

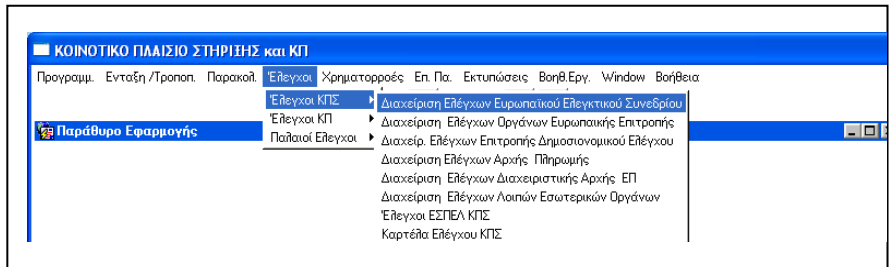
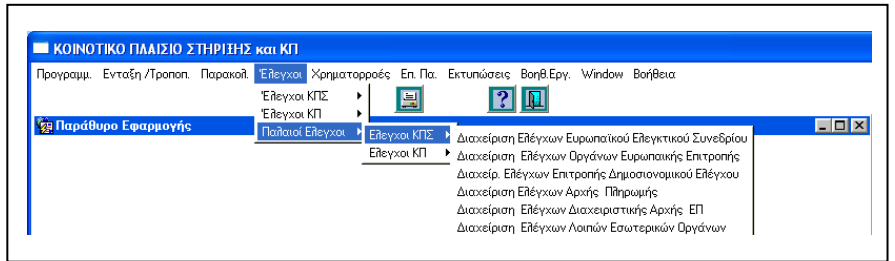
ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ DISCOVERER

Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο.

Σημειώνεται ότι μέσω της διαδρομής Έλεγχος> Παλαιοί Έλεγχος>Έλεγχος ΚΠΣ εμφανίζονται οι έλεγχοι που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ μέχρι το Νοέμβριο 2006. (Παλαιοί έλεγχοι*).

Οι έλεγχοι που έχουν διεξαχθεί μετά από αυτή την ημερομηνία καταχωρίζονται στις αντίστοιχες οθόνες που εμφανίζονται μέσω της διαδρομής Έλεγχος> Έλεγχος ΚΠΣ (Νέοι έλεγχοι**).



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).

*ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταχωρίζονται ανά επίπεδο (ΕΠ, Άξονας, Μέτρο, Έργο, Υποέργο, Παραστατικό Φορέα Υλοποίησης). Τα ποσά καταλογίζονται σε επίπεδο Έργου, Υποέργου και Παραστατικού Φορέα Υλοποίησης.

Στο Discoverer ενσωματώθηκαν τα πεδία που συμπληρώνονται για κάθε έλεγχο στο φάκελο:

Παλαιοί Έλεγχος της Ενδοεπιχειρησιακής πληροφόρησης:

Τα πεδία που μπορούν να ανακτηθούν είναι:

- Κωδικός έργου
- Α/Α Ελέγχου
- Τα βασικά πεδία του δέντρου (ΚΠΣ, ΈΠ, ΑΞΟΝΑΣ, ΜΕΤΡΟ, ΥΠΟΜΕΤΡΟ)
- Τα πεδία των πραγματικών ημερομηνιών έναρξης και λήξης ενός ελέγχου
- Ημερομηνία Γνωστοποίησης πορίσματος
- Ελεγκτική Αρχή
- Πόρισμα Ελέγχου
- Απάντηση Ελληνικών Αρχών
- Ημερομηνία αλλαγής Σταδίου (1,2,3,4)
- Στάδιο ελέγχου
- Αιτιολογία αλλαγής Σταδίου
- Νέος Έλεγχος (με τιμές 1 για νέο έλεγχο και κενό για παλιό έλεγχο)
- Σχόλια έργου (στάδιο 1,2,3,4)
- Απάντηση έργου (στάδιο 1,2,3,4)
- Ημερομηνία καταλογισμού έργου
- Ποσό διόρθωσης έργου (στάδιο 1,2,3,4)
- Μεταφορά (ανάκτηση) έργου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΟ ΟΘΟΝΗ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ» του ΟΠΣ

- ΤΔΕ ΑΑ
- Υποέργο
- Σχόλια (στάδιο 1,2,3,4)
- Απάντηση (στάδιο 1,2,3,4)
- Ποσό διόρθωσης υποέργου (στάδιο 1,2,3,4)
- Μεταφορά (ανάκτηση) υποέργου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
- Ημερομηνία καταλογισμού υποέργου
- Α/Α Παραστατικού πληρωμής
- Μεταφορά (ανάκτηση) παραστατικού (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
- Ημερομηνία καταλογισμού παραστατικού
- Ποσό διόρθωσης παραστατικού (στάδιο 1,2,3,4)
- ΕΛΕΓΧΟΣ (κάθε έλεγχο) (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Μεταξύ των αντίστοιχων οθονών τα ποσά είναι διαφορετικά από το στάδιο 1 στο στάδιο 2. Ομοίως είναι δυνατό να είναι διαφορετικά τα σχόλια του ελεγκτή και οι απαντήσεις του ελεγχόμενου από στάδιο σε στάδιο. Τα στάδια 3 (Παρακολούθησης τήρησης Συστάσεων) και 4 (Κλείσιμο Ελέγχου) αποτυπώνουν τη συνέχεια του ελέγχου μετά την οριστικοποίησή του και σε αυτά καταχωρίζονται οι διορθώσεις των οριστικών παρατυπιών που εντοπίστηκαν, ενώ, στο κλείσιμο αναφέρεται η συνολική διόρθωση όλων των παρατυπιών και η ανάκτηση όλων των ποσών διόρθωσης. Το καταλογιζόμενο ποσό των παραστατικών μπορεί να κυμαίνεται έως το σύνολο του επιλέξιμου ποσού ανά παραστατικό και δεν δύναται να το υπερβεί.

****ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ**

Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταχωρίζονται ανά επίπεδο (ΕΠ, Άξονας, Μέτρο, Έργο, Υποέργο, Παραστατικό Φορέα Υλοποίησης). Τα ποσά καταλογίζονται σε επίπεδο Υποέργου και Παραστατικού Φορέα Υλοποίησης.

Στο Discoverer ενσωματώθηκαν τα πεδία που συμπληρώνονται για κάθε έλεγχο στους φακέλους:

Νέοι Έλεγχοι – Αντικείμενα ελέγχων & Νέοι Έλεγχοι – Αντικείμενα + Ευρήματα ελέγχων της Ενδοεπιχειρησιακής πληροφόρησης:

Ανακτώνται τα ακόλουθα στοιχεία από το φάκελο ***Νέοι Έλεγχοι – Αντικείμενα ελέγχων:***

- Α/Α 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).
- Τα βασικά πεδία του δέντρου (ΚΠΣ, ΕΠ, ΑΞΟΝΑΣ, ΜΕΤΡΟ, ΥΠΟΜΕΤΡΟ)
- MIS του έργου
- Πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης του ελέγχου
- Ημερομηνία Υποβολής (του πορίσματος από την ελεγκτική ομάδα),
- Ημερομηνία Έγκρισης (από τον Γενικό Γραμματέα ή Ειδικό ανά περίπτωση)
- Ημερομηνία Γνωστοποίησης (του πορίσματος στον ελεγχόμενο)
- Ημερομηνία Επίδοσης (στον ελεγχόμενο).

Σημειώνεται ότι:

Πραγματική Ημερομηνία Έναρξης \leq Πραγματική Ημερομηνία Λήξης $<$ Ημερομηνία υποβολής $<$ Ημερομηνία έγκρισης $<$ Ημερομηνία Γνωστοποίησης \leq Ημερομηνία Επίδοσης

- Ελεγκτική αρχή
- Πόρισμα σταδίου 1
- Κλείσιμο ΝΑΙ/ΟΧΙ

- Ημερομηνία Κλεισίματος σταδίου 2
- Στάδιο ελέγχου
- Ελεγκτές (από την οθόνη ΕΛΕΓΚΤΕΣ)
- Αιτιολογία αλλαγής σταδίου
- Α/Α Αντικειμένου
- Ελεγχόμενος Φορέας
- Α/Α ΤΔΕ
- Κωδικός του υποέργου,
- Α/Α παραστατικού,
- Ποσό της Συνολικής ελεγχθείσας Δαπάνης (Ιδιωτικής και Δημόσιας) Σταδίου 1
- Ποσό της ελεγχθείσας Δημόσιας Δαπάνης Σταδίου 1
- Προτεινόμενο Ποσό Δημοσιονομικής Διόρθωσης Σταδίου 1
- Πόρισμα σταδίου 2
- Απάντηση ελεγχθέντος (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
- Ημερομηνία απάντησης
- Απάντηση στο πόρισμα Στάδιο 2
- Ημερομηνία Απόφασης
- Αριθμός πρωτοκόλλου Απόφασης
- Ποσό Δημοσιονομικής Διόρθωσης Σταδίου 2
- Ανάκτηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
- Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
- Φορέας (από την οθόνη ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ)

Ανακτώνται τα ακόλουθα στοιχεία από το φάκελο Νέοι Έλεγχοι – Αντικείμενα + Ευρήματα ελέγχων - πέραν των πεδίων που αναφέρονται στα Αντικείμενα κι επαναλαμβάνονται λόγω της αναγκαιότητας για τη συσχέτιση των πεδίων:

Από Στάδιο 1

- Α/Α Ελέγχου
- Α/Α Αντικειμένου
- Α/Α Ευρήματος
- Κωδικός ευρήματος
- Περιγραφή κωδικού ευρήματος
- Κείμενο Ευρήματος
- Κείμενο Σύστασης
- Αποδέκτης Σύστασης
- Ποσό Δημ. Διόρθωσης Σταδίου 1
- Σχόλια

- Από Στάδιο 2

- Περίληψη Απάντησης (για κάθε ένα εύρημα και αν υπάρχει),
- Ημερομηνία Απάντησης (στάδιο 2)

- Ημερομηνία Οριστικοποίησης Ευρήματος,
- Τελικό ποσό Δημοσιονομικής Διόρθωσης
- Τελικό Ποσό προς Ανάκτηση
- Κατάσταση και Περιγραφή κατάστασης Ευρήματος (Παρακολούθηση ή Συμμόρφωση)

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.

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.

Στο Discoverer αποτυπώνεται στον φάκελο *Νέοι Έλεγχοι – Αντικείμενα ελέγχων* με το πεδίο:

- ΕΛΕΓΧΟΣ (κάθε ελέγχου) (ΝΑΙ/ΟΧΙ)