



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ

Έκδοση 2.0
Ιούνιος 2017

[Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, αφορά στη συμπλήρωση των Επιτόπιων Επαληθεύσεων/Ελέγχων.]



**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020**

Περιεχόμενα

1.	ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020	2
1.1.	Περιβάλλον ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020	2
2.	ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ/ΕΛΕΓΧΟΙ	3
2.1.	Διαφορές με το ΕΣΠΑ 2007-2013	3
2.2.	Συμπλήρωση Επιτόπιας Επαλήθευσης	3
2.2.1.	Στοιχεία Επιτόπιας Επαλήθευσης/Αντικείμενα	3
2.2.2.	Ευρήματα/Συστάσεις	5
2.2.3.	Στοιχεία Έκθεσης	7
2.2.4.	Ελεγκτές/Συμμετέχοντες	7
2.3.	Παράδειγμα Καταχώρησης Επιτόπιας Επαλήθευσης στο ΟΠΣ	8



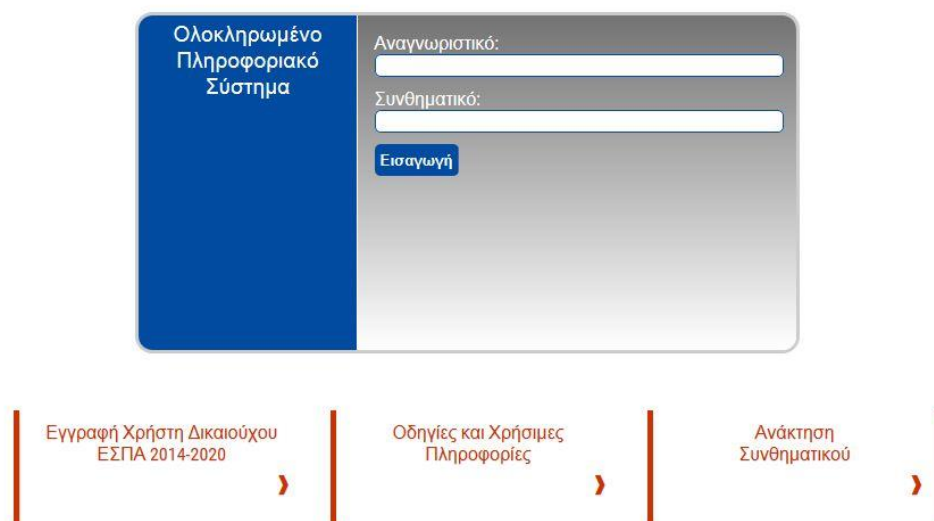
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Οδηγός αυτός αφορά τον χειρισμό και την λειτουργία του ΟΠΣ για την καταχώρηση των Επιτόπιων Επαληθεύσεων/Ελέγχων. Η υλοποίηση του ΟΠΣ βασίστηκε στα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και συγκεκριμένα στην "Διαδικασία ΔΙΙ_7: Επιτόπια επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ)" και στο έντυπο "ΕΙΙ.7_3 Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης (Πράξεις πλην ΚΕ) .

1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ) έχουν τα στελέχη των Διαχειριστικών αρχών εφόσον διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη συνδεδεμένο με τις κατάλληλες αρμοδιότητες και δικαιώματα κατά περίπτωση. (Λεπτομέρειες για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη μπορείτε να δείτε στην σχετική οδηγία στην ιστοσελίδα <http://www.ops.gr>)

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω της σελίδας <http://logon.mnec.gr/>. Στην αρχική σελίδα (εικόνα 1) ο χρήστης εισάγει το προσωπικό αναγνωριστικό (username) και το συνθηματικό (password) και επιλέγει «Είσοδος».

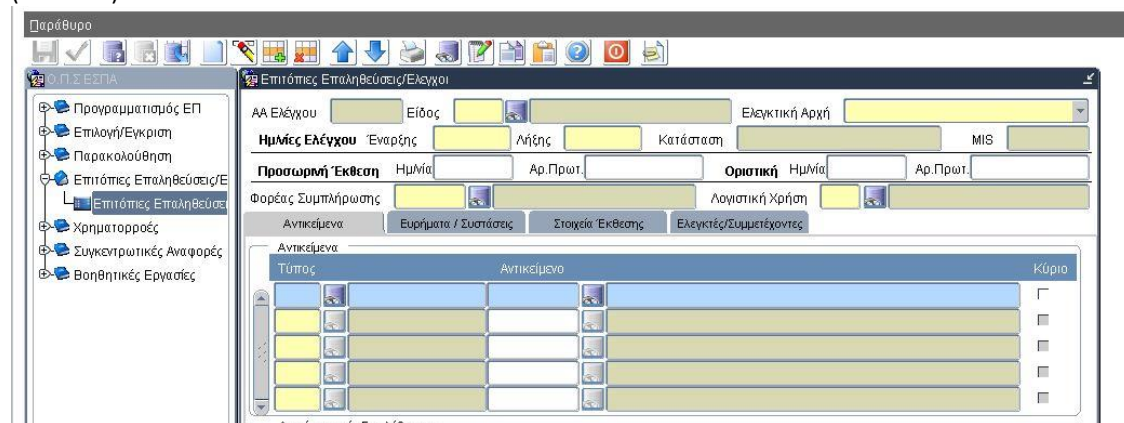


-εικόνα 1-

Για τη συμπλήρωση / επεξεργασία δελτίων ο χρήστης επιλέγει «ΕΣΠΑ 2014-2020»

1.1. Περιβάλλον ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Την οθόνη καταχώρησης των Επιτόπιων Επαληθεύσεων/Ελέγχων θα τη βρείτε στο ομώνυμο μενού. (εικόνα 2)



-εικόνα 2-

2. ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ/ΕΛΕΓΧΟΙ

2.1. Διαφορές με το ΕΣΠΑ 2007-2013

Η βασική διαφορά με το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι ότι τα στάδια της Προσωρινής και Οριστικής Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης δεν είναι σε διακριτές καρτέλες. Η παρακολούθηση των Συστάσεων γίνεται από την Καρτέλα Ευρήματα/Συστάσεις όπως αναλύεται παρακάτω.

2.2. Συμπλήρωση Επιτόπιας Επαλήθευσης

2.2.1. Στοιχεία Επιτόπιας Επαλήθευσης/Αντικείμενα

1 ΑΑ Ελέγχου 2 Είδος 3 Ελεγκτική Αρχή

4 Ημέρες Ελέγχου Έναρξης Λήξης 5 Κατάσταση MIS

6 Προσωρινή Έκθεση Ημ/νία Αρ.Πρωτ. Οριστική Ημ/νία Αρ.Πρωτ.

7 Φορέας Συμπλήρωσης 8 Λογιστική Χρήση

Αντικείμενα Ευρήματα / Συστάσεις Στοιχεία Έκθεσης Ελεγκτές/Συμμετέχοντες

Τύπος	Αντικείμενο	Κύριο
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Υποέργο	MIS	Τίτλος	Δαπάνες Προς Επαλήθευση	Δαπάνες που Επαληθεύτηκαν
			9	10

Επικύρωση

-εικόνα 3-

Το επάνω μέρος της οθόνης καταχώρησης των Επιτόπιων Επαληθεύσεων (εικόνα 3) περιέχει τα γενικά στοιχεία της Επαλήθευσης όπως:

- 1) Α/Α της Επιτόπιας Επαλήθευσης/Ελέγχου στο ΟΠΣ (δίδεται αυτόματα με την πρώτη αποθήκευση της Επιτόπιας Επαλήθευσης στο ΟΠΣ).
- 2) Είδος Ελέγχου
- 3) Ελεγκτική Αρχή
- 4) Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης Επιτόπιας Επαλήθευσης/Ελέγχου
- 5) Κατάσταση Ελέγχου και MIS (για αναζήτηση ελέγχων βάσει MIS)
- 6) Ημερομηνίες και Αριθμοί Πρωτοκόλλου για την Προσωρινή και Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης αντίστοιχα
- 7) Φορέας Συμπλήρωσης
- 8) Λογιστική Χρήση. Αναφέρεται στη λογιστική χρήση των δαπανών προς έλεγχο και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή της.

Στην καρτέλα «Αντικείμενα» καταχωρείται καταρχήν ο τύπος του Αντικειμένου. Η επιλογή γίνεται από αναδυόμενη λίστα και οι διαθέσιμες τιμές είναι: Έργο ή/και Υποέργο. Εν συνεχεία επιλέγεται από την αναδυόμενη λίστα ή πληκτρολογείται το MIS της Πράξης. Στην

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

περίπτωση που αντικείμενο της Επιτόπιας Επαλήθευσης είναι Υποέργο τότε μπορεί να πληκτρολογηθεί <MIS>/<α/α Υποέργου> (π.χ. 5000005/3)

Ο Πίνακας Δαπάνες προς Επαλήθευση περιλαμβάνει 5 στήλες. Οι 3 πρώτες προσυμπληρώνονται κατά την αποθήκευση βάσει των αντικειμένων που έχουν συμπληρωθεί στον παραπάνω πίνακα. Στην περίπτωση που το αντικείμενο είναι **Υποέργο** τότε εμφανίζεται μια γραμμή στον πίνακα των δαπανών. Στην περίπτωση που το αντικείμενο είναι Πράξη τότε εμφανίζονται όλα τα υποέργα της πράξης.

Στη στήλη Δαπάνες προς Επαλήθευση (9), καταχωρούνται οι δαπάνες που προκύπτουν για επαλήθευση βάσει της δειγματοληψίας. Η καταχώρηση των δαπανών που επαληθεύτηκαν γίνεται ανά λογιστική χρήση. Για να υλοποιηθεί η καταχώρηση πατάτε το κουμπί στα δεξιά του πεδίου Δαπάνες που Επαληθεύτηκαν (10). Εμφανίζεται μια φόρμα με τίτλο Ποσό ανά Λογιστική Χρήση όπου συμπληρώνεται η δαπάνη που επαληθεύτηκε ανά λογιστική χρήση (εικόνα 4)

-εικόνα 4-

2.2.2. Ευρήματα/Συστάσεις

-εικόνα 4-

Στην καρτέλα Ευρήματα/ Συστάσεις (εικόνα 4) καταχωρούνται τα Ευρήματα της Επιτόπιας Επαλήθευσης και οι Συστάσεις αυτών.

Για κάθε **Εύρημα** (1) Καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:

A) Επιλογή **Ερωτήματος** από την αναδυόμενη λίστα. Τα ερωτήματα συνδέονται με το είδος του ελέγχου και προκύπτουν από τις αντίστοιχες λίστες του ΣΔΕ:

Λ ΙΙ.7_0 : Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης (Πράξεις πλην ΚΕ)

Λ.ΙΙ.7_1 Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Τεχνικών Έργων (πράξεις πλην ΚΕ)

Λ.ΙΙ.7_2 Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Προμηθειών – Υπηρεσιών (πράξεις πλην ΚΕ)

Λ.ΙΙ.7_3α Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Πράξεων Κατάρτισης σε επίπεδο Αναδόχου & Προγράμματος Κατάρτισης (πράξεις πλην ΚΕ)

Λ.ΙΙ.7_3β Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Πράξεων Κατάρτισης σε επίπεδο Δικαιούχου (πράξεις πλην ΚΕ)

B) Επιλογή **Ευρήματος** από την αναδυόμενη λίστα. Τα ευρήματα συνδέονται με το είδος του ελέγχου και ένα ερώτημα συνδέεται με ένα ή περισσότερα ευρήματα.

Γ) **Αντικείμενο** του ελέγχου με το οποίο συνδέεται το εύρημα. Η συμπλήρωση του αντικειμένου για κάθε εύρημα είναι υποχρεωτική ακόμα κι αν η επιτόπια επαλήθευση έχει μόνο ένα αντικείμενο.

Δ) **Εξειδίκευση Ευρήματος**: στο πεδίο αυτό περιγράφετε το εύρημα.

Οι Συστάσεις (2) καταχωρούνται στον ομώνυμο πίνακα. Σε αντίθεση με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 όπου υπήρχαν διαφορετικές καρτέλες και φόρμες για τα διάφορα στάδια (Προσωρινή Έκθεση, Αντιρρήσεις, Οριστική Έκθεση, Παρακολούθηση), στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 η εξέλιξη και τα διάφορα στάδια των συστάσεων καταχωρούνται στον πίνακα αυτό. Με κάθε αλλαγή σταδίου (Προσωρινή Έκθεση, Αντιρρήσεις, Οριστική Έκθεση, Συμμόρφωση κλπ.)

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020**

2.3. Παράδειγμα Καταχώρησης Επιτόπιας Επαλήθευσης στο ΟΠΣ

Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα καταχώρησης Επιτόπιας Επαλήθευσης στο ΟΠΣ. Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα στο χειρισμό των συστάσεων όσον αφορά στο χειρισμό των συστάσεων, την καταχώρηση των αντιρρήσεων, της Οριστικής Έκθεσης και τη συμμόρφωση του Δικαιούχου στις συστάσεις.

1) Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα έχουν συμπληρωθεί τα βασικά στοιχεία του ελέγχου καθώς και το αντικείμενο της επιτόπιας επαλήθευσης. Έχουν καταχωρηθεί οι Δαπάνες Προς επαλήθευση καθώς και οι δαπάνες που Επαληθεύτηκαν. Η επιλογή της Λογιστικής Χρήσης είναι σημαντική για τους ετήσιους λογαριασμούς.

2) Στη συνέχεια προχωράμε τη δεύτερη καρτέλα που αφορά την καταχώρηση των Ευρημάτων και των Συστάσεων. Ξεκινάμε από την καταχώρηση όλων των ευρημάτων. Από κουμπί της αναζήτησης επιλέγουμε πρώτα το ερώτημα και εν συνεχεία τον κωδικό ευρήματος. Κάθε είδος ελέγχου είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένα ερωτήματα και κάθε

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020**

4) Αφού καταχωρήσουμε όλες τις συστάσεις, σε όλα τα ευρήματα, συμπληρώνουμε την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της Προσωρινής Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης. **(1)**

1

ΑΑ Ελέγχου 78 Είδος 101 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (ΠΡΑΞΕ) Ελεγκτική Αρχή Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΑ

Ημέρες Ελέγχου Έναρξης 10/01/2017 Λήξης 12/01/2017 Κατάσταση Υπό Επεξεργασία MIS 1000501/1

Προσωρινή Έκθεση Ημ/νία 20/01/2017 Αρ.Πρωτ. ΑΒΓ Οριστική Ημ/νία Αρ.Πρωτ.

Φορέας Συμπλήρωσης 1090224 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" Λογιστική Χρήση 2016 01/07/2016 - 30/06/2017, 3η λογιστική χρήση

Αντικείμενα Ευρήματα / Συστάσεις Στοιχεία Έκθεσης Ελεγκτές/Συμμετέχοντες

Εν συνεχεία πατάμε το κουμπί Ελέγχου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης (**2** στην παρακάτω εικόνα) για να περάσει ο έλεγχος στο στάδιο «Προσωρινή Έκθεση» (αντιστοιχεί στο Οριστικοποιημένο Στάδιο 1 του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013).

Αντικείμενα Ευρήματα / Συστάσεις Στοιχεία Έκθεσης Ελεγκτές/Συμμετέχοντες

Ευρήματα

α/α	Ερώτημα	Εύρημα	Αντικείμενο	Εξειδίκευση Ευρήματος
1	101. Επιβεβαιώνεται	63.5	Λοιπές περιπτώσεις 1000501/1	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΓΩΝ Φυσικό αντικείμενο δε συνάδει με
2	101. Επαληθεύεται η τ	68	Ελλείψη πινακίδα 1000501/1	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΓΩΝ Δεν έχει τοποθετηθεί πινακίδα

Συστάσεις

α/α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση Ποσό
1	101135	Αποστολή παραστατικών			ΟΧΙ
2	109022	Επιβολή Δημοσονομικής Διόρθωσης			ΝΑΙ 2,000.00

ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

Εξέλιξη Σύστασης

α/α	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση Ποσό	Κατάσταση
					ΟΧΙ

Επικύρωση Επόμενο Στάδιο Ελέγχου : Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου **2**

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020**

ΑΑ Ελέγχου 78 Είδος 101 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (ΠΡΑΞΕ) Ελεγκτική Αρχή Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΑ

Ημέρες Ελέγχου Έναρξης 10/01/2017 Λήξης 12/01/2017 1 κατάσταση Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου MIS 1000501/1

Προσωρινή Έκθεση Ημ/νία 20/01/2017 Αρ.Πρωτ. ΑΒΓ Οριστική Ημ/νία Αρ.Πρωτ.

Φορέας Συμπλήρωσης 1090224 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Λογιστική Χρήση 2016 01/07/2016 - 30/06/2017, 3η λογισ

Αντικείμενα Ευρήματα / Συστάσεις Στοιχεία Έκθεσης Ελεγκτές/Συμμετέχοντες

Ευρήματα

α/α	Ερώτημα	Εύρημα	Αντικείμενο	Εξειδίκευση Ευρήματος
1	101. Επιβεβαιώνεται	63.5	Λοιπές περιπτώ	1000501/1 ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΣ Φυσικό αντικείμενο δε συνάδει με
2	101. Επαληθεύεται η τ	68	Ελλείψη πινακίδα	1000501/1 ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΣ Δεν έχει τοποθετηθεί πινακίδα

Συστάσεις

α/α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση	Ποσό
1	101135	Αποστολή παραστατικών	2	3	ΌΧΙ	
2	109022	Επιβολή Δημοσιονομικής Διόρθωσης			ΝΑΙ	2,000.00

ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

Εξέλιξη Συστάσεων

α/α	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση	Κατάσταση
4	1 Αποστολή παραστατικών			ΌΧΙ	Προσωρινή Έκθεση Ε

Επικύρωση Επόμενο Στάδιο Ελέγχου : Οριστική Έκθεση Ελέγχου

5) Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα η Επιτόπια Επαλήθευση φαίνεται σε κατάσταση «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου» (1). Επίσης βλέπουμε ότι στις συστάσεις δεν είναι πλέον επεξεργάσιμη η περιγραφή τους (2), ενώ είναι δυνατή η καταχώρηση στο πεδίο «Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων» (3). Επίσης η αρχική κατάσταση της σύστασης έχει καταγραφεί και στον πίνακα «Εξέλιξη σύστασης» (4)

Συστάσεις

α/α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση	Ποσό
1	101135	Προσκόμιση παραστατικών	Υποβολή Αντιρρήσεων από	5	ΌΧΙ	
2	109022	Επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης	Υποβολή Αντιρρήσεων από		ΝΑΙ	2,000.00

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

6) Σε αυτό το στάδιο καταχωρείται η Υποβολή των Αντιρρήσεων (5). Στο έντυπο της Επιτόπιας Επαλήθευσης στο ΣΔΕ αποτυπώνεται και η Υποβολή των Αντιρρήσεων και η Εξέταση αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αντιρρήσεις, ΔΕΝ καταχωρούμε τίποτα σε αυτό το πεδίο.

Συστάσεις

α/α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση	Ποσό
1	101135	Προσκόμιση παραστατικών	Υποβολή Αντιρρήσεων από		ΌΧΙ	
2	109022	Επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης	Υποβολή Αντιρρήσεων από		ΝΑΙ	2,000.00

ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ Α

Εξέλιξη Συστάσεων

α/α	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση	Κατάσταση
1	1 Προσκόμιση παραστατικών				ση Ε

Μήνυμα Προειδοποίησης

⚠ Η διαδικασία θα αλλάξει την κατάσταση της σύστασης σε κατάσταση "Υποβολή Αντιρρήσεων". Συνέχεια;

7) Αφού καταχωρήσουμε την κείμενο των αντιρρήσεων πατάμε το κουμπί στη δεξιά μεριά της σύστασης (6) για την αλλαγή της κατάστασης σύστασης.

Συστάσεις		Υποβολή/Εξέταση	Προθεσμία	Προτεινόμενη Διόρθωση	
α/α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Αντιρρήσεων Συμμόρφ.	Ποσό	
1	101135	Προσκόμιση παραστατικών	Υποβολή Αντιρρήσεων από	ΌΧΙ	
2	109022	Επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης	Υποβολή Αντιρρήσεων από	ΝΑΙ	2,000.00

ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

Εξέλιξη Σύστασης		Υποβολή/Εξέταση	Προθεσμία	Προτεινόμενη Διόρθωση		Κατάσταση
α/α	Περιγραφή Σύστασης	Αντιρρήσεων	Συμμόρφ.	Ποσό		
2	Προσκόμιση παραστατικών	Υποβολή Αντιρρήσεω	ΌΧΙ			Υποβολή Αντιρρήσεω
1	Προσκόμιση παραστατικών		ΌΧΙ			Προσωρινή Έκθεση Ε

8) Με την αλλαγή της κατάστασης βλέπουμε ότι στην Εξέλιξη σύστασης εμφανίζεται πλέον και μια δεύτερη γραμμή (7) για κάθε σύσταση. Για να βλέπουμε τις καταστάσεις της κάθε σύστασης ο κέρσορας πρέπει να βρίσκεται πάνω στη γραμμή της σύστασης. Στην παραπάνω εικόνα ο κέρσορας βρίσκεται στη σύσταση 1 (8) οπότε βλέπουμε το ιστορικό των καταστάσεων της σύστασης αυτής.

Αντικείμενα | Ευρήματα / Συστάσεις | Στοιχεία Έκθεσης | Ελεγκτές/Συμμετέχοντες

Ευρήματα

α/α Ερώτ. 1 101. 2 101.

Συστάσεις

α/α Αποδέ 1 1011: 2 1090:

ΓΓΔΕ

Εξέλιξη Συσ 2 Αποσ 1 Αποσ

Αλλαγή Κ

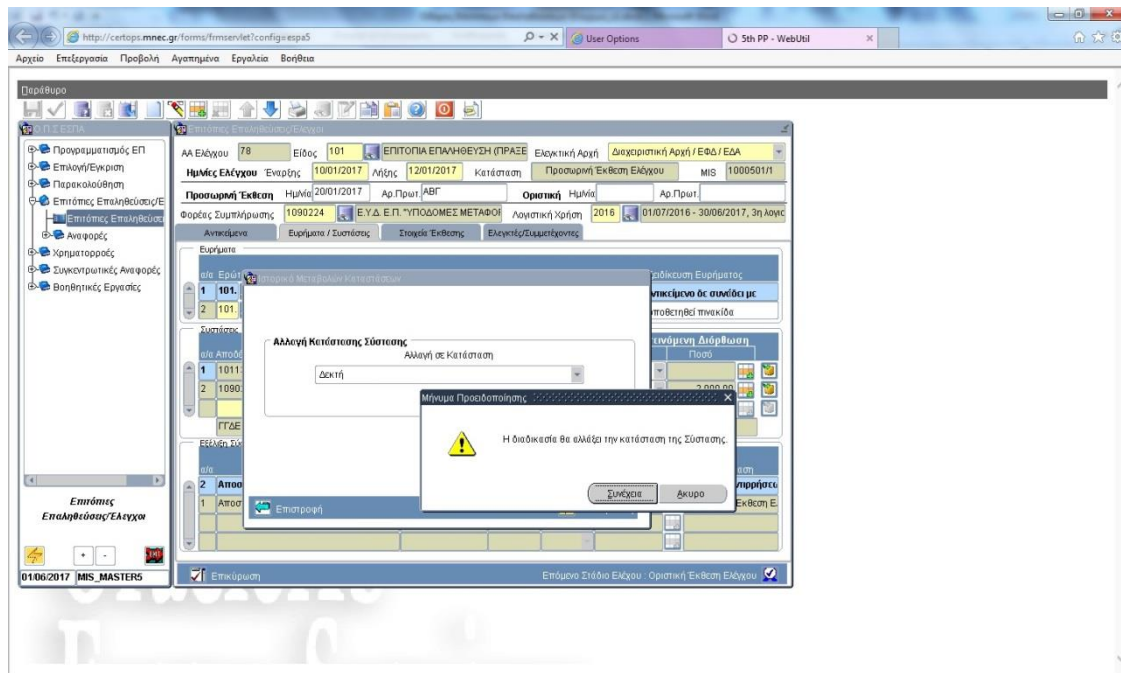
- Απόρριψη Αντιρρήσεων
- Δεκτή
- Εν Μέρει Δεκτή
- Συμμόρφωση

Επιστροφή | Αποθήκευση

Επίκύρωση | Επόμενο Στάδιο Ελέγχου : Οριστική Έκθεση Ελέγχου

9) Το πεδίο Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων είναι ενεργό και σε αυτό θα καταχωρήσουμε τώρα το αποτέλεσμα της εξέτασης των αντιρρήσεων. Οι διαθέσιμες επιλογές κατά την εξέταση των αντιρρήσεων είναι: Απόρριψη Αντιρρήσεων, Δεκτή, Εν μέρει δεκτή, Συμμόρφωση. Επιλέγοντας το πλήκτρο αλλαγής κατάστασης (1) ενεργοποιείται το pop-up για να επιλέξουμε το αποτέλεσμα της εξέτασης. Με το πλήκτρο (2) αποθηκεύουμε. Κατά την επιλογή Απόρριψη ή Εν μέρει δεκτή, η σύσταση «περνάει» στην Οριστική Έκθεση και πρέπει να παρακολουθηθεί μέχρι τη συμμόρφωση της. Όταν επιλέξουμε Δεκτή ή Συμμόρφωση τότε η σύσταση δεν απαιτεί καμία περαιτέρω παρακολούθηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΠΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020



10) Για το παράδειγμά μας οι αντιρρήσεις της σύστασης 1 γίνονται δεκτές ενώ οι αντιρρήσεις για τη σύσταση 2 θα απορριφθούν. Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η αλλαγή της κατάστασης για τη σύσταση 1. Έχουμε επιλέξει ότι η σύσταση γίνεται Δεκτή και πατώντας το κουμπί Αποθήκευση στην κάτω δεξιά γωνία της φόρμας εμφανίζεται το ανωτέρω μήνυμα στο οποίο επιλέγουμε συνέχεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν από την αποδοχή των αντιρρήσεων προκύπτει αλλαγή στο ποσό διόρθωσης, μπορείτε να προχωρήσετε στην προσαρμογή του.

Συστάσεις		Υποβολή/Εξέταση	Προθεσμία	Προτεινόμενη Διόρθωση		
α/α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Αντιρρήσεων	Συμμόρφ.	Ποσό	
1	101135	Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσεων		ΌΧΙ	
2	109022	Επιβολή Δημοσονομικής Διόρθωσης	Απόρριψη Αντιρρήσεων		ΝΑΙ	2,000.00
ΓΓΔΕ - ΔΙΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)						
Εξέλιξη Σύστασης		Υποβολή/Εξέταση	Προθεσμία	Προτεινόμενη Διόρθωση		
α/α	Περιγραφή Σύστασης	Αντιρρήσεων	Συμμόρφ.	Ποσό	Κατάσταση	
3	Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσεων		ΌΧΙ	Δεκτή	
2	Αποστολή παραστατικών	Υποβολή Αντιρρήσεων		ΌΧΙ	Υποβολή Αντιρρήσεων	
1	Αποστολή παραστατικών			ΌΧΙ	Προσωρινή Έκθεση Ε	

11) Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων βλέπουμε ότι όλα τα πεδία κειμένου για τη σύσταση 1 είναι ανενεργά διότι έγιναν δεκτές οι αντιρρήσεις (1). Για τη σύσταση 2 είναι τώρα ενεργό το πεδίο της περιγραφής για τυχόν αναμόρφωση, η προθεσμία συμμόρφωσης και η προτεινόμενη διόρθωση(2). Επίσης έχει προστεθεί μια επιπλέον γραμμή στην εξέλιξη της σύστασης με την τελευταία κατάσταση της σύστασης (3)

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020**

Συστάσεις		Υποβολή/Εξέταση	Προθεσμία	Προτεινόμενη Διόρθωση	
α/α Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Αντιρρήσεων	Συμμόρφ.		Ποσό
1	101135 Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσεων		ΌΧΙ	
2	109022 Οριστικοποίηση Επιβολή Δημοσιονομική	Απόρριψη Αντιρρήσεων	31/03/2017	ΝΑΙ	2,000.00
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"					

12) Για τη σύσταση 2 οριστικοποιούμε την περιγραφή (Σύσταση Σταδίου 2 στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013) (4), την προθεσμία συμμόρφωσης (5), προκύπτει αλλαγή στο ποσό διόρθωσης, μπορείτε να προχωρήσετε στην προσαρμογή του (6).

Επιτόπιες Επαληθεύσεις/Ελέγχοι

ΑΑ Ελέγχου: 78 Είδος: 101 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (ΠΡΑΞΕ) Ελεγκτική Αρχή: Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΑ

Ημέρες Ελέγχου: Έναρξης: 10/01/2017 Λήξης: 12/01/2017 Κατάσταση: Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου MIS: 1000501/1

Προσωρινή Έκθεση: Ημέρα: 20/01/2017 Αρ.Πρωτ.: ΑΒΓ Οριστική Ημέρα: 20/02/2017 Αρ.Πρωτ.: ΔΕΖ

Φορέας Συμπλήρωσης: 1090224 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Λογιστική Χρήση: 2016 01/07/2016 - 30/06/2017, 3η λογιστική χρήση

Αντικείμενα: Ευρήματα / Συστάσεις Στοιχεία Έκθεσης Ελεγκτές/Συμμετέχοντες

Ευρήματα

α/α	Ερώτημα	Εύρημα	Αντικείμενο	Εξειδίκευση Ευρήματος
1	101. Επιβεβαιώνεται η 63.5	Λοιπές περιπτώσεις	1000501/1	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΓ. Φυσικό αντικείμενο δε συνδέει με
2	101. Επαληθεύεται η 1.68	Ελλειψη πινακίδα	1000501/1	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΓ. Δεν έχει τοποθετηθεί πινακίδα

Συστάσεις

α/α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση	Προθεσμία	Προτεινόμενη Διόρθωση	
			Αντιρρήσεων	Συμμόρφ.	Ποσό	
1	101135	Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσεων		ΌΧΙ	
2	109022	Οριστικοποίηση Επιβολή Δημοσιονομική	Απόρριψη Αντιρρήσεων	31/03/2017	ΝΑΙ	2,000.00
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"						

Εξέλιξη Σύστασης

α/α	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση	Προθεσμία	Προτεινόμενη Διόρθωση	Κατάσταση	
		Αντιρρήσεων	Συμμόρφ.	Ποσό		
3	Επιβολή Δημοσιονομικής Διόρθωσης	Απόρριψη Αντιρρήσεων		ΝΑΙ	2,000.00	Απόρριψη Αντιρρήσεων
2	Επιβολή Δημοσιονομικής Διόρθωσης	Υποβολή Αντιρρήσεων		ΝΑΙ	2,000.00	Υποβολή Αντιρρήσεων
1	Επιβολή Δημοσιονομικής Διόρθωσης			ΝΑΙ	2,000.00	Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου

Επικύρωση Επόμενο Στάδιο Ελέγχου : Οριστική Έκθεση Ελέγχου

13) Στη συνέχεια και αφού οριστικοποιήσουμε όλες τις συστάσεις (1) που θα περάσουν στην Οριστική Έκθεση συμπληρώνουμε την ημερομηνία και το αντίστοιχο πρωτόκολλο της Οριστικής Έκθεσης (2) και πατάμε το κουμπί του Ελέγχου κάτω δεξιά στη φόρμα (3).

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020**

Ευρήματα							
α/α	Ερώτημα	Εύρημα	Αντικείμενο	Εξειδίκευση Ευρήματος			
1	101.	Επιβεβαιώνεται η	63.5	Λοιπές περιπτώσ	1000501/1	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΓ	Φυσικό αντικείμενο δε συνάδει με ΜΔΔΔ
2	101.	Επαληθεύεται η	68	Ελλειψη πνακιδ	1000501/1	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΓ	Δεν έχει τοποθετηθεί πνακίδα

Συστάσεις							
α/α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση		
3	101135	τοποθέτηση πνακιδας		31/03/2017	Όχι		

ΓΓΔΕ - ΔΙΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

14) Στην επιτόπια επαλήθευση έχουμε και μία σύσταση (στο Εύρημα 2) για την οποία δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Όπως προαναφέραμε, για αυτή τη σύσταση αφήνουμε κενό το πεδίο Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων. Εδώ φαίνεται η σύσταση πριν πατήσουμε το κουμπί για την Οριστική Έκθεση Ελέγχου.

Επικύρωση Δελτίου

Αφορά: Έλεγχος

Ημ/νια ελέγχου: 01/06/2017 Χρήστης: MIS_MASTER5

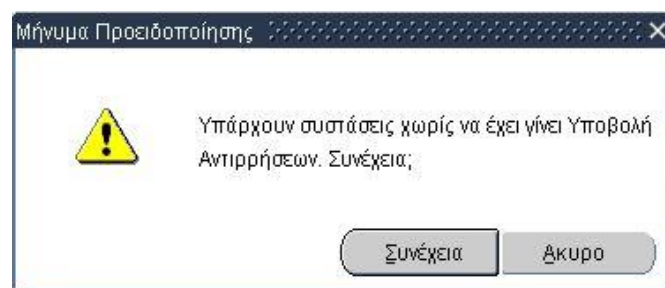
Επισημαίνονται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις:

- ΓΕΝΙΚΑ : "EL_02" Υπάρχουν συστάσεις χωρίς να έχει γίνει Υποβολή Αντιρρήσεων. ΑΑ συστάσεων (3)

Αποτέλεσμα: Εγκυρο Δελτίο με προειδοποιήσεις 14298

Επιστροφή

15) Πατώντας το κουμπί Οριστική Έκθεση εμφανίζεται Προειδοποίηση (έλεγχος επικύρωσης) ότι υπάρχει σύσταση για την οποία δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις. Πατώντας επιστροφή, εμφανίζεται Μήνυμα Προειδοποίησης στο οποίο επιλέγουμε Συνέχεια.



**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020**

Επιτόπιες Επαληθεύσεις/Ελέγχοι

ΑΑ Ελέγχου: 78, Είδος: 101, ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (ΠΡΑΞΕ), Ελεγκτική Αρχή: Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΑ

Ημερίες Ελέγχου: Έναρξης: 10/01/2017, Λήξης: 12/01/2017, Κατάσταση: Οριστική Έκθεση Ελέγχου (1), MIS: 1000501/1

Προσωρινή Έκθεση: Ημερία: 20/01/2017, Αρ.Πρωτ.: ΑΒΓ, Οριστική: Ημερία: 20/02/2017, Αρ.Πρωτ.: ΔΕΖ

Φορέας Συμπλήρωσης: 1090224, Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡ", Λογιστική Χρήση: 2016, 01/07/2016 - 30/06/2017, 3η λογιστική χρήση

α/α	Ερώτημα	Εύρημα	Αντικείμενο	Εξειδίκευση Ευρήματος
1	101.	Επιβεβαιώνεται	63.5	Λοιπές περιπτώσεις 1000501/1, ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΓ, Φυσικό αντικείμενο δε συνάδει με
2	101.	Επαληθεύεται η τ	68	Ελμειψη πινακίδα 1000501/1, ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΓ, Δεν έχει τοποθετηθεί πινακίδα

α/α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Ενέργειες Συμμόρφωσης	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση	Ποσό
1	101135	Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσεων		ΌΧΙ	
2	109022	Οριστικοποίηση Επιβολή Δημοσνομικ	Απόρριψη Αντιρρήσεων (3)	31/03/2017	ΝΑΙ	2,000.00

ΓΓΔΕ - ΔΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

α/α	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση	Ποσό	Κατάσταση
4	Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσεων		ΌΧΙ		Οριστική Έκθεση Ελέ (2)
3	Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσεων		ΌΧΙ		Δεκτή
2	Αποστολή παραστατικών	Υποβολή Αντιρρήσεων		ΌΧΙ		Υποβολή Αντιρρήσεων
1	Αποστολή παραστατικών			ΌΧΙ		Προσωρινή Έκθεση Ε.

Επικύρωση, Επόμενο Στάδιο Ελέγχου: Ολοκλήρωση Ελέγχου (4)

16) Πλέον η κατάσταση του ελέγχου είναι «Οριστική Έκθεση Ελέγχου» (1) και για κάθε σύσταση έχει δημιουργηθεί μια νέα γραμμή με Κατάσταση «Οριστική Έκθεση» (2). Για τη σύσταση 2 είναι ανοικτό το πεδίο «Ενέργειες Συμμόρφωσης» (3) όπου θα καταχωρηθεί η πληροφορία για τη συμμόρφωση του Δικαιούχου στη σύσταση. Κάτω δεξιά βλέπουμε ότι το επόμενο στάδιο ελέγχου πατώντας το κουμπί θα είναι η Ολοκλήρωση Ελέγχου (4). Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση είναι συμμόρφωση του Δικαιούχου σε ΟΛΕΣ τις συστάσεις.

α/α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Ενέργειες Συμμόρφωσης	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση	Ποσό
1	101135	Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσεων		ΌΧΙ	
2	109022	Οριστικοποίηση Επιβολή Δημοσνομικ	Καταχώρηση ΔΚΔ α/α 105 (5)	31/03/2017	ΝΑΙ	2,000.00 (6)

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

17) Όταν ο Δικαιούχος αποστείλει τα τεκμήρια της Συμμόρφωσης ή από τη σύσταση προκύπτει η καταχώρηση Δελτίου Καταχώρησης Διορθώσεων, η πληροφορία αυτή θα καταχωρηθεί στο πεδίο Ενέργειες Συμμόρφωσης (5)

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020**

Α/Α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Ενεργείες Συμμόρφωσης	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση	Ποσό
1	101135	Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσεων		ΟΧΙ	
2	109022	Οριστικοποίηση Επιβολή Δημοσιονομική	Καταχώρηση ΔΚΔ α/α 105	31/03/2017	ΝΑΙ	2,000.00

18) Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Αλλαγή Κατάστασης Σύστασης (6). Οι διαθέσιμες επιλογές είναι 2: Συμμόρφωση και Δημοσιονομική Διόρθωση. Και οι δύο περιπτώσεις οδηγούν σε **κλείσιμο της σύστασης**. Αυτό σημαίνει ότι η γραμμή της σύστασης γκριζάρει και δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε κανένα πεδίο (7).

19) Με την καταχώρηση των ενεργειών συμμόρφωσης για όλες τις ανοικτές συστάσεις μπορούμε να προχωρήσουμε πλέον στην Ολοκλήρωση του Ελέγχου πατώντας το κουμπί κάτω δεξιά στην οθόνη (8).

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020**

Επιτόπιες Επαληθεύσεις/Ελέγχοι

ΑΑ Ελέγχου 78 Είδος 101 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (ΠΡΑΞΕ) Ελεγκτική Αρχή Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΑ

Ημέρες Ελέγχου Έναρξης 10/01/2017 Λήξης 12/01/2017 Κατάσταση Ολοκλήρωση Ελέγχου MIS 1000501/1

Προσωρινή Έκθεση Ημ/νία 20/01/2017 Αρ.Πρωτ. ΑΒΓ Οριστική Ημ/νία 20/02/2017 Αρ.Πρωτ. ΔΕΖ

Φορέας Συμπλήρωσης 1090224 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡ" Λογιστική Χρήση 2016 01/07/2016 - 30/06/2017, 3η λογιστική χρήση

Αντικείμενα Ευρήματα / Συστάσεις Στοιχεία Έκθεσης Ελεγκτές/Συμμετέχοντες

Ευρήματα

α/α	Ερώτημα	Εύρημα	Αντικείμενο	Εξειδίκευση Ευρήματος
1	101. Επιβεβαιώνεται η	63.5 Λοιπές περιπτώ	1000501/1	NEOS ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΣ Φυσικό αντικείμενο δε συνάδει με
2	101. Επαληθεύεται η	68 Ελλειψη πινακίδα	1000501/1	NEOS ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΣ Δεν έχει τοποθετηθεί πινακίδα

Συστάσεις

α/α	Αποδέκτης	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση	Ποσό
1	101135					
2	109022					

ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

Εξελίξη Συστάσεων

α/α	Περιγραφή Σύστασης	Υποβολή/Εξέταση Αντιρρήσεων	Προθεσμία Συμμόρφ.	Προτεινόμενη Διόρθωση	Ποσό	Κατάσταση
5	Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσει		ΌΧΙ		Ολοκλήρωση Ελέγχου
4	Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσει		ΌΧΙ		Οριστική Έκθεση Ελέγχου
3	Αποστολή παραστατικών	Αποδοχή Αντιρρήσει		ΌΧΙ		Δεκτική
2	Αποστολή παραστατικών	Υποβολή Αντιρρήσει		ΌΧΙ		Υποβολή Αντιρρήσεων

Επικύρωση Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί

20) Με την Ολοκλήρωση η εικόνα της Επιτόπιας Επαλήθευσης είναι αυτή που φαίνεται παραπάνω. Η Κατάσταση είναι πλέον «Ολοκλήρωση Ελέγχου» και στις συστάσεις δεν γίνεται πλέον καμία καταχώρηση.