

## 1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ» ΣΤΟ ΔΔΔ

Προστέθηκε στις ενότητες του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ), η ενότητα «Ε. Προβλήματα και Εμπλοκές», που αφορά στην καταγραφή των προβλημάτων/εμπλοκών που έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση του Υποέργου και δεν έχουν αντιμετωπιστεί.

Η καταχώριση των Προβλημάτων γίνεται είτε από τον Δικαιούχο είτε από τη ΔΑ/τον ΕΦ. Κάθε Πρόβλημα χαρακτηρίζεται, εκτός των άλλων, από το Στάδιο Εξέλιξης. Πρόβλημα το οποίο βρίσκεται «Σε Εκκρεμότητα», περιλαμβάνεται αυτομάτως και στα επόμενα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, έως ότου η κατάστασή του αλλάξει σε «Επιλύθηκε».

3.2	➔ Α. Γενικά Στοιχεία
3.3	➔ Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών
3.4	➔ Γ. Δηλωθείσες Δαπάνες βάσει επιλογών Απλοποιημένου Κόστους
3.5	➔ Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο
3.6	➔ Ε. Προβλήματα και Εμπλοκές
3.7	➔ ΣΤ. Διοικητική Επαλήθευση
3.8	➔ Συνημμένα (2)
3.9	➔ Ιστορικό μεταβολών
3.10	Σχόλια Καταχώρισης Δικαιούχου

### Προσθήκη / Επεξεργασία Προβλήματος / Εμπλοκής

ΑΑ Ενέργειας  
Κατηγορία Προβλήματος \*

Επιλέξτε Κατηγορία Ενέργειας

Δείξε 10 εγγραφές Αναζήτηση: Αναζήτηση

Κατηγορία	Περιγραφή
Π-Ε ΔΔΔ Γενικά	Προβλήματα - Εμπλοκές ΔΔΔ Γενικά

Εμφανίζονται 1 έως 1 από 1 εγγραφές

Πρώτη Προηγούμενη 1 Επόμενη Τελευταία

Αποδοχή Κλείσιμο

## 2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Ή ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Προστέθηκε Έλεγχος ύπαρξης του παραστατικού Δαπάνης (Αναδόχου) ή Πληρωμής (Δικαιούχου) σε προηγούμενο ή στο τρέχον ΔΔΔ. Ο χρήστης καταχωρίζει τα στοιχεία του παραστατικού και πατώντας «Αποδοχή», γίνεται έλεγχος ύπαρξης του. Αν εντοπιστεί σε άλλο δελτίο ή στο τρέχον, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα
- Στην προσθήκη παραστατικού Δαπάνης, στη λίστα με τον Κωδ. Είδους, οι διαθέσιμες τιμές περιορίστηκαν με βάση το είδος Υποέργου. Πχ. το είδος παραστατικού «ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» δεν θα εμφανίζεται σε ΔΔΔ όταν το είδος Υποέργου είναι «Προμήθειες».
- Προστέθηκαν τα κουμπιά «Προηγούμενη», «Επόμενη» για πλοήγηση μεταξύ των εγγραφών των συσχετισμών, όταν ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Επεξεργασία» στην ενότητα «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες βάσει Παραστατικών» → Συσχετισμοί (στο κάτω μέρος της καρτέλας του συσχετισμού που ανοίγει)

Διόρθωση

Παρατηρήσεις

◀ Προηγούμενη

Επόμενη ▶

Αποδοχή

Κλείσιμο

- Όταν το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) περιλαμβάνει μόνο κατηγορία δαπάνης Μοναδιαίου Κόστους, δεν ανοίγει πλέον η ενότητα «Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών» του δελτίου για καταχώριση παραστατικών και συσχετισμών
- Προστέθηκε στην ενότητα «Α. Γενικά Στοιχεία» του ΔΔΔ το ερώτημα «Στο παρόν ΔΔΔ περιλαμβάνεται δαπάνη στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης, η οποία δεν είχε υποβληθεί προηγουμένα για έλεγχο;», το οποίο περιλαμβάνεται στη 2<sup>η</sup> έκδοση του εντύπου Ε.Π.5\_1\_Δελτίο Δήλωσης Δαπανών του ΣΔΕ

Στο παρόν ΔΔΔ περιλαμβάνεται δαπάνη στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης, η οποία δεν είχε υποβληθεί προηγουμένα για έλεγχο;

Επιλέξτε

Επιλέξτε

Όχι

Ναι

Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών

Γ. Δηλωθείσες Δαπάνες βάσει επιλογών Απλοποιημένου Κόστους


### 3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑ/ΕΦ

Προστέθηκε η ενέργεια «**Επαλήθευση**» για τους χρήστες ΔΑ/ΕΦ. Η ενέργεια είναι διαθέσιμη σε δελτία που είναι σε κατάσταση «Υπό Επεξεργασία». Ο χρήστης *Επαληθεύει* ένα ΔΔΔ, όταν προκύψουν Ποσά Διόρθωσης ή Συστάσεις από τη Διοικητική Επαλήθευση και θα πρέπει να ενημερωθεί ο Δικαιούχος με την αντίστοιχη Έκθεση Επαλήθευσης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν Ποσά Διόρθωσης ή Συστάσεις, ο χρήστης ΔΑ/ΕΦ μπορεί να παρακάμψει την ενέργεια της Επαλήθευσης και να προχωρήσει κατευθείαν στην Οριστικοποίησή του

### 4. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

Όταν στο πλαίσιο της Διοικητικής Επαλήθευσης προκύψει Παρατήρηση/Σύσταση προς τον Δικαιούχο, η ΔΑ/ο ΕΦ οφείλει να παρακολουθήσει τη συμμόρφωσή του, βάσει της ημερομηνίας που είχε τεθεί στο ΔΔΔ και την Έκθεση. Η ενημέρωση για την πορεία συμμόρφωσης, γίνεται μέσω του ΔΔΔ στο οποίο έχουν καταγραφεί οι συστάσεις, μέσω της ενέργειας «Παρακολούθηση». Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Παρακολούθηση», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω των ενεργειών στην οθόνη Αναζήτησης, μόνο για **ΔΔΔ Δαπανών που έχουν οριστικοποιηθεί**.

The screenshot shows a web application interface for managing actions. At the top, there are navigation tabs: 'Επιχειρησιακά Προγράμματα', 'Επιλογή & Έγκριση', 'Παρακολούθηση', 'Έλεγχος', 'Χρηματοδότης', and 'Βοηθητικές Εργ.' The main header is 'Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης'. Below it, there are search filters for 'MIS', 'ΔΑ Υποέργου', and 'Πλνρ. Επιχειρησιακότητας'. A table lists actions with columns: 'MIS', 'Υποέργο', 'Τίτλος Υποέργου', 'Περίοδος Δαπανών Από - Έως', 'Δικαιούχος', 'Κατάσταση Δελτίου', 'Τελευταία Τροποποίηση', 'ΔΑ Δελτίου', and 'ID'. A dropdown menu is open over the table, listing various actions: 'Επεξεργασία', 'Επισκόπηση', 'Εκτύπωση', 'Διαγραφή', 'Επιστροφή', 'Επαλήθευση', 'Οριστικοποίηση', 'Αναίρεση', 'Επικοινωνία', and 'Παρακολούθηση'. A red arrow points to the 'Παρακολούθηση' option.

Επιλέγοντας την ενέργεια «Παρακολούθηση», ο χρήστης ΔΑ/ΕΦ μεταβαίνει στο Δελτίο όπου του δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας μεμονωμένα στην ενότητα «ΣΤ. Διοικητική Επαλήθευση / Διοικητική Επαλήθευση Ποσών Ανά Εύρημα». Στις επιτρεπτές ενέργειες της υποενότητας είναι διαθέσιμη μόνο η ενέργεια Παρακολούθηση (σχετικό εικονίδιο )

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα    Επιλογή & Έγκριση    Παρακολούθηση    Έλεγχος    Χρηματορροές    Βασικές Έργα

Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης - Παρακολούθηση

Αποθήκευση    Επικύρωση    Εκτύπωση    Προηγούμενη Σελίδα

Α. Β. Γ. Δ. Ε. ΣΤ

3.1 Πράξη: 5008897 Υπόεργο: 1 Έκδοση ΤΔΥ: 2.0 (Οριστικοποιημένο) ID: 69071 (Πιστοποιημένο)

3.2 Έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στην Απόφ. Ένταξης της Πράξης, σχετικά με την εμπρόθεσμη(έγκαιρη) και ορθή καταχώρηση των δεικτών(συμπεριλαμβανόμενων των δεδομένων συμμόρφωσης στις περιπτώσεις όπου απαιτείται).

3.3 Έχουν τηρηθεί οι κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας.

3.4 Διοικητική Επαλήθευση Ποσών ανά Εύρημα

3.5 Ποσό Διόρθωσης από Άμεσες Δαπάνες: 6.010,96    Ποσό Διόρθωσης από Δαπάνες Απλοποιημένου Κόστους: 0,00    Σύνολο: 6.010,96

3.6

3.7

3.8

Είδος δαπάνης	Εύρημα	Ποσό Διόρθωσης	Ποσό προς Ενέργεια	Είδος Ενέργειας	Συστάσεις προς Δικ/χο	Προθεσμία Συμμόρφωσης
	8.9.9	2.737,75	2.737,75	Απόφαση Ανάκτησης	Ανάκτηση από τον δικαιούχο ΕΕΤΑΑ Α.Ε ποσού 2.737,75 €.	11-01-2019
	8.9.9	267,73	267,73	Απόφαση Ανάκτησης	Ανάκτηση από τον δικαιούχο ΕΕΤΑΑ Α.Ε ποσού 267,73 €.	11-01-2019
	8.9.9	267,73	267,73	Απόφαση Ανάκτησης	Ανάκτηση από τον δικαιούχο ΕΕΤΑΑ Α.Ε ποσού 267,73 €.	11-01-2019
	8.9.9	2.737,75	2.737,75	Απόφαση Ανάκτησης	Ανάκτηση από τον δικαιούχο ΕΕΤΑΑ Α.Ε ποσού 2.737,75 €.	11-01-2019
	Σύνολο	6.010,96	6.010,96			

3.9

3.10

3.11

3.12

Ενέργειες

Στοιχεία Έκθεσης Διοικητικής Επαλήθευσης: Αριθ.Πρωτοκόλλου: 3929 Ημερομηνία: 06-12-2018

Παρακολούθηση

Με την επιλογή της ενέργειας, ανοίγει το αναδυόμενο παράθυρο του αντίστοιχου Ευρήματος, στο οποίο είναι ενεργή η ενέργεια «Παρακολούθηση Σύστασης». Ο χρήστης συμπληρώνει τα αποτελέσματα και στη συνέχεια αποθηκεύει το Δελτίο. Επισημαίνεται ότι η αποθήκευση του Δελτίου δεν συνεπάγεται αλλαγή της κατάστασής του.

### Προσθήκη/Επεξεργασία Επαλήθευσης ανά Εύρημα

Είδος δαπάνης \*    Βάσει Παραστατικών

Εύρημα    8.9.9            Λοιπές περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών (μη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας)

Ποσό Διόρθωσης    2.737,75

Εξειδίκευση Ευρήματος    Συσχετισμός με ID 732229 :Στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών μηνός Ιανουαρίου 2018 με α/α 9/14.02.2018, της δομής με την επωνυμία "Σταυροπούλου Έλσα" τα παραστατικά που έχει

Ποσό προς Ενέργεια    2.737,75

Είδος Ενέργειας    Απόφαση Ανάκτησης

Συστάσεις προς Δικ/χο    Ανάκτηση από τον δικαιούχο ΕΕΤΑΑ Α.Ε ποσού 2.737,75 €.

Προθεσμία Συμμόρφωσης    11-01-2019   

Ένδειξη Απάτης    Απολόγηση Ένδειξης   

Αξιολόγηση Ανηρρήσεων   

Αποτέλεσμα Αξιολόγησης    Επιλέξτε   

Ημερομηνία Εξέτασης    πκ: 30-12-2000   

Παρακολούθηση Σύστασης   

Αποδοχή    Κλείσιμο