



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης
Επιχειρησιακών και Επιτελικών Λειτουργιών**
Διεύθυνση Συμμόρφωσης
Υποδιεύθυνση Ελέγχων
Τμήμα Συμμόρφωσης Αδειοδοτημένων Παρόχων

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2024
Αρ. Πρωτ: 36211

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Έγκριση της 2^{ης} έκδοσης του Εγχειριδίου Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α 38) και της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 54 και των άρθρων 25 έως και 54 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν.4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν.4209/2013 (Α 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν.4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4255/2014 (Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4261/2014 (Α 107) και τις διατάξεις του ν.3051/2002 (Α 220).
2. Τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β' 2910) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)».
3. Τη με αριθμό 145940/ΕΞ2020/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε συνδυασμό με τη με αριθμό 172135 ΕΞ 2023/22.11.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1307) όμοια απόφαση.
4. Τη με αριθμό 55/01.10.2024 (Β 5589) απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. "Έγκριση Οργανισμού Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων".
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.3051/2002 (Α 220) όπως ισχύει,
6. Τη με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο "Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα", όπως ισχύει,
7. Τη με αριθμό 125944 ΕΞ 2020/04.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.» (Β' 4884).
8. τη με αριθμό 36210/30.12.2024 απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: « Έγκριση του Εγχειριδίου Γενικών Αρχών Ελέγχου (Ε.Γ.Α.Ε.)».
9. Το γεγονός ότι το κείμενο του Εγχειριδίου Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων παρέχει πρακτικές οδηγίες προς τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, οι οποίες σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο, από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., Εγχειρίδιο

Γενικών Αρχών Ελέγχου, διευκολύνουν τη διενέργεια του ελεγκτικού τους έργου, προσδιορίζοντας τα κατάλληλα Σημεία Ελέγχου, επιτρέπει στον Ελεγκτή, με εύλογη βεβαιότητα, να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Ελεγχόμενου προς το ρυθμιστικό πλαίσιο.

10. Το γεγονός ότι σταθερό μέλημα της Ε.Ε.Ε.Π. αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών της μέσω της περιγραφής συγκεκριμένων διαδικασιών για όλες τις ελεγκτικές εργασίες, με ομοιόμορφο τρόπο εκτέλεσης και σκοπό την τήρηση των απαιτήσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και των ελεγκτικών προτύπων.

11. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π..

Αποφασίζουμε

Την έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.1.α του άρθρου 11 της με αριθμό 55/01.10.2024 (Β 5589) απόφασης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., του Εγχειριδίου Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων (Φορέας Εκμετάλλευσης, Πιστοποιημένα Παιγνία / Παιγνιομηχανήματα/ Καταστήματα, Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης), που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ε.Ε.Ε.Π..

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης

Άγγελος Νάνος

Συνημμένο: - Εγχειρίδιο Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων

Εσωτερική Διανομή (μόνο ηλεκτρονική αποστολή):

1. Γραφείο Προέδρου ΕΕΕΠ
2. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης Επιχειρησιακών και Επιτελικών Λειτουργιών
3. Όλες τις Διευθύνσεις της ΕΕΕΠ
4. Μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων
5. Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης



Εγχειρίδιο Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων

Έκδοση 2^η – Δεκέμβριος 2024

Ημερομηνία	Έκδοση	Υπεύθυνος	Σχόλια/Περιγραφή Αλλαγής
09.05.2017	1 ^η	Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης	Πρώτη Έκδοση
30.12.2024	2 ^η	Διεύθυνση Συμμόρφωσης	Επικαιροποίηση Νομοθεσίας

1. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
1.1.	Σκοπός του Εγχειριδίου	3
1.2.	Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ελέγχου	3
1.3.	Διασφάλιση Ποιότητας του Ελέγχου	4
2.	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ	5
2.1.	Αντικείμενο του Ελέγχου	5
2.2.	Πεδίο του Ελέγχου.....	5
3.1.	ΦΑΣΗ I: Προετοιμασία Ελέγχου.....	8
3.1.1.	Δημιουργία Φακέλου του Ελέγχου	8
3.1.2.	Συγκέντρωση και μελέτη στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών	8
3.1.3.	Διαμόρφωση του Ερωτηματολογίου του ελέγχου – Προσαρμογή της Κατάστασης Σημείων Ελέγχου	11
3.2.	ΦΑΣΗ II: Διενέργεια Ελέγχου.....	12
3.2.1.	Συμπλήρωση της Κατάστασης Σημείων Ελέγχου	12
3.2.2.	Συλλογή Τεκμηρίων Ελέγχου	13
3.3.	ΦΑΣΗ III: Αξιολόγηση Στοιχείων και Σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου	13
3.4.	ΦΑΣΗ IV: Υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου.....	14
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	15

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Σκοπός του Εγχειριδίου

Σκοπός του Εγχειριδίου Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων (εφεξής ΗΤΨΠ) είναι η παροχή πρακτικών οδηγιών προς τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων που θα διευκολύνουν τη διενέργεια του ελεγκτικού τους έργου.

Στο παρόν Εγχειρίδιο προσδιορίζονται τα Σημεία Ελέγχου και καθορίζεται η μεθοδολογία διαπίστωσης της συμμόρφωσης του Ελεγχόμενου προς τα σημεία αυτά, σύμφωνα πάντα με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Με το παρόν Εγχειρίδιο τυποποιείται και οριοθετείται η μεθοδολογία με την οποία εκτελούνται οι εργασίες ελέγχου των Ελεγκτών των Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η περιγραφή και οριοθέτηση των καθηκόντων των μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. κατά την άσκηση του ελεγκτικού έργου, η γενική μεθοδολογία άσκησης του ελεγκτικού έργου, περαιτέρω επεξηγήσεις και οδηγίες για κάθε στάδιο προετοιμασίας και διενέργειας αυτού και ο κώδικα συμπεριφοράς των μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π., έναντι των ελεγχόμενων και των, τυχόν παρευρισκόμενων κατά τη διενέργεια των ελέγχων, παικτών, δίνεται από το Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών Ελέγχου (εφεξής Ε.Γ.Α.Ε.) της Ε.Ε.Ε.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την 36210/30.12.2024 Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π..

1.2. Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ελέγχου

Για την κατάρτιση του παρόντος Εγχειριδίου Ελέγχου ελήφθησαν υπόψη:

- Το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στο σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, εγκυκλίων, οδηγιών, συστάσεων και αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.
- Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π., ειδικότερα ως προς τον έλεγχο των Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα,

Ενδεικτικά, αναφέρονται:

- Οι διατάξεις του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α' 180) περί ρύθμισης της αγοράς παιγνίων,
- Η με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225) Απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα», όπως ισχύει,
- Η με αριθμό 125944 ΕΞ 2020/04.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων» (Β' 4884).
- Η με αριθμό 36210/30.12.2024 απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Έγκριση του Εγχειριδίου Γενικών Αρχών Ελέγχου (Ε.Γ.Α.Ε.) ».

1.3. Διασφάλιση Ποιότητας του Ελέγχου

Η διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών της Ε.Ε.Ε.Π. επιτυγχάνεται μέσω:

- της περιγραφής στο Ε.Γ.Α.Ε. συγκεκριμένων διαδικασιών για όλες τις ελεγκτικές εργασίες, με σκοπό την τήρηση των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και των ελεγκτικών προτύπων,
- της ομοιόμορφης εκτέλεσης των εργασιών από όλους τους υπαλλήλους της Ε.Ε.Ε.Π. που δύναται να ασκήσουν ελεγκτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο στελέχωσης του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων,
- της τυποποίησης όλων των βασικών εγγράφων (βλ. σχετικά Υποδείγματα στο Παράρτημα του Ε.Γ.Α.Ε.),
- της πρόβλεψης ανάπτυξης και χρήσης βάσης δεδομένων στην Ε.Ε.Ε.Π.,
- της τήρησης αρχείου με συγκεκριμένο περιεχόμενο και δομή για όλους τους ελέγχους,
- της εφαρμογής Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας των Ελεγκτών της Ε.Ε.Ε.Π. που αναλυτικά περιγράφεται στο Ε.Γ.Α.Ε.,
- της τακτικής προσαρμογής του παρόντος Εγχειριδίου σύμφωνα με τα προβλήματα ή τις αδυναμίες που εντοπίζονται από τη διενέργεια των ελεγκτικών εργασιών.

2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2.1. Αντικείμενο του Ελέγχου

Η διενέργεια ελέγχων ΗΤΨΠ εξυπηρετεί τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των Ελεγχόμενων με το ισχύον Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Παιγνίων και συγκεκριμένα με τη με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225) Απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα», όπως ισχύει (Κανονισμός ΗΤΨΠ), το οποίο θέτει το πλαίσιο των αρχών που οφείλουν να εφαρμόζουν οι Φορείς Εκμετάλλευσης των Παιγνίων/Παιγνιομηχανημάτων ΗΤΨΠ, με σκοπό τόσο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των ανηλίκων και τη συμμόρφωση προς του κανόνες δημόσιας τάξης, όσο και τη βέλτιστη συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου με την πραγματική λειτουργία της αγοράς.

2.2. Πεδίο του Ελέγχου

Το πεδίο του ελέγχου των ΗΤΨΠ αφορά στις παρακάτω πέντε (5) διακριτές λειτουργικές περιοχές, που αναφέρονται στη διοργάνωση και στη διεξαγωγή των Παιγνίων αυτών:

1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης των Παιγνίων/Παιγνιομηχανημάτων ΗΤΨΠ.

Φορέας Εκμετάλλευσης (ΦΕ) μπορεί να είναι ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, και μπορεί να εκμεταλλεύεται μόνο Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα ΗΤΨΠ, μέσω των οποίων διεξάγονται πιστοποιημένα Παιγνία, και τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν αποκλειστικά σε πιστοποιημένα Καταστήματα.

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, ενημερώνει (μεταξύ άλλων) υποχρεωτικά, το αντίστοιχο Μητρώο Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π. για:

- τα Παιγνιομηχανήματα που περιλαμβάνει η Εκμετάλλευση,
- τον κωδικό Πιστοποίησης κάθε Παιγνιομηχανήματος,
- τον κωδικό του Καταστήματος, στο οποίο θα εγκατασταθεί κάθε Παιγνιομηχανήμα,
- τον κωδικό Πιστοποίησης κάθε Παιγνίου που παίζεται σε Παιγνιομηχανήμα
- τον χώρο ή/και εγκατάσταση κάθε Παιγνιομηχανήματος (Αποθήκη ΦΕ, Έδρα ΦΕ, Υποκατάστημα ΦΕ, Κατάστημα)

2. Τα Πιστοποιημένα Ηλεκτρονικά Τεχνικά – Ψυχαγωγικά Παιγνία (ΗΤΨΠ)

Κάθε ΗΤΨΠ με Παιγνιομηχανήματα, που πρόκειται να εγκατασταθεί ή που είναι εγκατεστημένο και παίζεται σε Πιστοποιημένα Καταστήματα, πρέπει να είναι Πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π..

Η Πιστοποίηση χορηγείται στον Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα ή σε όποιον έχει με νόμιμο τρόπο την κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης του Παιγνίου και υποβάλλει σχετική αίτηση.

3. Τα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα τύπου ΗΤΨΠ

Κάθε παιγνιομηχάνημα ΗΤΨΠ που είναι εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε Πιστοποιημένο Κατάστημα, πρέπει να είναι Πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π..

Για κάθε παιγνιομηχάνημα απαιτείται χωριστή πιστοποίηση. Η Πιστοποίηση χορηγείται στον Κατασκευαστή, τον Εισαγωγέα, και σε κάθε περίπτωση, στο νόμιμο κάτοχο του Παιγνιομηχανήματος.

Για κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει το σήμα νόμιμης λειτουργίας, το οποίο προσκολλάται στο Παιγνιομηχάνημα, στο οποίο αναγράφονται τα κάτωθι:

- Ο κωδικός Πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π
- Ο μοναδικός σειριακός αριθμός (serial number) του Παιγνιομηχανήματος που φέρει από τον Κατασκευαστή του.
- Η επωνυμία του Κατασκευαστή του Παιγνιομηχανήματος.
- Το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π.
- Ο ιστότοπος στον οποίο είναι καταχωρημένα τα Παίγνια που έχουν εγκατασταθεί στο Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, οι κωδικοί Πιστοποίησης αυτών, η ηλικιακή τους διαβάθμιση και οι Περιγραφικές Ενδείξεις.

Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα που εγκαθίσταται προς Εκμετάλλευση, έχει εγκατεστημένα, αποκλειστικά και μόνο Πιστοποιημένα Παίγνια.

4. Τα Πιστοποιημένα Καταστήματα

Για τη διεξαγωγή ΗΤΨΠ με Παιγνιομηχανήματα απαιτείται Πιστοποίηση του Καταστήματος, στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν. Η Πιστοποίηση χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση του Φορέα Εκμετάλλευσης και προκειμένου για Μικτούς Χώρους, είτε του Φορέα Εκμετάλλευσης είτε όσων ασκούν την κύρια δραστηριότητα στους χώρους αυτούς.

Οι Πιστοποιήσεις των Καταστημάτων διεξαγωγής ΗΤΨΠ με Παιγνιομηχανήματα διακρίνονται ως εξής:

- Πιστοποίηση τύπου Α' για τα Καταστήματα διεξαγωγής ΗΤΨΠ με Παιγνιομηχανήματα σε Αμιγείς Χώρους.
- Πιστοποίηση τύπου Γ' για Καταστήματα διεξαγωγής αποκλειστικά ΗΤΨΠ με Παιγνιομηχανήματα σε Μικτούς Χώρους.
- Πιστοποίηση τύπου Δ' για την εγκατάσταση Παιγνιομηχανημάτων ΗΤΨΠ σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εσωτερικού ή εξωτερικού.

Σε όλα τα Πιστοποιημένα Καταστήματα απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή και να λειτουργούν μη Πιστοποιημένα Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα.

Απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) τετραγωνικά μέτρα καθαρού χώρου, για την τοποθέτηση

κάθε Παιγνιομηχανήματος. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για αυτό, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.

5. Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης ανά Πιστοποιημένο Κατάστημα

Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα ορίζεται Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης, ο οποίος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον Φορέα Εκμετάλλευσης, για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και του Κανονισμού.

Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις Πιστοποίησης του Καταστήματος, καθώς και με κάθε σχετική οδηγία ή κανόνες δεοντολογίας που εκδίδονται από την Ε.Ε.Ε.Π..

2.3 Είδος, Τόπος και Έκταση του Ελέγχου

Το Είδος, ο Τόπος και η Έκταση του ελέγχου περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 του Εγχειριδίου Γενικών Αρχών Ελέγχου (Ε.Γ.Α.Ε.).

Ειδικότερα, για τον Επιτόπιο Έλεγχο των ΗΤΨΠ, επισημαίνεται ότι αυτός δύναται να εξειδικευτεί περαιτέρω σε:

Α) Επιτόπιος Έλεγχος σε Πιστοποιημένο Κατάστημα ΗΤΨΠ

Κατά το έλεγχο αυτό, το Κλιμάκιο ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π., διεξάγει έλεγχο:

- Στο Πιστοποιημένο Κατάστημα
- Στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα του καταστήματος
- Στα Πιστοποιημένα Παίγνια του καταστήματος
- Στον Φορέα Εκμετάλλευσης
- Στον Υπεύθυνο Εκμετάλλευσης του καταστήματος

Β) Επιτόπιος Έλεγχος σε Εγκαταστάσεις Φ.Ε. ΗΤΨΠ (χώροι εκτός Πιστοποιημένων Καταστημάτων)

Οι χώροι ή/και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση Παιγνιομηχανημάτων ΗΤΨΠ, όταν αυτά δεν βρίσκονται σε Πιστοποιημένα Καταστήματα. Ειδικότερα:

- τον χώρο αποθήκευσης του Παιγνιομηχανήματος ΗΤΨΠ, όπως αυτός δηλώνεται από τον ΦΕ στην αίτηση πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος, και πριν αυτό εισαχθεί ως στοιχείο από τον ΦΕ στο Μητρώο Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π..
- τον χώρο ή/και εγκατάσταση κάθε Παιγνιομηχανήματος όπως αυτός δηλώνεται από τον ΦΕ στο Μητρώο Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π. (Αποθήκη ΦΕ, Έδρα ΦΕ, Υποκατάστημα ΦΕ).

Κατά το έλεγχο αυτό, το Κλιμάκιο ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π., διεξάγει έλεγχο:

- Στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα του Χώρου

- Στα Πιστοποιημένα Παίγνια του Χώρου
- Στον Φορέα Εκμετάλλευσης

3. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Ελεγκτική Διαδικασία περιγράφεται εκτενώς στο κεφάλαιο 4 του Εγχειριδίου Γενικών Αρχών Ελέγχου (Ε.Γ.Α.Ε.) και περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών και εργασιών του Κλιμακίου Ελέγχου που πραγματοποιούνται για την προετοιμασία, την διενέργεια και την ολοκλήρωση του Ελέγχου.

Η Ελεγκτική Διαδικασία περιλαμβάνει τις τέσσερις (4) φάσεις που περιγράφονται κατωτέρω και οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, αναλύονται επαρκώς ως προς τα στάδια που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί αυτή (σ.σ. η Ελεγκτική Διαδικασία), σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο ελέγχων που έχει καθορίσει η Ε.Ε.Ε.Π., στο κείμενο του Εγχειριδίου Γενικών Αρχών Ελέγχου (Ε.Γ.Α.Ε.):

- ✓ **Φάση I: Προετοιμασία του Ελέγχου**
- ✓ **Φάση II: Διενέργεια του Ελέγχου**
- ✓ **Φάση III: Αξιολόγηση των στοιχείων και σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου**
- ✓ **Φάση IV: Υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου**

Αναλυτικότερα,

3.1. ΦΑΣΗ I: Προετοιμασία Ελέγχου

Ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στη Φάση I του Εγχειριδίου Γενικών Αρχών Ελέγχου (Ε.Γ.Α.Ε.), ως προς τα Βήματα 2 «Δημιουργία Φακέλου του Ελέγχου» και 4 «Διαμόρφωση του Ερωτηματολογίου του ελέγχου – Προσαρμογή της Κατάστασης Σημείων Ελέγχου». Επιπλέον σημειώνονται τα κάτωθι:

3.1.1. Δημιουργία Φακέλου του Ελέγχου

Και οι δύο μορφές φακέλων ακολουθούν τη δομή που δίνεται στο Ε.Γ.Α.Ε.

3.1.2. Συγκέντρωση και μελέτη στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών

Αναφορικά με το Βήμα 3 «Συγκέντρωση και μελέτη στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών» της Φάσης I του Ε.Γ.Α.Ε. και την προετοιμασία που καλείται να κάνει το Κλιμάκιο προκειμένου για την συλλογή και μελέτη όλων των απαραίτητων πληροφοριών που θα επιτρέψουν την μετέπειτα διενέργεια του ελέγχου, αναφέρεται ότι αυτά τα στοιχεία/έγγραφα/πληροφορίες είναι τα κατωτέρω και βρίσκονται διαθέσιμα στον Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Ε.Ε.Π.:

<http://reportserver.gamingcommission.gov.gr/reports/Pages/Folder.aspx>

Αναλυτικότερα,

Α) Έγγραφα που απαιτούνται και συλλέγονται για τον Επιτόπιο Έλεγχο σε Πιστοποιημένο Κατάστημα ΗΤΨΠ:

1. Γενικά έγγραφα

- 1.1. Επικαιροποιημένο Μητρώο Καταστημάτων της Ε.Ε.Ε.Π.
- 1.2. Επικαιροποιημένο Μητρώο Παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π.
- 1.3. Επικαιροποιημένο Μητρώο Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π.

2. Ειδικά έγγραφα

- 2.1. Πιστοποίηση Καταστήματος που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π..
- 2.2. Σχέδιο του Μηχανικού στο οποίο οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας των ΗΤΨΠ, όπως και ο προβλεπόμενος διακριτός χώρος ανηλίκων (εφόσον υπάρχει).
- 2.3. Μητρώο Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π. για το ελεγχόμενο Κατάστημα, με τα κάτωθι στοιχεία:
 - Αριθμοί (Serial Number) Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων, (με ένδειξη για αυτούς που αντιστοιχούν σε Παιγνιομηχανήματα που προορίζονται για τον Διακριτό χώρο Ανηλίκων, εφόσον υπάρχει).
 - Αριθμοί Πιστοποιήσεων Παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π., (με ένδειξη για αυτούς που αντιστοιχούν σε Παιγνιομηχανήματα που προορίζονται για τον Διακριτό χώρο Ανηλίκων, εφόσον υπάρχει).
 - Ονομασία ΦΕ ή Νόμιμου Κατόχου Παιγνιομηχανημάτων, ανά Παιγνιομηχάνημα
 - Αριθμό Πιστοποίησης ΦΕ, ανά Παιγνιομηχάνημα
 - Ονομασία Πιστοποιημένων Παιγνίων ανά Παιγνιομηχάνημα.
 - Αριθμοί Έκδοσης Πιστοποιημένων Παιγνίων, ανά Παιγνιομηχάνημα.
 - Ηλικιακή Διαβάθμιση Πιστοποιημένων Παιγνίων, ανά Παιγνιομηχάνημα, (εφόσον υπάρχουν).
 - Περιγραφικές Ενδείξεις Πιστοποιημένων Παιγνίων, ανά Παιγνιομηχάνημα, (εφόσον υπάρχουν).
- 2.4. Κατάσταση αιτήσεων Μεταβολών Καταστήματος:
 - Οριστική ή Προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας του Καταστήματος (εάν υφίσταται)
 - Αλλαγή της λειτουργίας του Καταστήματος από Αμιγούς χώρου σε Μικτού, και αντιθέτως (εάν υφίσταται)
- 2.5. Κατάσταση αιτήσεων Μεταβολών Παιγνιομηχανημάτων:
 - Προσθήκη νέων Παιγνιομηχανημάτων (εάν υφίσταται)
 - Απόσυρση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος από την εγχώρια αγορά (εάν υφίσταται)

- Μετακίνηση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος (εάν υφίσταται)

2.6. Κατάσταση αιτήσεων Μεταβολών Παιγνίων:

- Αλλαγή Αριθμών Έκδοσης Πιστοποιημένων Παιγνίων

2.7. Στοιχεία που αφορούν τον Υπεύθυνο Εκμετάλλευσης Καταστήματος, καθώς και οι αιτήσεις μεταβολών αυτών:

- Δελτίο Ταυτότητας
- Πιστοποιητικό ελληνομάθειας προκειμένου για αλλοδαπό
- Βεβαίωση μόνιμης διαμονής
- Υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει: ότι έχει λάβει γνώση του κανονισμού, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, δεν έχει καταδικαστεί κλπ.

Β) Έγγραφα που απαιτούνται και συλλέγονται για τον Επιτόπιο Έλεγχο σε Εγκαταστάσεις Φορέα Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ (χώροι εκτός Πιστοποιημένων Καταστημάτων):

1. Γενικά έγγραφα

- 1.1. Επικαιροποιημένο Μητρώο Καταστημάτων της Ε.Ε.Ε.Π.
- 1.2. Επικαιροποιημένο Μητρώο Παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π.
- 1.3. Επικαιροποιημένο Μητρώο Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π.

2. Ειδικά έγγραφα

2.1. Μητρώο Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π. για το ελεγχόμενο Χώρο, με τα κάτωθι στοιχεία:

- Ονομασία ΦΕ ή Νόμιμου Κατόχου Παιγνιομηχανημάτων
- Διευθύνσεις χώρων δήλωσης τοποθέτησης Παιγνιομηχανημάτων
- Είδος χώρων δήλωσης τοποθέτησης Παιγνιομηχανημάτων
- Αριθμοί (Serial Number) Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων, (με ένδειξη για αυτούς που αντιστοιχούν σε Παιγνιομηχανήματα που προορίζονται για τον Διακριτό χώρο Ανηλίκων, εφόσον υπάρχει)
- Αριθμοί Πιστοποιήσεων Παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π., (με ένδειξη για αυτούς που αντιστοιχούν σε Παιγνιομηχανήματα που προορίζονται για τον Διακριτό χώρο Ανηλίκων, εφόσον υπάρχει)
- Ονομασία Πιστοποιημένων Παιγνίων ανά Παιγνιομηχάνημα
- Αριθμοί Έκδοσης Πιστοποιημένων Παιγνίων, ανά Παιγνιομηχάνημα
- Ηλικιακή Διαβάθμιση Πιστοποιημένων Παιγνίων, ανά Παιγνιομηχάνημα, (εφόσον υπάρχουν)
- Περιγραφικές Ενδείξεις Πιστοποιημένων Παιγνίων, ανά Παιγνιομηχάνημα, (εφόσον υπάρχουν)

2.2. Κατάσταση με τους χώρους αποθήκευσης του Παιγνιομηχανήματος ΗΤΨΠ, όπως αυτοί δηλώνεται από τον ΦΕ στην αίτηση πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος, για τα Παιγνιομηχανήματα που ΔΕΝ έχουν εισαχθεί ως στοιχείο από τον ΦΕ στο Μητρώο Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π..

2.3. Κατάσταση αιτήσεων Μεταβολών Παιγνιομηχανημάτων:

- Προσθήκη νέων Παιγνιομηχανημάτων (εάν υφίσταται)
- Απόσυρση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος από την εγχώρια αγορά (εάν υφίσταται)
- Μετακίνηση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος (εάν υφίσταται)

2.4. Κατάσταση αιτήσεων Μεταβολών Παιγνίων:

- Αλλαγή Αριθμών Έκδοσης Πιστοποιημένων Παιγνίων
- Υπεύθυνη Δήλωση του Τεχνικού που εξέτασε το Πρωτότυπο δείγμα του Πιστοποιημένου Παίγνιου ότι αυτό δεν είναι Τυχερό Παιχνίδι.

Όλα τα έγγραφα / καταστάσεις / στοιχεία που αφορούν τον υπό διενέργεια έλεγχο και βρίσκονται στον Φάκελο Ελέγχου, είτε εκτυπώνονται από το Κλιμάκιο Ελέγχου πριν την διενέργεια του ελέγχου, είτε αποθηκεύονται ως ηλεκτρονικά αρχεία σε υπολογιστή που το Κλιμάκιο Ελέγχου θα φέρει μαζί του κατά τον έλεγχο, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια αυτού.

3.1.3. Διαμόρφωση του Ερωτηματολογίου του ελέγχου – Προσαρμογή της Κατάστασης Σημείων Ελέγχου

Αναφορικά με το Βήμα 4 «Διαμόρφωση του Ερωτηματολογίου του ελέγχου – Προσαρμογή της Κατάστασης Σημείων Ελέγχου», το Κλιμάκιο επιλέγει τα κατάλληλα Σημεία Ελέγχου, από τη «δεξαμενή» σημείων που έχει αναδείξει η αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Ε.Π. για την τυποποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των κείμενων διατάξεων του Κανονισμού των ΗΤΨΠ από τον Ελεγχόμενο και η οποία παρατίθεται στο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος του παρόντος.

Τα Σημεία Ελέγχου που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω Υπόδειγμα είναι ομαδοποιημένα σε οκτώ (8) Ομάδες Σημείων Ελέγχου¹. Κάθε Ομάδα Σημείων Ελέγχου περιλαμβάνει έναν προκαθορισμένο αριθμό Σημείων Ελέγχου στις οποίες το Κλιμάκιο Ελέγχου πρέπει να απαντήσει με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα Σημεία Ελέγχου είναι διατυπωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε η επιθυμητή απάντηση, που υποδηλώνει τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο, να είναι «ΝΑΙ». Οι ομάδες των Σημείων Ελέγχου των ΗΤΨΠ, έχουν ως ακολούθως:

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: αφορά τον έλεγχο τήρησης των όρων για την προστασία των ανηλίκων (*επιτόπιος έλεγχος σε Πιστοποιημένο Κατάστημα*).
- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: αφορά τον έλεγχο τήρησης των όρων για την εμπορική επικοινωνία (*επιτόπιος έλεγχος σε Πιστοποιημένο Κατάστημα*).
- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ: αφορά τον έλεγχο ανάρτησης των σημάνσεων στο Κατάστημα και στα Παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (*επιτόπιος έλεγχος σε Πιστοποιημένο Κατάστημα & σε Χώρους εκτός Πιστοποιημένων Καταστημάτων*).
- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ: αφορά τον έλεγχο διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων στο Κατάστημα και σε Παιγνιομηχανήματα (*επιτόπιος έλεγχος σε Πιστοποιημένο Κατάστημα*).

¹ Σημειώνεται ότι η εμφάνιση των «Ομάδων» Σημείων Ελέγχου είναι εμφανής μόνο στο ηλεκτρονικό αρχείο της Κατάστασης των Σημείων Ελέγχου και όχι στο συνημμένο έγχαρτο Υπόδειγμα.

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: αφορά τον έλεγχο τήρησης των όρων της Πιστοποίησης του Καταστήματος (*επιτόπιος έλεγχος σε Πιστοποιημένο Κατάστημα*), και των όρων της Πιστοποίησης του Φορέα Εκμετάλλευσης και του Υπευθύνου Εκμετάλλευσης (*διοικητικός έλεγχος, εξ αποστάσεως*).
- ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: αφορά την τήρηση συνθηκών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του Ελέγχου στο χώρο Ελέγχου (*επιτόπιος έλεγχος σε Πιστοποιημένο Κατάστημα & σε Χώρους εκτός Πιστοποιημένων Καταστημάτων*).
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.: αφορά τον έλεγχο τήρησης της ενημέρωσης των Μητρώων της Ε.Ε.Ε.Π. (*επιτόπιος έλεγχος σε Πιστοποιημένο Κατάστημα & σε Χώρους εκτός Πιστοποιημένων Καταστημάτων*).
- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΑ: αφορά τον έλεγχο μη σύλληψης με τον Κανονισμό ΗΤΨΠ, εκμετάλλευσης Παιγνιομηχανημάτων με Παίγνια (*επιτόπιος έλεγχος σε Πιστοποιημένο Κατάστημα & σε Χώρους εκτός Πιστοποιημένων Καταστημάτων*).

3.2. ΦΑΣΗ ΙΙ: Διενέργεια Ελέγχου

Πέραν των όσων περιγράφονται στη Φάση ΙΙ του Εγχειριδίου Γενικών Αρχών Ελέγχου (Ε.Γ.Α.Ε.), το Κλιμάκιο Ελέγχου:

- Διενεργεί τον έλεγχο με βάση τα Σημεία Ελέγχου της διαμορφωμένης, κατά το στάδιο της Προετοιμασίας του Ελέγχου, Κατάστασης Σημείων Ελέγχου, ανάλογα με το είδος, τον τόπο και την έκταση του ελέγχου.
- Συμπληρώνει την Κατάσταση Σημείων Ελέγχου.
- Συλλέγει τα απαραίτητα Τεκμήρια για τον Έλεγχο που διενεργεί.

3.2.1. Συμπλήρωση της Κατάστασης Σημείων Ελέγχου

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το εν λόγω *Βήμα 2 της Φάσης ΙΙ* που περιγράφεται στο Ε.Γ.Α.Ε., ο έλεγχος με βάση τα Σημεία Ελέγχου της Κατάστασης Σημείων Ελέγχου συνίσταται στη διαπίστωση του εάν ο ελεγχόμενος συμμορφώνεται προς το Ρυθμιστικό Πλαίσιο. Ενώ, κάθε Σημείο Ελέγχου είναι διατυπωμένο έτσι ώστε η επιθυμητή απάντηση να είναι «ΝΑΙ».

Ωστόσο, εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκλιση από το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, τότε το Κλιμάκιο επιλέγει την απάντηση «ΟΧΙ» στην Κατάσταση των Σημείων Ελέγχου και αιτιολογεί υποχρεωτικά το σημείο που παραβιάζεται, καθώς η εν λόγω κανονιστική παράβαση επιφέρει κυρώσεις στον ελεγχόμενο. Στην περίπτωση όπου κάποιο σημείο ελέγχου δεν διερευνάται στο συγκεκριμένο έλεγχο ή επιλογή του Κλιμακίου θα πρέπει να είναι «N/A» (Δεν ελέγχεται), με αντίστοιχη τεκμηρίωση της επιλογής αυτής.

Για όλα τα Σημεία Ελέγχου παρέχονται οδηγίες στις οποίες υποδεικνύονται (ενδεικτικά) οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει το Κλιμάκιο Ελέγχου ώστε να εξετάσει το εκάστοτε Σημείο Ελέγχου, καθώς και τα αντίστοιχα προτεινόμενα Τεκμήρια Ελέγχου του κάθε σημείου ελέγχου.

Αναλυτικότερα, η Κατάσταση Σημείων Ελέγχου, περιλαμβάνει:

- Πεδία για την συμπλήρωση των στοιχείων ταυτότητας του ελέγχου (Αριθμός Απόφασης Συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου, αριθμός Εντολής Ελέγχου, Κωδικός Αριθμός Ελέγχου, Ημερομηνία ή/και ώρα διεξαγωγής ελέγχου, κ.λπ.).
- Πεδία για την συμπλήρωση των στοιχείων του Ελεγχόμενου.
- Παραπομπή, ανά Σημείο Ελέγχου, στις διατάξεις της με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225) Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. στις οποίες προβλέπεται η συμμόρφωση προς το Σημείο.
- Οδηγίες Ελέγχου, εν είδει μεθοδολογικής προσέγγισης, ανά Σημείο Ελέγχου, στις οποίες υποδεικνύονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει το Κλιμάκιο ώστε να εξετάσει αυτό και υποδεικνύονται ενδεικτικά Τεκμήρια Ελέγχου, με στόχο την ενιαία ελεγκτική προσέγγιση.
- Πεδίο καταγραφής της συμμόρφωσης ή μη του Ελεγχόμενου, ανά Σημείο Ελέγχου. Χάριν ευκολίας του Κλιμακίου, το εύρος των επιλογών αξιολόγησης της συμμόρφωσης του Ελεγχόμενου περιορίζεται στις απαντήσεις: «ΝΑΙ», «ΟΧΙ» και «N/A».
- Πεδίο καταγραφής τυχόν γενικών παρατηρήσεων ή/και τυχόν Τεκμηρίων Ελέγχου, ανά Σημείο Ελέγχου.
- Αντιστοίχιση, ανά Σημείο Ελέγχου, με τις διατάξεις της 130/2/18.11.2014 (Β 3225) Απόφασης.
- Πεδία για την συμπλήρωση των στοιχείων του Κλιμακίου Ελέγχου.

3.2.2. Συλλογή Τεκμηρίων Ελέγχου

Αναφορικά με το *Βήμα 3 της Φάσης II* που περιγράφεται στο Ε.Γ.Α.Ε., σημειώνεται περαιτέρω ότι το Κλιμάκιο Ελέγχου, ανάλογα με την εξέλιξη και τις απαιτήσεις του εκάστοτε ελέγχου, έχει τη δυνατότητα, στα πλαίσια των Σημείων Ελέγχου που συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Σημείων Ελέγχου, να συλλέξει επιπλέον στοιχεία χρήσιμα για τον έλεγχο και εφόσον αυτά κρίνονται απαραίτητα για την τεκμηρίωση πιθανής παραβίασης διάταξης του Ρυθμιστικού.

Για κάθε Σημείο Ελέγχου της Κατάστασης Σημείων Ελέγχου προσδιορίζονται ενδεικτικά, τα Τεκμήρια Ελέγχου που το Κλιμάκιο Ελέγχου εκτιμάται ότι πρέπει να συγκεντρώσει ή/και να ζητήσει από τον Ελεγχόμενο. Αναφέρεται ότι τα ανωτέρω δύναται να παρατίθενται με τη μορφή φωτοτυπίας, εκτύπωσης, ψηφιακής φωτογραφίας, έντυπου υλικού κ.λπ..

Κατά τον έλεγχο, το Κλιμάκιο Ελέγχου συλλέγει και καταγράφει στην αντίστοιχη στήλη της Κατάστασης Σημείων Ελέγχου τα απαραίτητα Τεκμήρια Ελέγχου, για τα Σημεία Ελέγχου που παρατηρείται απόκλιση.

3.3. ΦΑΣΗ III: Αξιολόγηση Στοιχείων και Σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου

Η Φάση III περιγράφεται εκτενώς στο κεφάλαιο 4 του Εγχειριδίου Γενικών Αρχών Ελέγχου (Ε.Γ.Α.Ε.). Επιγραμματικά, αναφέρονται τα κάτωθι:

α. Μετά τη φάση της διενέργειας του ελέγχου και κατά τη φάση της αξιολόγησης των στοιχείων,

το Κλιμάκιο Ελέγχου, αφού ολοκληρώσει την ταξινόμηση και ανασκόπηση των Τεκμηρίων Ελέγχου, προβαίνει στην οριστικοποίηση διατύπωσης των ευρημάτων και των παρατηρήσεων του στην «Κατάσταση Σημείων Ελέγχου».

β. Για κάθε απόκλιση από το Ρυθμιστικό Πλαίσιο που εντοπίζεται, το Κλιμάκιο Ελέγχου επιλέγει την αντιστοίχισή της με το κατάλληλο Σημείο Ελέγχου, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την αντίστοιχη ρυθμιστική απαίτηση και την αντίστοιχη παράβαση.

γ. Η Έκθεση Ελέγχου που συντάσσεται περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του ελέγχου που έχουν καταγραφεί στα προηγούμενα βήματα, μόνο εφόσον αυτά αναλύονται και τεκμηριώνονται επαρκώς σε αντιστοιχία με τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, αξιολογηθεί και περιληφθεί στον Φάκελο Ελέγχου.

δ. Καθήκον του Κλιμακίου αποτελεί η ορθή μεταφορά των στοιχείων ελέγχου της οριστικοποιημένης «Κατάστασης Σημείων Ελέγχου» στη βάση δεδομένων που τηρείται από το αρμόδιο τμήμα της ΔΙΣΥ, με σκοπό τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

ε. Τέλος η παραγόμενη «Κατάσταση Σημείων Ελέγχου» εκτυπώνεται, υπογράφεται από τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου και αρχειοθετείται στο Φάκελο του Ελέγχου (έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή).

3.4. ΦΑΣΗ IV: Υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου

Η Φάση IV περιγράφεται εκτενώς στο κεφάλαιο 4 του Εγχειριδίου Γενικών Αρχών Ελέγχου (Ε.Γ.Α.Ε.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπόδειγμα 1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αριθμός Απόφασης Συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου	
Αριθμός Εντολής Ελέγχου	
Κωδικός Αριθμός Ελέγχου	
Ημερομηνία Διεξαγωγής Ελέγχου	
Ώρα Διεξαγωγής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται)	

Α/Α Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
1	3.1_20.4.1	Ανήλικοι δεν χρησιμοποιούν τα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Τεχνικών - Ψυχαγωγικών Παιγνίων σε μη επιτρεπόμενες ώρες.	Ελέγχεται ότι δεν διεξάγονται παίγνια από ανήλικους κατά τις ώρες από 24:00 κάθε ημέρας έως 9:00 της επομένης, εντός ή εκτός του διακριτού χώρου των ανηλίκων. Προκειμένου για τη διαπίστωση της ηλικίας των ατόμων που παίζουν στο κατάστημα και επιβεβαίωσης ότι είναι άνω του επιτρεπτού ορίου συμμετοχής, αυτή δύναται να επαληθευτεί μέσω επίδειξης ταυτοτήτων που ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης θα ζητήσει από τους παίκτες.	-				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
2	3.2_6.2.1_2 0.4.1	Ανήλικοι δεν παίζουν Παιγνία ακατάλληλα για την ηλικία τους.	Αναζητούνται από το Μητρώο Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ της Ε.Ε.Ε.Π. τα Παιγνιομηχανήματα του υπό έλεγχο Καταστήματος στα οποία είναι εγκατεστημένα Παιγνία που έχουν λάβει άδεια χρήσης επισήμανσης ηλικιακής διαβάθμισης για ανηλίκους ή έχουν Περιγραφικές Ενδείξεις. Εάν εντοπισθούν τέτοια, ελέγχεται εάν σε αυτά παίζουν ανήλικοι ανάλογα με την ηλικιακή διαβάθμιση και τις Περιγραφικές Ενδείξεις του εκάστοτε Παιγνίου. Όπως στο σημεία ελέγχου α/α 1, η διαπίστωση της ηλικίας των ατόμων που παίζουν στο κατάστημα και η επιβεβαίωση ότι είναι άνω του επιτρεπτού ορίου συμμετοχής, δύναται να επαληθευτεί μέσω επίδειξης ταυτοτήτων που ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης θα ζητήσει από τους παίκτες.	-				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
3	3.4	Σε κάθε Παιγνιομηχάνημα, στο οποίο εγκαθίστανται Παίγνια που έχουν λάβει άδεια χρήσης επισήμανσης ηλικιακής διαβάθμισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 του κανονισμού, αναγράφεται το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στα Παίγνια, σε εμφανές σημείο επ'αυτού, είτε στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί.	Αναζητείται από το Μητρώο Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ της Ε.Ε.Ε.Π. ποια από τα εγκατεστημένα στο υπό έλεγχο Κατάστημα Παίγνια έχουν λάβει άδεια χρήσης επισήμανσης ηλικιακής διαβάθμισης ή έχουν ελεγχθεί ως προς τις Περιγραφικές Ενδείξεις που αφορούν στο περιεχόμενό τους και βεβαιώνεται ότι τα Παιγνιομηχανήματα στα οποία αυτά (σ.σ. τα Παίγνια) έχουν εγκατασταθεί φέρουν ειδική σήμανση, τοποθετημένη σε εμφανές σημείο, επ αυτών ή στο χώρο που αυτά (τα Παιγνιομηχανήματα) έχουν τοποθετηθεί.	Φωτογραφία(ες) α) Παιγνιομηχανήματος (Σειριακός Αριθμός, πλευρές Παιγνιομηχανήματος, κτλ) β)Παιγνίου (Τίτλος & Έκδοση) γ) Χώρου Εκμετάλλευσης δ) Απόσπασμα Μητρώου Εκμετάλλευσης				
4	3.6_19.3.4	Έχει αναρτηθεί η ειδική σήμανση του διακριτού χώρου ανηλίκων σε Πιστοποιημένο Κατάστημα.	Ελέγχεται το σχέδιο του μηχανικού που έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με το οποίο οριοθετείται με σαφήνεια ο προβλεπόμενος διακριτός χώρος για τους ανήλικους. Ακολούθως, αναζητείται η ειδική σήμανση στον προβλεπόμενο διακριτό χώρο ανηλίκων, επί της οποίας αναγράφεται ότι ο χώρος προορίζεται για ανήλικους και τα Παίγνια που διεξάγονται σ' αυτόν έχουν άδεια ηλικιακής	Φωτογραφία(ες) Χώρου Εκμετάλλευσης				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
			διαβάθμισης ή/και, στην περίπτωση που δεν έχουν την άδεια αυτή, το περιεχόμενό τους δεν φέρει κανένα από τα στοιχεία των Περιγραφικών Ενδείξεων που αναφέρονται στον Κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π..					
5	3.7	Στον διακριτό χώρο ανηλίκων δεν έχει τοποθετηθεί Παιγνιομηχάνημα, το οποίο φέρει ή στο οποίο είναι εγκατεστημένα Παίγνια που δεν έχουν άδεια χρήσης επισήμανσης ηλικιακής διαβάθμισης, εφόσον φέρουν τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία των Περιγραφικών Ενδείξεων.	Ελέγχεται από το Μητρώο Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ της Ε.Ε.Ε.Π. ότι κανένα από τα τοποθετημένα Παιγνιομηχάνηματα εντός του διακριτού χώρου των ανηλίκων δεν έχουν εγκατεστημένα Παίγνια που αν και δεν έχουν λάβει άδεια χρήσης επισήμανσης ηλικιακής διαβάθμισης, φέρουν τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία των Περιγραφικών Ενδείξεων (Ωμή βία, φόνους, σεξουαλικό περιεχόμενο, βασανιστήρια, χυδαία γλώσσα, πορνογραφικό περιεχόμενο, ρατσιστικό περιεχόμενο κ.λπ.).	Φωτογραφία(ες) α) Παιγνιομηχανήματος (Σειριακός Αριθμός, πλευρές Παιγνιομηχανήματος, κτλ) β) Παιγνίου (Τίτλος & Έκδοση) γ) Χώρου Εκμετάλλευσης δ) Απόσπασμα Μητρώου Εκμετάλλευσης				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
6	4.1	Η Εμπορική Επικοινωνία και οι επιμέρους ενέργειές της που υλοποιούνται, περιλαμβάνουν ρητή αναφορά στην ηλικιακή διαβάθμιση των Παιγνίων που προβάλλονται.	Ελέγχεται ότι εφόσον υλοποιείται Εμπορική Επικοινωνία στο ή για το Κατάστημα (πινακίδα, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες, ΜΜΕ, κτλ.) περιλαμβάνει ρητή αναφορά στην ηλικιακή διαβάθμιση των Παιγνίων που προβάλλονται. Σχετικά, το Κλιμάκιο ανατρέχει στο Μητρώο Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ της Ε.Ε.Ε.Π. για τον εντοπισμό των Παιγνίων που έχουν λάβει άδεια χρήσης επισημάνσης ηλικιακής διαβάθμισης για ανηλίκους ή έχουν Περιγραφικές Ενδείξεις.	α) Φωτογραφίες υλικού Εμπορικής Επικοινωνίας β) Υλικό Εμπορικής Επικοινωνίας				
7	4.2	Η Εμπορική Επικοινωνία αναφέρει ρητά ότι τα Παίγνια είναι Πιστοποιημένα από την Ε.Ε.Ε.Π.	Ελέγχεται ότι εφόσον υλοποιείται Εμπορική Επικοινωνία στο ή για το Κατάστημα (πινακίδα, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες, ΜΜΕ, κτλ.), γίνεται ρητή αναφορά ότι τα Παίγνια είναι Πιστοποιημένα από την Ε.Ε.Ε.Π..	α) Φωτογραφίες υλικού Εμπορικής Επικοινωνίας β) Υλικό Εμπορικής Επικοινωνίας				
8	4.3	Η Εμπορική Επικοινωνία δεν συνδέει, άμεσα ή έμμεσα, τα Παίγνια με Τυχρά Παίγνια ή/και με την απόκτηση οποιουδήποτε κέρδους των παικτών από τη διεξαγωγή τους.	Ελέγχεται ότι εφόσον υλοποιείται Εμπορική Επικοινωνία στο ή για το Κατάστημα (πινακίδα, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες, ΜΜΕ, κτλ.) δεν συνδέει τα Παίγνια με Τυχρά παίγνια ή με την απόκτηση οποιουδήποτε κέρδους από τη διεξαγωγή τους.	α) Φωτογραφίες υλικού Εμπορικής Επικοινωνίας β) Υλικό Εμπορικής Επικοινωνίας				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
9	4.4	Η Εμπορική Επικοινωνία δεν περιλαμβάνει αναφορά σε Παίγνια, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια χρήσης ηλικιακής διαβάθμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3.3 και 3.4 του Κανονισμού.	Ελέγχεται ότι εφόσον υλοποιείται Εμπορική Επικοινωνία στο ή για το Κατάστημα (πινακίδα, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες, ΜΜΕ, κτλ.) αυτή υλοποιείται για Παίγνια πιστοποιημένα, τα οποία εξ ορισμού έχουν αξιολογηθεί ως προς την ηλικιακή διαβάθμισή τους. Σχετικά, ο Ελεγκτής αναζητά τις Αποφάσεις χορήγησης πιστοποίησης ΗΤΨΠ εκάστου Παιγνίου της Ε.Ε.Ε.Π. και συνδιαστικά ανατρέχει στο Μητρώο Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ της Ε.Ε.Ε.Π..	α) Φωτογραφίες υλικού Εμπορικής Επικοινωνίας β) Υλικό Εμπορικής Επικοινωνίας γ) Αποφάσεις χορήγησης πιστοποίησης ΗΤΨΠ δ) Απόσπασμα Μητρώου Εκμετάλλευσης				
10	4.5	Δεν διενεργείται Εμπορική Επικοινωνία σε συνέχεια εντολής διακοπής της από την Ε.Ε.Ε.Π..	Ελέγχεται από τα στοιχεία της Ε.Ε.Ε.Π. εάν υπάρχει απόφαση για αναστολή/διακοπή της Εμπορικής Επικοινωνίας για το Κατάστημα και βεβαιώνεται ότι το Κατάστημα συμμορφώνεται ως προς αυτή. Ενδεικτικά, αναφέρεται η περίπτωση συμμόρφωσης προς εντολή απόσυρσης διαφημιστικής πινακίδας ή οποιουδήποτε άλλου διαφημιστικού υλικού εντός ή εκτός του Καταστήματος (ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά φυλλάδια κ.λπ.).	α) Φωτογραφίες υλικού Εμπορικής Επικοινωνίας β) Υλικό Εμπορικής Επικοινωνίας γ) Απόφαση διακοπής υλοποίησης Ε.Ε.				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
11	5.1_9.3	Διενεργείται εκμετάλλευση Πιστοποιημένων Παιγνίων με Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με την Άδεια Εκμετάλλευσης και, εφόσον προστίθεται Παιγνιομηχανήμα στην Εκμετάλλευσης, βεβαιώνεται η προκαταβολή του ετήσιου τέλους της παρ. 9.3.	Αναζητώνται από το Μητρώο Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ της Ε.Ε.Ε.Π. στοιχεία τα οποία συνδέονται με την Άδεια Εκμετάλλευσης που έχει λάβει ο υπό έλεγχο φορέας εκμετάλλευσης [π.χ. αριθμό Παιγνιομηχανημάτων, ανά χώρο Εκμετάλλευσης (Αποθήκη ΦΕ, Έδρα ΦΕ, Υποκατάστημα Έδρας ΦΕ, Κατάστημα), Παιγνία που έχουν παίζονται σε αυτά κ.λπ.]. Επιπλέον, επαληθεύεται (αντίστροφα) ότι όλα τα τοποθετημένα στο χώρο Παιγνιομηχανήματα και αντιστοίχως τα εγκατεστημένα σε αυτά Παιγνία έχουν λάβει πιστοποίηση από την ΕΕΕΠ και αναφέρονται στην Άδεια Εκμετάλλευσης που έχει λάβει ο φορέας. Εφόσον διαπιστώνεται προσθήκη Παιγνιομηχανήματος, βεβαιώνεται ότι ο φορέας εκμετάλλευσης έχει προκαταβάλει το ετήσιο τέλος (ανά Παιγνιομηχανήμα) που προβλέπεται στην παρ. 9.3 του Κανονισμού.	α) Απόφαση χορήγησης Άδειας Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ β) Απόσπασμα Μητρώου Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ γ) Φωτογραφία(ες) - Παιγνιομηχανήματος (Σειριακός Αριθμός, πλευρές Παιγνιομηχανήματος, κτλ) - Παιγνίου (Τίτλος & Έκδοση) - Χώρου Εκμετάλλευσης				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
12	6.2.3_19.3.1	Διενεργείται εκμετάλλευση πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί πιστοποιημένα Παίγνια, σε Πιστοποιημένα Καταστήματα.	Ελέγχεται ότι τα εγκατεστημένα στο χώρο Παιγνιομηχανήματα και τα Παίγνια που διεξάγονται σε αυτά, είναι Πιστοποιημένα από την Ε.Ε.Ε.Π.. Σχετικά, ο Ελεγκτής διασταυρώνει τις πληροφορίες (π.χ. σειριακός αριθμός, αριθμός πιστοποίησης, Εμπορική Ονομασία Παιγνίου, αριθμό έκδοσης Παιγνίου κλπ) ανατρέχοντας στο Μητρώο Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ της Ε.Ε.Ε.Π., ενώ βεβαιώνει και την ανάρτηση του σήματος Πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος, σε εμφανές σημείο Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις, καταγράφει αυτές με ειδική αναφορά π.χ. στο σειριακό αριθμό του μη πιστοποιημένου μηχανήματος ή στην ονομασία του μη πιστοποιημένου παιγνίου ή στον αριθμό έκδοσης αυτού. * Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τον αριθμό έκδοσης Παιγνίου, αυτός ελέγχεται, ως προς την ύπαρξη ουσιαστικών διαφοροποιήσεων, οι οποίες στην πλειονότητά τους υποδεικνύονται	α) Απόσπασμα Μητρώου Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ β) Φωτογραφία(ες) - Παιγνιομηχανήματος (Σειριακός Αριθμός, πλευρές Παιγνιομηχανήματος, κτλ) - Παιγνίου (Τίτλος & Έκδοση) - Χώρου Εκμετάλλευσης				

Α/Α Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
			από αλλαγές σε πρωτοβάθμιο επίπεδο αρίθμησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, οι εκδόσεις 1.0, 1.1 ή και 1.6.2 λογίζονται ως "ίδιες", ενώ οι εκδόσεις 1.0 και 2.0 λογίζονται ως "διαφορετικές".					

Α/Α Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
13	6.2.3_19.3.1	Δεν διενεργείται εκμετάλλευση Πιστοποιημένων Παιγνίων ή και Παιγνιομηχανημάτων σε μη πιστοποιημένα καταστήματα.	Εφόσον πρόκειται για κατάσταση το οποίο δεν φέρει σήμα Πιστοποίησης Καταστήματος, δεν περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Καταστημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. και κατ'επέκταση δεν έχει λάβει πιστοποίηση από αυτήν, ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να μεταβεί Κλιμάκιο Ελέγχου εντός του χώρου και να διαπιστωθεί εάν εντός αυτού διενεργείται εκμετάλλευση Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων (επιβεβαίωση σήματος, σειριακού αριθμού κ.λπ.) επί των οποίων ενδέχεται να έχουν εγκατασταθεί και να λειτουργούν Πιστοποιημένα Παίγνια (ελέγχεται η Εμπορική Ονομασία του Παιγνίου, ο αριθμός έκδοσης κ.λπ.) * Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι εξειδικευμένο και ελέγχεται με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.	Φωτογραφία(ες) α) Παιγνιομηχανήματος (Σειριακός Αριθμός, πλευρές Παιγνιομηχανήματος, κτλ) β) Παιγνίου (Τίτλος & Έκδοση) γ) Χώρου Εκμετάλλευσης				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
14	6.2.3_19.3.1	Όλα τα Παίγνια που έχουν εγκατασταθεί σε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα είναι Πιστοποιημένα.	Ελέγχεται καταρχήν ότι τα εγκατεστημένα στο χώρο Παιγνιομηχάνηματα είναι πιστοποιημένα (φέρουν σήμα Πιστοποίησης και αντιπαραβάλλονται τα στοιχεία με τις πληροφορίες του Μητρώου Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π.). Εν συνεχεία, ελέγχεται ότι τα Παίγνια που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε αυτά είναι πιστοποιημένα. Σχετικά, ο Ελεγκτής αντιπαραβάλλει τα στοιχεία των Παιγνίων - εμπορική ονομασία, αριθμός έκδοσης - με τις πληροφορίες του Μητρώου Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π..	α) Απόσπασμα Μητρώου Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ β) Φωτογραφία(ες) - Παιγνιομηχανήματος (Σειριακός Αριθμός, πλευρές Παιγνιομηχανήματος, Σημείο πρόσβασης, κτλ) - Παιγνίου (Τίτλος & Έκδοση)				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
15	6.2.3_19.3.1	Δεν έχει εγκατασταθεί Πιστοποιημένο Παίγνιο σε μη πιστοποιημένο παιγνιομηχάνημα.	Ελέγχεται καταρχήν εάν εντός του υπό έλεγχο Χώρο Εκμετάλλευσης έχουν τοποθετηθεί <i>μη Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα</i>. Για το εν λόγω σημείο, αρχικά, αναζητείται οπτικά η ύπαρξη σήματος Πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος πάνω σε αυτό και εφόσον αυτό βρεθεί διασταυρώνονται οι αναγραφόμενες πληροφορίες με το Μητρώο Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τεχνικών - Ψυχαγωγικών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π.. Εφόσον, εντοπισθεί Παιγνιομηχάνημα το οποίο δεν φέρει σήμα πιστοποίησης ελέγχονται τα Παίγνια που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε αυτό κατά πόσο είναι πιστοποιημένα ή μη. Σχετικά, ο Ελεγκτής αντιπαραβάλλει τα στοιχεία των Παιγνίων - εμπορική ονομασία, αριθμός έκδοσης - με τις πληροφορίες του Μητρώο Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π..	α) Απόσπασμα Μητρώου Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ β) Φωτογραφία(ες) - Παιγνιομηχανήματος (Σειριακός Αριθμός, πλευρές Παιγνιομηχανήματος, Σημείο πρόσβασης, κτλ) - Παιγνίου (Τίτλος & Έκδοση)				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
16	6.2.5_20.4.4	Δεν συνομολογούνται Στοιχήματα μεταξύ των παικτών ή/και τρίτων, ή/και δεν θεσπίζονται έπαθλα για τους παίκτες.	Αξιολογούνται στοιχεία που υποπίπτουν στην αντίληψη του Κλιμακίου Ελέγχου αναφορικά με την συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των παικτών ή/και τρίτων. Ελέγχεται ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν επικοινωνεί, μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων, ειδικών σημάνσεων, πινακίδων κλπ, έπαθλα για τους παίκτες.	Φωτογραφικό υλικό επικοινωνίας επάθλων				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
17	6.2.7(α)_20. 4.8 (α)	Δεν υπήρξε πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης ή στο λογισμικό των Πιστοποιημένων Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων από πρόσωπο που δεν είναι Πιστοποιημένος Τεχνικός.	Ελέγχεται εάν στα εν λειτουργία πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα στο χώρο του Καταστήματος έχει υπάρξει μεταβολή (ποσοτική και ποιοτική) των στοιχείων των πιστοποιημένων Παιγνίων όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π.. - Ονομασία Παιγνίου. - Αριθμός Έκδοσης Παιγνίου. Ακολούθως, ελέγχεται εάν η παραπάνω αναφερόμενη αλλαγή έγινε με πρόσβαση από πιστοποιημένο, από την Ε.Ε.Ε.Π., Τεχνικό. Σχετικά, ζητείται το αντίστοιχο αποδεικτικό πρόσβασης στο Παιγνιομηχάνημα. Τέλος, ελέγχεται εάν και με ποιο τρόπο έχει ειδοποιηθεί η Ε.Ε.Ε.Π. είτε από τον Υπεύθυνο Καταστήματος ή από τον ΦΕ για το συμβάν.	Φωτογραφία(ες) α) Παιγνιομηχανήματος (Σειριακός Αριθμός, πλευρές Παιγνιομηχανήματος, Σημείο πρόσβασης, κτλ) Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων (Email, έγγραφα, κτλ.)				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
18	6.2.8_6.2.9_15.2_22.1	Δεν συντρέχει περίπτωση απουσίας, απόσπασης, αλλοίωσης, παραποίησης ή καταστροφής του σήματος του άρθρου 15 ή/και αφαίρεση, αλλοίωση του σήματος του άρθρου 22, η οποία να μην γνωστοποιήθηκε αμέσως στην Ε.Ε.Ε.Π. και για την οποία δεν υπεβλήθη αιτιολογημένη αίτηση επανέκδοσης.	Ελέγχεται εάν υπάρχει απουσία, απόσπαση, αλλοίωση, παραποίηση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 15, για κάθε πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα και η οποία δεν γνωστοποιήθηκε πάραυτα στην Ε.Ε.Ε.Π. και για την οποία δεν υπεβλήθη αιτιολογημένη αίτηση επανέκδοσης. Επιπλέον, ελέγχεται εάν υπάρχει απόσπαση, αλλοίωση, παραποίηση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 22 για κάθε πιστοποιημένο Κατάστημα και η οποία, επίσης, δεν γνωστοποιήθηκε πάραυτα στην Ε.Ε.Ε.Π. (από τον Υπεύθυνο Καταστήματος ή από τον ΦΕ) και για την οποία δεν υπεβλήθη αιτιολογημένη αίτηση επανέκδοσης.	α) Φωτογραφία(ες) - Παιγνιομηχανήματος - Καταστήματος β) Φωτοαντίγραφα ενημερωτικών εγγράφων				
19	6.2.8_20.4.8 (δ)	Κατόπιν απόσπασης, αλλοίωσης ή καταστροφής του σήματος του άρθρου 15, το Παιγνιομηχάνημα τέθηκε εκτός λειτουργίας.	Ελέγχεται ότι σε περίπτωση που έχει συμβεί απόσπαση, αλλοίωση, παραποίηση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 15, για συγκεκριμένο πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, αυτό έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και ότι έχει ειδοποιηθεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης και η Ε.Ε.Ε.Π..	α) Φωτογραφία(ες) - Παιγνιομηχανήματος β) Φωτοαντίγραφα ενημερωτικών εγγράφων				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
20	6.2.10_20.4. 9	Παρέχεται στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση στα Καταστήματα και τις εγκαταστάσεις του, καθώς και στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και Παίγνια που περιλαμβάνει η Εκμετάλλευση.	Βεβαιώνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των Ελεγκτών της Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα σημεία που εξυπηρετούν τον έλεγχο. * Διευκρινίζεται ότι εφόσον ο ελεγκτής αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στην πρόσβαση στα επιθυμητά σημεία της ελεγχόμενης Εκμετάλλευσης, το καταγράφει. Σε αντίθετη περίπτωση, στην Έκθεση Ελέγχου, σύμφωνα με τα περιγεγραμμένα στο Ε.Γ.Α.Ε., καταγράφεται ως γενική διατύπωση ότι: "Ο ελεγχόμενος φορέας συνεργάστηκε με τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου για την επίτευξη των στόχων του ελέγχου. Οι ελεγκτικές εργασίες διεξήχθησαν χωρίς περιορισμούς".	-				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
21	7.2_7.3_2.6_ 8.6_23.6_14 .4	Ενημερώνεται το Μητρώο του άρθρου 7 για μεταβολές των στοιχείων της Εκμετάλλευσης και υποβάλλεται αίτηση για την έγκριση των μεταβολών των στοιχείων αυτών, εφόσον απαιτείται.	Αναζητούνται από το Μητρώο Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία του υπό έλεγχο Χώρου Εκμετάλλευσης (Αποθήκη ΦΕ, Έδρα ΦΕ, Υποκατάστημα Έδρας ΦΕ, Κατάστημα) και ελέγχεται η ορθότητα των κάτωθι: - στοιχεία των Παιγνιομηχανημάτων του Χώρου Εκμετάλλευσης (πλήθος, σειριακό αριθμό κ.λπ.) - κωδικός Πιστοποίησης των Παιγνιομηχανημάτων του Χώρου Εκμετάλλευσης, - κωδικός Πιστοποίησης του Χώρου Εκμετάλλευσης (για Κατάστημα), - κωδικός Πιστοποίησης των Παιγνίων των Παιγνιομηχανημάτων του Χώρου Εκμετάλλευσης. Περαιτέρω, ελέγχεται εάν υπάρχουν λιγότερα ή περισσότερα Παιγνιομηχανήματα στον Χώρο Εκμετάλλευσης από αυτά που αναφέρει το Μητρώο Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και εάν υπάρχουν διαφορετικά Παιγνιομηχανήματα στον Χώρο Εκμετάλλευσης από αυτά που αναφέρονται στο προαναφερθέν Μητρώο.	α) Φωτογραφία(ες) - Παιγνιομηχανήματος (Σειριακός Αριθμός, πλευρές Παιγνιομηχανήματος, κτλ) - Παιγνίου (Τίτλος & Έκδοση) - Χώρου Εκμετάλλευσης β) Φωτοαντίγραφα ενημερωτικών εγγράφων				

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
			Τέλος, ελέγχεται ότι για όλες τις μη ελάχιστονες μεταβολές έχει αιτηθεί και χορηγηθεί έγκριση της Ε.Ε.Π..					

A/A Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
22	14.5	Δεν έχει αποσυρθεί Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα από την αγορά χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π..	Αξιοποιώντας τα στοιχεία του Μητρώου Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ της Ε.Ε.Ε.Π., ελέγχεται εάν υπάρχουν Παιγνιομηχάνημα που λείπουν από τον Χώρο Εκμετάλλευσης και εάν έχει γνωστοποιηθεί το σχετικό συμβάν απόσυρσης στην Ε.Ε.Ε.Π.	α) Φωτοαντίγραφα ενημερωτικών εγγράφων β) Απόσπασμα Μητρώο Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ				
23	3.5 (εδ. β)_3.5 (εδ. α)_19.3.2_2 1.4.1_21.4.3 _21.5.1_21. 5.3	Δεν υφίσταται αλλαγή στη χρήση του χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας Παιγνιομηχανημάτων από αυτή που προβλέπεται από την Πιστοποίηση.	Ελέγχεται η πιστοποίηση που έχει λάβει το κατάστημα και βεβαιώνεται ότι δεν έχει συντρέξει αλλαγή σε αυτή. Επιπλέον, ελέγχεται το κατατεθειμένο στην Ε.Ε.Ε.Π. σχέδιο του Μηχανικού, στο οποίο οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας των ΗΤΨΠ, όπως και ο προβλεπόμενος διακριτός χώρος ανηλίκων (εφόσον υπάρχει) στον οποίο τοποθετούνται τα Παιγνιομηχάνημα τα οποία έχουν λάβει άδεια χρήσης επισήμανσης ηλικιακής διαβάθμισης και βεβαιώνεται ότι	Φωτογραφία(ες) χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας Παιγνιομηχανημάτων Αντίγραφα σχεδίων μηχανικού				

Α/Α Σημείου Ελέγχου	Διατάξεις του Κανονισμού 130/2/18.11 .2014 (B 3225)	Περιγραφή Σημείου Ελέγχου	Ενδεικτική Μεθοδολογία Ελέγχου	Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελέγχου	ΝΑΙ	ΌΧΙ	N/A	Παρατηρήσεις
			δεν έχει επέλθει μη επιτρεπόμενη αλλαγή.					
24	19.3.3_20.4. 7	Αναρτάται και διατηρείται αναλλοίωτο σε εμφανές σημείο στην είσοδο του Καταστήματος το σήμα Πιστοποίησης Καταστήματος.	Ελέγχεται η ανάρτηση του σήματος Πιστοποίησης Καταστήματος, σε εμφανές σημείο της εισόδου του καταστήματος.	Φωτογραφία(ες) σημείου ανάρτησης στην είσοδο του Καταστήματος του σήματος Πιστοποίησης Καταστήματος.				

[Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου]

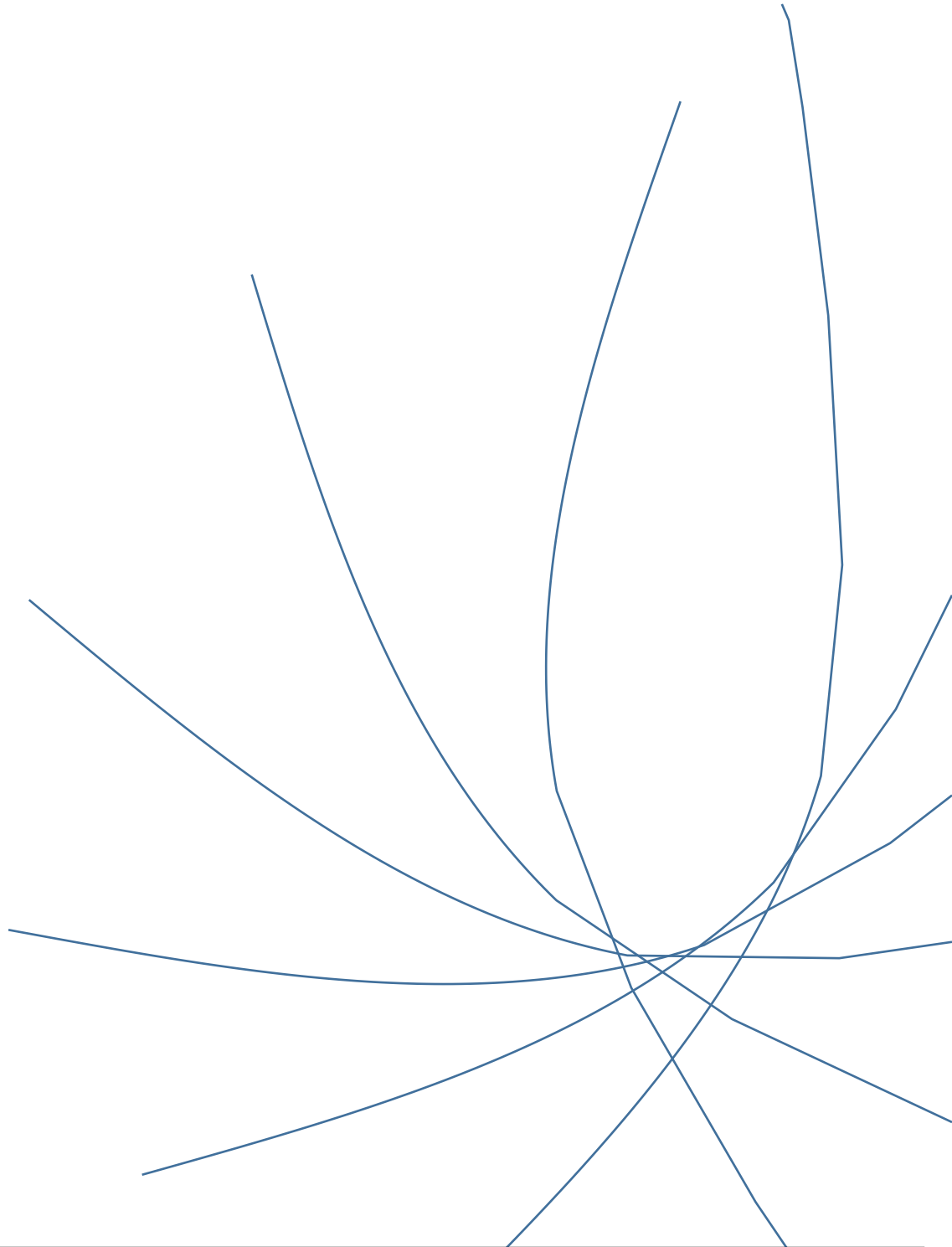
[Ημερομηνία Υπογραφής]

[Ονοματεπώνυμο Μέλους]

[Ημερομηνία Υπογραφής]

[Ονοματεπώνυμο Μέλους]

[Ημερομηνία Υπογραφής]



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Αχαρνών 17 & Πλατεία Μαυροκορδάτου, 104 38 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 211 107 5000 email : info@hgc.gov.gr