

Μαρούσι, 06-05-2010
ΑΠ. 564/041

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση διαδικασιών εφαρμογής Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της ΕΕΤΤ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων προμηθειών και υπηρεσιών, ενταγμένων σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υποβολή αίτησης επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη :

- α. το Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006),
- β. το Ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 282/Α/1998) όπως ισχύει τροποποιηθείς δια του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003),
- γ. το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267/Α/2007),
- δ. το ΠΔ 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α/2002),
- ε. την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Μεταφορών και Επικοινωνιών Αριθ. 62189/2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» (ΦΕΚ 1391/Β/2001),
- στ. την ΑΠ. 237/84/3-12-2001 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β/2001),

- ζ. την ΑΠ. 516/75/26-3-2009 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Απευθείας ανάθεση, στην εταιρεία με την επωνυμία “PRIORITY CONSULTANTS A.E.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” του έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Πιστοποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ»,
- η. την ΑΠ. 545/57/17-12-2009 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Ρυθμίσεις θεμάτων, στο πλαίσιο συμμετοχής της ΕΕΤΤ στα έργα του ΕΣΠΑ»,
- θ. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ Αριθ. 2580/Φ.610/13-4-2010 «Συγκρότηση Ομάδας Παρακολούθησης Έργου, Μονάδας Διαχείρισης Έργων και Υπευθύνων Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη συστήματος Διαχείρισης Έργων και Πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων».
- ι. το γεγονός ότι, με βάση το Σύμφωνο αποδοχής όρων των αποφάσεων ένταξης πράξεων σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Άρθρο 7 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση /Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013), απαιτείται η έγκριση της ΕΕΤΤ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων προμηθειών και υπηρεσιών, ενταγμένων σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, που εξυπηρετούν τον σκοπό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων όπως αυτός περιγράφεται στο Ν. 3431/2006, καθώς και η έγκριση των σχετικών διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας.

Αποφασίζει:

Άρθρο 1

Εγκρίνει:

- A. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων προμηθειών και υπηρεσιών, ενταγμένων σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.
- B. Τις παρακάτω διαδικασίες του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας:

Διεργασία 1: Έναρξη έργου	
Δ1.1	Πληροφόρηση
Δ1.2	Καταγραφή αναγκών
Δ1.3	Προγραμματισμός Έργων
Διεργασία 2: Σχεδιασμός έργου	
Δ2.1	Ωρίμανση Έργου
Δ2.2	Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων
Δ2.3	Σχεδιασμός απαιτούμενων μελετών
Δ2.4	Διασφάλιση αδειοδοτήσεων
Δ2.5	Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Δ2.6	Σχέδιο διαχείρισης έργου
Δ2.7	Στελέχωση ομάδας έργου
Δ2.8	Διαχείριση κινδύνων
Διεργασία 3: Εκτέλεση με ίδια μέσα & ανάθεση συμβάσεων	
Δ3.1	Προετοιμασία & διενέργεια προμηθειών
Δ3.2	Αξιολόγηση προσφορών
Δ3.3	Χειρισμός ενστάσεων και διαφωνιών
Δ3.4	Ολοκλήρωση διαγωνισμού
Διεργασία 4: Παρακολούθηση εκτέλεσης έργου	
Δ4.1	Παρακολούθηση εκτέλεσης έργου
Δ4.2	Έλεγχος ποιότητας
Δ4.3	Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
Δ4.4	Διαχείριση αποκλίσεων και αλλαγών
Δ4.5	Επικοινωνία και αναφορές
Δ4.6	Παραλαβή έργων
Δ4.7	Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων
Δ4.8	Διεκπεραίωση πληρωμών
Δ4.9	Τήρηση λογιστικού συστήματος
Διεργασία 5: Διαχειριστικό κλείσιμο έργου	
Δ 5.1	Διαχειριστικό κλείσιμο & απολογισμός
Διεργασία 6: Διαχείριση Πόρων	
Δ 6.1	Εκπαίδευση Προσωπικού
Δ6.2	Έλεγχος εγγράφων & Αρχείων
Διεργασία 7: Παρακολούθηση Νομοθεσίας	
Δ 7.1	Παρακολούθηση νομοθεσίας
Δ 7.2	Εξασφάλιση νομικής κάλυψης
Διεργασία 8: Απολογισμός, ανάλυση & αξιολόγηση	

αποτελεσμάτων	
Δ 8.1	Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος
Δ 8.2	Μέτρηση απόδοσης και στοχοθεσία
Δ 8.3	Μέτρηση ικανοποίησης
Διεργασία 9: Βελτίωση	
Δ 9.1	Διαχείριση Καταγγελιών & Παραπόνων
Δ 9.2	Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες
Δ 9.3	Συμβούλιο Ανασκόπησης

- Γ. Την άμεση έναρξη εφαρμογής του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες.
- Δ. Την υποβολή αίτησης επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας προς τη Διαχειριστική Αρχή.
- Ε. Την ανάθεση:
- α. Του προγραμματισμού των έργων, στη Μονάδα Διαχείρισης Έργων (ΜΔΕ), που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ Αριθ. 2580/Φ.610/13-4-2010 «Συγκρότηση Ομάδας Παρακολούθησης Έργου, Μονάδας Διαχείρισης Έργων και Υπευθύνων Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη συστήματος Διαχείρισης Έργων και Πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» και
 - β. Του σχεδιασμού και της ωρίμανσης των έργων, στις Ομάδες Έργων που στελεχώνονται με προσωπικό των αρμοδίων Διευθύνσεων της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 2

Ορίζει ότι για την ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών:

- Α. Εργοδότης" ή "Κύριος του έργου" είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
- Β. "Ανάδοχος" είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του έργου.
- Γ. "Διευθύνουσα Υπηρεσία" είναι η ΕΕΤΤ.
- Δ. "Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι η ΕΕΤΤ.
- Ε. Για τις διαδικασίες ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων έργων αρμόδιο είναι το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ.

- Στ. Για την παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου έργων και μελετών αρμόδιες είναι οι Ομάδες Έργων που στελεχώνονται με προσωπικό των αρμοδίων Διευθύνσεων της ΕΕΤΤ με εισήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Έργων ΕΣΠΑ και απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ.
- Ζ. Για την οικονομική διαχείριση των έργων αρμόδιο είναι το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 3

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ για:

- α. την υποβολή αίτησης επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας προς τη Διαχειριστική Αρχή και
- β. την έκδοση Αποφάσεων για την υλοποίηση των έργων, κατόπιν Εισήγησης της Μονάδας Διαχείρισης Έργων (ΜΔΕ).

Άρθρο 4

1. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών
3. Διεύθυνση Φάσματος
4. Διεύθυνση Ταχυδρομείων
5. Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών
6. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
7. Τμήμα Πληροφορικής
8. Γραφείο Προέδρου
9. Γραμματεία Επιτροπής
10. κ. Β. Τριανταφυλλόπουλο (ΟΠΕ)
11. κ. Γ. Ορφανό (ΟΠΕ)
12. κα Μ. Καψή (ΟΠΕ, ΥΣΔΕ)
13. κα Π. Μάλαμα (ΟΠΕ, ΥΣΔΕ)
14. κ. Κ. Σάτλα (ΟΠΕ, ΜΔΕ)
15. κα. Π. Ζήσου (ΜΔΕ)
16. κ. Σ. Ανδρεάδη (ΜΔΕ)