



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία



Κυπριακή Δημοκρατία



Διαρθρωτικά Ταμεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ»



1η Έκδοση: 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.....	4
2.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ACCESS RIGHTS)	4
2.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ	5
2.2.1. Δημιουργία / Αναζήτηση Ελέγχου.....	5
2.2.2. Επεξεργασία στοιχείων Ελέγχου – Καταχώρηση Ευρημάτων	7
2.2.3. Διαγραφή Ελέγχου	15
2.3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	16
2.3.1. Επικύρωση Ευρημάτων	16
2.3.2. Καταλογισμοί και Αναστολές	17
2.3.3. Οριστικοποίηση Ευρημάτων	23
2.3.4. Κλείσιμο Ελέγχου Με Ευρήματα.....	24
2.3.5. Κλείσιμο Ελέγχου Χωρίς Ευρήματα.....	25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΘΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εικόνα 1: Κεντρική οθόνη διαχείρισης Ελέγχων Συστήματος.....	5
Εικόνα 2: Πρώτη οθόνη εισαγωγής νέου Ελέγχου Συστήματος	6
Εικόνα 3: Δεύτερη οθόνη εισαγωγής νέου Ελέγχου Συστήματος.....	7
Εικόνα 4: Αναζήτηση Ελέγχων Συστήματος με κριτήρια αναζήτησης	7
Εικόνα 5: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Ελέγχου – Στοιχεία Ταυτότητας.....	8
Εικόνα 6: Προσδιορισμός ταυτότητας Ελέγχου Συστήματος – Ελεγχόμενος Φορέας Έργων ΔΣ (ΕΦ ΔΣ ή ΔΑ)	11
Εικόνα 7: Προσδιορισμός ταυτότητας Ελέγχου Συστήματος – Ελεγχόμενος Φορέας Έργων ΣΧ (ΕΦ ΣΧ ή ΔΑ)	11
Εικόνα 8: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Ελέγχου – Στοιχεία Ταυτότητας – Ελεγχόμενος Φορέας ΔΣ και ΣΧ.....	12
Εικόνα 9: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Ελέγχου – Στοιχεία Ταυτότητας – Προσδιορισμένη Ταυτότητα.....	12
Εικόνα 10: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Ελέγχου – Ευρήματα Ελέγχου (χωρίς καταχωρημένα ευρήματα)	13
Εικόνα 11: Οθόνη εισαγωγής ευρήματος Ελέγχου Συστήματος.....	14
Εικόνα 12: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Ελέγχου – Ευρήματα Ελέγχου (με καταχωρημένα ευρήματα)	15
Εικόνα 13: Πλήκτρο διαγραφής Ελέγχου Συστήματος σε κατάσταση «Ευρήματα Ελέγχου»	16
Εικόνα 14: Οθόνη επεξεργασίας Ελέγχου Συστήματος με επικυρωμένα ευρήματα	17
Εικόνα 15: Καρτέλα «Καταλογοισμοί» Ελέγχου Συστήματος	17
Εικόνα 16: Παράθυρο προσθήκης καταλογοισμού	18
Εικόνα 17: Δυνατότητα εξαγωγής υποστηρικτικών Excel για την εφαρμογή καταλογοισμών ποσοστών.....	19
Εικόνα 18: Δυνατότητα προβολής καταλογοισμών – Κατάλογος Καταλογοισμών	21
Εικόνα 19: Δυνατότητα προβολής καταλογοισμών – Κατάλογος Επικυρωμένων Ευρημάτων Ελέγχου	21
Εικόνα 20: Καρτέλα «Αναστολές» Ελέγχου Συστήματος	21
Εικόνα 21: Παράθυρο προσθήκης αναστολής (Έργα ΔΣ)	22
Εικόνα 22: Παράθυρο οριστικοποίησης ευρήματος	24
Εικόνα 23: Παράθυρο κλεισίματος Ελέγχου Συστήματος.....	25

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης (user manual) περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους χρήστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020. Ειδικότερα, στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης περιλαμβάνονται οδηγίες προς τους χρήστες του ΟΠΣ και συγκεκριμένα τους εξουσιοδοτημένους Λειτουργούς της Αρχής Ελέγχου που διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιώματα (βάσει του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους), για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων διενέργειας Ελέγχων Συστήματος για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. Η διαχείριση των Ελέγχων Συστήματος υποστηρίζεται από το **Υποσύστημα «Έλεγχοι και Επαληθεύσεις -> Έλεγχοι Συστήματος»**.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω Υποσύστημα καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Δημιουργία και Επεξεργασία Στοιχείων Ελέγχου Συστήματος - Καταχώρηση Ευρημάτων
 - Δημιουργία / Αναζήτηση Ελέγχου,
 - Επεξεργασία στοιχείων Ελέγχου – Καταχώρηση ευρημάτων,
 - Διαγραφή Ελέγχου,
- Επικύρωση και Διαχείριση Ευρημάτων – Κλείσιμο Ελέγχου
 - Επικύρωση ευρημάτων,
 - Καταλογισμοί και αναστολές,
 - Οριστικοποίηση ευρημάτων,
 - Κλείσιμο Ελέγχου με ευρήματα.
 - Κλείσιμο Ελέγχου χωρίς ευρήματα,

Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν από τους κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΠΣ για την εκτέλεση των ανωτέρω λειτουργιών.

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ACCESS RIGHTS)

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα δικαιώματα που έχει κάθε ρόλος χρήστη του ΟΠΣ αναφορικά με τη διαδικασία καταχώρησης των αποτελεσμάτων διενέργειας Ελέγχων Συστήματος από τους εξουσιοδοτημένους Λειτουργούς της Αρχής Ελέγχου.

Ενέργεια	Κατάσταση Ελέγχου	Ρόλοι Αρχής Ελέγχου		
		Καταχωρητής (Λειτουργός)	Ελεγκτής (Λειτουργός Α')	Ανώτερος Ελεγκτής (Ανώτερος Λειτουργός)
Δημιουργία Ελέγχου	ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	•	•	
Επεξεργασία Ελέγχου	ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	•	•	
Διαγραφή Ελέγχου	ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	•	•	
Κλείσιμο Ελέγχου Συστήματος χωρίς ευρήματα	Από ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ σε ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ			•
Δημιουργία και επεξεργασία ευρημάτων	ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	•	•	
Επικύρωση ευρημάτων	Από ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ σε ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ		•	
Εισαγωγή και επικύρωση καταλογισμών	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ		•	
Προσθήκη και επεξεργασία αναστολής	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	•	•	
Επικύρωση αναστολής	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ		•	
Άρση (κλείσιμο) αναστολής	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ		•	
Καταχώρηση σχολίων οριστικοποίησης επικυρωμένων ευρημάτων	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	•	•	
Οριστικοποίηση Επικυρωμένων Ευρημάτων	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ		•	
Κλείσιμο Ελέγχου Συστήματος με ευρήματα	Από ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ σε ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ			•
Αναζήτηση / Προβολή	ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ή ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ	•	•	•

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι καταστάσεις που λαμβάνει ο καταχωρημένος Έλεγχος Συστήματος, καθώς και οι διακριτές ενέργειες που εκτελούνται από τους εγγεγραμμένους χρήστες του ΟΠΣ 2014-2020.

2.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

2.2.1. Δημιουργία / Αναζήτηση Ελέγχου

Ο χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα καταχώρησης Ελέγχων Συστήματος πλοηγείται στο κεντρικό μενού επιλογών αριστερά και επιλέγει «Έλεγχοι & Επαληθεύσεις» και στη συνέχεια «Έλεγχοι Συστήματος», όπως φαίνεται στην αριστερή στήλη της οθόνης που ακολουθεί.

Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται στην οθόνη του ΟΠΣ η κεντρική λίστα με τους Ελέγχους Συστήματος που έχουν δημιουργηθεί από τον Οργανισμό που ανήκει ο χρήστης, ο οποίος είναι η Αρχή Ελέγχου. Για κάθε Έλεγχο Συστήματος εμφανίζονται βασικές πληροφορίες, όπως Α/Α Ελέγχου, Κατάσταση, Έναρξη Διενέργειας, Ημερομηνία Διενέργειας Κλεισίματος, Φορέας Ελέγχου και Ελεγχόμενος Φορέας.

The screenshot shows the OPI system interface. On the left, a navigation menu has 'Έλεγχοι & Επαληθεύσεις' highlighted with a red box, and its sub-menu 'Έλεγχοι Συστήματος' is also highlighted with a red box. The main content area displays a table of system checks. At the top right, there are buttons for 'Δημιουργία νέου Ελέγχου' (Add new check) and 'EXPORT' (Export to Excel), both indicated by red arrows. The table contains the following data:

Α/Α Ελέγχου	Κατάσταση	Έναρξη Διενέργειας	Ημ/νία Διενέργειας Κλεισίματος	Φορέας Ελέγχου	Ελεγχόμενος Φορέας
7	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	04-07-2016	17-09-2016	ΓΔ ΕΠΣΑ	ΓΔ ΕΠΣΑ
8	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	10-07-2016		ΓΔ ΕΠΣΑ	ΓΔ ΕΠΣΑ
10	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	22-09-2016		Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	Μονάδα ΕΚΤ / Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
16	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	25-07-2016	08-09-2016	ΓΔ ΕΠΣΑ	Μονάδα ΕΚΤ / Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
32	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	14-07-2016	15-09-2016	ΓΔ ΕΠΣΑ	ΓΔ ΕΠΣΑ
35	ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	10-08-2016		ΓΔ ΕΠΣΑ	Διεύθυνση Ελέγχου / Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
36	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	31-08-2016		ΓΔ ΕΠΣΑ	Μονάδα ΕΚΤ / Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
37	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ	31-08-2016	31-08-2016	ΓΔ ΕΠΣΑ	Μονάδα ΕΚΤ / Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
43	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	01-09-2016	02-09-2016	ΓΔ ΕΠΣΑ	Μονάδα ΕΚΤ / Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
44	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	01-09-2016		ΓΔ ΕΠΣΑ	Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών / Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Εικόνα 1: Κεντρική οθόνη διαχείρισης Ελέγχων Συστήματος

Στην κεντρική λίστα των Ελέγχων Συστήματος ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο Έλεγχο, να εφαρμόσει φίλτρα για την αναζήτηση ενός συγκεκριμένου, ήδη καταχωρημένου Ελέγχου, να ανανεώσει την λίστα ή να εξαγάγει την λίστα σε αρχείο Excel, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Για την δημιουργία ενός νέου Ελέγχου, ο χρήστης

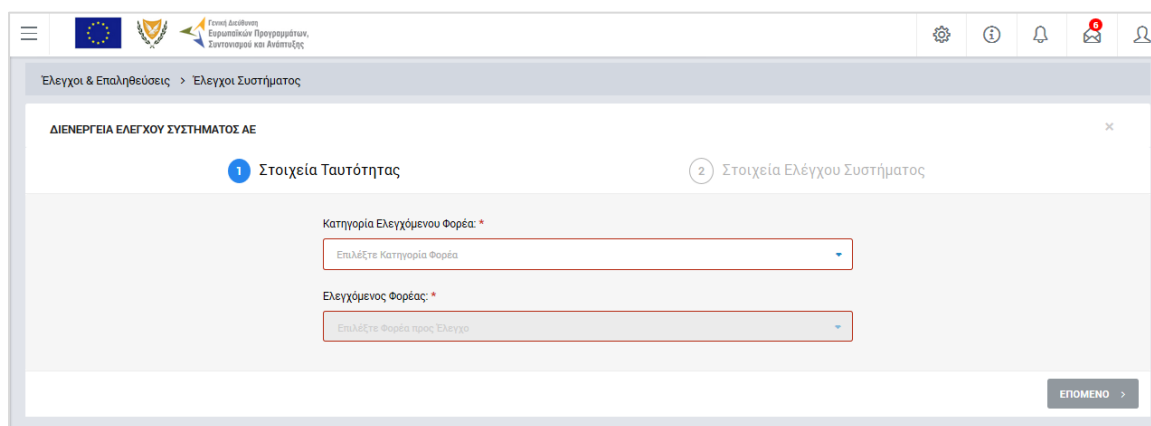
επιλέγει τη λειτουργία «Δημιουργία νέου Ελέγχου» πατώντας το πλήκτρο με το σύμβολο +. Το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στις οθόνες δημιουργίας του Ελέγχου.

Στην πρώτη από τις οθόνες δημιουργίας Ελέγχου, που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, ο χρήστης επιλέγει κατηγορία ελεγχόμενου φορέα και συγκεκριμένο ελεγχόμενο φορέα επί του οποίου διενεργείται ο Έλεγχος, από τις αναδυόμενες λίστες των αντίστοιχων πεδίων.

Οι κατηγορίες φορέων επί των οποίων μπορεί να διενεργήσει Έλεγχο Συστήματος η Αρχή Ελέγχου είναι:

- Η Αρχή Πιστοποίησης,
- Η Διαχειριστική Αρχή,
- Ο Φορέας Επαληθεύσεων Δαπανών (ΦΕΔ),
- Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Έργων ΔΣ και
- Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Έργων ΣΧ.

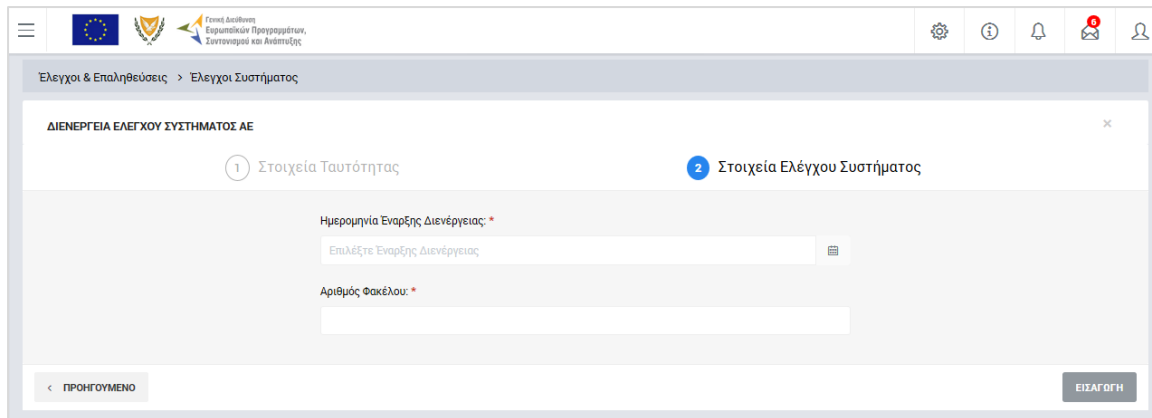
Επιλέγοντας την κατηγορία του ελεγχόμενου φορέα, στο επόμενο πεδίο για την επιλογή του ελεγχόμενου φορέα εμφανίζονται μόνο οι φορείς της κατηγορίας που επιλέχθηκε.



Εικόνα 2: Πρώτη οθόνη εισαγωγής νέου Ελέγχου Συστήματος


Πατώντας το πλήκτρο «Επόμενο», ο χρήστης μεταφέρεται στη δεύτερη οθόνη δημιουργίας νέου Ελέγχου Συστήματος, που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, όπου συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης της διενέργειας του Ελέγχου και τον Αριθμό Φακέλου.

Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των παραπάνω στοιχείων και πατώντας το πλήκτρο «Εισαγωγή», ο Έλεγχος αποθηκεύεται στο σύστημα και παίρνει την κατάσταση «ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ», ενώ ο χρήστης οδηγείται αυτόματα στο περιβάλλον επεξεργασίας των στοιχείων του Ελέγχου.

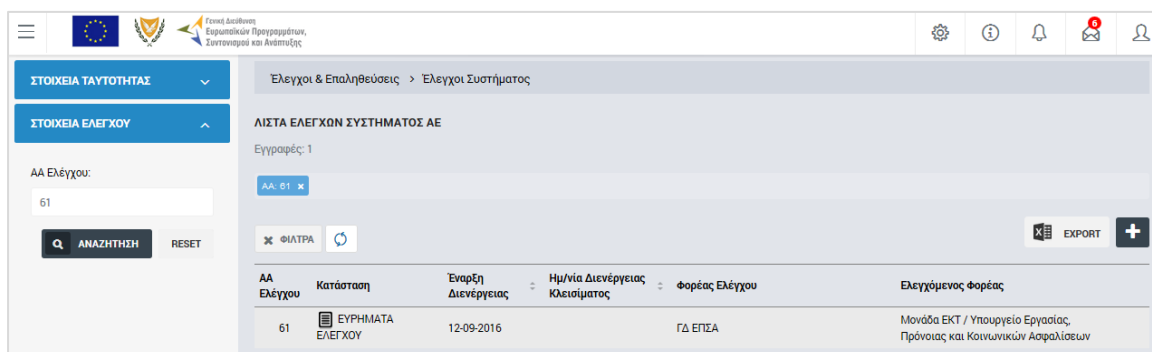


Εικόνα 3: Δεύτερη οθόνη εισαγωγής νέου Ελέγχου Συστήματος

2.2.2. Επεξεργασία στοιχείων Ελέγχου – Καταχώρηση Ευρημάτων

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, με τη δημιουργία ενός Ελέγχου, ο χρήστης οδηγείται αυτόματα στην οθόνη επεξεργασίας των στοιχείων του Ελέγχου που δημιούργησε. Εναλλακτικά, για την επεξεργασία ενός Ελέγχου που βρίσκεται σε κατάσταση «ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ», ο χρήστης πλοηγείται στην κεντρική οθόνη διαχείρισης Ελέγχων Συστήματος και επιλέγει την λειτουργία «Επεξεργασία», πατώντας στο εικονίδιο  που εμφανίζεται δίπλα από την τελευταία στήλη της λίστας, για τον Έλεγχο που επιθυμεί (ή πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στον Έλεγχο που επιθυμεί και επιλέγοντας «Επεξεργασία» από το εμφανιζόμενο μενού επιλογών).

Στην κεντρική οθόνη διαχείρισης Ελέγχων Συστήματος, κάθε χρήστης με δικαιώματα προβολής (read-only) ή επεξεργασίας (read-write) μπορεί να αναζητήσει έναν ή πολλαπλούς Ελέγχους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, πατώντας το πλήκτρο «ΦΙΛΤΡΑ», οπότε και εμφανίζονται τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης στο αριστερό μέρος της οθόνης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής ενός ή περισσότερων κριτηρίων αναζήτησης, τα οποία και εφαρμόζονται ως φίλτρα στη λίστα των Ελέγχων, οπότε και εμφανίζονται μόνο οι Έλεγχοι που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.



Εικόνα 4: Αναζήτηση Ελέγχων Συστήματος με κριτήρια αναζήτησης

Τα κριτήρια που η τιμή τους επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα (π.χ. Ελεγχόμενος φορέας στην ομάδα Στοιχεία Ταυτότητας), εφαρμόζονται άμεσα ως φίλτρα στη λίστα των Ελέγχων ενώ τα υπόλοιπα κριτήρια (π.χ. Α/Α Ελέγχου) για να εφαρμοστούν θα πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» που εμφανίζεται κάτω από τη σχετική ομάδα κριτηρίων αναζήτησης. Το πλήκτρο «Reset» διαγράφει όλες τις τιμές από τα επιλεγμένα κριτήρια επαναφέροντας τη συνολική λίστα των Ελέγχων.

Τα φίλτρα που δημιουργούνται από τα κριτήρια αναζήτησης (μπλε τετράγωνα πάνω από τον πίνακα) μπορεί να είναι πολλαπλά, ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διαγραφής κάποιου φίλτρου πατώντας στο σύμβολο x δεξιά από τον τίτλο του φίλτρου, σε περίπτωση που θέλει να διευρύνει τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Μετά την επιλογή του επιθυμητού Ελέγχου Συστήματος, το σύστημα μεταφέρει το χρήστη στην οθόνη επεξεργασίας των στοιχείων του Ελέγχου:

Εικόνα 5: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Ελέγχου – Στοιχεία Ταυτότητας



Στην ανωτέρω οθόνη διακρίνεται η Γραμμή Κατάστασης πάνω από τον τίτλο «Επεξεργασία Στοιχείων Ελέγχου Συστήματος», η οποία περιλαμβάνει τη διαδρομή στο σύστημα (Έλεγχος & Επαληθεύσεις -> Έλεγχος Συστήματος) και τον Α/Α του Ελέγχου. Επίσης, στην ίδια γραμμή δεξιά φαίνεται και η κατάσταση του Ελέγχου, η οποία κατά τη φάση αυτή είναι «ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ».



Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, το περιβάλλον επεξεργασίας των στοιχείων του Ελέγχου αποτελείται από διακριτές καρτέλες (φόρμες εισαγωγής στοιχείων), που καθεμία περιλαμβάνει ένα σύνολο ομοειδών στοιχείων που απαιτείται να συμπληρώσει ο χρήστης. Οι καρτέλες αυτές είναι οι εξής:


- Στοιχεία Ταυτότητας και
- Ευρήματα Ελέγχου.


Ο χρήστης προχωρά στη συμπλήρωση / επεξεργασία των στοιχείων του Ελέγχου σε κάθε καρτέλα. Στο ΟΠΣ γενικά ο χρήστης συναντά τους ακόλουθους τύπους πεδίων:

- Πεδίο ελεύθερου κειμένου (free text): Ο χρήστης πληκτρολογεί το κείμενο που επιθυμεί. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να πληκτρολογήσει φαίνεται δεξιά στο πεδίο (π.χ.).
- Αριθμητικό πεδίο: Ο χρήστης εισάγει ελεύθερα τον αριθμό που επιθυμεί (χωρίς δεκαδικά ψηφία).
- Πεδίο ποσού / ποσοστού: Ο χρήστης εισάγει το ποσό / ποσοστό που επιθυμεί (όλα τα ποσά καταχωρούνται σε Ευρώ (€)), συμπληρώνοντας πάντα και δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση δηλαδή όπου ο χρήστης επιθυμεί να εισάγει π.χ. το ποσό 100 €, θα πρέπει να πληκτρολογήσει 1 και τέσσερα μηδενικά.
- Πεδίο αναδυόμενης λίστας (drop-down list): Ο χρήστης επιλέγει μια τιμή από μια λίστα προσυμπληρωμένων τιμών.
- Πεδίο επιλογής (radio button): Ο χρήστης επιλέγει μία από τις διαθέσιμες επιλογές για την τιμή του πεδίου, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κυκλικό κουμπί (μη επιλεγμένο, επιλεγμένο).
- Πεδίο checkbox: Ο χρήστης το επιλέγει όταν ισχύει η δήλωση που εμφανίζεται δίπλα στο πεδίο, π.χ. «Υποστήριξη από Ανάδοχο» (πεδίο TRUE/ FALSE).

Όπου εμφανίζεται το εικονίδιο:  , είτε στο πάνω δεξιά μέρος μιας ομάδας πεδίων είτε στο τέλος μιας γραμμής ενός πίνακα, σημαίνει ότι πρέπει να πατηθεί από τον χρήστη για να ενεργοποιηθούν και να έρθουν σε κατάσταση επεξεργασίας τα σχετικά πεδία. Το εικονίδιο:  χρησιμοποιείται για την επισύναψη εγγράφων στο σύστημα.

Όσα πεδία είναι υποχρεωτικά και δεν έχουν συμπληρωθεί, σημειώνονται αυτόματα με κόκκινο πλαίσιο για υποβοήθηση του χρήστη. Όταν ολοκληρώσει την επεξεργασία των πεδίων, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο «Αποθήκευση» ώστε να αποθηκευτούν άμεσα οι αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει. Εναλλακτικά, μπορεί να επιλέξει το πλήκτρο «Ακύρωση». Τα δύο αυτά πλήκτρα ( ) εμφανίζονται σε κάθε ομάδα πεδίων ή γραμμή πίνακα που είναι υπό επεξεργασία.

Τέλος, το πλήκτρο:  εμφανίζεται όταν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής μιας γραμμής που προστέθηκε και αποθηκεύτηκε προηγουμένα από το χρήστη σε κάποιον πίνακα.

Κάθε αλλαγή αποθηκεύεται άμεσα στη βάση δεδομένων χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των στοιχείων, εμφανίζεται δίπλα στον τίτλο της ενεργής καρτέλας ένα θαυμαστικό (π.χ. **Στοιχεία Ταυτότητας** ), ώστε να υπενθυμίζει στον χρήστη ότι τα στοιχεία της καρτέλας βρίσκονται υπό επεξεργασία και δεν έχουν αποθηκευτεί.


Πιο συγκεκριμένα, στην **καρτέλα Στοιχεία Ταυτότητας**, που φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα, ο χρήστης μπορεί να κάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

A. Ομάδα πεδίων: «Στοιχεία Ελέγχου Συστήματος»

- Να συμπληρώσει σχόλια και παρατηρήσεις, καθώς και ένα σύντομο κείμενο με τα τελικά συμπεράσματά του επί του Ελέγχου, στα ομώνυμα πεδία,
- Να επεξεργαστεί τα Στοιχεία: Αριθμός Φακέλου και Ημερομηνία έναρξης διενέργειας του Ελέγχου, τα οποία έρχονται προσυμπληρωμένα με βάση τις τιμές που είχαν δηλωθεί κατά τη δημιουργία του Ελέγχου (βλ. παρ. 2.2.1),
- Να καταχωρήσει την Ημερομηνία της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου (υποχρεωτικό πεδίο),
- Να δηλώσει εάν ο συγκεκριμένος Έλεγχος διενεργείται με υποστήριξη από Ανάδοχο και να συμπληρώσει, στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία του Αναδόχου και της σχετικής Σύμβασης που ζητούνται από το σύστημα,
- Να προσθέσει ένα ή περισσότερα συνημμένα έγγραφα για την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων του.

Τα πεδία «Φορέας Ελέγχου», «Κατηγορία Ελεγχόμενου Φορέα» και «Ελεγχόμενος Φορέας» στο αριστερό μέρος της οθόνης έχουν δηλωθεί κατά τη δημιουργία του Ελέγχου και δεν είναι επεξεργάσιμα.

B. Ομάδα πεδίων: «Ταυτότητα»

Στο σημείο αυτό, ο χρήστης μπορεί, προαιρετικά, να κάνει πιο συγκεκριμένο προσδιορισμό της ταυτότητας του Ελέγχου που διενεργείται, δηλαδή να ορίσει πιο συγκεκριμένα τις οντότητες που ελέγχονται με τον υπό διενέργεια Έλεγχο, πατώντας το εικονίδιο για την ενεργοποίηση της επεξεργασίας () και επιλέγοντας, μέσω του παραθύρου που ενεργοποιείται κατά περίπτωση (βλέπε ακόλουθες εικόνες):

- συγκεκριμένο/α Σχέδιο/α Χορηγιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσκλήσεων του/τους (μόνο για ελεγχόμενους φορείς που είναι ΕΦ ΣΧ ή για ελεγχόμενο φορέα τη ΔΑ)

- συγκεκριμένη/ες Πρόσκληση/εις, συμπεριλαμβανομένων όλων των έργων της/τους, ή/και
- συγκεκριμένα Έργα.

Αναζήτηση Πρόσκλησης / Έργων

Ενδιάμεσος Φορέας ΔΣ / Μονάδα ΕΚΤ / Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κωδικός Πρόσκλησης: Τίτλος Πρόσκλησης:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ
 Κάντε κλικ για να επιλέξετε πρόσκληση / έργο.

Α/Α	Κωδικός Πρόσκλησης	Τίτλος Πρόσκλησης	<input type="checkbox"/>
1	ΕΠ2/2.8.2.1/2/05.2016	Τοποθέτηση νέων ηλικίας έως 24 ετών για απόκτηση εργασιακής πείρας	<input type="checkbox"/>
	Κωδικός Έργου	Έκδοση	Τίτλος Έργου
	22440	2	Τοποθέτηση ανέργων νέων αποφοίτων γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών σχολών και μεταλυκειακής εκπαίδευσης
2	ΕΠ2/2.8.2.2/2/07.2016	Τοποθέτηση ανέργων νέων πτυχιούχων σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής πείρας	<input type="checkbox"/>

Εικόνα 6: Προσδιορισμός ταυτότητας Ελέγχου Συστήματος – Ελεγχόμενος Φορέας Έργων ΔΣ (ΕΦ ΔΣ ή ΔΑ)

Αναζήτηση ΣΧ / Πρόσκλησης / Έργων

Διαχειριστική Αρχή - ΓΔ ΕΠΣΑ / ΓΔ ΕΠΣΑ

Κωδικός Πρόσκλησης: Τίτλος Πρόσκλησης:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ
 Κάντε κλικ για να επιλέξετε ΣΧ / πρόσκληση / έργο.

Α/Α	Έκδοση ΣΧ	Τίτλος ΣΧ	<input type="checkbox"/>
4	1	Σχέδιο Επιδότησης της Πρακτικής Κατάρτισης Συνδυασμένης με Επιδότηση της Εργοδότησης σε Εργοδότες του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1 μέχρι 49 άτομα	<input type="checkbox"/>
	Κωδικός Πρόσκλησης	Τίτλος Πρόσκλησης	Επιλογή Πρόσκλησης
	ΕΠ2/1.8.1.1/04.2014/ΣΧ	1η Πρόσκληση	<input type="checkbox"/>
	Κωδικός Έργου	Έκδοση	Τίτλος Έργου
	22601	1	Έργο με προκαταβολή
5	1	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων	<input type="checkbox"/>

Εικόνα 7: Προσδιορισμός ταυτότητας Ελέγχου Συστήματος – Ελεγχόμενος Φορέας Έργων ΣΧ (ΕΦ ΣΧ ή ΔΑ)

Τα περιεχόμενα κάθε ευρύτερης ομάδας του καταλόγου (π.χ. τα Έργα μιας Πρόσκλησης, οι Προσκλήσεις ενός Σχεδίου Χορηγιών) εμφανίζονται πατώντας στο σύμβολο «>» στο αριστερά μέρος της γραμμής και αποκρύπτονται πατώντας στο ίδιο σημείο το σύμβολο «V».

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ελεγχόμενος φορέας είναι η Διαχειριστική Αρχή ή ένας φορέας που αποτελεί τόσο ΕΦ ΔΣ όσο και ΕΦ ΣΧ, τότε στην ομάδα πεδίων «Ταυτότητα» της οθόνης επεξεργασίας στοιχείων Ελέγχου Συστήματος, εμφανίζονται δύο διακριτές επιλογές για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του Ελέγχου, μία για τα Έργα ΔΣ και μία για τα έργα ΣΧ του ελεγχόμενου φορέα, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Ελεγκοί & Επαληθεύσεις > Ελεγκοί Συστήματος > Α.Α Ελέγχου: 54

ΕΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επεξεργασία Στοιχείων Ελέγχου Συστήματος: Διαχειριστική Αρχή - ΓΔ ΕΠΣΑ

Στοιχεία Ταυτότητας

Ευρήματα Ελέγχου 0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Φορέας Ελέγχου: * Τελικά Συμπεράσματα Ελέγχου:
ΓΔ ΕΠΣΑ

Κατηγορία Ελεγχόμενου Φορέα: * Διαχειριστική Αρχή - ΓΔ ΕΠΣΑ

Ελεγχόμενος Φορέας: *
ΓΔ ΕΠΣΑ

Αριθμός Φακέλου: * 1223455

Ημερομηνία Εναρξης Διενέργειας: * 08/09/16

Ημερομηνία Έκθεσης Ελέγχου: *

Τίτλος Αρχείου

Υποστήριξη από Ανάδοχο:

Σχόλια Παρατηρήσεις:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΣ & ΣΧ

Στοιχεία Ταυτότητας ΔΣ

Δεν έχετε επιλέξει την ταυτότητα του ελέγχου συστήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί για να προσθέσετε προσκλήσεις στον έλεγχο συστήματος.

Στοιχεία Ταυτότητας ΣΧ

Δεν έχετε επιλέξει την ταυτότητα του ελέγχου συστήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί για να προσθέσετε προσκλήσεις στον έλεγχο συστήματος.

Εικόνα 8: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Ελέγχου – Στοιχεία Ταυτότητας – Ελεγχόμενος Φορέας ΔΣ και ΣΧ

Αν ο χρήστης δεν επεξεργαστεί τα συγκεκριμένα πεδία (δεν καθορίσει συγκεκριμένη ταυτότητα του Ελέγχου Συστήματος), τότε μπορεί μεν να καταχωρήσει ευρήματα (με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια), αλλά δεν μπορεί να καταχωρήσει καταλογισμούς και αναστολές, καθώς αυτοί/αυτές αναφέρονται πάντα σε κάποιο συγκεκριμένο Έργο ή σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα (Πρόσκληση / Σχέδιο Χορηγιών) Έργων.

Πατώντας το πλήκτρο «Ολοκλήρωση Επιλογής» στο παράθυρο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του Ελέγχου Συστήματος, ο χρήστης επιστρέφει στη βασική οθόνη επεξεργασίας των στοιχείων του Ελέγχου, όπου, στην ομάδα πεδίων «Ταυτότητα» της καρτέλας «Στοιχεία Ταυτότητας», εμφανίζεται πλέον η προσδιορισμένη ταυτότητα του διενεργούμενου Ελέγχου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Ελεγκοί & Επαληθεύσεις > Ελεγκοί Συστήματος > Α.Α Ελέγχου: 54

ΕΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επεξεργασία Στοιχείων Ελέγχου Συστήματος: Διαχειριστική Αρχή - ΓΔ ΕΠΣΑ

Στοιχεία Ταυτότητας

Ευρήματα Ελέγχου 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Φορέας Ελέγχου: * Τελικά Συμπεράσματα Ελέγχου:
ΓΔ ΕΠΣΑ

Κατηγορία Ελεγχόμενου Φορέα: * Διαχειριστική Αρχή - ΓΔ ΕΠΣΑ

Ελεγχόμενος Φορέας: *
ΓΔ ΕΠΣΑ

Αριθμός Φακέλου: * 1223455

Ημερομηνία Εναρξης Διενέργειας: * 08/09/16

Ημερομηνία Έκθεσης Ελέγχου: *

Τίτλος Αρχείου

Υποστήριξη από Ανάδοχο:

Σχόλια Παρατηρήσεις:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΣ & ΣΧ

Στοιχεία Ταυτότητας ΔΣ

A/A	Κωδικός Πρόσκλησης	Τίτλος Πρόσκλησης
1	ΕΠ1/3.5ι.1 /2/07.2016	Αντιμετώπιση των επιπτώσεων που συνεπάγεται η Κλιματική Αλλαγή με προτεραιότητα στη διάβρωση των Ακτών

Κωδικός Έργου	Έκδοση	Τίτλος Έργου
22581	2	Διαμόρφωση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων για τη Διαχείριση (Φυσικών) Καταστροφών

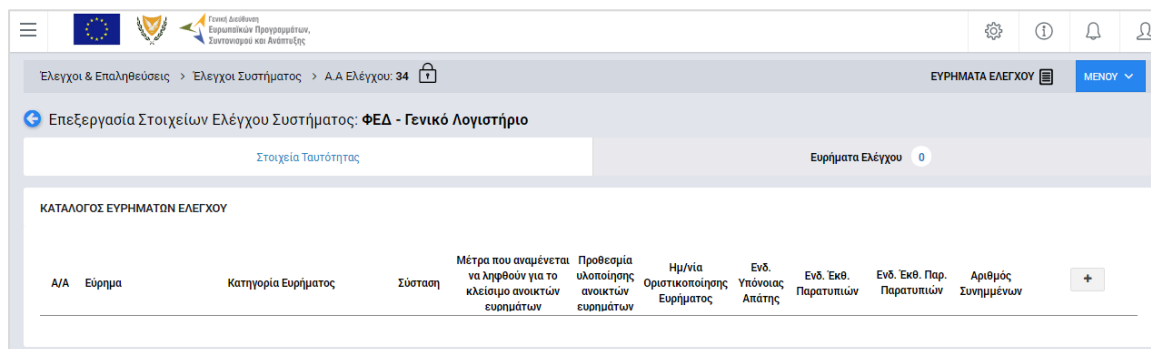
Στοιχεία Ταυτότητας ΣΧ

A/A	Έκδοση ΣΧ	Τίτλος ΣΧ
1	1	Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας

Κωδικός Πρόσκλησης	Τίτλος Πρόσκλησης
ΕΠ3/1.3/1.10/1 /06.2015/ΣΧ	03/1.3/1.10/01/06.2015

Εικόνα 9: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Ελέγχου – Στοιχεία Ταυτότητας – Προσδιορισμένη Ταυτότητα

Μόλις ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του συνόλου των πεδίων της καρτέλας Στοιχεία Ταυτότητας, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί την **καρτέλα Ευρήματα Ελέγχου**:



Εικόνα 10: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Ελέγχου – Ευρήματα Ελέγχου (χωρίς καταχωρημένα ευρήματα)

Δίπλα στον τίτλο της καρτέλας αυτής εμφανίζεται ένα κυκλικό πλαίσιο όπου γίνεται η καταμέτρηση των ευρημάτων που καταχωρούνται με τον τρόπο που εξηγείται στη συνέχεια (αρχικά, όπως φαίνεται στην προηγούμενη οθόνη, ο αριθμός στο κυκλικό πλαίσιο είναι μηδέν (0)).

Πατώντας το πλήκτρο + στο δεξί μέρος του καταλόγου, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, όπου ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του ευρήματος, δηλαδή:

- Την περιγραφή του ευρήματος, στο σχετικό πεδίο ελεύθερου κειμένου (υποχρεωτικό πεδίο),
- Την κατηγορία του ευρήματος (υποχρεωτικά) και (προαιρετικά) το ή τα Κριτήρια Αξιολόγησης (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής) με τα οποία σχετίζεται το εύρημα, από τις αντίστοιχες αναδυόμενες λίστες,
- Τη σχετική σύσταση προς τον ελεγχόμενο φορέα (υποχρεωτικό πεδίο),
- Την προθεσμία (προαιρετικά) για τη διόρθωση του εντοπισμένου ευρήματος,
- Τα μέτρα (προαιρετικά) που αναμένεται να ληφθούν για τη διόρθωση του ευρήματος.
- Την ένδειξη για το αν το συγκεκριμένο εύρημα εμπεριέχει υπόνοια απάτης, στο σχετικό πεδίο επιλογής (checkbox).

Τα πεδία επιλογής (check boxes) «Απαιτείται Έκθεση Παρατυπιών» και «Απαιτείται Έκθεση Παρακολούθησης Παρατυπιών» συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, ως εξής:

- Εάν υπάρχει υπόνοια απάτης, τότε τσεκάρονται αυτόματα και τα δύο πεδία
- Εάν υπάρχει καταχωρημένος καταλογισμός για το συγκεκριμένο εύρημα (βλ. παρ. 2.3.2) ποσού > 10.000 € ως προς το ενωσιακό του μέρος, τότε τσεκάρεται

αυτόματα το πεδίο «Απαιτείται Έκθεση Παρατυπιών» (δεν απαιτείται έκθεση παρακολούθησης παρατυπιών για τη συγκεκριμένη παρατυπία).

Δημιουργία Ευρήματος Ελέγχου

Υπόνοια Απάτης: Απαιτείται Έκθεση Παρατυπιών: Απαιτείται Έκθεση Παρ. Παρατυπιών:

Περιγραφή Ευρήματος Ελέγχου: *

H1 H2 H3 H4 H5 H6 P B I U

Words: 0 Characters: 0

Κατηγορία Ευρήματος Ελέγχου: *

Επιλέξτε Κατηγορία Ευρήματος

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Επιλέξτε Κριτήρια Αξιολόγησης

Σύσταση: *

H1 H2 H3 H4 H5 H6 P B I U

Words: 0 Characters: 0

Προθεσμία ολοποίησης ανοικτών ευρημάτων:

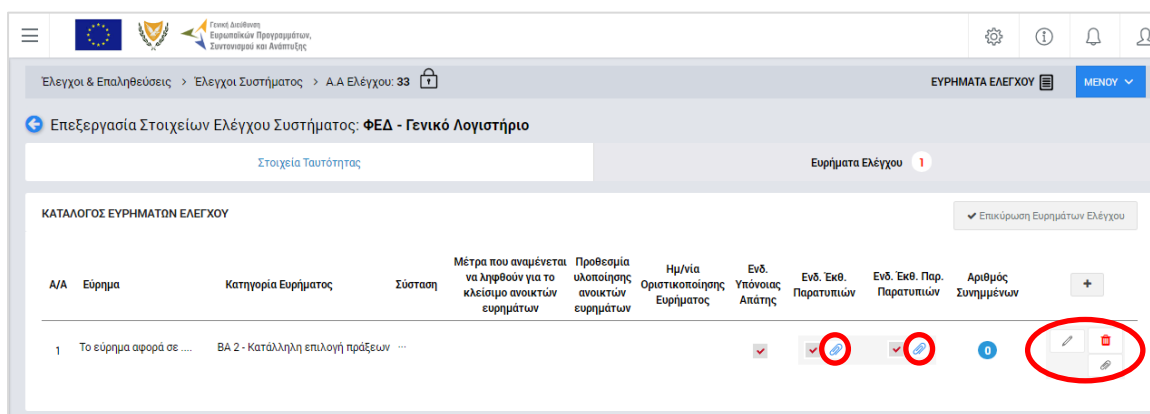
Ημερομηνία ολοποίησης ανοικτών ευρημάτων

Μέτρα που αναμένεται να ληφθούν για το κλείσιμο ανοικτών ευρημάτων:

Εικόνα 11: Οθόνη εισαγωγής ευρήματος Ελέγχου Συστήματος

Με το κουμπί «Αποθήκευση», ο χρήστης αποθηκεύει τις πληροφορίες που καταχώρησε και επιστρέφει αυτόματα στην οθόνη με τον κατάλογο των Ευρημάτων Ελέγχου, όπου μπορεί να καταχωρήσει κι άλλα ευρήματα με τον ίδιο τρόπο.

Τα στοιχεία των ευρημάτων που καταχωρούνται, εμφανίζονται στις αντίστοιχες στήλες του καταλόγου, ενώ για κάθε εύρημα δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα επεξεργασίας των καταχωρημένων στοιχείων, επισύναψης εγγράφου, επισύναψης των απαιτούμενων Εκθέσεων Παρατυπιών ή/και Εκθέσεων Παρακολούθησης Παρατυπιών ή διαγραφής του ευρήματος, πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια που εμφανίζονται στη γραμμή κάθε ευρήματος, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.



Εικόνα 12: Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων Ελέγχου – Ευρήματα Ελέγχου (με καταχωρημένα ευρήματα)

Σημειώνεται ότι η μεταφόρτωση από τον χρήστη των απαιτούμενων Εκθέσεων Παρατυπιών ή/και Εκθέσεων Παρακολούθησης Παρατυπιών¹ για κάθε εύρημα για το οποίο απαιτούνται, είναι υποχρεωτική, ειδάλλως το σύστημα δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση του ευρήματος (βλ. παρ. 2.3.3).

2.2.3. Διαγραφή Ελέγχου

Ο χρήστης με δικαιώματα καταχώρησης Ελέγχου Συστήματος, μπορεί να διαγράψει έναν Έλεγχο Συστήματος που βρίσκεται σε κατάσταση «Ευρήματα Ελέγχου»:

- με την επιλογή «Διαγραφή» του Μενού επιλογών που εμφανίζεται στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης ή
- από την κεντρική οθόνη διαχείρισης Ελέγχων Συστήματος (βλ. παρ. 2.2.1), επιλέγοντας το εικονίδιο ⚙ για τον Έλεγχο που επιθυμεί και στη συνέχεια επιλέγοντας «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

¹ Τα αρχεία των Εκθέσεων Παρατυπιών και Εκθέσεων Παρακολούθησης Παρατυπιών παράγονται από το σύστημα Irregularities Management System (IMS) της ΕΕ, στο οποίο καταχωρούνται με ευθύνη του φορέα που διενεργεί την ελεγκτική ενέργεια.


ΑΑ Ελέγχου	Κατάσταση	Έναρξη Διενέργειας	Ημέρα Διενέργειας Κλεισίματος	Φορέας Ελέγχου	Ελεγχόμενος Φορέας
45	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	01-09-2016		ΓΔ ΕΠΣΑ	Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών / Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
46	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	01-09-2016		ΓΔ ΕΠΣΑ	ΓΔ ΕΠΣΑ
51	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ	07-09-2016	08-09-2016	ΓΔ ΕΠΣΑ	Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών / Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
53	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ	07-09-2016	07-09-2016	ΓΔ ΕΠΣΑ	Μονάδα ΕΚΤ / Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
54	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	08-09-2016		ΓΔ ΕΠΣΑ	ΓΔ ΕΠΣΑ
61	ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	12-09-2016		ΓΔ ΕΠΣΑ	Μονάδα ΕΚΤ / Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εικόνα 13: Πλήκτρο διαγραφής Ελέγχου Συστήματος σε κατάσταση «Ευρήματα Ελέγχου»

Πριν την οριστική διαγραφή, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης στον χρήστη και μετά την θετική του απάντηση διαγράφεται οριστικά ο Έλεγχος.

2.3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

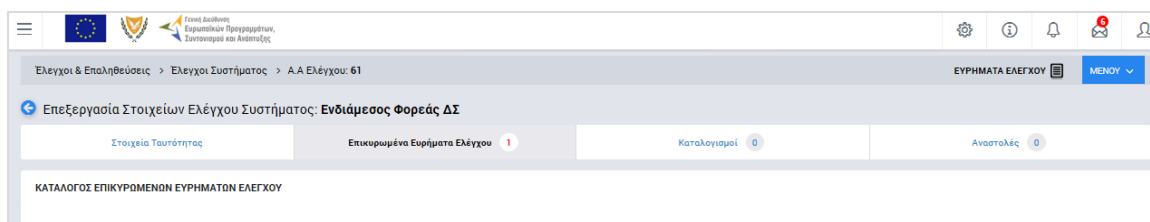
2.3.1. Επικύρωση Ευρημάτων

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των εντοπισμένων ευρημάτων από τον χρήστη με δικαιώματα καταχώρησης (Λειτουργός), ο χρήστης με δικαιώματα ελεγκτή (Λειτουργός Α') μπορεί να επικυρώσει τα καταχωρημένα ευρήματα. Για το σκοπό αυτό, ο χρήστης με δικαιώματα ελεγκτή αναζητά και εντοπίζει στην κεντρική λίστα των Ελέγχων Συστήματος τους Ελέγχους που βρίσκονται κατάσταση «Ευρήματα Ελέγχου» και για τους οποίους απαιτείται η επικύρωση των ευρημάτων τους. Στη συνέχεια, πατώντας στο εικονίδιο  επιλέγει «Επεξεργασία» από το μενού που εμφανίζεται, και το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας των στοιχείων του Ελέγχου, όπου, στην καρτέλα «Ευρήματα Ελέγχου», επικυρώνει μαζικά όλα τα καταχωρημένα ευρήματα, πατώντας το κουμπί «Επικύρωση Ευρημάτων» στο πάνω μέρος της οθόνης.

Το σύστημα ζητά την επιβεβαίωση της επικύρωσης με σχετικό παράθυρο που αναδύεται αυτόματα, καθώς μετά την επικύρωση των ευρημάτων δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Με την επικύρωση των ευρημάτων, η κατάσταση του Ελέγχου μετατρέπεται από «Ευρήματα Ελέγχου» σε «Επικύρωση Ευρημάτων Ελέγχου» και στην οθόνη επεξεργασίας των στοιχείων του Ελέγχου εμφανίζονται δύο νέες καρτέλες, όπως φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη, με τίτλους:

- Καταλογισμοί και
- Αναστολές

Δίπλα στον τίτλο κάθε καρτέλας εμφανίζεται και πάλι ένα κυκλικό πλαίσιο όπου γίνεται η καταμέτρηση των εγγραφών που καταχωρούνται σε αυτήν με τον τρόπο που εξηγείται στην επόμενη παράγραφο.

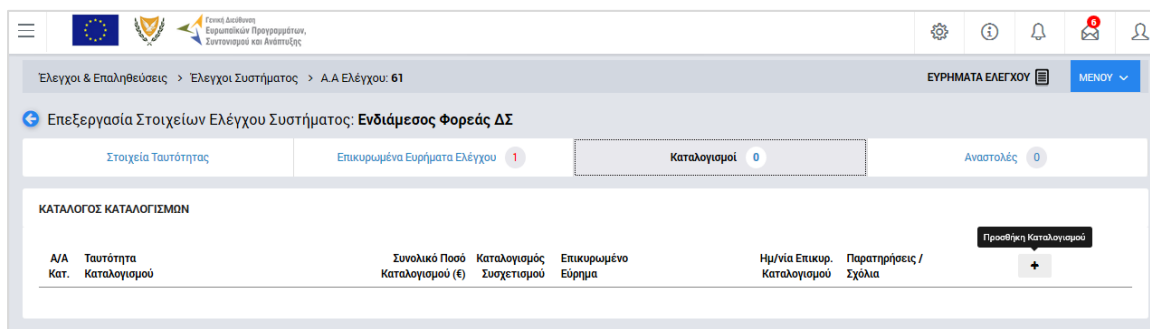


Εικόνα 14: Οθόνη επεξεργασίας Ελέγχου Συστήματος με επικυρωμένα ευρήματα

2.3.2. Καταλογοισμοί και Αναστολές

Μετά την επικύρωση των ευρημάτων του υπό επεξεργασία Ελέγχου Συστήματος (βλ. παρ. 2.3.1), και εφόσον έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ταυτότητα ελέγχου (βλ. παρ. 2.2.2), ο χρήστης με δικαιώματα ελεγκτή (Λειτουργός Α') μπορεί σε κάθε επικυρωμένο εύρημα να προσθέσει έναν ή περισσότερους καταλογοισμούς και μία ή περισσότερες αναστολές.

Στην **καρτέλα Καταλογοισμοί**, που φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη, ο χρήστης με δικαιώματα ελεγκτή μπορεί να προσθέσει καταλογοισμούς που αφορούν σε ήδη επαληθευμένες και επικυρωμένες δαπάνες του Έργου ή των Έργων που έχουν προσδιοριστεί στην ταυτότητα του Ελέγχου, προσθέτοντας γραμμές στον εμφανιζόμενο πίνακα με το πλήκτρο +.



Εικόνα 15: Καρτέλα «Καταλογοισμοί» Ελέγχου Συστήματος

Με την προσθήκη καταλογοισμού, ανοίγει το παράθυρο που φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη (ενδεικτικά για έργο ΔΣ), όπου ο χρήστης συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία: τη φύση του εντοπισμένου σφάλματος (π.χ. Συστημικό, Ανώμαλο, Τυχαίο, Γνωστό κλπ), το συγκεκριμένο επικυρωμένο εύρημα στο οποίο θα αντιστοιχιστεί ο καταλογοισμός, το είδος του καταλογοισμού (Ποσό ή Ποσοστό), το ποσοστό του καταλογοισμού και τυχόν σχόλια / παρατηρήσεις (σε περίπτωση που πρόκειται για καταλογοισμό ποσοστού), το Σχέδιο Χορηγιών (για Έργα ΣΧ) ή την Πρόσκληση (για Έργα ΔΣ) στα οποία αφορά ο καταλογοισμός, καθώς και τη συγκεκριμένη επιμέρους οντότητα στην οποία επιθυμεί να εφαρμοστεί ο καταλογοισμός:

Προσθήκη Καταλογοισμού
×

Φύση Σφάλματος: *

Επιλέξτε τη Φύση Σφάλματος

Εύρημα: *

Επιλέξτε Εύρημα

Πρόσκληση: *

Επιλέξτε Πρόσκληση

Έργο: *

Επιλέξτε Έργο

Επιλέξτε Είδος Καταλογοισμού: *

Ποσό (Καταχώρηση καταλογοισμού σε επίπεδο συσχετισμών δαπανών)

Ποσοστό

Δελτίο Δαπανών ΔΣ: ⓘ *

Επιλέξτε Δελτίο

✕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ

Εικόνα 16: Παράθυρο προσθήκης καταλογοισμού

Συγκεκριμένα:

- **Για Έργα ΔΣ:**
 - α) εάν ο χρήστης θέλει να εφαρμόσει έναν **καταλογοισμό ποσού**, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει το Έργο, το ΔεΔα και τους συγκεκριμένους συσχετισμούς στους οποίους θέλει να εφαρμοστεί το ποσό καταλογοισμού.
 - β) εάν ο χρήστης θέλει να εφαρμόσει έναν **καταλογοισμό ποσοστού**, μπορεί να τον εφαρμόσει:
 - στο σύνολο των Έργων, υφιστάμενων και μελλοντικών, μιας Πρόσκλησης (μη επιλέγοντας συγκεκριμένο Έργο),
 - στο σύνολο των ΝοΔε, υφιστάμενων και μελλοντικών, ενός Έργου (επιλέγοντας Έργο και όχι συγκεκριμένη ΝοΔε),
 - σε όλους τους Αναδόχους μιας ΝοΔε (επιλέγοντας ΝοΔε και όχι συγκεκριμένο Ανάδοχο),
 - σε συγκεκριμένο Ανάδοχο μιας ΝοΔε (επιλέγοντας συγκεκριμένο Ανάδοχο).

- **Για Έργα ΣΧ:**

- α) εάν ο χρήστης θέλει να εφαρμόσει έναν **καταλογισμό ποσού**, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει το Έργο, το Αίτημα Καταβολής Χορηγίας και τους συγκεκριμένους συσχετισμούς στους οποίους θέλει να εφαρμοστεί το ποσό καταλογισμού.
- β) εάν ο χρήστης θέλει να εφαρμόσει έναν **καταλογισμό ποσοστού**, μπορεί να τον εφαρμόσει:
 - στο σύνολο των Προσκλήσεων, υφιστάμενων και μελλοντικών, ενός Σχεδίου Χορηγιών, (μη επιλέγοντας συγκεκριμένη Πρόσκληση),
 - στο σύνολο των Έργων, υφιστάμενων και μελλοντικών, μιας Πρόσκλησης (επιλέγοντας Πρόσκληση και μη επιλέγοντας συγκεκριμένο Έργο),
 - σε συγκεκριμένο Έργο μιας Πρόσκλησης (επιλέγοντας συγκεκριμένο Έργο).

Σημειώνεται ότι για κάθε επίπεδο στο οποίο εφαρμόζεται ένας καταλογισμός ποσοστού, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξαγάγει από το σύστημα ειδικές υποστηρικτικές αναφορές – εργαλεία, όπου μπορεί να δει εξω-συστημικά την επίδραση που έχει ένα ποσοστό καταλογισμού σε όλες τις επαληθευμένες δαπάνες που επηρεάζονται από αυτόν, πριν τον καταχωρήσει οριστικά στο σύστημα. Αυτό γίνεται πατώντας πάνω στις αντίστοιχες επιλογές: «Excel Καταλογισμού Πρόσκλησης», «Excel Καταλογισμού Έργου» κλπ, που εμφανίζονται κατά περίπτωση πάνω από τα αντίστοιχα πεδία, όπως ενδεικτικά φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη.

The screenshot displays a form for configuring a percentage-based cataloging system. It features several dropdown menus and radio buttons. The 'Πρόσκληση' dropdown is set to 'ΕΠ2/2.8.2.1/2/05.2016 - Τοποθέτηση νέων ηλικίας έως 24 ετών για απόκτηση εργασιακής πείρας'. The 'Έργο' dropdown is set to '22440 - Τοποθέτηση άνεργων νέων αποφοίτων γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών σχολών και μεταλυκειακής εκπαίδευσης'. The 'Επιλέξτε Είδος Καταλογισμού' section has two radio buttons: 'Ποσό (Καταχώρηση καταλογισμού σε επίπεδο συσχετισμών δαπανών)' which is unselected, and 'Ποσοστό' which is selected. The 'Νομική Δέσμευση' dropdown is set to '1 - Επιδόματα καταρτιζομένων ανέργων'. The 'Ανάδοχος' dropdown is set to 'V22440/1 - Επιδόματα καταρτιζομένων ανέργων'. Each dropdown menu has a blue 'Excel Καταλογισμού' link and a refresh icon to its right.

Εικόνα 17: Δυνατότητα εξαγωγής υποστηρικτικών Excel για την εφαρμογή καταλογισμών ποσοστών

Στην περίπτωση που ο καταλογισμός που καταχωρείται είναι στη μορφή Ποσοστού, αφού συμπληρώσει το επιθυμητό ποσοστό, ο χρήστης αποθηκεύει τον καταλογισμό στο συγκεκριμένο επικυρωμένο εύρημα πατώντας το πλήκτρο «Εισαγωγή» (ή ακυρώνει την εισαγωγή του καταλογισμού πατώντας το πλήκτρο «Κλείσιμο») στο παράθυρο προσθήκης καταλογισμού. Το σύστημα, με σχετικό μήνυμα, ζητά επιβεβαίωση της καταχώρησης του καταλογισμού και στη συνέχεια ο χρήστης μεταφέρεται και πάλι στην καρτέλα Καταλογισμοί.

Στην περίπτωση που ο καταλογισμός που καταχωρείται είναι της μορφής Ποσού, αυτό, όπως προαναφέρθηκε, εφαρμόζεται σε επίπεδο συγκεκριμένων συσχετισμών δαπανών, και για το λόγο αυτό, αντί του πλήκτρου «Εισαγωγή», στο παράθυρο προσθήκης καταλογισμού εμφανίζεται το πλήκτρο «Επιλογή Συσχετισμών». Πατώντας το πλήκτρο αυτό, ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη των συσχετισμών του συγκεκριμένου Δελτίου Δαπανών / Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας που επέλεξε, ώστε να καταχωρήσει το επιθυμητό ποσό του καταλογισμού στο συγκεκριμένο συσχετισμό ή τους συγκεκριμένους συσχετισμούς που επιθυμεί.

Η προσθήκη καταλογισμού σε ένα συγκεκριμένο συσχετισμό γίνεται πατώντας το πλήκτρο + στο τέλος της γραμμής του συσχετισμού και συμπληρώνοντας το ποσό του καταλογισμού και τυχόν σχόλια στο σχετικό αναδυόμενο παράθυρο. Μετά την καταχώρηση των επιθυμητών καταλογισμών, ο χρήστης επιστρέφει στην καρτέλα Καταλογισμοί του Ελέγχου Συστήματος πατώντας στο πλήκτρο «Επιστροφή» στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης. Τα καταχωρημένα στοιχεία των καταλογισμών εμφανίζονται στις αντίστοιχες στήλες της καρτέλας «Καταλογισμοί».

Εναλλακτικά, οι καταλογισμοί ενός Ελέγχου Συστήματος, μπορούν να προστεθούν και από την καρτέλα «Επικυρωμένα Ευρήματα», πατώντας το πλήκτρο + που εμφανίζεται στα δεξιά κάθε επικυρωμένου ευρήματος.

Ο χρήστης μπορεί να δει τους καταχωρημένους καταλογισμούς, όπως φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες:

- στον Κατάλογο Καταλογισμών (καρτέλα Καταλογισμοί), πατώντας στην ένδειξη «Ανάλυση Καταλογισμών» που φαίνεται κάτω από την ταυτότητα του καταλογισμού και
- στον Κατάλογο Επικυρωμένων Ευρημάτων Ελέγχου (καρτέλα Επικυρωμένα Ευρήματα Ελέγχου) πατώντας στην ένδειξη «Ανάλυση Καταλογισμών Ευρήματος» και στη συνέχεια «Ανάλυση Καταλογισμών» κάτω από την περιγραφή του Σημείου Ελέγχου που οδήγησε στο αντίστοιχο εύρημα.

A/A Κατ.	Ταυτότητα Καταλογοισμού	Συνολικό Ποσό Καταλογοισμού (€)	Καταλογοισμός Συσχετισμού	Επικυρωμένο Εύρημα
801	ΣΧ 2 Θάλασσα > ΕΠ3/1.1/1.15/1/06.2016/ΣΧ > 22920 > 2 - 4/6/2016 > Κατάσταση Συμμετεχόντων - 1 - 15/6/2016 > Άλλο - 1 - 8/6/2016 > 8.000,00 (€)	4.000,00 €	2.000,00 €	...
Ανάλυση Καταλογοισμών				

Εικόνα 18: Δυνατότητα προβολής καταλογοισμών – Κατάλογος Καταλογοισμών

A/A	Εύρημα	Κατηγορία Ευρήματος	Σύσταση	Μέτρα που να ληφθούν κλεισίματος ευρήματος
Το εύρημα αφορά σε ...				
1	Καταλογοισμοί (Σύνολο: 500,00 €)	BA 2 - Κατάλληλη επιλογή πράξεων	...	
Ανάλυση Καταλογοισμών Ευρήματος				
A/A Κατ.	Ταυτότητα Καταλογοισμού	Συνολικό Ποσό Καταλογοισμού (€)	Καταλογοισμός Συσχετισμού	
821	ΕΠ1/3.4.iii.4iii1/1/06.2016 > 22860 > 1 - 7/6/2016 > Άλλο - 2 - 1/6/2016 > Δελτίο Πληρωμής - 1 - 1/6/2016 > 2.000,00 (€)	500,00 €	500,00 €	
Ανάλυση Καταλογοισμών				

Εικόνα 19: Δυνατότητα προβολής καταλογοισμών – Κατάλογος Επικυρωμένων Ευρημάτων Ελέγχου

Στην **καρτέλα Αναστολές** που φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη, πατώντας το πλήκτρο +, ο χρήστης με δικαιώματα ελεγκτή, αλλά και ο χρήστης με δικαιώματα καταχώρησης, μπορούν να θέσουν σε αναστολή συγκεκριμένους συσχετισμούς, Δελτία Δαπανών (για έργα ΔΣ) ή Αιτήματα Καταβολής Χορηγίας (για Έργα ΣΧ), Νομικές Δεσμεύσεις / Αναδόχους (για Έργα ΔΣ), Έργα, Προσκλήσεις, ή ακόμη και ολόκληρα Σχέδια Χορηγιών, λόγω ενός συγκεκριμένου επικυρωμένου ευρήματος.

Ελεγκτοί & Επαληθεύσεις > Έλεγκτοι Συστήματος > Α.Α Ελέγχου: 45		ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ		MENΟΥ		
Επεξεργασία Στοιχείων Ελέγχου Συστήματος: Ενδιάμεσος Φορέας ΣΧ						
Στοιχεία Ταυτότητας	Επικυρωμένα Ευρήματα Ελέγχου 1	Καταλογοισμοί 1	Αναστολές 0			
ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ						
A/A	Ταυτότητα Αναστολής	Επικυρωμένο Εύρημα	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Παρατηρήσεις / Σχόλια	+

Εικόνα 20: Καρτέλα «Αναστολές» Ελέγχου Συστήματος

Με την προσθήκη αναστολής, ανοίγει το παράθυρο που φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη (ενδεικτικά για Έργα ΔΣ), όπου ο χρήστης συμπληρώνει το συγκεκριμένο επικυρωμένο εύρημα που αποτελεί την αιτία της αναστολής, το Σχέδιο Χορηγιών (για Έργα ΣΧ) ή την Πρόσκληση (για Έργα ΔΣ) τα οποία θέλει να θέσει σε αναστολή, τυχόν σχόλια / παρατηρήσεις, καθώς και, προαιρετικά, την επιμέρους οντότητα την οποία επιθυμεί να θέσει σε αναστολή, δηλαδή:

- **Για Έργα ΔΣ:** συγκεκριμένο Έργο, ΝοΔε, Ανάδοχο, ΔεΔα ή/και συσχετισμούς
- **Για Έργα ΣΧ:** συγκεκριμένη Πρόσκληση, Έργο, Αίτημα Καταβολής Χορηγίας ή/και συσχετισμούς.

Προσθήκη Αναστολής ✕

Εύρημα: *

Πρόσκληση: *

Έργο:

Νομική Δέσμευση:

Δελτίο Δαπανών ΔΣ: ⓘ

Ανάδοχος:

Σχόλια / Παρατηρήσεις:

1000




✕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ


Εικόνα 21: Παράθυρο προσθήκης αναστολής (Έργα ΔΣ)

Σημειώνεται ότι εάν ο χρήστης:

- δεν επιλέξει συγκεκριμένο συσχετισμό, τότε θέτει σε αναστολή ολόκληρο το επιλεγμένο ΔεΔα / Αίτημα Καταβολής Χορηγίας.
- δεν επιλέξει συγκεκριμένο ΔεΔα ή Αίτημα Καταβολής Χορηγίας, τότε θέτει σε αναστολή ολόκληρη τη ΝοΔε (για έργα ΔΣ) ή ολόκληρο το Έργο (για Έργα ΣΧ)
- δεν επιλέξει συγκεκριμένη ΝοΔε Έργου ΔΣ, τότε θέτει σε αναστολή ολόκληρο το Έργο ΔΣ.
- δεν επιλέξει συγκεκριμένο Έργο, τότε θέτει σε αναστολή ολόκληρη την Πρόσκληση.
- δεν επιλέξει Πρόσκληση (για Έργα ΣΧ), τότε θέτει σε αναστολή ολόκληρο το Σχέδιο Χορηγιών.

Αφού συμπληρώσει τα παραπάνω πεδία, ο χρήστης με δικαιώματα καταχωρητή ή ελεγκτή, αποθηκεύει την αναστολή πατώντας το πλήκτρο «Εισαγωγή αναστολής» (ή ακυρώνει την εισαγωγή της αναστολής πατώντας το πλήκτρο «Κλείσιμο») στο παράθυρο εισαγωγής αναστολής, και μεταφέρεται και πάλι στην καρτέλα Αναστολές, όπου τα καταχωρημένα στοιχεία των αναστολών εμφανίζονται στις αντίστοιχες στήλες της καρτέλας.

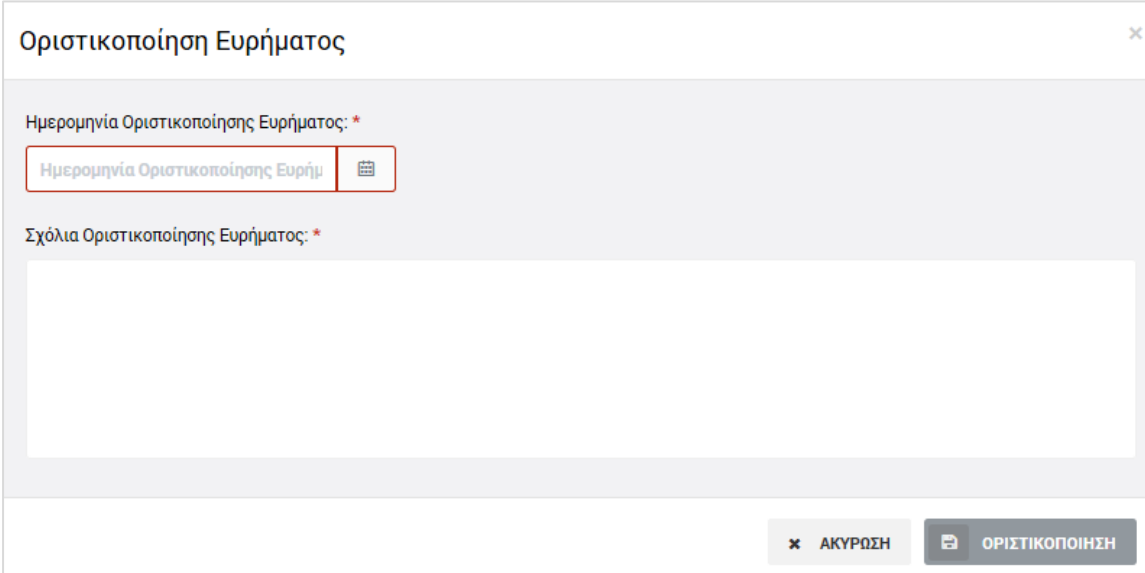
Κάθε αναστολή που προστίθεται, θα πρέπει να επικυρωθεί από τον χρήστη με δικαιώματα ελεγκτή, πατώντας το εικονίδιο  που εμφανίζεται στα δεξιά της αντίστοιχης γραμμής του πίνακα της καρτέλας Αναστολές. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της ενέργειας με σχετικό μήνυμα. Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να προβάλουν, με το εικονίδιο , ή να διαγράψουν, με το εικονίδιο , κάθε καταχωρημένη αναστολή.

Η αναστολή αίρεται (παύει να ισχύει) με το πάτημα του εικονιδίου  με την ένδειξη «Κλείσιμο Αναστολής», που εμφανίζεται στα δεξιά της αντίστοιχης γραμμής του πίνακα για τις επικυρωμένες αναστολές. Το σύστημα ζητά σχετική επιβεβαίωση και από τη στιγμή που κλείνει η αναστολή, υπάρχει μόνο δυνατότητα προβολής της, ενώ η οντότητα στην οποία αντιστοιχούσε (Συσχετισμός / ΔεΔα / ΑΚΧ / ΝοΔε / Έργο / Πρόσκληση / ΣΧ) παύει πλέον να βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής.

2.3.3. Οριστικοποίηση Ευρημάτων

Αφού ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των καρτελών «Καταλογισμοί» και «Αναστολές» σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (2.3.2), ο χρήστης πηγαίνει στην καρτέλα «Επικυρωμένα Ευρήματα», όπου μπορεί να οριστικοποιήσει κάθε εύρημα.

Αυτό γίνεται πατώντας το εικονίδιο που εμφανίζεται στα δεξιά κάθε γραμμής του πίνακα των επικυρωμένων ευρημάτων. Με την ενέργεια αυτή εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο, όπου ο χρήστης συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία: την ημερομηνία οριστικοποίησης (κλεισίματος) του κάθε ευρήματος, καθώς και τα απαραίτητα σχόλια που περιγράφουν την τελική έκβαση του ευρήματος.



Οριστικοποίηση Ευρήματος

Ημερομηνία Οριστικοποίησης Ευρήματος: *

Ημερομηνία Οριστικοποίησης Ευρήμ

Σχόλια Οριστικοποίησης Ευρήματος: *

ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Εικόνα 22: Παράθυρο οριστικοποίησης ευρήματος

Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων, με το πάτημα του πλήκτρου «Οριστικοποίηση», γίνεται η οριστικοποίηση του ευρήματος. Σημειώνεται ότι σχόλια οριστικοποίησης μπορεί να καταχωρήσει και ο χρήστης με δικαιώματα καταχωρητή, αλλά η τελική οριστικοποίηση ενός ευρήματος γίνεται μόνο από τους χρήστες με δικαιώματα ελεγκτή.

Τα οριστικοποιημένα ευρήματα δεν μπορούν να τροποποιηθούν περαιτέρω, ωστόσο οι χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν να προσθέσουν σε αυτά και επιπρόσθετους καταλογισμούς ή αναστολές, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.2.

2.3.4. Κλείσιμο Ελέγχου Με Ευρήματα

Με την οριστικοποίηση του συνόλου των ευρημάτων του υπό επεξεργασία Ελέγχου Συστήματος και το κλείσιμο τυχόν αναστολών, ενεργοποιείται στο Μενού επιλογών στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης η επιλογή «Κλείσιμο Ελέγχου Συστήματος», με την οποία ο χρήστης με δικαιώματα ανώτερου ελεγκτή (Ανώτερος Λειτουργός) μπορεί να κλειδώσει οριστικά τον υπό επεξεργασία Έλεγχο για τον οποίο υπήρχαν ευρήματα.

Με την επιλογή αυτή, ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο, όπου ο χρήστης επιβεβαιώνει το κλείσιμο του Ελέγχου καταχωρώντας και τις ημερομηνίες επιστολής κλεισίματος και διενέργειας κλεισίματος του Ελέγχου.

Κλείσιμο Ελέγχου με ΑΑ: 17

Είστε σίγουρος για το κλείσιμο του ελέγχου?

Ημερομηνία Επιστολής Κλεισίματος Ελέγχου: *

Ημερομηνία Διενέργειας Κλεισίματος Ελέγχου: *

ΝΑΙ ΟΧΙ

Εικόνα 23: Παράθυρο κλεισίματος Ελέγχου Συστήματος

Μετά την επιβεβαίωση του κλεισίματος ενός Ελέγχου Συστήματος με ευρήματα, ο Έλεγχος είναι πλέον διαθέσιμος στην κεντρική οθόνη διαχείρισης Ελέγχων Συστήματος μόνο για προβολή και η κατάστασή του έχει μετατραπεί από «Επικυρωμένα Ευρήματα Ελέγχου» σε «Ολοκληρώθηκε», ενώ στο εικονίδιο της κατάστασής του εμφανίζεται το χαρακτηριστικό σύμβολο της ολοκλήρωσης (tick).

Σε έναν κλεισμένο Έλεγχο Συστήματος με ευρήματα δεν μπορούν να καταχωρηθούν επιπρόσθετοι καταλογισμοί ή αναστολές.

2.3.5. Κλείσιμο Ελέγχου Χωρίς Ευρήματα

Στην περίπτωση που κατά τον Έλεγχο Συστήματος που καταχωρείται δεν εντοπίζονται ευρήματα, ο χρήστης με δικαιώματα ανώτερου ελεγκτή (Ανώτερος Λειτουργός) μπορεί να επιλέξει την εντολή «Κλείσιμο Ελέγχου» που εμφανίζεται στο Μενού επιλογών στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, χωρίς να κάνει καμία άλλη ενέργεια.

Με την επιλογή αυτή, εμφανίζεται και πάλι το παράθυρο της προηγούμενης εικόνας, όπου ο χρήστης επιβεβαιώνει το κλείσιμο του Ελέγχου καταχωρώντας και τις ημερομηνίες επιστολής κλεισίματος και διενέργειας κλεισίματος του Ελέγχου (στην περίπτωση αυτή οι δύο ημερομηνίες ταυτίζονται).

Μετά την επιβεβαίωση του κλεισίματος ενός Ελέγχου χωρίς ευρήματα, ο Έλεγχος είναι πλέον διαθέσιμος στην κεντρική οθόνη διαχείρισης Ελέγχων Συστήματος μόνο για προβολή και η κατάστασή του έχει μετατραπεί από «Ευρήματα Ελέγχου» σε «Ολοκληρώθηκε Χωρίς Ευρήματα», ενώ στο εικονίδιο της κατάστασής του εμφανίζεται το χαρακτηριστικό σύμβολο της ολοκλήρωσης (tick).

Σε έναν κλεισμένο Έλεγχο Συστήματος χωρίς ευρήματα δεν μπορούν να καταχωρηθούν καταλογισμοί ή αναστολές.