

Οδηγός Έλεγχοι Νομιμότητας (ΜΟΝΟ για φορείς με ελληνικό ΑΦΜ) ΟΠΣ 2021-2027

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "INTERREG 2021-2027"

Εισαγωγή

Ο σκοπός του οδηγού είναι η ενημέρωση των χρηστών των Δικαιούχων και των Διαχειριστικών Αρχών/ Κοινών Γραμματειών (ΔΑ/ΚΓ) σχετικά με τις ενέργειες που ακολουθούν της έγκρισης ενός έργου και την λειτουργική περιοχή της Παρακολούθησης Πράξεων.

1. Συντομογραφίες

ΟΠΣ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα

ΤΔΥ: Τεχνικό Δελτίο Υποέργου /Δικαιούχου

ΔΑ: Διαχειριστική Αρχή “Ειδική Υπηρεσία Interreg 2021 2027”

ΚΓ: Κοινή Γραμματεία

ΑΔΑ: Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης

ΣΔΕ: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

ΔΙΚ: Δικαιούχος

ΠΔ : Πραγματικοί Δικαιούχοι

ΠΔΔ : Πλάνο Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	2
1. Συνομογραφίες.....	2
2. Έλεγχοι Νομιμότητας (ΜΟΝΟ για φορείς με ελληνικό ΑΦΜ)	4
2.1. Ενέργειες από τον Δικαιούχο	4
Δημιουργία και Συμπλήρωση	4
Υποβολή δελτίου από Δικαιούχο	7
Παρακολούθηση.....	8
Δημιουργία Νέας Έκδοσης	9
2.2. Ενέργειες από Διαχειριστική Αρχή	10
Επεξεργασία Δελτίου από ΔΑ	10
Αποτελέσματα Εξέτασης.....	10
Οριστικοποίηση Δελτίου από ΔΑ	11
Επιστροφή Δελτίου σε Δικαιούχο	12

2. Έλεγχος Νομιμότητας (ΜΟΝΟ για φορείς με ελληνικό ΑΦΜ)

2.1. Ενέργειες από τον Δικαιούχο

Τα Υποέργα που καταχωρίζονται στον Έλεγχο Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων πρέπει να ανήκουν σε Πράξη με κατάσταση «Ενταγμένη».

Δημιουργία και Συμπλήρωση

Βασικά Στοιχεία

Ο χρήστης συμπληρώνει την ενότητα «Α. Βασικά Στοιχεία» ξεκινώντας από τον «Τίτλο Ελέγχου». Ο κωδικός δικαιούχου συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τον φορέα που έχει δηλώσει ο χρήστης.

Στην συνέχεια, επιλέγει τον Φορέα Διαχείρισης προς τον οποίο υποβάλει το αίτημα, καθώς και το Πεδίο Εφαρμογής και το Στάδιο.

The screenshot displays the 'Έλεγχος Νομιμότητας - Δημιουργία' web application. The interface includes a navigation bar with 'Αρχική σελίδα', 'Εκκρεμότητες', and language settings. The main content area is titled 'Έλεγχος Νομιμότητας - Δημιουργία' and contains a form for 'Α. Βασικά Στοιχεία'. The form fields are: 'Τίτλος Ελέγχου' (empty), 'Δικαιούχος' (5070592), 'Φορέας Διαχείρισης' (KOINΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.), 'Πεδίο Εφαρμογής' (Επιλέξτε), and 'Στάδιο' (Επιλέξτε). A 'Προσθήκη' button is located at the bottom right of the form.

Στον Πίνακα «Στοιχεία πράξεων/Υποέργων» ο χρήστης επιλέγει τον συνδυασμό πράξης και υποέργου, για τα οποία θα υποβληθεί έλεγχος νομιμότητας. Είναι απαραίτητο να έχει συμπληρωθεί ο Φορέας Διαχείρισης, για να ενεργοποιηθεί η λίστα αναζήτησης Πράξεων/ Υποέργων.



Σε ένα **αίτημα ελέγχου νομιμότητας**, συνδέουμε ένα υποέργο και μία ή περισσότερες συμβάσεις. Με τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων πεδίων, πατώντας «Δημιουργία» το δελτίο μπορεί να αποθηκευτεί και να του αποδοθεί ID δελτίου.

Στοιχεία Διακήρυξης

Μετά την [Αποθήκευση](#) του δελτίου, ο χρήστης συνεχίζει την καταχώριση στην ενότητα «Β. Στοιχεία Διακήρυξης».

1. Ο χρήστης επιλέγει τις πληροφορίες που αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, το Θεσμικό Πλαίσιο, τη Διαδικασία Ανάθεσης κ.ο.κ. και συμπληρώνει τα στοιχεία του Προϋπολογισμού.

Αρχική σελίδα Εκκρεμότητες Ελληνικά Οδηγός

Έλεγχος Νομιμότητας - Δημιουργία A. B. Γ. Δ. Επιπλέον Πληροφορίες

AA Ελέγχου: Έκδοση: 1.0 Πράξη: AA Υποέργου: ID:

A. Βασικά Στοιχεία

B. Στοιχεία Διακήρυξης

Αναθέτουσα Αρχή: ←

Θεσμικό Πλαίσιο: ←

Εξειδίκευση Θεσμικού πλαισίου:

Ειδικές Περιπτώσεις Συμβάσεων: ←

Διαδικασία Ανάθεσης: ←

Κριτήριο Ανάθεσης: ←

Ειδικές μέθοδοι Ανάθεσης: Συμφωνία-πλαίσιο Δυναμικά συστήματα αγορών Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι

Διαγωνισμός κατά τμήματα:

Με τη διακρίσιμη διάταξη της ΕΛΜΕΣ και της Επιστημονικής, Θεσμικής, Οικονομικής Διαδικασίας και Επιστημονικά Τμήματα

2. Στον πίνακα «Διαγωνισμοί» προστίθενται τα στοιχεία του διαγωνισμού, που διενεργείται για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με την επιλογή .

Αρχική σελίδα Εκκρεμότητες Ελληνικά Οδηγός

Έλεγχος Νομιμότητας - Δημιουργία A. B. Γ. Δ. Επιπλέον Πληροφορίες

AA Ελέγχου: Έκδοση: 1.0 Πράξη: AA Υποέργου: ID:

	ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
Δημόσια δαπάνη	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Ιδιωτική συμμετοχή	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00

Διαγωνισμοί: ↓

AA Διαγωνισμού	Αρ. Φύλλου Δημοσίευσης	Ημ/νία Δημοσίευσης	Π/Υ Δημοπράτησης	Ημ/νία Διενέργειας	Ενέργειες

Γ. Λίστα Ελέγχου

Επιπλέον Πληροφορίες

Σχόλια Καταχώρισης Δικαιούχου

Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία Δημοσίευσης ή και Διενέργειας, εφόσον τα στάδια έχουν πραγματοποιηθεί, π.χ. ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ, Ημερομηνία Δημοσίευσης κ.α. Σε περίπτωση ματαίωσης διαγωνισμού ή επαναδημοπράτησης, ο χρήστης δύναται να προσθέσει καινούργια εγγραφή διαγωνισμού.

Δημοσίευση:

ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ:	194705	Κωδ. ΑΔΑΜ:	23SYMV012732799
Ημερομηνία Δημοσίευσης:	30-12-2022	Αρ. Φύλλου Δημοσίευσης στην ΕΕ:	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Π/Υ Δημοπράτησης (Χωρίς ΦΠΑ):	979.838,71	Ποσό Προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ (αν περιλαμβάνεται):	

Διενέργεια:

Ημερομηνία Διενέργειας:	20-01-2023	Πλήθος Συμμετεχόντων:	5
-------------------------	------------	-----------------------	---

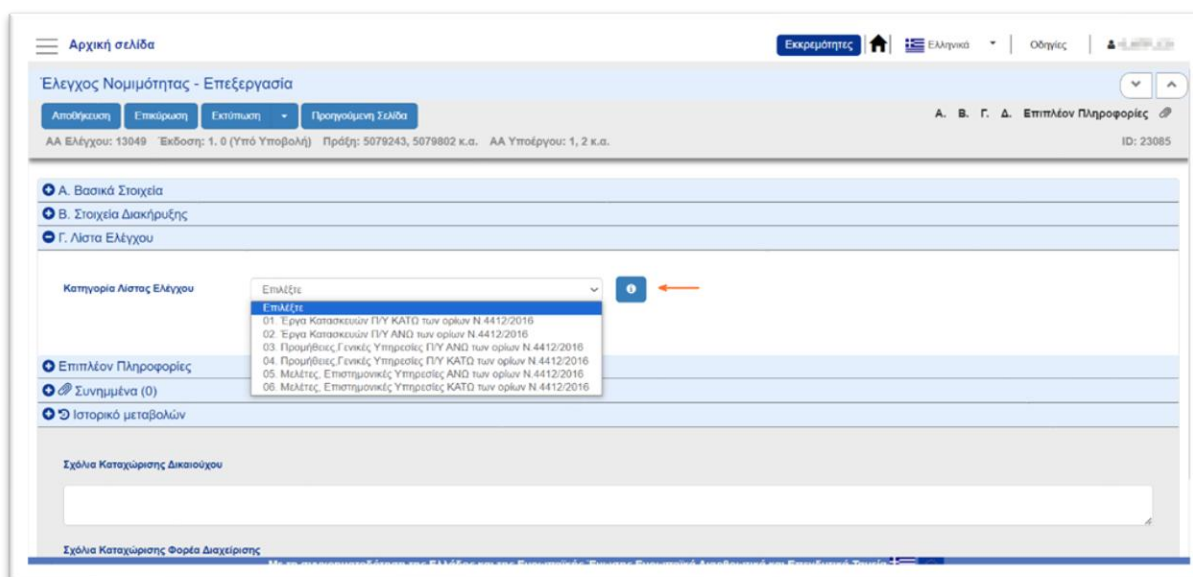
Αποδοχή

Κλείσιμο

Λίστα Ελέγχου

Ο χρήστης ολοκληρώνει το δελτίο με την συμπλήρωση της ενότητας «Γ. Λίστα Ελέγχου».

1. Ο χρήστης επιλέγει την «Κατηγορία Λίστας Ελέγχου» από τις επιλογές που είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το είδος υποέργου και το Π/Υ του υποέργου, άνω ή κάτω των κοινοτικών ορίων και του Ν.4412/2016.



2. Ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, εμφανίζεται η σχετική λίστα ελέγχου ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής (ΝΑΙ, ΟΧΙ, Δ/Α), στο οποίο δίνεται η δυνατότητα τεκμηρίωσης των απαντήσεων του Δικαιούχου.



Σε περίπτωση επιλογής εσφαλμένης λίστας, αυτή μπορεί να αλλάξει, μέσω του πεδίου «Κατηγορία Λίστας Ελέγχου».

Συνημμένα

Δίνεται η δυνατότητα να προστεθούν συνημμένα στο δελτίο με την επιλογή [Προσθήκη](#).

Ιστορικό Μεταβολών

Στον πίνακα «Ιστορικό Μεταβολών» εμφανίζεται το Ιστορικό Μεταβολών Καταστάσεων του δελτίου (Ημερομηνία και Ώρα Συστήματος, Κατάσταση Δελτίου, Όνομα Χρήστη, Σχόλια Ενέργειας, Αποδέκτες).

Τα πεδία «Σχόλια Καταχώρησης Δικαιούχου» και «Σχόλια Καταχώρησης Φορέα Διαχείρισης» χρησιμοποιούνται για διακριτή καταχώριση σχολίων από τον Δικαιούχο και τον χρήστη του Φορέα Διαχείρισης.

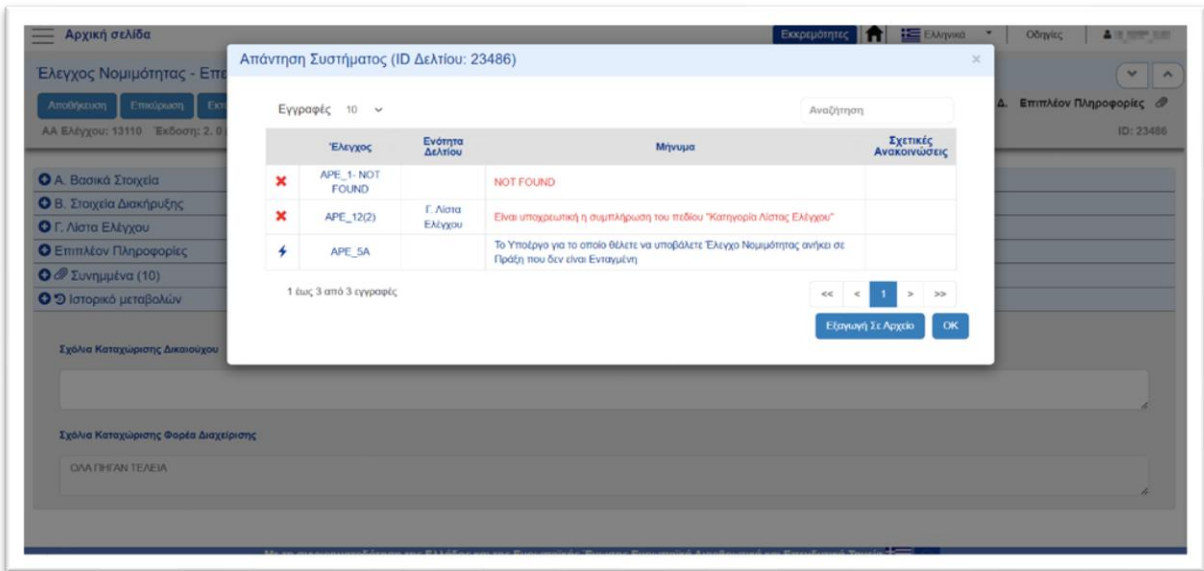
Υποβολή δελτίου από Δικαιούχο

Πριν προχωρήσει σε υποβολή, ο χρήστης επιλέγει [Επικύρωση](#) από τη γραμμή εργασιών, και το σύστημα εκτελεί ελέγχους επικύρωσης και εμφανίζει:

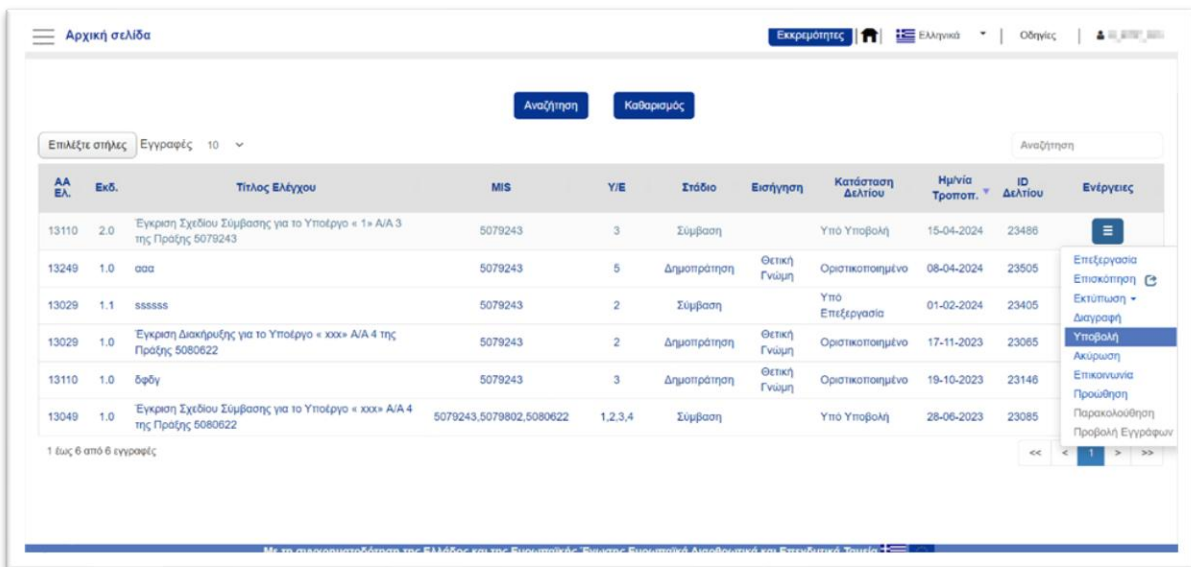
✖ **Σφάλματα**, που απαιτούν υποχρεωτικά διόρθωση για να υποβληθεί το ΤΔΥ και

⚠ **Προειδοποιήσεις**, που είναι στην διακριτική ευχέρεια του χρήστη να διορθώσει.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σφάλματα, εμφανίζεται μήνυμα «Επιβεβαίωσης Ενέργειας», ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή του δελτίου.



Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του δελτίου, ο χρήστης προχωράει σε «Υποβολή», προκειμένου αυτό να γίνει διαθέσιμο στη Διαχειριστική Αρχή/ Φορέα Διαχείρισης.




Σημειώνεται ότι όσο το δελτίο είναι σε κατάσταση «Υπό επεξεργασία» ο δικαιούχος δεν μπορεί να το δει. Τα παραπάνω στοιχεία ο δικαιούχος θα τα δει όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, δηλαδή όταν ο χειριστής επιλέξει την Ενέργεια «Οριστικοποίηση» και το δελτίο περάσει σε κατάσταση «Οριστικοποιημένο».

Παρακολούθηση

Σε οριστικοποιημένα δελτία, μέσω της ενέργειας «Παρακολούθηση» ο χρήστης μπορεί:


- να επεξεργαστεί την ήδη υπάρχουσα εγγραφή του διαγωνισμού
- να προσθέσει καινούργια εγγραφή διαγωνισμού και

- να ενημερώσει την έκβαση του καταχωρημένου διαγωνισμού

Επιλέγοντας  αναδύεται ένας δεύτερος υποπίνακας, στον οποίο μπορεί κανείς μέσω της να ενημερώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Προσθήκη

Δημιουργία Νέας Έκδοσης

Για τη δημιουργία νέας έκδοσης αιτήματος, ο χρήστης επιλέγει «Δημιουργία Νέας Έκδοσης» και εισάγει από τη λίστα τιμών το επιθυμητό Α/Α ελέγχου νομιμότητας, πριν επιλέξει .

1. Το σύστημα ενεργοποιεί την οθόνη «Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων - Δημιουργία» αυξάνοντας την έκδοση κατά 1 (από 1.0 σε 2.0) και ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει με την καταχώρηση δεδομένων.

2.2. Ενέργειες από Διαχειριστική Αρχή

Επεξεργασία Δελτίου από ΔΑ

Για την επεξεργασία υποβληθέντος Δελτίου, ο χρήστης ΔΑ εκτελεί τα παρακάτω βήματα:

1. Από το Κεντρικό Μενού του υποσυστήματος επιλέγεται η διαδρομή: ☰ → Παρακολούθηση Πράξεων → 4.2 - Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων → [Δημιουργία](#).

ΑΑ Ελ.	Εκδ.	Τίτλος Ελέγχου	MIS	Υ/Ε	Στάδιο	Εισήγηση	Κατάσταση Δελτίου	Ημ/νία Τροποπ.	ID Δελτίου	Ενέργειες
13110	2.0	Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υπότρογο « 1» Α/Α 3 της Πράξης 5079243	5079243	3	Σύμβαση		Υποβληθέν	15-04-2024	23486	☰
13249	1.0	aaa	5079243	5	Δημοπράτηση	Θετική Γνώμη	Οριστικοποιημένο	08-04-2024	23505	Επεξεργασία Επισκόπηση Εκτύπωση Διαγραφή Ακύρωση Επιστροφή Οριστικοποίηση Αναίρεση Παρέλευση Προθεσμίας Επικοινωνία
13029	1.1	ssssss	5079243	2	Σύμβαση		Υπό Επεξεργασία	01-02-2024	23405	
13029	1.0	Έγκριση Διακηρύξης για το Υπότρογο « xxx» Α/Α 4 της Πράξης 5080622	5079243	2	Δημοπράτηση	Θετική Γνώμη	Οριστικοποιημένο	17-11-2023	23065	
13110	1.0	οφδγ	5079243	3	Δημοπράτηση	Θετική Γνώμη	Οριστικοποιημένο	19-10-2023	23146	
13049	1.0	Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υπότρογο « xxx» Α/Α 4 της Πράξης 5080622	5079243,5079802,5080622	1,2,3,4	Σύμβαση		Υπό Υποβολή	28-06-2023	23085	

2. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία με τα στοιχεία του έργου, ενεργοποιεί την [Αναζήτηση] κι επιλέγει την ενέργεια [Επεξεργασία].
3. Στη συνέχεια, μπορεί να συμπληρώσει ή να διορθώσει τα δεδομένα. Επιλέγει [Αποθήκευση](#) και η κατάσταση του δελτίου αλλάζει από «Υποβληθέν» σε «Υπό Επεξεργασία».
4. Τέλος, συνεχίζει με την εξέταση του αιτήματος μεταβαίνοντας στην Ενότητα Γ. Λίστα Ελέγχου. Τα συμπληρωμένα στοιχεία αυτής της ενότητας μεταφέρονται και την επόμενη.

Αποτελέσματα Εξέτασης

1. Ο χρήστης συμπληρώνει την ενότητα «Δ. Αποτελέσματα Εξέτασης» με τα στοιχεία του Υπευθύνου Εξέτασης (Φακός Αναζήτησης), την «Ημερομηνία Εξέτασης» και «Τύπο Εισήγησης».

The screenshot shows a web application interface for 'Ελεγχος Νομιμότητας - Επεξεργασία'. The page title is 'Ελεγχος Νομιμότητας - Επεξεργασία'. The user is logged in as 'Α. Β. Γ. Δ. Επιπλέον Πληροφορίες' with ID 23486. The page contains a form for 'Δ. Αποτελέσματα Εξέτασης' with the following fields and values:

- Υπεύθυνος Εξέτασης: CO_199
- Ημερομηνία Εξέτασης: 20-12-2023
- Εχοντας υπόψη: (empty text area)
- Διατύπωση γνώμης: ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
- Στοιχεία Πρωτοκόλλου: 12376, 20-12-2023
- Παρατηρήσεις: (empty text area)

There are also buttons for 'Αποθήκευση', 'Επιστροφή', 'Εκτύπωση', and 'Προηγούμενη Σελίδα'. The page also shows a search bar and a 'ΔΙΑΚΟΛΙΣΕ ΜΗΝΑΣ' button.

2. Στη συνέχεια, προβαίνει σε «Διατύπωση γνώμης», τεκμηριώνοντας οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία έχει λάβει υπόψη.
3. Τέλος, μπορεί να προσθέσει τα «Στοιχεία» και την «Ημερομηνία Πρωτοκόλλου».

Επιπλέον Πληροφορίες

Η ενότητα περιέχει ερώτημα: «Υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση της αρμοδιότητας από τον Χειριστή της ΔΑ;», το οποίο οφείλει να απαντήσει ο χειριστής της πράξης της ΔΑ.

Οριστικοποίηση Δελτίου από ΔΑ

Για την Οριστικοποίηση ενός ελέγχου νομιμότητας σε κατάσταση «Υπό Επεξεργασία» ο χρήστης ΔΑ:

1. Στην οθόνη αναζήτησης του ελέγχου νομιμότητας αναζητεί το δελτίο κι εκτελεί την ενέργεια [Οριστικοποίηση]

Αρχική σελίδα Εκκρεμότητες 0 Ελληνικά Οδηγός

Αναζήτηση
Καθαρισμός

Επιλέξτε στήλες Αναζήτηση

ΑΑ ΕΛ	Εκδ.	Τίτλος Ελέγχου	MIS	Υ/Ε	Στάδιο	Εισήγηση	Κατάσταση Δελτίου	Ημ/νία Τροποτ.	ID Δελτίου	Ενέργειες
13110	2.0	Έγκριση Σχετίου Σύμβασης για το Υποέργο « 1» Α/Α 3 της Πράξης 5079243	5079243	3	Σύμβαση		Υποβληθέν	15-04-2024	23486	
13249	1.0	ααα	5079243	5	Δημοπράτηση	Θετική Γνωμη	Οριστικοποιημένο	08-04-2024	23505	<ul style="list-style-type: none"> Επεξεργασία Επισκόπηση Εκτύπωση Διαγραφή Ακύρωση Επιστροφή Οριστικοποίηση Αναίρεση Παρέλευση Προβλεπόμενου Επικοινωνία Πρωτόση Παρακολούθηση Προβολή Εγγράφων
13029	1.1	ssssss	5079243	2	Σύμβαση		Υπό Επεξεργασία	01-02-2024	23405	
13029	1.0	Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο « xxx» Α/Α 4 της Πράξης 5080622	5079243	2	Δημοπράτηση	Θετική Γνωμη	Οριστικοποιημένο	17-11-2023	23065	
13110	1.0	δεδγ	5079243	3	Δημοπράτηση	Θετική Γνωμη	Οριστικοποιημένο	19-10-2023	23146	
13049	1.0	Έγκριση Σχετίου Σύμβασης για το Υποέργο « xxx» Α/Α 4 της Πράξης 5080622	5079243,5079802,5080622	1,2,3,4	Σύμβαση		Υπό Υποβολή	28-06-2023	23085	

1 έως 6 από 6 εγγραφές <<

2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σφάλματα εμφανίζεται μήνυμα «Επιβεβαίωση Ενέργειας», ώστε να ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση του δελτίου. Κατόπιν της επιβεβαίωσης ενέργειας, ο έλεγχος νομιμότητας μεταβαίνει σε κατάσταση «Οριστικοποιημένο».

Επιστροφή Δελτίου σε Δικαιούχο

Ο χρήστης ΔΑ έχει την δυνατότητα να επιστρέψει το δελτίο προς τον δικαιούχο για διόρθωση και επανυποβολή με την ενέργεια [Επιστροφή].

Δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης σχολίων για τεκμηρίωση του λόγου επιστροφής. Κατόπιν της επιβεβαίωσης ενέργειας, το δελτίο μπαίνει σε κατάσταση «Επιστροφή σε Δικαιούχο».

Μετά την 1η αποθήκευση από χρήση του δικαιούχου, το δελτίο θα περάσει σε κατάσταση «Υπό Υποβολή» και θα πρέπει εκ νέου να υποβληθεί.