δημοπράτηση, ανάθεση και τήρηση των όρων εκτέλεσης της σύμβασης από Τελικό Δικαιούχο.
 - Ε.3.1. Διαδικασίες δημοπράτησης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 - Ε.3.2. Διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 - Ε.3.3 Υποβολή ΤΔΕ
 - Ε.3.4. Τροποποίηση σύμβασης λόγω μείωσης φυσικού αντικειμένου
 - Ε.3.5. Τροποποίηση σύμβασης λόγω αύξησης φυσικού αντικειμένου
 - Ε.3.6. Τροποποίηση σύμβασης λόγω παράτασης προθεσμίας χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης
 - Ε.3.7. Υποβολή αιτημάτων για αναγκαίες εγκρίσεις
 - Ε.3.8. Παρακολούθηση λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων αναδόχων/Τελικών αποδεκτών.
 - Ε.3.99. Λοιπά ευρήματα σχετικά με τη δημοπράτηση, ανάθεση και τήρηση των όρων εκτέλεσης της σύμβασης από ΤΔ

ΣΤ. Ορθή χρήση της πράξης/έργου

- ΣΤ.1. Μέριμνα για τήρηση του κανονιστικού πλαισίου από ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ
 - ΣΤ.1.1 Αποστολή προς ΕΥΔ κατευθύνσεων από ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ.
 - ΣΤ.1.99.Λοιπά ευρήματα σχετικά με τη μέριμνα για τήρηση του κανονιστικού πλαισίου από ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ

- ΣΤ.2. Μέριμνα για τήρηση του κανονιστικού πλαισίου από ΕΥΔ
 - ΣΤ.2.1. Αποστολή προς ΤΔ οδηγιών
 - ΣΤ.2.2. Έλεγχος της τήρησης των όρων της ορθής χρήσης της πράξης στους ΤΔ
 - ΣΤ.2.99.Λοιπά ευρήματα σχετικά με τη μέριμνα για τήρηση του κανονιστικού

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

πλαisiου από ΕΥΔ

ΣΤ.3. Ορθή χρήση της πράξης από Τελικό Δικαιούχο.

ΣΤ.3.1. Εκτέλεση εργασιών συναφών προς την ορθή χρήση της πράξης

ΣΤ.3.2. Υποχρεώσεις υλοποίησης της πράξης με βάση τους όρους του τελευταίου εγκεκριμένου ΤΔΕ

ΣΤ.3.3. Λειτουργικότητα, βιωσιμότητα, αποτελεσματικότητα πράξης/έργου

ΣΤ.3.99.Λοιπά ευρήματα σχετικά με την παρακολούθηση και ορθή χρήση της πράξης από ΤΔ

Z. Τήρηση λοιπών Κοινοτικών Πολιτικών

Z.1. Μέριμνα για την τήρηση των λοιπών κοινοτικών πολιτικών από ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ.

Z.1.1. Αποστολή προς ΕΥΔ κατευθύνσεων για τήρηση των κανόνων δημοσιότητας

Z.1.2. Αποστολή προς ΕΥΔ κατευθύνσεων για τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος

Z.1.3. Αποστολή προς ΕΥΔ κατευθύνσεων για την εξάλειψη των ανισοτήτων

Z.1.4. Αποστολή προς ΕΥΔ κατευθύνσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Z.1.99.Λοιπά ευρήματα σχετικά με μέριμνα για την τήρηση των λοιπών κοινοτικών πολιτικών από ΔΑ του ΚΠΣ / ΕΥΔ&Π ΤΣ

Z.2. Μέριμνα για την τήρηση των λοιπών κοινοτικών πολιτικών από ΕΥΔ.

Z.2.1. Τήρηση κανόνων δημοσιότητας από ΕΥΔ

Z.2.99.Λοιπά ευρήματα σχετικά με την μέριμνα για την τήρηση των λοιπών κοινοτικών πολιτικών από ΕΥΔ

Z.3. Παρακολούθηση των Τελικών Δικαιούχων για τήρηση των λοιπών κοινοτικών Πολιτικών από ΕΥΔ.

Z.3.1. Παρακολούθηση των εκτελούμενων πράξεων/έργων των ΤΔ για τήρηση των κανόνων δημοσιότητας

Z.3.2. Παρακολούθηση των εκτελούμενων πράξεων/έργων των ΤΔ για τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος

Z.3.3. Παρακολούθηση των εκτελούμενων πράξεων/έργων των ΤΔ για την εξάλειψη των ανισοτήτων

Z.3.4. Παρακολούθηση των εκτελούμενων πράξεων/έργων των ΤΔ για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Z.3.99.Λοιπά ευρήματα σχετικά με την Παρακολούθηση των ΤΔ για τήρηση των λοιπών κοινοτικών Πολιτικών από ΕΥΔ

Z.4. Συμμόρφωση των Τελικών Δικαιούχων κατά την εκτέλεση των πράξεων/ Έργων με τις λοιπές κοινοτικές πολιτικές.

Z.4.1. Συμμόρφωση των εκτελούμενων πράξεων/έργων με τους κανόνες δημοσιότητας

Z.4.2. Συμμόρφωση των εκτελούμενων πράξεων/έργων με τους όρους προστασίας του περιβάλλοντος

Z.4.3. Συμμόρφωση των εκτελούμενων πράξεων/έργων με την δυνατότητα εξάλειψης των ανισοτήτων.

Z.4.4. Συμμόρφωση των εκτελούμενων πράξεων/έργων με τη δυνατότητα προώθησης της ισότητας των φύλων

Z.4.99.Λοιπά ευρήματα σχετικά με τη Συμμόρφωση των Τελικών Δικαιούχων κατά την εκτέλεση των πράξεων/ Έργων με τις λοιπές κοινοτικές πολιτικές.