

Μαρούσι, 17-02-2011
ΑΠ.: 593/32

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της ΕΕΤΤ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων προμηθειών και υπηρεσιών, ενταγμένων σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 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. 545/57/17-12-2009 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Ρυθμίσεις θεμάτων, στο πλαίσιο συμμετοχής της ΕΕΤΤ στα έργα του ΕΣΠΑ»,
- η. 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».
- θ. 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.
- ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 564/041/06-05-2010 «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»,
- ια. την Εισήγηση Αριθ. 21567/Φ.600/04-01-2011 της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ

και κατόπιν προφορικής εισήγησης του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ. Σακκά)

Αποφασίζει:

1. Εγκρίνει:

- Α. την τροποποίηση των ακόλουθων διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι «Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας»:

Διεργασία 1: Έναρξη έργου	
Δ1.1	Πληροφόρηση.....2 ^η εκδ.
Δ1.2	Καταγραφή αναγκών.....2 ^η εκδ.
Δ1.3	Προγραμματισμός Έργων.....2 ^η εκδ.
Διεργασία 2: Σχεδιασμός έργου	
Δ2.1	Ωρίμανση Έργου.....2 ^η εκδ.
Δ2.2	Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων.....2 ^η εκδ.
Δ2.3	Σχεδιασμός απαιτούμενων μελετών.....2 ^η εκδ.
Δ2.4	Διασφάλιση αδειοδοτήσεων.....2 ^η εκδ.
Δ2.5	Υποβολή Τεχνικού Δελτίου.....2 ^η εκδ.
Δ2.6	Σχέδιο διαχείρισης έργου.....2 ^η εκδ.
Δ2.7	Στελέχωση ομάδας παρακολούθησης & παραλαβής..2 ^η εκδ.
ΟΕ2.6	Φάκελος έργου.....1 ^η εκδ.
Διεργασία 3: Ανάθεση συμβάσεων	
Δ3.1	Προετοιμασία & διενέργεια προμηθειών.....2 ^η εκδ.
Δ3.2	Αξιολόγηση προσφορών.....2 ^η εκδ.
Δ3.3	Χειρισμός ενστάσεων και διαφωνιών.....2 ^η εκδ.
Δ3.4	Ολοκλήρωση διαγωνισμού.....2 ^η εκδ.
Διεργασία 4: Παρακολούθηση εκτέλεσης έργου	
Δ4.1	Παρακολούθηση εκτέλεσης έργου.....2 ^η εκδ.
Δ4.2	Έλεγχος ποιότητας.....2 ^η εκδ.
Δ4.3	Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου.....2 ^η εκδ.
Δ4.4	Διαχείριση αποκλίσεων και αλλαγών.....2 ^η εκδ.
Δ4.5	Επικοινωνία και αναφορές.....2 ^η εκδ.
Δ4.6	Παραλαβή έργων.....2 ^η εκδ.
Δ4.7	Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων.....2 ^η εκδ.
Δ4.8	Διεκπεραίωση πληρωμών.....2 ^η εκδ.
Δ4.9	Τήρηση λογιστικού συστήματος.....2 ^η εκδ.
Διεργασία 5: Διαχειριστικό κλείσιμο έργου	

Δ 5.1	Διαχειριστικό κλείσιμο & απολογισμός.....2 ^η εκδ.
Διεργασία 6: Διαχείριση εγγράφων & αρχείων	
Δ6.1	Έλεγχος εγγράφων & Αρχείων.....2 ^η εκδ.
Διεργασία 7: Παρακολούθηση Νομοθεσίας	
Δ7.1	Παρακολούθηση νομοθεσίας.....2 ^η εκδ.
Δ7.2	Εξασφάλιση νομικής κάλυψης.....2 ^η εκδ.

- B. την τροποποίηση του Άρθρου 2 της ΑΠ. 564/041/06-05-2010 «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» ως ακολούθως:

«Άρθρο 2

Ορίζει ότι για την ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών:

- A. Εργοδότης" ή "Κύριος του έργου" είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
- B. "Ανάδοχος" είναι η επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η προμήθεια ή/και η παροχή υπηρεσίας του έργου.
- Γ. "Διευθύνουσα Υπηρεσία" είναι η εκάστοτε υπηρεσιακή μονάδα (Διεύθυνση ή Τμήμα) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, η οποία φέρει την ευθύνη υλοποίησης του έργου
- Δ. "Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
- 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 ωρίμανση και τον σχεδιασμό έργων και μελετών αρμόδιες είναι οι Ομάδες Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Έργων. Για την παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου έργων και μελετών αρμόδιες είναι οι Ομάδες Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργων (Επιτροπές Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργων) που στελεχώνονται με προσωπικό των αρμοδίων Διευθύνσεων της ΕΕΤΤ με εισήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Έργων ΕΣΠΑ και απόφαση του Προέδρου της

ΕΕΤΤ. Για την συνολική εποπτεία όλων των συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΕΕΤΤ, αρμόδια είναι Μονάδα Διαχείρισης Έργων.

Ζ. Για την οικονομική διαχείριση των έργων αρμόδιο είναι το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ.»

2. **Αποσαφηνίζεται** ότι σε περίπτωση διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων έργων υπερισχύουν οι προβλέψεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και οι προβλέψεις της διαδικασίας Δ3.1 έναντι του κανονισμού προμηθειών της ΕΕΤΤ, εφόσον υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ