

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη χρήση και λειτουργία της ειδικής εφαρμογής 'ΔΙΑΣ Portal' εκ μέρους των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Μάιος 2019

Το παρόν φυλλάδιο «Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων» παρέχεται για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και καλύπτει μία σειρά θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal, όπως εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια σχετικών ενημερωτικών παρουσιάσεων την 3 και 10 Απριλίου 2019 στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην ειδική εφαρμογή «ΔΙΑΣ Portal» ;

Απάντηση: Δικαίωμα πρόσβασης έχουν, κατ'αρχάς οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που τηρούν 'Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης' στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόσβαση αποκτούν, κατόπιν αιτήματός τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κάθε αίτημα πρόσβασης δρομολογείται από την Τράπεζα της Ελλάδος σταδιακά, με προτεραιότητα στους Φορείς που έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με βάση την Απόφαση 2/6748/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ 104, 24-1-2019) του ΥΠΟΙΚ.

2. Υπάρχει όριο στο ποσό μεταφοράς μέσω της ειδικής εφαρμογής;

Απάντηση: Δεν υπάρχει όριο ποσού. Διευκρινίζεται ότι κάθε μεταφορά κεφαλαίων από Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Φορέα:

(α) δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο εκάστοτε υπόλοιπο του σχετικού λογαριασμού του

(β) εκτελείται για ημερομηνία πληρωμής της επιλογής του Φορέα, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μεταγενέστερη της τρέχουσας.

(γ) για ποσό που υπερβαίνει τα δέκα εκατομμυρίων ευρώ, απαιτεί την έγκαιρη προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτό καθορίζεται με την Απόφαση 2/6748/24-1-2019 του ΥΠΟΙΚ (Δείτε και Ερώτηση 6).

3. Ποια είναι η επιβάρυνση του Φορέα για τη χρήση του Portal;

Απάντηση: Με την αίτηση – προσχώρησης, ο Φορέας παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την επιβάρυνσή του (α) εφάπαξ, κατά την προσχώρηση στην εφαρμογή, με ποσό 30 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης που θα κινεί μέσω της εφαρμογής και (β) με το ποσό των 0,05 ευρώ για κάθε συναλλαγή του. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών την πιο πάνω επιβάρυνση-προμήθεια, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει το δικαίωμα να την επιβάλει στον τελικό δικαιούχο.

4. Εκτός των μεμονωμένων εντολών μέσω της εφαρμογής ΔΙΑΣ Portal, μπορεί ο Φορέας να κάνει χρήση αρχείου εντολών για την μεταφορά κεφαλαίων;

Απάντηση: Ναι, η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μαζική αποστολή εντολών μεταφοράς μέσω αρχείων τύπου CSV ή XLS. Επίσης, είναι δυνατή και η αποστολή αρχείων μέσω FTP, εφόσον ο ΦΓΚ συμπληρώσει αναλόγως τα σχετικά «Έντυπα Προσχώρησης».

Διευκρινίζεται ότι τυχόν χρήση αρχείων που αφορούν πληρωμή αποδοχών, προϋποθέτει προηγούμενη συνεννόηση ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις για τη μεσολάβηση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

5. Εξυπηρετούνται εμβάσματα εξωτερικού μέσω του ΔΙΑΣ Portal?

Απάντηση: Κατά την αρχική αυτή περίοδο εφαρμογής όχι. Θα εξεταστεί πάντως σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς αν σε επόμενο στάδιο παρασχεθεί η δυνατότητα για μεταφορές κεφαλαίων προς τις χώρες εντός ΕΟΧ.

6. Είναι εφικτή η αποστολή εντολών προς εκτέλεση την ίδια ημέρα?

Απάντηση: Τεχνικώς είναι εφικτή αλλά για λόγους παρακολούθησης της συστημικής ρευστότητας εκ μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του ΟΔΔΗΧ, η εφαρμογή έχει παραμετροποιηθεί προς το παρόν έτσι ώστε κάθε μεταφορά να εκτελείται για οποιαδήποτε εργάσιμη, εκτός της τρέχουσας (Δείτε και Ερώτηση 2).

7. Μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές μεταξύ λογαριασμών του ίδιου φορέα;

Απάντηση: Ναι και μάλιστα με μηδενικό κόστος για τον Φορέα αν η μεταφορά γίνεται προς (α) προδηλωμένο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του ίδιου Φορέα που τυχόν τηρείται σε άλλη τράπεζα ή (β) οποιοδήποτε Λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδος.

8. Η εφαρμογή ΔΙΑΣ-PORTAL θα είναι εφεξής ο μόνος τρόπος μεταφοράς κεφαλαίων;

Απάντηση: Όχι. Η χρήση της εφαρμογής ΔΙΑΣ-PORTAL για εκτέλεση συναλλαγών είναι δικαίωμα προς διευκόλυνση του Φορέα και όχι υποχρέωση του.

9. Η χρήση του YuBiKey απαιτεί συγκεκριμένο τύπο Η/Υ;

Απάντηση: Όχι. Η συσκευή τύπου «YuBiKey» δεν απαιτεί συγκεκριμένο τύπο Η/Υ. Ως μία από τις εναλλακτικές λύσεις για τη διαδικασία διπλής ταυτοποίησης του εξουσιοδοτημένου χρήστη, διευκρινίζεται ότι η συσκευή προμηθεύεται από τον Φορέα και τοποθετείται σε θύρα τύπου «USB» του Υπολογιστή του για να ενεργοποιηθεί από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη.

10. Πόσο συχνά και με ποιο τρόπο αποστέλλεται ενημέρωση για την κίνηση του Λογαριασμού;

Απάντηση: Μπορεί να αποστέλλεται ηλεκτρονικά ενημέρωση τύπου «extrait» σε ημερήσια ή μηνιαία βάση, με την προϋπόθεση ότι ο Λογαριασμός παρουσιάζει κίνηση και, σε κάθε περίπτωση, με το πέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, ανεξαρτήτως αν οι κινήσεις αυτές έγιναν μέσω της ειδικής εφαρμογής ή με άλλο τρόπο. Η πληροφόρηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Φορέας στη σχετική αίτησή του προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

11. Υπάρχει δυνατότητα για τεχνική υποστήριξη?

Απάντηση: Η εφαρμογή είναι εύκολα προσβάσιμη και παρέχονται, επίσης, γραπτές οδηγίες, περιλαμβανομένης της πληροφόρησης για τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας μπορεί να ζητήσει και να λάβει τεχνική υποστήριξη.

12. Η αναζήτηση πληροφόρησης πληρωμών μπορεί να γίνει ανά ΑΦΜ δικαιούχου;

Απάντηση: Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης πληρωμών που έχουν γίνει μέσω της ειδικής εφαρμογής, είτε ανά ΑΦΜ δικαιούχου, είτε με άλλα κριτήρια.

13. Η ιστορική αναζήτηση πληροφόρησης πληρωμών έχει κάποιο χρονικό περιορισμό;

Απάντηση: Προς το παρόν όχι. Παρότι δε, ο συσσωρευόμενος, σταδιακά, όγκος των αποθηκευμένων δεδομένων, μπορεί, τεχνικά, να υπαγορεύσει, τον περιορισμό της ιστορικής χρονικής βάσης αναζήτησης, αυτή δεν θα είναι σε καμιά περίπτωση μικρότερη του έτους.

14. Οι κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασμών εμφανίζονται στην εφαρμογή ΔΙΑΣ-PORTAL;

Απάντηση: Η εφαρμογή ΔΙΑΣ-PORTAL προσφέρει δυνατότητα επισκόπησης κάθε κίνησης του Λογαριασμού που διενεργήθηκε μέσω της εφαρμογής. Το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν εμφανίζεται στην εφαρμογή ΔΙΑΣ-PORTAL. Η ενημέρωση του Φορέα για τις κινήσεις και το υπόλοιπο του Λογαριασμού του αποστέλλεται ηλεκτρονικά όπως περιγράφεται στην Απάντηση της Ερώτησης 10.

15. Υπάρχει η δυνατότητα, μέσω της εφαρμογής ΔΙΑΣ-PORTAL, να πληρώνονται οφειλές προς το Δημόσιο;

Απάντηση: Ναι υπάρχει τέτοια δυνατότητα εφόσον ο Φορέας γνωρίζει τον κωδικό IBAN του Λογαριασμού του δικαιούχου δημόσιου φορέα ή την Ταυτότητα Οφειλής.

16. Οι λογαριασμοί Ταμειακής Διαχείρισης, πρέπει να έχουν πάντα κάποιο υπόλοιπο;

Απάντηση: Η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Φορέα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να εκτελεστεί εντολή μεταφοράς των κεφαλαίων. Τυχόν έλλειψη υπολοίπου δεν επιτρέπει την εκτέλεση πληρωμών. Για το λόγο αυτό απαιτείται από κάθε Φορέα κατάλληλος προγραμματισμός των ταμειακών αναγκών του σε συνεννόηση με την αρμόδια ΓΔΟΥ ή το ΓΛΚ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

17. Τι ενέργειες απαιτούνται αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία πληρωμής μέσω της εφαρμογής ΔΙΑΣ-PORTAL ;

Απάντηση: Η αντιμετώπιση εξαρτάται κάθε φορά από τη φύση του προβλήματος και το χρόνο κατά τον οποίο αυτό εμφανίζεται. Σε κάθε περίπτωση πάντως παρέχεται η δυνατότητα να ακυρωθεί η εντολή μεταφοράς των κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη επέλθει τελικός διακανονισμός της συναλλαγής..

18. Ο χρήστης που είναι εξουσιοδοτημένος από το Φορέα για την έγκριση της μεταφοράς των κεφαλαίων, μπορεί να επιφέρει τροποποίηση σε επί μέρους στοιχεία που έχουν ήδη εισαχθεί;

Απάντηση: Ναι, αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφόσον δοθούν ανάλογα δικαιώματα από τον Φορέα στον συγκεκριμένο χρήστη της εφαρμογής, με την ανάλογη συμπλήρωση των σχετικών Εντύπων – Προσχώρησης στην εφαρμογή

19. Υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος περισσότερων του ενός λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης με ίδιο ΑΦΜ;

Απάντηση: Ναι. Επίσης είναι δυνατή η κίνηση περισσότερων του ενός Λογαριασμών του ίδιου Φορέα με τη χρήση διαφορετικού κωδικού τύπου «LineOfBusinessID - LOBID», όπως δηλώνεται από την αρχική προσχώρηση ή και αργότερα, με επανυποβολή των σχετικών Εντύπων, αναλόγως συμπληρωμένων.

20. Μπορεί να επιστραφεί ποσό που εμβάστηκε σε εσφαλμένο, ανύπαρκτο IBAN

Απάντηση: Η εφαρμογή παρέχει πληροφόρηση για τις επιστρεφόμενες εντολές, με τα σχετικά ποσά να εμφανίζονται και στο «extrait» του Φορέα, στη στήλη των πιστώσεων. Εντούτοις, συνιστάται η δέουσα προσοχή από τους χρήστες κατά τη συμπλήρωση του ποσού και των στοιχείων πληρωμής κάθε δικαιούχου, καθώς η δυνατότητα επιστροφής, καθεαυτή, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη αλλά εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε περίπτωση αποστολής εμβάσματος που φέρει λάθος στοιχεία με ευθύνη του πληρωτή.