



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Ανάπτυξης,  
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  
Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

## ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Έλεγχοι- Επαληθεύσεις

Εκπαιδευτικός Οδηγός  
Έκδοση 1  
Αύγουστος 2011

[Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ, αφορά στην καταχώριση σε πράξεις ενταγμένες σε ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Ο οδηγός παρουσιάζει τις οθόνες καταχώρισης των ελέγχων/επαληθεύσεων.]



**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

<b>1.</b>	<b>ΕΛΕΓΧΟΙ.....</b>	<b>4</b>
1.1.	ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.....	4
1.2.	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (1 <sup>η</sup> ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) .....	4
1.3.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ .....	7
1.3.1.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ .....	7
1.3.2.	ΕΛΕΓΚΤΕΣ .....	8
1.3.3.	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....	8
1.3.4.	ΣΤΑΔΙΟ 1.....	9
1.3.5.	ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ.....	11
1.3.6.	ΣΤΑΔΙΟ 2.....	12

**ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ**

---

<b>ΔΚΔ</b>	Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων
<b>ΔΑ</b>	Διαχειριστική Αρχή
<b>ΔΔ</b>	Δημόσια Δαπάνη
<b>ΔΕ</b>	Διοικητική Επαλήθευση
<b>ΕΕ</b>	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
<b>ΕΚΤ</b>	Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
<b>ΕΠ</b>	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
<b>ΕΣΠΑ</b>	Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
<b>ΕΤΠΑ</b>	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
<b>ΕΦΔ</b>	Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
<b>ΚΕ</b>	Κρατική Ενίσχυση
<b>ΛΕ</b>	Λειτουργική Ενότητα
<b>ΛΜ</b>	Λειτουργική Μονάδα
<b>ΛΥ</b>	Λειτουργική Υποενότητα
<b>ΟΠΣ</b>	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
<b>ΣΔΕ</b>	Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
<b>ΤΣ</b>	Ταμείο Συνοχής
<b>ΧΠ</b>	Χρηματοδοτικός Πίνακας
<b>CCI</b>	Code of Identification
<b>SFC2007</b>	System for Fund management in the European Community 2007-2013


## 1. ΕΛΕΓΧΟΙ

### 1.1. Γενικά για τους Ελέγχους

Οι Έλεγχοι/Επαληθεύσεις στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ είναι Λειτουργική Μονάδα, που αποτελείται από επιμέρους λειτουργικές ενότητες αντίστοιχα προς τους ελεγκτικούς φορείς, όπως προβλέπονται στο ΣΔΕ (Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, Αρχή Πιστοποίησης, Διαχειριστική Αρχή/ΕΦΔ/ΕΔΑ, Λοιπές Αρχές).

Η φόρμα είναι κοινή για την καταχώριση ελέγχου σε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενες ελεγκτικές αρχές. Οι οδηγίες, που ακολουθούν στη συνέχεια, παρουσιάζουν τη φόρμα ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής.

### 1.2. Δημιουργία ελέγχου (1<sup>η</sup> αποθήκευση)

Στη ΛΜ Έλεγχου/Επαληθεύσεις επιλέγεται η ΛΕ Διαχειριστική Αρχή/ΕΦΔ/ΔΑ. Η φόρμα ανοίγει πατώντας το κουμπί Εκτέλεσης  στο κάτω μέρος του Κεντρικού Μενού ή με διπλό κλικ στη ΛΕ Διαχειριστική Αρχή/ΕΦΔ/ΔΑ.

Στο πάνω μέρος της φόρμας συμπληρώνονται:

I. **Είδος ελέγχου.** Στο αρχείο **Είδη ελέγχου**, που είναι διαθέσιμο στη ΛΜ Βοηθητικές Εργασίες του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, για κάθε είδος ελέγχου ορίζονται τα επίπεδα (αντικείμενα και ελεγκτικές αρχές), τα ευρήματα (περιγραφή και κωδικός OLAF) και τα λοιπά στοιχεία ελέγχου. Ανάλογα με το είδος ελέγχου μετά την 1<sup>η</sup> αποθήκευση διαμορφώνεται το κάτω μέρος της προς συμπλήρωσης οθόνης και ενημερώνεται η καρτέλα Λοιπά Στοιχεία Ελέγχου.

Κωδικός	Περιγραφή	Ελεγχος
001	Επιτόπια επαλήθευση πράξης από φορέα διαχείρισης	<input checked="" type="checkbox"/>
100	Έλεγχος επί φορέα	<input checked="" type="checkbox"/>
101	Έλεγχος συστήματος ΕΔΕΛ	<input checked="" type="checkbox"/>
125	Έλεγχος ΕΡΔ/Μ	<input checked="" type="checkbox"/>
201	Έλεγχος φορέα από Αρχή Πιστοποίησης	<input checked="" type="checkbox"/>



  

Επίπεδα Ελέγχου	Ευρήματα Ελέγχου	Λοιπά Στοιχεία Ελέγχου
<b>Αντικείμενο Ελέγχου</b> <input type="checkbox"/> Φορέας <input type="checkbox"/> Θεματική Προτεραιότητα <input type="checkbox"/> Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <input type="checkbox"/> Ταμείο <input type="checkbox"/> Εκχώρηση <input type="checkbox"/> Πρόσκληση <input type="checkbox"/> Άξονας Προτεραιότητας <input checked="" type="checkbox"/> Πράξη <input checked="" type="checkbox"/> Υπόεργο <input type="checkbox"/> Δείγμα		<b>Ελεγκτικές Αρχές</b> <input type="checkbox"/> Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο <input type="checkbox"/> Ευρωπαϊκή Επιτροπή <input type="checkbox"/> Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου <input type="checkbox"/> Αρχή Πιστοποίησης <input checked="" type="checkbox"/> Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΑ <input type="checkbox"/> Λοιπές Αρχές <input type="checkbox"/> Ελεγκτίσιμα Δαπάνη Επιλεγμένου Δείγματος <input type="checkbox"/> Συνολική Ελεγκτίσιμα Δαπάνη

## II. Φορέας συμπλήρωσης

Με την πρώτη αποθήκευση των παραπάνω δεδομένων, αποδίδεται **A/A** στον έλεγχο μοναδικός για το σύστημα. Επίσης, ενημερώνεται η **Κατάσταση ελέγχου** με την τιμή <Υπό Επεξεργασία>.

Επίσης, συμπληρώνονται στην περιοχή **Ημερομηνίες** οι ημερομηνίες που αφορούν στην υλοποίηση του ελέγχου (έναρξη – λήξη). Οι ημερομηνίες, που αφορούν στην έκθεση ελέγχου, συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια διαχείρισης των δεδομένων του ελέγχου με τη γνωστοποίηση της έκθεσης του ελέγχου, (π.χ. η ημερομηνία θεώρησης αρχικής έκθεσης ελέγχου συμπληρώνεται όταν οριστικοποιηθεί το Στάδιο 1).

Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΔ

ΑΑ Ελέγχου     Είδος Ελέγχου     Επιτόπια επαλήθευση πράξης από φορέα διαχείρισης

Φορέας Συμπλήσης     ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ    Κατάσταση Ελέγχου

**Ημερομηνίες**  
 Έναρξης Ελέγχου     Θεώρησης Αρχικής Έκθεσης Ελέγχου     Ημερομηνία Οριστικοποίησης Σταδίου 2   
 Λήξης Ελέγχου     Κοινοποίησης Προσωρινής Έκθεσης   
 Κοινοποίησης Οριστικής Έκθεσης     **Οριστική Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου**  
 Αριθμός/Ημερομηνία Συνεδρίασης

Αντικείμενα Ελέγχου               

ΑΑ     Σύνολο Αντικειμένων

Πράξη     Ανασχεδιασμός Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.)

Υποέργο     Ανασχεδιασμός Προγράμματος Προεισαγωγικής Ε.Σ.Δ.Δ.

Επικύρωση

### 1.3. Συμπλήρωση ελέγχου

Το κάτω μέρος της οθόνης διαρθρώνεται σε καρτέλες: Αντικείμενα ελέγχου, Ελεγκτές, Λοιπά στοιχεία, Στάδιο 1 και Στάδιο 2.

#### 1.3.1. Αντικείμενα ελέγχου

Σε κάθε έλεγχο προσδιορίζονται τα **Αντικείμενα ελέγχου**, δηλαδή οι πράξεις/υποέργα τα οποία ελέγχθηκαν, στη σχετική καρτέλα. Η επιλογή των πράξεων/υποέργων γίνεται από λίστα τιμών. (Η εισαγωγή νέου αντικειμένου γίνεται πατώντας του λειτουργικό πλήκτρο Νέας εγγραφής με τον κέρσορα στο πεδίο **ΑΑ**). Το πλήθος των αντικειμένων ενός ελέγχου φαίνεται στο πεδίο **Σύνολο Αντικειμένων**.

Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΑ

ΑΑ Ελέγχου 74 Είδος Ελέγχου 001 Επιτόπια επαλήθευση πράξης από φορέα διαχείρισης

Φορέας Συμπλήρωσης 1090219 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κατάσταση Ελέγχου Υπό Επεξεργασία

**Ημερομηνίες**  
 Έναρξης Ελέγχου  Θεώρησης Αρχικής Έκθεσης Ελέγχου  Ημερομηνία Οριστικοποίησης Σταδίου 2   
 Λήξης Ελέγχου  Κοινοποίησης Προσωρινής Έκθεσης   
 Κοινοποίησης Οριστικής Έκθεσης  **Οριστική Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου**  
 Αριθμός/Ημερομηνία Συνεδρίασης

Αντικείμενα Ελέγχου Ελεγκτές Λοιπά Στοιχεία Στάδιο 1 Στάδιο 2

ΑΑ 1 Σύνολο Αντικειμένων 3

Πράξη 215851 Ανασχεδιασμός Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.)

Υποέργο 1 Ανασχεδιασμός Προγράμματος Προεισαγωγικής Ε.Σ.Δ.Δ.

Επικύρωση

### 1.3.2. Ελεγκτές

Σε κάθε έλεγχο δηλώνονται οι Ελεγκτές, που διενήργησαν τον έλεγχο στη σχετική καρτέλα. Η λίστα τιμών δίνει δυνατότητα εισαγωγής από το αρχείο των χειριστών, ωστός είναι δυνατή και η καταχώριση νέου ελεγκτή στον πίνακα.

### 1.3.3. Λοιπά στοιχεία

Τα στοιχεία ελέγχου που ορίζονται στο συγκεκριμένο είδος ελέγχου (στο παράδειγμα 001) εμφανίζονται στην καρτέλα **Λοιπά Στοιχεία** και ο χρήστης συμπληρώνει την Τιμή για κάθε εγγραφή (στο παράδειγμα <Ποσοστό υλοποίησης ΕΠ κατά την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου>).



#### 1.3.4. Στάδιο 1

Στην καρτέλα **Στάδιο 1** ο χρήστης προσδιορίζει τα ευρήματα του ελέγχου και τις σχετικές συστάσεις και τη μη επιλεξιμότητα, εφόσον κατέληξε ο έλεγχος σε μη επιλεξιμότητα δαπανών. Συγκεκριμένα ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

- I. εισαγωγή ευρήματος (Κωδικός, Περιγραφή) από λίστα τιμών,
- II. καταχώριση σχετικού κειμένου,
- III. προσδιορισμός της φύσης του ευρήματος (Ουσιαστικό/Τυπικό),
- IV. αποθήκευση, ώστε το εύρημα να λάβει ΑΑ,
- V. συμπλήρωση συστάσεων για την άρση του ευρήματος (δυνατότητα συμπλήρωσης πολλαπλών εγγραφών ανά εύρημα),
- VI. ορισμός αποδέκτη ανά σύσταση από λίστα τιμών,
- VII. προσδιορισμός της πράξης ή του υποέργου, σε περίπτωση που η σύσταση αφορά σε συγκεκριμένο αντικείμενο,

Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΑ

ΑΑ Ελέγχου 115 Είδος Ελέγχου 001 Επιτόπια επαλήθευση πράξης

Φορέας Συμπλήρωσης 2040113 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Κατάσταση Ελέγχου Οριστικές Αποφάσεις επί των Αντιρρήσεων

Ημερομηνίες  
 Έναρξης Ελέγχου 18/10/2010 Θεώρησης Αρχικής Έκθεσης Ελέγχου 01/11/2010 Ημερομηνία Οριστικοποίησης Σταδίου 2  
 Λήξης Ελέγχου 19/10/2010 Κοινοποίησης Προσωρινής Έκθεσης 03/01/2011 Οριστική Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου  
 Κοινοποίησης Οριστικής Έκθεσης Αριθμός/Ημερομηνία Συνεδρίασης

Αντικείμενα Ελέγχου Ελεγκτές Λοπά Στοιχεία Σταδίο 1 Σταδίο 2

**Ευρήματα**

ΑΑ	Κωδικός	Περιγραφή	Κείμενο	Σύνολο
1	999	Γενικό εύρημα Ελέγχου	Η Πινακίδα του έργου που βρέθηκε τοποθετημ	.00
2	999	Γενικό εύρημα Ελέγχου	Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε αναντιστοιχία	618,772.37
<b>Φύση Ευρήματος</b>				<b>Σύνολο</b>
Ουσιαστικό Τυπικό				618,772.37

**Συστάσεις**

ΑΑ	Συστάσεις	Αποδέκτης Σύστασης	Πράξη	Υ/Ε	Αντιρρήσεις
2	Προτείνεται η δημοσιονομική διόρθωση ποσού 618.772,3	2010302	216711	1	

Μη Επιλεξιμότητα Ποσό

Τίτλος Αποδέκτη Σύστασης Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τίτλος Πράξης ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ

Τίτλος Υποέργου Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ

Επικύρωση Μη Επιλεξιμότητα Οριστικοποίηση Αρχικού Ελέγχου

VIII. προσδιορισμός της Μη Επιλεξιμότητας (ποσό, ποσοστό ή μη προσδιορισθέν ποσό), εφόσον η σύσταση οδηγεί στη μη επιλεξιμότητα δαπανών. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που ένας έλεγχος περιλαμβάνει συστάσεις που οδηγούν σε μη επιλεξιμότητα τόσο συγκεκριμένων ποσών όσο και ποσοστιαία τότε θα πρέπει στο ΟΠΣ να καταχωριστούν διακεκριμένοι έλεγχοι για την περιγραφή της διαφορετικής μη επιλεξιμότητας.

IX. Πατώντας το κουμπί **Μη Επιλεξιμότητα** ανοίγει παράθυρο στο οποίο προσδιορίζονται οι συσχετισμοί στους οποίους επιβάλλονται διορθώσεις. Το σύνολο των ποσών διόρθωσης αναφέρεται σε κάθε σύσταση. Τα σύνολα των επιμέρους συστάσεων ενός ευρήματος αθροίζουν στη στήλη Σύνολο ανά εύρημα.

Μη Επιλεξιμότητα Σταδίου 1

ΑΑ Συσχετισμού	Αποδεκτό Διαχείρισης	Ποσό Διόρθωσης
20317	478,000.00	151,772.37
20319	467,000.00	467,000.00
Σύνολο		618,772.37


Παραστατικό Φορέα 2010302 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 53075700-1

Παραστατικό Αναδόχου 999644186 ΝΤΙ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 280

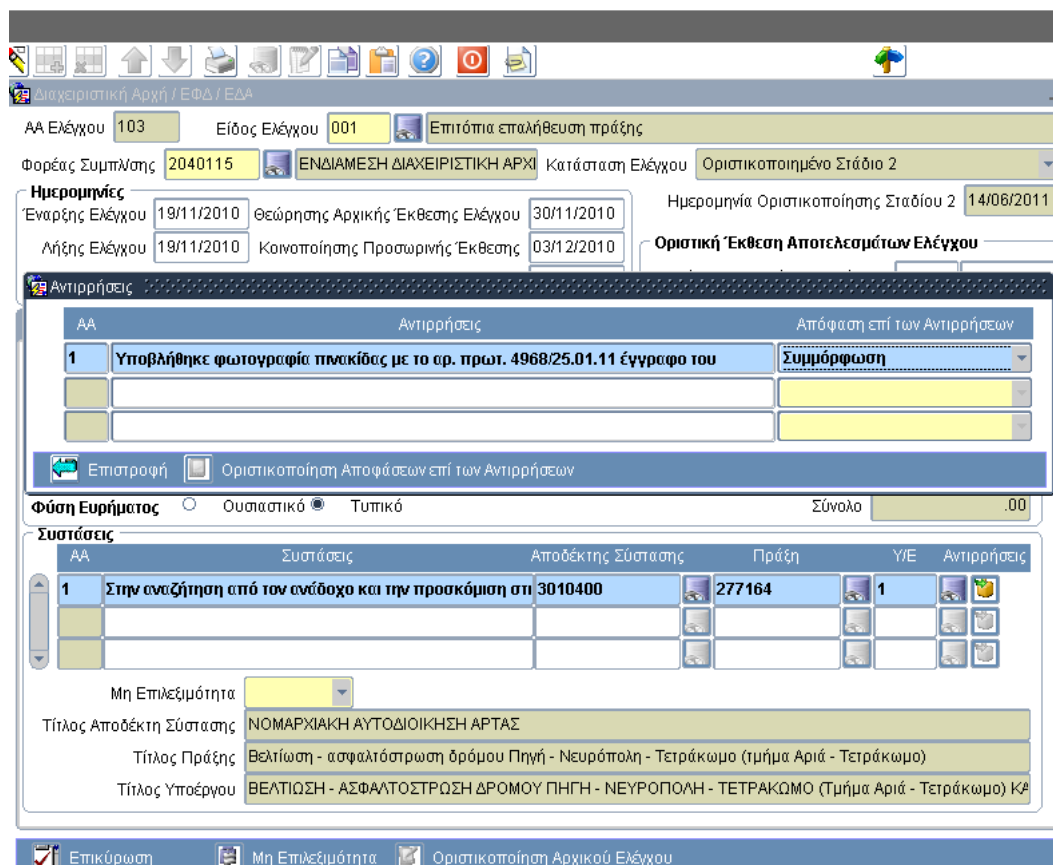
Επιστροφή

Πατώντας το κουμπί **Οριστικοποίηση Αρχικού Ελέγχου** ο χρήστης προχωρά στην οριστικοποίηση του σταδίου 1. Η **Κατάσταση Ελέγχου** παίρνει την τιμή <Οριστικοποιημένο Στάδιο 1>.

### 1.3.5. Αντιρρήσεις

Μετά την οριστικοποίηση του αρχικού ελέγχου ο χρήστης υποχρεωτικά συμπληρώνει τον πίνακα των Αντιρρήσεων. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στην καρτέλα **Στάδιο 1** πατώντας το σχετικό κουμπί  **Αντιρρήσεις**, που ανοίγει παράθυρο για την εισαγωγή αντιρρήσεων. Οι αντιρρήσεις καταχωρίζονται ανά σύσταση.

Ο χρήστης εισάγει την **Απόφαση επί των Αντιρρήσεων** (επιλογή μεταξύ των τιμών <Δεκτή>, <Εν μέρει δεκτή>, <Απορρίπτεται> και <Συμμόρφωση>). Στην περίπτωση που δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις από τον ελεγχόμενο σε σχέση με τα ευρήματα του ελέγχου, ο χρήστης πρέπει να εισάγει στην Απόφαση επί των Αντιρρήσεων την τιμή <Δεν προβλήθηκε αντίρρηση>.



ΑΑ Ελέγχου 103    Είδος Ελέγχου 001    Επιτόπια επαλήθευση πράξης

Φορέας Συμπλήσης 2040115    ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ    Κατάσταση Ελέγχου Οριστικοποιημένο Στάδιο 2

Ημερομηνίες  
 Έναρξης Ελέγχου 19/11/2010    Θεώρησης Αρχικής Έκθεσης Ελέγχου 30/11/2010    Ημερομηνία Οριστικοποίησης Σταδίου 2 14/06/2011  
 Λήξης Ελέγχου 19/11/2010    Κοινοποίησης Προσωρινής Έκθεσης 03/12/2010    Οριστική Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου

ΑΑ	Αντιρρήσεις	Απόφαση επί των Αντιρρήσεων
1	Υποβλήθηκε φωτογραφία πνακίδας με το αρ. πρωτ. 4968/25.01.11 έγγραφο του	Συμμόρφωση

Επιστροφή    Οριστικοποίηση Αποφάσεων επί των Αντιρρήσεων

Φύση Ευρήματος    Ουσιαστικά    Τυπικό    Σύνολο .00

ΑΑ	Συστάσεις	Αποδέκτης Σύστασης	Πράξη	Υ/Ε	Αντιρρήσεις
1	Στην αναζήτηση από τον ανάδοχο και την προσκόμιση σπ	3010400	277164	1	

Μη Επιλεξιμότητα

Τίτλος Αποδέκτη Σύστασης ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ

Τίτλος Πράξης Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Πηγή - Νευρόπολη - Τετράκωμο (τμήμα Αριά - Τετράκωμο)

Τίτλος Υποέργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΗΓΗ - ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ - ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ (Τμήμα Αριά - Τετράκωμο) ΚΑ

Επικύρωση    Μη Επιλεξιμότητα    Οριστικοποίηση Αρχικού Ελέγχου

Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα επιτρέπεται το πάτημα του κουμπιού **Οριστικοποίηση Αποφάσεων επί των Αντιρρήσεων**, η **Κατάσταση Ελέγχου** παίρνει την τιμή <Οριστικές Αποφάσεις επί των Αντιρρήσεων>.

### 1.3.6. Στάδιο 2

Μετά την οριστικοποίηση των αποφάσεων επί των αντιρρήσεων γίνεται διαθέσιμη η καρτέλα **Στάδιο 2**. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να παρέμβει στα ευρήματα (προσθέτωντας ή αφαιρώντας κωδικούς ευρημάτων), ωστόσο μπορεί να παρέμβει στο συνοδευτικό κείμενο των ευρημάτων, στις συστάσεις και στα δεδομένα της Μη Επιλεξιμότητας, ώστε να τα τροποποιήσει ανάλογα με τις αποφάσεις επί των αντιρρήσεων.

Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΑ

ΑΑ Ελέγχου: 115, Είδος Ελέγχου: 001, Επιτόπια επαλήθευση πράξης

Φορέας Συμπλήσης: 2040113, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, Κατάσταση Ελέγχου: Οριστικές Αποφάσεις επί των Αντιρρήσεων

Ημερομηνίες: Έναρξης Ελέγχου: 18/10/2010, Θεώρησης Αρχικής Έκθεσης Ελέγχου: 01/11/2010, Ημερομηνία Οριστικοποίησης Σταδίου 2: [ ]  
 Λήξης Ελέγχου: 19/10/2010, Κοινοποίησης Προσωρινής Έκθεσης: 03/01/2011, Κοινοποίησης Οριστικής Έκθεσης: [ ]

Οριστική Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου: Αριθμός/Ημερομηνία Συνεδρίασης: [ ] [ ]

Αντικείμενα Ελέγχου: Ελεγκτές, Λοιπά Στοιχεία, Σταδίο 1, Σταδίο 2

ΑΑ	Κωδικός	Περιγραφή	Κείμενο	Σύνολο
1	999	Γενικό εύρημα Ελέγχου	Η Πλακίδα του έργου που βρέθηκε τοποθετη	.00
2	999	Γενικό εύρημα Ελέγχου	Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε αναντιστοιχία αν	618,772.37
Φύση Ευρήματος: Ουσιαστικό, Τυπικό				Σύνολο: 618,772.37

ΑΑ	Συστάσεις	Αποδέκτης Σύστασης	Πράξη	Υ/Ε	Παρακολούθηση
1	Απαιτείται η τοποθέτηση Πλακίδας με αναφορά στη σ	2010302	216711	1	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Μη Επιλεξιμότητα: [ ]

Τίτλος Αποδέκτη Σύστασης: [ ]

Τίτλος Πράξης: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ

Τίτλος Υποέργου: Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ

Ελέγχθηκε: ΟΧΙ

Επικύρωση, Μη Επιλεξιμότητα, Οριστικοποίηση Ελέγχου

Μετά τη διευθέτηση των δεδομένων του ελέγχου ο χρήστης με πάτημα του κουμπιού **Οριστικοποίηση Ελέγχου** η **Κατάσταση Ελέγχου** παίρνει την τιμή <Οριστικοποιημένο Στάδιο 2>.

Μετά την οριστικοποίηση του ελέγχου στην καρτέλα **Στάδιο 2** πατώντας το κουμπί **Παρακολούθηση** εμφανίζεται πίνακας για την καταχώριση των δεδομένων παρακολούθησης της ικανοποίησης των συστάσεων του ελέγχου, μέχρι τη Συμμόρφωση.

## ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ

ΑΑ Ελέγχου: 124
Επιτόπια επαλήθευση πράξης

Φορέας Συμπλήρωσης: 2040116
Κατάσταση Ελέγχου: Οριστικοποιημένο Στάδιο 2

Ημερομηνία Έναρξης Ελέγχου: 07/12/2010
Ημερομηνία Οριστικοποίησης Σταδίου 2: 02/03/2011

Λήξης Ελέγχου: 08/12/2010
Οριστική Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου

ΑΑ	Προβλεπόμενη	Αξιολόγηση	Στοιχεία Παρακολούθησης	Εξέταση Στοιχείων	Κατάσταση
1	31/01/2011			ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – ΑΡΣΗ	Συμμόρφωση

Επιστροφή

Φύση Ευρήματος:  Ουσιαστικό  Τυπικό Σύνολο: .00

ΑΑ	Συστάσεις	Αποδέκτης Σύστασης	Πράξη	Υ/Ε	Παρακολούθηση
1	Ο τελικός δικαιούχος να ανερτήρει μόνιμη ανεμνηστικ	3013800	215414	1	Στοιχεία Παρακολούθησης

Μη Επιλεξιμότητα: Ελέγχθηκε: **ΝΑΙ**

Τίτλος Αποδέκτη Σύστασης: \_\_\_\_\_

Τίτλος Πράξης: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Τίτλος Υποέργου: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Επικύρωση   
  Μη Επιλεξιμότητα   
  Οριστικοποίηση Ελέγχου