

Μαρούσι, 17.12.2009

Α.Π.. : 545/057

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις θεμάτων, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ε.Ε.Τ.Τ. στα έργα του ΕΣΠΑ.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Έχοντας υπόψη :

α'.το Ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006) και ιδίως τα άρθρα 11 και 12, στοιχείο (λζ') αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 40/Α'/23.02.2007),

β'. το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013» (ΦΕΚ 267/Α'/03.12.2007)

γ'. το Π.Δ. 387/2002 «Εσωτερική Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α'/2002),

δ'. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 62189/2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β/2001),

ε'. την ΑΠ. Ε.Ε.Τ.Τ. : 237/84/03.12.2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχής σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β/2001).

στ'. την υπ' αριθμ. πρωτ. 18959/Φ.600/16.12.2009 Εισήγηση

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ., Δρ. Λεωνίδα Ι. Κανέλλου,

Επειδή :

- 1.** Από την 01.06.2009, έχει εφαρμοσθεί, σύμφωνα με το Ν. 3614/2007, το Ελληνικό Πρότυπο Διοίκησης και Διαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ, με την εφαρμογή του οποίου, οι Ειδικές Υπηρεσίες προβαίνουν στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013.
- 2.** Η Ε.Ε.Τ.Τ., ως δυνητικός δικαιούχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Προγραμματικής αυτής περιόδου, πρέπει άμεσα να καταρτίσει ανάλογο Σύστημα Διαχείρισης Έργων, ώστε να λάβει την αντίστοιχη επιβεβαίωση από τις Ειδικές Υπηρεσίες.
- 3.** Διά της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ. : 508/147/29.01.2009 έγινε η Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την προετοιμασία υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ.
- 4.** Διά της Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. : 516/75/26.03.2009 έγινε η Απευθείας Ανάθεση, στην εταιρεία με την επωνυμία «PRIORITY QUALITY CONSULTANTS Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Πιστοποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ».
- 5.** Κατά την εκτέλεση του ως άνω έργου προέκυψαν νέα οργανωτικά δεδομένα, ως προς το επίπεδο ετοιμότητας της Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά με την πιστοποίηση της Διαχειριστικής της Επάρκειας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι καθίστανται αναγκαίες ευρύτερες αλλαγές στην οργάνωση των Υπηρεσιών και την τήρηση διαδικασιών.
- 6.** Για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε ότι απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος αξιολόγησης των παραδοτέων του Αναδόχου.
- 7.** Κατόπιν των ανωτέρω εξεδόθη η Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ.: 529/171/30.06.2009 «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 32/2009 Σύμβασης, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRIORITY QUALITY CONSULTANTS Α.Ε. –ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», η οποία, όμως, λόγω λανθασμένης αναγραφής

τους αριθμούς της Σύμβασης, ήτοι 32, αντί του ορθού 17, δεν κατέστη δυνατόν να τεθεί σε εφαρμογή.

8. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η τροποποίηση της αρχικής, υπ' αριθμ. 17/2009 Σύμβασης, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Αναδόχου, ώστε να : α') επεκταθεί η συνολική διάρκεια αυτής, έως και την 31.03.2010, β') τροποποιηθούν οι προθεσμίες παράδοσης των επί μέρους Παραδοτέων και γ') τροποποιηθούν τα ποσά των τμηματικών καταβολών της Αμοιβής του Αναδόχου.

9. Η χρονική επέκταση της Σύμβασης δεν συνεπάγεται μεταβολή της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου, η οποία θα παραμείνει η ίδια.

10. Στα πλαίσια κάλυψης των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, για τη «Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» και συγκεκριμένα της παρ. 5.2.3. αυτού, απαιτείται ο ορισμός «Εκπροσώπου της Διοίκησης, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη καλής εφαρμογής του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και η συγκρότηση μόνιμης επιτροπής με τίτλο «Μονάδα Διαχείρισης Έργων», κατά την παράγραφο λζ' του Ν. 3431/2006, η οποία θα υπάγεται στο Γραφείο Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. και θα στελεχώνεται με δύο (2) άτομα.

11. Κατόπιν των ανωτέρω, εξεδόθησαν οι Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ. : 529/172/30.06.2009 και 529/173/30.06.2009, οι οποίες, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να εφαρμοσθούν, λόγω τυπικού σφάλματος.

Αποφασίζει :

Άρθρο 1° :

1. Ανακαλεί την Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ. : 529/171/30.06.2009 «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 32/2009 Σύμβασης, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRIORITY QUALITY CONSULTANTS Α.Ε. –ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων».

Άρθρο 2° :

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 17/2009 Σύμβασης, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRIORITY QUALITY CONSULTANTS A.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», ως εξής : 1. Παρατείνει τη συνολική διάρκειά της, μέχρι και την 31^η.03.2010,

2. Τροποποιεί τις προθεσμίες παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων, καθώς και τα ποσά των τμηματικών καταβολών προς τον Ανάδοχο, ως ακολούθως : α') Η παρ. 2 του άρθρου 8, ως εξής : «Η συνολική διάρκεια του έργου παρατείνεται, μέχρι και την 31^η.03.2010, β') Η παρ. 3 του άρθρου 8, ως εξής : «Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, αρχής γενομένης από την δεύτερη φάση αυτού, τροποποιείται, ως ακολούθως : Φάση 2^η : έως 20.01.2010, Φάση 3^η : από 21.01.2010 έως 15.02.2010, Φάση 4^η : από 16.02.2010, έως 28.02.2010 και Φάση 5^η : από 01.03.2010 έως 31.03.2009, γ') Η παρ. 1 του άρθρου 11, ως εξής : «Η καταβολή της Αμοιβής στον Ανάδοχο, θα γίνει τμηματικά, ως ακολούθως : α') ποσόν πέντε χιλιάδων (5.000, 00) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα καταβληθεί, με την παράδοση της Διαγνωστικής Μελέτης (Παραδοτέο Π.1.1.), β') ποσόν έξι χιλιάδων (6.000,00) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της Ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης Έργων και την παράδοση των Διαδικασιών και του Εγχειριδίου Διαχείρισης Έργων (Παραδοτέα Π.2.1. και Π.2.2.), γ') ποσόν τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης του προσωπικού και την παράδοση Αρχείου Εκπαίδευσης Προσωπικού και Εγχειριδίων Εκπαίδευσης (Παραδοτέα Π.3.1. και Π.3.2.), δ') ποσόν τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και την παράδοση Αναφορών Μη Συμμορφώσεων και Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (Π.4.1. και Π.4.2.) και ε') ποσόν χιλίων (1.000,00) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση του Φακέλλου Αίτησης Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Παραδοτέο Π.5.1.), που θα υποβληθεί σε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

2. Ανακαλεί τις Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ. 529/172/30.06.2009 «Ορισμός Μονάδας Διαχείρισης Έργων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ» και ΑΠ. : 529/173/30.06.2009 «Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ».

Άρθρο 3^ο :

1. **Εξουσιοδοτεί** τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. : α') να προβεί στην υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο, β') να ορίσει τον Υπεύθυνο και τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Διαχειριστικής Επάρκειας.

2. Καθορίζει τις αρμοδιότητες του Υπευθύνου και του Αναπληρωτή Υπευθύνου Διαχειριστικής Επάρκειας, στις οποίες θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :

α'. Η επικοινωνία με εξωτερικά μέρη, για θέματα που αφορούν στο σύστημα (λ.χ. πιστοποίηση),

β'. Η παρακολούθηση των διεργασιών του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ΕΛΟΤ 1429 : 2008,

γ'. Η ενημέρωση της Διοίκησης της Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά με την επίδοση του συστήματος για την υλοποίηση έργων και τις ανάγκες βελτίωσης,

δ'. Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ., για την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 : 2008,

ε'. Η τροποποίηση και επικαιροποίηση των διαδικασιών του Συστήματος, όποτε απαιτείται,

στ'. Η διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων, για τον έλεγχο της καλής εφαρμογής των διαδικασιών του Συστήματος,

ζ'. Ο εντοπισμός αστοχιών, κατά την εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος και η αξιολόγηση παραπόνων, καθώς και η ανάθεση και παρακολούθηση της υλοποίησης σχετικών διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών,

η'. Η διενέργεια μετρήσεων ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών διαχείρισης έργων και

θ'. Η σύγκλιση Συμβουλίου ανασκόπησης του Συστήματος, για την ενημέρωση της Διοίκησης και λοιπών εμπλεκόμενων μερών, σχετικά με την επίδοση του Συστήματος.

Άρθρο 4° :

1. Συγκροτεί τριμελή Μονάδα Διαχείρισης Έργων,

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ., να ορίσει τα μέλη της Μονάδας Διαχείρισης Έργων,

3. Ορίζει τις αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης Έργων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :

α'. Αναγνώριση αναγκών και στρατηγικών στόχων της Ε.Ε.Τ.Τ., δυναμένων να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και να καλυφθούν, μέσω της υλοποίησης σχετικών έργων,

β'. Επικοινωνία με τις Διαχειριστικές Αρχές, για τον εντοπισμό δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, οι οποίες δύνανται να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση σχετικών έργων και ενεργειών της Ε.Ε.Τ.Τ.,

γ'. Κατάρτιση ετησίου προγράμματος συγχρηματοδοτούμενων έργων. Με βάση τις εισηγήσεις των επί μέρους Διευθύνσεων, η Μονάδα Διαχείρισης Έργων θα συντάσσει ετήσιο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων έργων, το οποίο θα περιέχει :

i) Έργα που έχουν εγκριθεί από Διαχειριστική Αρχή και ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και θα υλοποιηθούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

ii) Έργα που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και ωρίμανσης και μπορούν να ενταχθούν σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Το ετήσιο Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει στοιχεία για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και το χρονικό προγραμματισμό αυτών. Εξάλλου, το ετήσιο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το γενικό στρατηγικό σχέδιο της Ε.Ε.Τ.Τ.

δ'. Αναθεώρηση ετησίου προγράμματος : Μέσω της επικοινωνίας με τις επί μέρους Ομάδες Έργων και της εξέτασης των αρχείων παρακολούθησης που τηρούνται για κάθε έργο, η Μονάδα θα επικαιροποιεί το ετήσιο πρόγραμμα, σε τακτική βάση (μηνιαία ή τριμηνιαία), εντοπίζοντας και καταγράφοντας αποκλίσεις, σε σχέση με τη χρονική εξέλιξη, την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού,

ε'. Παρακολούθηση στόχων έργων : Η Μονάδα θα παρακολουθεί τους δείκτες που έχουν καθορισθεί για την υλοποίηση των έργων και θα εξετάζει την επίτευξη των εγκεκριμένων στόχων. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα διερευνά τα αίτια και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους.

στ'. Συντονισμός και επικοινωνία με Ομάδες Έργων : Σε περιοδική βάση, η Μονάδα θα συνεργάζεται με τις επί μέρους Ομάδες Έργων για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας, την τήρηση των υποχρεώσεων και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ.,

ζ'. Ενημέρωση Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. : Σε περιοδική βάση, η Μονάδα θα ενημερώνει τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ., για την εξέλιξη των έργων, την τήρηση του Ετήσιου Προγράμματος, την εμφάνιση ενδεχομένων προβλημάτων και αποκλίσεων και την αντιμετώπιση αυτών.

Άρθρο 5° :

1. Ανασυγκροτεί την Ομάδα παρακολούθησης του έργου : «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», με πενταμελή σύνθεση.

Η Ομάδα θα παρέχει την εργασία της μέχρι και την 31^η.03.2010

Η Ομάδα οφείλει να αναφέρεται στον κ. Ν. Παπαουλάκη, μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ., προφορικά, σχετικά με την πορεία των εργασιών της και να του υποβάλει, εγγράφως, τις αναφορές προόδου για την υλοποίηση δράσεων.

Η Ομάδα θα συνεργάζεται με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη διευκόλυνση του ανατιθέμενου σε αυτήν έργου.

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. :

α'. να ορίσει τα μέλη της Ομάδας,

β'. να ορίσει αμοιβή των μελών της συγκροτηθησόμενης ομάδας,

γ'. να παρατείνει τη διάρκεια του χρόνου εργασίας της Επιτροπής, εφόσον καταστεί τούτο αναγκαίο,

δ'. να προσθέτει ή να αντικαθιστά τυχόν κωλυόμενα μέλη της Επιτροπής και

ε'. να προβεί σε κάθε διαδικαστική ενέργεια ή έκδοση πράξης που θα διευκολύνει την έγκαιρη και πλήρη ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας που εμπίπτει στο προαναφερόμενο έργο της συνιστώμενης Ομάδας.

Άρθρο 6° :

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους αποδέκτες της.

Ο Πρόεδρος

Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος