



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**20^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20^ο

Στην Αμαλιάδα σήμερα στις 6 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00΄μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Ήλιδας (Φιλικής Εταιρείας 6), προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. 168290/605/30-9-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1) Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος , 2) Μπουχάγιερ Αριστείδης, Αντιπρόεδρος , 3) Παπακωνσταντίνου Κων/νος- Γραμματέας, 4)Αγγελόπουλος Γεώργιος, 5)Αθανασόπουλος Γεώργιος, 6)Αυγέρης Σάββας, 7)Αχιλλεόπουλος Πέτρος 8)Βάλαρης Δημήτριος, 9)Γαρουφαλής Νικόλαος, 10)Γεωργιόπουλος Γεώργιος, 11)Δεσύλλας Δημήτριος, 12)Ζαχαροπούλου- Στούμπου Αδαμαντία, 13)Καραθανασόπουλος Νικόλαος, 14) Καρανίκας Κωνσταντίνος, 15)Καραπάνος Γεώργιος, 16) Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα, 17)Κωνσταντοπούλου Αναστασία , 18)Μαρίνος Ανδρέας, 19)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 20)Μητρόπουλος

Ανδρέας 21)Μιχαλόπουλος Νικόλαος, 22)Μπαλκάμος Ευγένιος, 23)Μπουγάς Κωνσταντίνος, 24) Ντάτσικα Γεωργία, 25)Παπαναστασίου Γεώργιος, 26)Παππάς Γεώργιος, 27)Πετρόπουλος Αθανάσιος, 28)Πετρόπουλος Χρήστος, 29) Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, 30)Πλατανιάς Παναγιώτης, 31)Πυλαρινός Νικόλαος, 32) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης 33)Σκαρμούτσος Γεώργιος, 34)Σκαρτσιάρης Ανδρέας 35)Σολτάτος Γεώργιος, 36) Σταυρόπουλος Χρήστος, 37)Τσόγκας Γεώργιος, 38)Υφαντής Νικόλαος, 39)Φεσσιάν Γεράσιμος, 40)Φωτόπουλος Τρύφων, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 42)Χριστογιάννης Γεώργιος και 43) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ., Δουγένης Δημήτριος, Κάτρης Γεώργιος Κελεπούρης Ανδρέας, , Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Σταρακά Χριστίνα (δικαιολογημένα απύσα), Στούπας Παναγιώτης , Τσάνης Νικόλαος και Φαρμάκης Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας ,οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτ/νίας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος, Αχαΐας κ.Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας , οι Βουλευτές Περ. Ενότητας Ηλείας κ. Αντωνακόπουλος και κ.Δημητρουλόπουλος, Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος & την έγκριση των τροποποιημένων εγχειριδίων Διαχείρισης Έργων και Ποιότητας, με τη νέα διαμόρφωση των μονάδων και των τμημάτων που θα εντάσσονται στο Σύστημα Ποιότητας», δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών κ.Γεώργιο Γεωργιόπουλο που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 152656/975/19-9-2011 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:

«Η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας, έχοντας αναλάβει την προετοιμασία του φακέλου επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας της ΠΔΕ βάσει της 94/11 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη του Φορέα Πιστοποίησης της Διαχειριστικής Επάρκειας της ΠΔΕ, από την οποία προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης των εγχειριδίων Διαχείρισης Έργων και Ποιότητας και των Συνοδευτικών Διαδικασιών, αλλά και η τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης με την οποία ανατέθηκε στη ΝΕΑ το έργο προετοιμασίας υποβολής και παρακολούθησης του φακέλου Επιβεβαίωσης της Επάρκειας της ΠΔΕ.

Συγκεκριμένα λόγω του ότι:

Α) Βάσει του Ν. 3852/2010 Άρθρο 190, της Εγκυκλίου 28928/ΕΥΘΥ1460/1-7-2011 της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ και της 2684/19-8-2011 επιστολής της ΕΥΔ προς τη Δ/ση Προγραμματισμού ΠΔΕ, από 1/7/2011 εντάχθηκε στο οργανόγραμμα της ΠΔΕ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το

οποίο θα λειτουργεί ως ταμειακή υπηρεσία και υπόλογος διαχειριστής έργων ΕΣΠΑ που θα υλοποιεί η ΠΔΕ, και

Β) Από 1/7/2011 εντάχθηκαν στο οργανόγραμμα της ΠΔΕ νέες υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, οι μονάδες της ΠΔΕ που θα πιστοποιηθούν διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

1) Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, και συγκεκριμένα τα τμήματα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων και Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΔΕ (όλα τα τμήματα)

3) Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (όλα τα τμήματα)

4) Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας (όλα τα τμήματα)

5) Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (όλα τα τμήματα)

6) Δ/ση Οικονομικού ΠΔΕ, και συγκεκριμένα τα τμήματα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, Ταμειακής Υπηρεσίας και Προμηθειών

7) Δ/ση Οικονομικού-Διοικητικού Π.Ε. Ηλείας, και συγκεκριμένα τα τμήματα Λογιστικής Διαχείρισης, Ταμειακής Υπηρεσίας και Προμηθειών

8) Δ/ση Οικονομικού-Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα τα τμήματα Λογιστικής Διαχείρισης, Ταμειακής Υπηρεσίας και Προμηθειών

9) Δ/ση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Τμήμα Σχεδιασμού Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα

10) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΔΕ / Τμήματα: α) Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων, β) Οικονομικών Υπηρεσιών

Επιπρόσθετα, κατόπιν της ΥΑ ΦΕΚ 1412/Β/16.6.2011, οι ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού δύνανται να υποβάλλουν φάκελο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας έως 31/10/2011.

Επομένως, απαιτείται η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΔΕ, της ΝΕΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΠΝ καθώς διευρύνεται το φυσικό αντικείμενο (ένταξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στο Σύστημα Ποιότητας και εξειδίκευση των τμημάτων που θα πιστοποιηθούν) και παρατείνεται ο χρόνος παρακολούθησης της αξιολόγησης του φακέλου από την Διαχειριστική Αρχή και η ανάγκη υποστήριξης της ΠΔΕ από τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης έως την παραλαβή του πιστοποιητικού.

Εισηγούμαστε

α) την έγκριση της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΔΕ, ΝΕΑ και Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΠΝ, που έχει εγκριθεί με την 94/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την παράταση της διάρκειά της μέχρι την 31/10/2011, χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ο οποίος παραμένει στις 65.000€

β) την έγκριση των τροποποιημένων εγχειριδίων Διαχείρισης Έργων και Ποιότητας, με τη νέα διαμόρφωση των μονάδων και των τμημάτων που θα εντάσσονται στο Σύστημα Ποιότητας».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

α) Εγκρίνει την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.) και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και

Ιονίου (ΔΕΠΠΝ), που έχει εγκριθεί με την 94/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μας, που αφορά «**Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**», και την παράταση της διάρκειάς της μέχρι την 31/10/2011, χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος παραμένει στις 65.000 €

β) Εγκρίνει τα τροποποιημένα εγχειρίδια Διαχείρισης Έργων και Ποιότητας, με τη νέα διαμόρφωση των μονάδων και των τμημάτων που θα εντάσσονται στο Σύστημα Ποιότητας, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων

Έκδοση 1^η- Ιούνιος 2011

Στοιχεία επικοινωνίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Διεύθυνση:	Πανεπιστημίου 254, 26111 Πάτρα
Τηλέφωνο:	+302613600147
Fax:	+302610452176
Email:	Grafeio.pde@pde.gov.gr
Ιστοσελίδα:	www.pde.gov.gr

Ταυτότητα εγγράφου	
Υπεύθυνος Σύνταξης:	Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας
Υπεύθυνος Έγκρισης:	Εκπρόσωπος της Διοίκησης για θέματα ποιότητας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, κ. Απόστολος Κατσιφάρας
Ημερομηνία Σύνταξης:	20/6/2011

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Κανένα μέρος του δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί ή μεταδοθεί, σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοαντιγραφικό, μαγνητικό ή οτιδήποτε άλλο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Πίνακας Περιεχομένων:

1. Ορισμοί	σελ...3
2. Ακρωνύμια	σελ...7
3. Εισαγωγή	σελ...8
4. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος	σελ...9
4.1 <i>Σύντομη Παρουσίαση</i>	σελ...9
4.2 <i>Οργανωτική Δομή</i>	σελ...9
5. Στρατηγική Ποιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος	σελ...16
6. Σύστημα Διαχείρισης Έργων	σελ...17
6.1 <i>Σκοπός</i>	σελ...17
6.2 <i>Πεδίο Εφαρμογής</i>	σελ...17
6.3 <i>Προδιαγραφές</i>	σελ...17
7. Δομή Συστήματος Διαχείρισης Έργων	σελ...19
7.1 <i>Γενικά</i>	σελ...19
7.2 <i>Διεργασιακό Μοντέλο</i>	σελ...19
7.3 <i>Περιγραφή Τεκμηρίωσης Συστήματος Διαχείρισης Έργων</i>	σελ...20
8. Σύστημα Διαχείρισης Έργων : Διαχείριση & Λειτουργία	σελ...22
8.1 <i>Γενικά</i>	σελ...22
8.2 <i>Οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης</i>	σελ...22
8.3 <i>Μέτρηση & Αξιολόγηση</i>	σελ...22
8.4 <i>Παρακολούθηση ΣΔΕ</i>	σελ...22
8.5 <i>Βελτίωση ΣΔΕ</i>	σελ...22
8.6 <i>Διαχείριση εγγράφων & αρχείων</i>	σελ...23
9. Βιβλιογραφία	σελ...25
10. Παράρτημα I- Ελεγχόμενες Διαδικασίες ΣΔΕ	σελ...26
11. Παράρτημα II Σύστημα Διαχείρισης Έργων: Κάλυψη απαιτήσεων	σελ...30

1. Ορισμοί:

Εθνικό Πλαίσιο (ΕΣΠΑ) :	Στρατηγικό Αναφοράς	Έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, περιφερειών και των λοιπών οικείων εταιρών, σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) :		Έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία, περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική με τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή ενός Ταμείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη», με τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ.
Άξονας Προτεραιότητας:		Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους.
Πράξη:		Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται.
Έργο		Ολοκληρωμένο και λειτουργικά αυτοτελές αντικείμενο που μπορεί να προσδιορίζεται με το χαρακτήρα της υλικής (υλικοτεχνικής υποδομή – εξοπλισμός) ή άυλης

	παρέμβασης (καταρτίσεις κάθε είδους, ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα κλπ)
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ):	Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ):	Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής η οποία εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές που ορίζονται στο Ν.3614/07 για τις ανάγκες του παρόντος εγχειριδίου νοούνται ως ΕΦΔ.
Αρχή Πιστοποίησης:	Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος μέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμής πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή.
Αρχή Ελέγχου:	Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ο οποίος ορίζεται από το κράτος μέλος για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
Δικαιούχος:	Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση
Φυσικό Αντικείμενο:	Το σύνολο των δραστηριοτήτων και εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου μέχρι την ολοκλήρωση του. Για παράδειγμα, εάν το Έργο αφορά υλική παρέμβαση, το ΦΑ μπορεί να συνίσταται σε μελέτες, απαλλοτριώσεις, εργασίες (εκσκαφές,

	σκυροδέματα, τοιχοποιία κλπ.).
Οικονομικό Αντικείμενο:	Το κόστος του Έργου που αναφέρεται στη Σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη και που προβλέπεται να δαπανηθεί για να υλοποιηθεί το αντίστοιχο Φυσικό Αντικείμενο του Έργου.
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ):	το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν Προγράμματα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Δημόσια Δαπάνη:	Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δημόσιου τομέα, μιας ή περισσότερων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου τομέα που ενεργούν σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (1), νοείται ως παρεμφερής δαπάνη.
«Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» εφεξής ΥΠΑΣΥΔ:	Η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Δημόσια Σύμβαση	συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσότερων αναθετούσων αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων	δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (ΠΔ 60/2007) ή ενός έργου, είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες
Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών	Δημόσιες συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β) (ΠΔ 60/2007), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.
Έργο	Το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία

Αναθέτουσα αρχή	το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Αυτεπιστασία	Έργο που υλοποιείται από τον Δικαιούχο χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο ή σε άλλη δημόσια αρχή. Προϋπόθεση για την εκτέλεση αυτεπιστασίας αποτελεί η ύπαρξη πλήρως λειτουργικής οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας.
Απόφαση Ένταξης Πράξης	Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η ένταξη μίας πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ή από τον Γενικό Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της περιφέρειας.
Δημοσιονομική Διόρθωση	Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συμμετοχής σε ένα Έργο ή Πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013, συνεπεία παρατυπιών ή μη επιλέξιμων δαπανών, η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται
Διασφάλιση Ποιότητας	Όλες οι προγραμματισμένες και συστηματικές δράσεις που είναι απαραίτητες για να υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα ικανοποιήσει δεδομένες απαιτήσεις για την ποιότητα.
Διαχείριση Έργων	Ο σχεδιασμός, έλεγχος και εκτέλεση των δραστηριοτήτων και των πόρων που είναι αναγκαίες για να φέρουν σε πέρας το έργο με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τις ποιοτικές απαιτήσεις, τα προσωρινά εμπόδια και τις οικονομικές παραμέτρους που έχουν τεθεί στο ίδιο έργο. Αντικειμενικός σκοπός της διαχείρισης έργου είναι η επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος με την τήρηση μιας προθεσμίας και ενός προκαθορισμένου προϋπολογισμού.
Διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία	Η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του έργου.
Σύμφωνο Αποδοχής Όρων	Έγγραφο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, υπογράφεται από τον Δικαιούχο και περιγράφει τις υποχρεώσεις του έναντι της πράξης
Φάκελος πράξης	Πρόκειται για τυποποιημένο ενιαίο φυσικό αρχείο που τηρείται από τους Δικαιούχους και τις Διαχειριστικές Αρχές ώστε το σύνολο των ελάχιστων απαιτούμενων για την παρακολούθηση της Πράξης στοιχείων, πρωτογενών ή μη, να ταξινομούνται και αρχειοθετούνται με συγκεκριμένο και εύχρηστο τρόπο, που υπαγορεύεται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
Ωρίμανση έργου	Διαδικασία που διατρέχει τις φάσεις ενός Έργου/ Ενέργειας από τη σύλληψη του σχεδίου μέχρι την έναρξη της υλοποίησης. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την πλήρη προπαρασκευή του Έργου, προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία του.

2. Ακρωνύμια:

ΠΔΕ:	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Π.Ε.	Περιφερειακή Ενότητα
ΔΑ:	Διαχειριστική Αρχή
ΕΦΑ	Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΜΟΔ:	Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης
ΕΣΠΑ	Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΤΔΕ:	Τεχνικό Δελτίο Έργου
ΤΔΥ	Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
ΓΛΣ:	Γενικό Λογιστικό Σύστημα
ΥΔΕ:	Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
ΟΑ	Οικονομικό Αντικείμενο
ΦΑ	Φυσικό Αντικείμενο
ΣΔΕ	Σύστημα Διαχείρισης Έργων
ΣΔΠ	Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ΥΣΔΠ	Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
ΥΣΔΕ	Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Έργων
ΕΠ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΔΕΠΙΝ	Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων
ΣΑΕ	Συλλογική Απόφαση Ένταξης
ΜΟΠΑΔΙΣ	Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων
ΥΠΟΙΑΝ	Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας
ΕΣΠΕΛ	Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου

3. Εισαγωγή

Η επιδίωξη της αποτελεσματικής διαχείρισης των έργων αποτελεί βασική επιδίωξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αλλά και κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού και ειδικότερα όσον αφορά στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που διαχειρίζεται και υλοποιεί.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Έργων, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών, την ομαδική εργασία και την καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σήμερα και στο μέλλον.

Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνικές Διοίκησης Έργων οι οποίες προκύπτουν από:

- Τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί για τη μεταβατική περίοδο από την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.08 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)» και την σχετική εγκύκλιο οδηγιών της Εθνικής αρχής Συντονισμού του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.
- Τα διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα και πρότυπα Διοίκησης Έργων
- Τους κανόνες διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων όπως αυτοί έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και από τις υπηρεσίες διαχείρισης
- Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει αφενός την υλοποίηση και διαχείριση έργων καθώς και τη λειτουργία των Περιφερειών.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί οδηγό για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και περιλαμβάνει τη στρατηγική προσέγγιση του προς την ποιότητα, περιγράφει σε γενικές γραμμές το σύστημα και τις μεθόδους διαχείρισής του.

Σκοπός του είναι να καθοδηγήσει το προσωπικό του οργανισμού ώστε να χειρίζεται κατάλληλα το σύστημα και να το προσαρμόζει διαρκώς βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του.

Το εγχειρίδιο τίθεται στη διάθεση εσωτερικών και εξωτερικών μερών με στόχο την απόδειξη της ικανότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να πληροί τις απαιτήσεις των φορέων διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, του κοινωνικού συνόλου που εξυπηρετεί, της νομοθεσίας, αλλά και αυτές που θέτει ο ίδιος ο οργανισμός για την επίτευξη των σκοπών του.

Το εγχειρίδιο, που αποτελεί μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και ο πλήρης φάκελος επιβεβαίωσης της διαχειριστικής Επάρκειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, διαμορφώθηκε από τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας Ν.Ε.Α. κατόπιν της υπ' αριθμ. 94/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ και της επακόλουθης προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της ΠΔΕ, της ΝΕΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ.

4. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

4.1 Σύντομη Παρουσίαση

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αποτελεί δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που συστάθηκε βάση του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Γενικός σκοπός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι ο σχεδιασμός. Προγραμματισμός και υλοποίηση πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος περιλαμβάνει τους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι η Πάτρα. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Συνεπώς, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υφίστανται η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας με έδρα την Πάτρα, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας με έδρα τον Πύργο και η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι.

Οι αρμοδιότητές της αφορούν στους τομείς:

- ✓ Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
- ✓ Γεωργίας- Κτηνοτροφίας-Αλιείας
- ✓ Φυσικών Πόρων-Ενέργειας –Βιομηχανίας
- ✓ Απασχόλησης- Εμπορίου-Τουρισμού
- ✓ Μεταφορών και Επικοινωνιών
- ✓ Έργων, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
- ✓ Υγείας
- ✓ Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
- ✓ Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας

4.2 Οργανωτική Δομή

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ Α' 225/27-12-2010) οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι **κεντρικές υπηρεσίες** της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διαρθρώνονται ως κατωτέρω:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχων
- Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
- Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
- Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
- Νομική Υπηρεσία(με γραφεία στις Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας)
- Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (με τμήματα στις Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας)
- Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
- Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας & Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)
- Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Όργανα της Περιφέρειας είναι ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, το Περιφερειακό Συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή.

Ο Περιφερειάρχης προασπίζει το δημόσιο συμφέρον, κατευθύνει την υλοποίηση του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Στις αρμοδιότητές του- μεταξύ άλλων- περιλαμβάνονται:

- Έκδοση του συνόλου των πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα
- Εκτέλεση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής και της Οικονομικής Επιτροπής
- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας δικαστικώς και εξωδίκως
- Σύσταση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της Περιφέρειας

Το έργο του Περιφερειάρχη επικουρούν οι τρεις (3) Αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα με πεδίο αρμοδιότητας την αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα.

Επιπλέον, με απόφαση του Περιφερειάρχη έχουν ορίζονται (3) επιπλέον Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες με πεδίο αρμοδιότητας όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και με τους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητας:

- Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής
- Κοινωνικής αλληλεγγύης και Οικονομικών, και
- Περιβάλλοντος και Υποδομών

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί όργανο της ΠΔΕ και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της Περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του.

Μεταξύ άλλων, το Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) είναι αρμόδιο για:

- Την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας
- Την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία
- Την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της περιφέρειας
- Το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών

Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί –μεταξύ άλλων- τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας το οποίο εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο
- Καταρτίζει και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα τομεακά προγράμματα δράσης και έχει την ευθύνη υλοποίησής τους
- Συντάσσει και εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο τις προβλεπόμενες εκθέσεις πεπραγμένων
- Έχει την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού
- Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών
- Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων που ανήκουν στην εποπτεία της περιφέρειας

Η Οικονομική Επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιπεριφερειάρχης ασκεί –μεταξύ άλλων- τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού της περιφέρειας και την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση
- Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συμβούλιο
- Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους
- Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές

Στα όργανα διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εντάσσονται ακόμα:

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των φύλων με αρμοδιότητες: να μεριμνά και να υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειας, να διατυπώνει προτάσεις και να εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής., να εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο την ένταξη έργων στις Σ.Α.Ε.Π. που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης που έχει ως αρμοδιότητα να εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας, και να γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος ή για τρόπους επίλυσης πιθανών προβλημάτων

Η Περιφέρεια διαθέτει επίσης ως θεσμό τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη ο οποίος δέχεται καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας και συντάσσει ετήσια απολογιστική έκθεση με παράλληλη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

Υπό τον έλεγχο των Κεντρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, υπόκεινται αντίστοιχες **Περιφερειακές Υπηρεσίες** με τα τμήματά τους. Οι διευθύνσεις αναφέρονται ακολούθως:

1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Οι αρμοδιότητές της ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας. Σε αυτήν υπάγονται τα τμήματα:

- Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
- Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων
- Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Τεκμηρίωσης

2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με τα εξής τμήματα:

- Χωρικού Σχεδιασμού
- Περιβάλλοντος
- Υδροοικονομίας
- Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
- Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αχαΐας
- Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηλείας

3.1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μιας περιφερειακές ενότητες. Απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Συγκοινωνιακών Έργων
- Εργαστηρίων
- Δομών Περιβάλλοντος

3.2. Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας)

Έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας. Απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Συγκοινωνιακών Έργων
- Εργαστηρίων
- Δομών Περιβάλλοντος

4. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται: η διασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και η βέλτιστη αξιοποίηση οικονομικών πόρων για τη βελτίωση των υποδομών πληροφορικής. Απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Διαφάνειας
- Σχεδιασμού και υποστήριξης συστημάτων φορέα
- Υποστήριξης περιφερειακών συστημάτων
- Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη
- Πληροφορικής Π.Ε. Ηλείας
- Πληροφορικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

5. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Συντονισμού
- Σχεδιασμού

6. Διεύθυνση Διοίκησης, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Προσωπικού
- Συλλογικών Οργάνων
- Γραμματείας

7.1. Διεύθυνση Οικονομικού

Στις αρμοδιότητές της ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης, η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, η πληρωμή κάθε είδους δαπάνης, η λογιστική και ταμειακή διαχείριση, η κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και η τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων. Απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:

- Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης
- Ταμειακής Υπηρεσίας
- Προσόδων και Περιουσίας
- Προμηθειών
- Μισθοδοσίας

7.2 Διευθύνσεις Οικονομικού-Διοικητικού των Περιφερειακών Ενοτήτων (Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας), που απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Προσωπικού και Μισθοδοσίας
- Λογιστικής διαχείρισης
- Ταμειακής Υπηρεσίας
- Προμηθειών
- Γραμματείας

8. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Προγραμματισμού
- Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
- Αλιείας

9.1. Διεύθυνση Κτηνιατρικής, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Υγείας των Ζώων
- Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
- Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων

9.2 Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας) που απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
- Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
- Κτηνιατρικής
- Αλιείας
- Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού

10. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Τεχνικών Εφαρμογών
- Διοικητικών Διαδικασιών

11. Διεύθυνση Δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Υποστήριξης της Εκπαίδευσης
- Δια βίου Μάθησης και Παιδείας
- Απασχόλησης
- Εμπορίου
- Τουρισμού

12. Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας) που απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
- Επαγγέλματος
- Εμπορίου και Τουρισμού
- Δια βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης
- Γραμματειακής Υποστήριξης

13. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας), που απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Αδειών Κυκλοφορίας

- Τεχνικού
- Χορήγησης Αδειών Οδήγησης
- ΚΤΕΟ
- Γραμματειακής Υποστήριξης

14. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Υπηρεσιών και επαγγελματιών υγείας
- Δημόσια Υγιεινής
- Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας

15. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Κοινωνικής Αρωγής
- Κοινωνικών Υπηρεσιών
- Κοινωνικής Εργασίας
- Αθλητισμού και Πολιτισμού

16. Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας), που απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
- Κοινωνικής αλληλεγγύης
- Φαρμάκων και Φαρμακείων

17. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δ.Ε. (από 1/7/2011)

5. Στρατηγική Ποιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βασικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η υψηλή ποιότητα της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Παρακάτω παρουσιάζεται η στρατηγική προσέγγιση και η φιλοσοφία του οργανισμού σε σχέση με την ποιότητα, στην οποία έχει βασιστεί και ο σχεδιασμός του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αντιμετωπίζει με μακροπρόθεσμη προοπτική βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και για αυτό θεωρεί την ύπαρξη υψηλής ποιότητας και συνεπώς τη διαχείριση προσανατολισμένη στην ποιότητα, ως το μέσο που θα οδηγήσει σε έργα που θα βελτιώνουν τη ζωή του πολίτη και την ευημερία και πρόοδο της κοινωνίας. Αποστολή της ΠΔΕ είναι η στοχοθετημένη και αποδοτική διαχείριση των αναλαμβανόμενων έργων με απώτερο σκοπό την απόδοση προστιθέμενης οικονομικής και κοινωνικής αξίας στο σύνολο των πολιτών και με σεβασμό στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τα δικαιώματα του πολίτη, ακολουθώντας μια σαφώς προσδιορισμένη στρατηγική ποιότητας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεσμεύεται για την αποτελεσματική διαχείριση και εκτέλεση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων τα οποία εκτελεί μέσω της επίτευξης των παρακάτω στόχων:

- Ικανοποίηση των απαιτήσεων των αναγκών σε έργα στα όρια της αρμοδιότητάς της
- Μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων ανάπτυξης,
- Αποτελεσματική εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει,

- Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών των έργων από άποψη χρονοδιαγραμμάτων, κόστους, και τεχνικών προδιαγραφών,
- Επίτευξη των στόχων των έργων που τίθενται από τις Διαχειριστικές Αρχές,
- Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και των αποκλίσεων των έργων,
- Βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στη διαχείριση και υλοποίηση των έργων,
- Απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των έργων,
- Πλήρης εφαρμογή και συνεχής βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
-

6. Σύστημα Διαχείρισης Έργων

6.1 Σκοπός

Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έχει αναπτυχθεί με σκοπό:

- Την επίτευξη των στόχων της ΠΔΕ όσον αφορά στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων
- Την τήρηση της πολιτικής ποιότητας της ΠΔΕ
- Το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των δραστηριοτήτων διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων
- Την εναρμόνιση της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΠΔΕ με τις απαιτήσεις των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων και του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες διαχείρισης έργων.
- Τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πολιτών μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης έργων που θα καλύπτουν σημερινές και μελλοντικές τους ανάγκες.
- Τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και τεχνικών διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΠΔΕ

6.2 Πεδίο Εφαρμογής

Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που εμπλέκεται στο σύνολο του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων έργων και αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων υλοποίησης και διαχείρισής τους. Πιο συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Έργων είναι το παρακάτω:

Προγραμματισμός, Σχεδιασμός και Ωρίμανση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων έργων

6.3 Προδιαγραφές

Το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί μέσω:

- Της υπουργικής απόφασης 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ΥΠΑΣΥΔ» και των τροποποιήσεων αυτής
- Της υπουργικής απόφασης 1258/ΕΥΣ 281/11-01-2008 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)»
- της επιστολής με τίτλο «Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013» (4 Μαΐου 2007, Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΑΑΠ 1469) και
- των σχετικών Εγκυκλίων και Οδηγίες του ΥΠΟΙΟ σχετικά με το θέμα της πιστοποίησης των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ.

Στο Παράρτημα I παρουσιάζεται πίνακας με τις διαδικασίες του ΣΔΕ και τις απαιτήσεις που καλύπτει η κάθε διαδικασία.

7. Δομή Συστήματος Διαχείρισης Έργων

7.1 Γενικά

Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων των δραστηριοτήτων διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αφορά στο σύνολο του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων έργων, και ορίζει τις τεχνικές, κανόνες και διαδικασίες διαχείρισης όσον αφορά κυρίως στις παρακάτω διεργασίες:

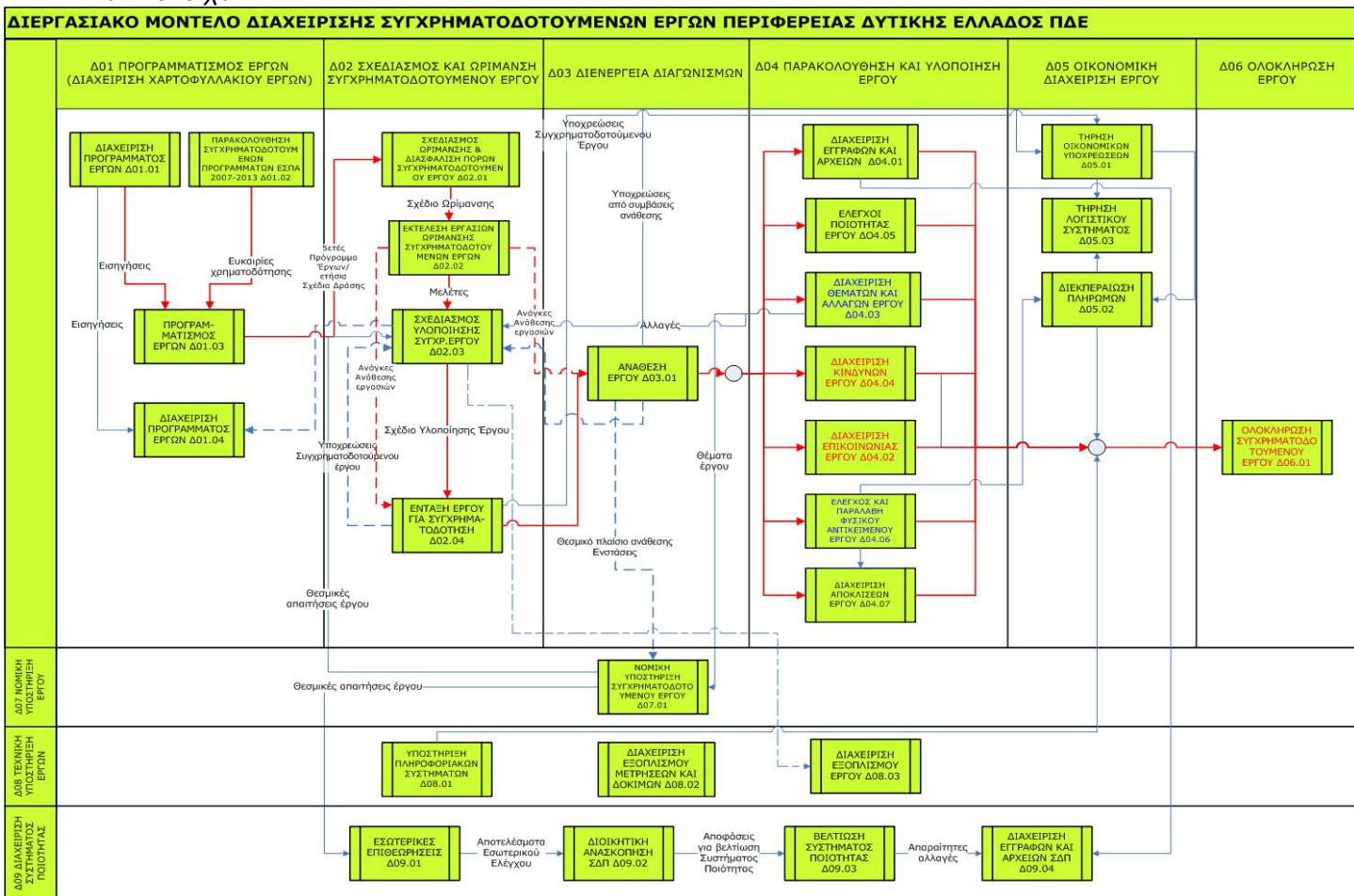
1. Προγραμματισμός έργων (διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων)
2. Σχεδιασμός και ωρίμανση έργου
3. Διενέργεια διαγωνισμού (διαχείριση αναθέσεων)
4. Παρακολούθηση και διαχείριση έργου
5. Οικονομική διαχείριση έργου
6. Ολοκλήρωση έργου
7. Νομική υποστήριξη έργων
8. Τεχνική Υποστήριξη
9. Διαχείριση ποιότητας

7.2 Διεργασιακό Μοντέλο

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχει αναγνωρίσει ως βασικές διεργασίες για την διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων τις εννέα (9) που έχουν αναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.

Οι διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι τεκμηριωμένες διαδικασίες διαχείρισης καθώς και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου, παρουσιάζονται στο Διεργασιακό Μοντέλο που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι λόγω της υπαγωγής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στην ΠΔΕ από 1/7/2011, υπεύθυνο όργανο για την οικονομική διαχείριση έργων ΕΣΠΑ (βλ. Διαδικασίες ΟΜΑΔΑ Δ05) που βρίσκονται σε εξέλιξη με δικαιούχο την πρώην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αλλά και για καινούρια έργα ΕΣΠΑ είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δ.Ε. Αντίθετα, για εν εξέλιξη ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, υπεύθυνη μονάδα για την οικονομική διαχείριση είναι το τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και το τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικού ΠΔΕ και των Δ/νσεων Οικονομικού-Διοικητικού Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα.



7.3 Περιγραφή Τεκμηρίωσης Συστήματος Διαχείρισης Έργων

Η έκταση της τεκμηρίωσης είναι πλήρως εξαρτώμενη από:

- α) το είδος και την των πολυπλοκότητα διεργασιών, καθώς και των αλληλεξαρτήσεών τους,
- β) το μέγεθος και την κουλτούρα του οργανισμού
- γ) τις γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί τον βασικό οδηγό στη χρήση και λειτουργία του όλου ΣΔΠ το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω δομικά στοιχεία:

Πίνακας 1: Δομικά στοιχεία ΣΔΕ

Λίστα Εγγράφων ΣΔΕ

Αποτελεί λίστα του συνόλου των εργαλείων αναλυτικά, από τα οποία απαρτίζεται το σύστημα, ταξινομημένα ανά διεργασία.

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων:

Το παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιείται ως εισαγωγή στο ΣΔΕ, δίνοντας τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες σε σχέση με τους λόγους που εξυπηρετεί, τη δομή και τον τρόπο χρήσης του και αξιοποίησής του.

Η διεργασιακή δομή του Συστήματος Διαχείρισης Έργων είναι μία από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες δομήθηκε και πρέπει να λειτουργεί ένα πετυχημένο και αποδοτικό ΣΔΕ.

Το εγχειρίδιο αυτό, αποτελεί το 1^ο επίπεδο ανάλυσης της λειτουργίας του οργανισμού, και χρησιμοποιείται από το προσωπικό σαν αρχική κατεύθυνση για τις καθημερινές εργασίες.

**Εργαλεία
Συστήματος
Διαχείρισης
Έργων:**

- **Διαδικασίες ΣΔΕ:** Αποτυπώνονται διαγραμματικά οι καθορισμένες (τυποποιημένες) από τον οργανισμό βέλτιστες μέθοδοι πραγματοποίησης εργασιών με ταυτόχρονη αποτύπωση των υπευθύνων υλοποίησης κάθε επιμέρους ενέργειας.
- **Οδηγίες ΣΔΕ :** Καταγράφονται οδηγίες εργασίας όπου αυτές απαιτούνται για την αποφυγή παρερμηνειών και λανθασμένων ενεργειών.
- **Έντυπα, πληροφοριακά συστήματα, μέθοδοι ΣΔΕ** Είναι τα δομικά εκείνα συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την άντληση, χειρισμό ή διακίνηση και τελική επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών με στόχο την καθημερινή διεκπεραίωση και υποστήριξη εργασιών και διαδικασιών.
- **Αρχεία Διαχείρισης Έργων.** Πηγάζουν από την αναγκαιότητα αποθήκευσης και εύκολης ανάκτησης και χρήσης ζωτικών για τον οργανισμό δεδομένων και πληροφοριών, τα οποία πρωτογενώς καταχωρούνται στα έντυπα και τα ηλεκτρονικά αρχεία αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Δημιουργούνται κατόπιν της συμπλήρωσης και κατάλληλης αρχειοθέτησης εντύπων και ηλεκτρονικών αρχείων. Ο τρόπος διαχείρισής του προδιαγράφεται στο σύστημα.

8. Σύστημα Διαχείρισης Έργων : Διαχείριση & Λειτουργία

8.1 Γενικά

Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αποτελεί εργαλείο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας, με γνώμονα την ποιότητα, και ως τέτοιο πρέπει να χρησιμοποιείται.

Με στόχο την άμεση και ευκολότερη χρήση του, έχει δημιουργηθεί ειδική λίστα των επιμέρους εργαλείων του (βλέπε Λίστα Εγγράφων ΣΔΕ) η οποία αποτελεί ταυτόχρονα ένα εύχρηστο οδηγό αλλά και λίστα περιεχομένων του συστήματος ταυτόχρονα.

8.2 Οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης

Εσωτερική επικοινωνία:

Η επίσημη επικοινωνία μεταξύ των ομάδων έργου και των λοιπών διευθύνσεων της ΠΔΕ προδιαγράφεται μέσω των δραστηριοτήτων των προβλεπόμενων διαδικασιών του παρόντος συστήματος. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των έργων της ΠΔΕ έχουν προβλεφθεί στο σύστημα ειδικές διαδικασίες επικοινωνίας μέσω των οποίων σχεδιάζονται όλοι οι παράμετροι που αφορούν την επικοινωνία στα πλαίσια των έργων.

Ωστόσο, η επικοινωνία για τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ΣΔΕ και για όσα προβλέπονται από αυτό, διενεργείται μέσω του Υπευθύνου Διαχείρισης Έργων της ΠΔΕ, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά και το εσωτερικό σημείο στο οποίο πρέπει να καταλήγουν όλες οι αδυναμίες του συστήματος αλλά και οι ερωτήσεις και απορίες του προσωπικού, με στόχο να διαχειριστούν κατάλληλα.

8.3 Μέτρηση & Αξιολόγηση

Η απόδοση του συστήματος αξιολογείται στο τέλος κάθε έτους μέσω της διαδικασίας Διοικητικής Ανασκόπησης όπου παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα και οι δείκτες σχετικά με την πρόοδο και απολογισμό των υλοποιούμενων και υλοποιηθέντων έργων.

Ειδικότερα, η θέσπιση των στόχων σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και η παρακολούθηση της επίτευξής τους γίνεται μέσω του σχεδιασμού και παρακολούθησης του τακτικού προγράμματος έργων της ΠΔΕ (βλέπε Δ01.03 Προγραμματισμός έργων και Δ01.04 Διαχείριση Προγράμματος έργων)

8.4 Παρακολούθηση ΣΔΕ

Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ΣΔΕ είναι ο ορισμένος Υπεύθυνος διαχείρισης του ΣΔΕ

8.5 Βελτίωση ΣΔΕ

Το ΣΔΕ αποτελεί δυναμικό εργαλείο διοίκησης το οποίο και υποστηρίζει την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και την επίτευξη των σκοπών της ΠΔΕ για την ποιότητα.

Η συνεχής βελτίωσή του μέσω διορθωτικών, προληπτικών και βελτιωτικών ενεργειών, καθώς και η απόδειξη της βελτίωσης μέσω μετρήσεων δεικτών, αποτελεί βασική επιδίωξη του οργανισμού. Για το λόγο αυτό, το σύνολο του προσωπικού, παρακινείται για τη συμμετοχή σε κάθε είδους ενέργειες που έχουν ως απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση.

Κάθε φορά που διαπιστώνεται συστηματική απόκλιση, η οποία αφορά σε αιτίες σχετικές με το σύστημα (ελλείψεις διαδικασίες, εκπαίδευση κ.λπ.) από κάποιο μέλος του προσωπικού του οργανισμού, θεωρείται αναγκαία η μεταφορά της εκτίμησης αυτής στον ΥΣΔΕ ώστε εφόσον κριθεί άξια επεξεργασίας και διαχείρισης, να ληφθούν οι απαραίτητες για την εξάλειψή της ενέργειες.

Το σύνολο του προσωπικού της ΠΔΕ ενθαρρύνεται να εντοπίζει και να υποδεικνύει σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

8.6 Διαχείριση εγγράφων & αρχείων

Κάθε ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Έργων, στηρίζει τη λειτουργία του σε ένα σύνολο από καταγεγραμμένες διαδικασίες, οδηγίες, εγχειρίδια και φόρμες (έντυπα), από την σωστή τήρηση των οποίων, εξαρτάται η πλήρης εφαρμογή του συστήματος.

Το σύστημα ολοκληρώνεται από το εγχειρίδιο ποιότητας, το οποίο μας δίνει τη γενική του εικόνα.

Για το λόγο αυτό, θεωρείται σημαντική η σωστή διαχείριση τέτοιων εγγράφων, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η πληροφορία και η καθοδήγηση που μας παρέχουν είναι συνεχώς έγκαιρη και έγκυρη.

Το σύνολο των εγγράφων που απαρτίζουν το ΣΔΕ, αποτελούν ελεγχόμενα έγγραφα.

Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε αυτά να:

- εγκρίνονται ως προς την επάρκεια πριν από την έκδοσή τους
- ανασκοπούνται και να ενημερώνονται, όπως είναι απαραίτητο
- εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα των αλλαγών και η τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησής τους
- εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα τους και ότι είναι διαθέσιμα στα σημεία χρήσης τους
- εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και εύκολα εντοπίσιμα
- εξασφαλίζεται ότι η διανομή τους ελέγχεται και
- προβλέπεται η μη σκοπούμενη χρήση απαρχαιωμένων εγγράφων.

Το σύνολο των απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών, είτε αυτές περιέχονται σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται κατάλληλα έτσι ώστε να παραμένουν ευανάγνωστα, εύκολα εντοπίσιμα και ανακτήσιμα όποτε χρειαστεί.

Το βασικό αρχείο για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΠΔΕ είναι ο φάκελος έργου, η διαχείριση του οποίου προβλέπεται στη διαδικασία Δ04.01 Διαχείριση Εγγράφων & Αρχείων Έργου.

9. Βιβλιογραφία

Για την σύνταξη του παρόντος Εγχειριδίου και το σχεδιασμό του όλου Συστήματος Διαχείρισης Έργων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής βοηθήματα:

- 1) Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013» (4 Μαΐου 2007, Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΑΑΠ 1469)
- 2) Η υπουργική απόφαση 1258/ΕΥΣ 281/11-01-2008 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)»
- 3) Η υπουργική απόφαση 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ΥΠΑΣΥΔ» και οι τροποποιήσεις αυτών
- 4) Project Management Institute 2004, *A Guide Project Management Body of Knowledge 3rd Edition*.
- 5) Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, 2^η έκδοση, Ιούλιος 2010, ΥΠΟΙΑΝ-Εθνική Αρχή Συντονισμού

10. Παράρτημα Ι- Ελεγχόμενες Διαδικασίες ΣΔΕ

Κωδ. Διεργασίας	Διεργασία	Κωδ. εγγράφου	Τίτλος	Αντικείμενο	Έκδοση	Ημ/νία ισχύος
Δ01	Προγραμματισμός έργων	Δ01.01	Διαχείριση Αναγκών Έργων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η αποτελεσματική διαχείριση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος των αναγκών που κατά περίπτωση προκύπτουν για υλοποίηση έργων με απώτερο στόχο την υποστήριξη της λήψης κατάλληλων αποφάσεων όσον αφορά στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων	1 ^η	1/7/2011
		Δ01.02	Παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2007-2013) και η κατάλληλη ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού της ΠΔΕ σε σχέση με τις υπάρχουσες ή υπό εξέλιξη δυνατότητες συγχρηματοδότησης των έργων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ (τομεακά, περιφερειακά και προγράμματα εδαφικής συνεργασίας	1 ^η	1/7/2011
		Δ01.03	Προγραμματισμός Έργων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η ΠΔΕ	1 ^η	1/7/2011

				διενεργεί την κατάλληλη επιλογή των απαραίτητων έργων προς υλοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες. Με την διαδικασία αυτή γίνεται η διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος έργων με στόχο το συνολικό συντονισμό των αρμόδιων μονάδων της ΠΔΕ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αναγκαίων επιλεγμένων έργων		
		Δ01.04	Διαχείριση Προγράμματος Έργων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση και αναθεώρηση, όπου κριθεί αναγκαίο, του προγράμματος των έργων με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης των έργων εντός των απαιτήσεων και προδιαγραφών που έχουν τεθεί, με την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη των απαραίτητων ενεργειών	1 ^η	1/7/2011
Δ02	Σχεδιασμός & Ωρίμανση Έργων	Δ02.01	Σχεδιασμός Ωρίμανσης & Διασφάλισης Πόρων Έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο σχεδιασμός των απαραίτητων ενεργειών για την ωρίμανση, όπου απαιτούνται μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ και για την επανάληψη της χρηματοδότησης ενός συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου	1 ^η	1/7/2011
		Δ02.02	Εκτέλεση εργασιών ωρίμανσης	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται βασικές εργασίες ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενου έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013	1 ^η	1/7/2011
		Δ02.03	Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο λεπτομερής και ολοκληρωμένος σχεδιασμός του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου	1 ^η	1/7/2011
		Δ02.04	Ένταξη Έργου προς συγχρηματοδότηση	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή όλων των απαραίτητων ενεργειών στις οποίες χρειάζεται να προβεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με στόχο να εντάξει το εκάστοτε έργο σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εξασφαλίζοντας μεγάλο μέρος ή και το σύνολο της χρηματοδότησης που απαιτείται για την υλοποίησή του	1 ^η	1/7/2011
Δ03	Διενέργεια Διαγωνισμού	Δ03.01	Ανάθεση έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, σε όλα τα στάδια, για την ανάθεση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών σε εξωτερικό φορέα (Ανάδοχο), σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό οργανισμό λειτουργίας της ΠΔΕ	1 ^η	1/7/2011
Δ04	Παρακολούθηση & Διαχείριση Έργου	Δ04.01	Διαχείριση εγγράφων & αρχείων έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να προδιαγράψει τον τρόπο ενσωμάτωσης και διαχείρισης σημαντικών εξωτερικών εγγράφων και εντύπων του έργου, καθώς και τη δημιουργία και τήρηση του φακέλου του έργου στον οποίο θα πρέπει να περιέχεται το σύνολο των εγγράφων και των αρχείων σχετικών με το κάθε έργο	1 ^η	1/7/2011
		Δ04.02	Διεκπεραίωση επικοινωνίας έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διαχειρίζεται την αλληλογραφία που σχετίζεται με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, τις μεθόδους με τις οποίες επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση ενός έργου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνει τον ενδιαμέσο φορέα διαχείρισης στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει	1 ^η	1/7/2011
		Δ04.03	Διαχείριση θεμάτων & αλλαγών έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να προδιαγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες έργου θα διαχειρίζονται τα όποια θέματα ή αλλαγές προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου	1 ^η	1/7/2011
		Δ04.04	Διαχείριση κινδύνων έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο παρακολούθησης των	1	1/7/2011

				κινδύνων ενός έργου, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεων σε περίπτωση που εμφανιστούν		
		Δ04.05	Έλεγχος Ποιότητας έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή των κατάλληλων ενεργειών για τη διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας του έργου, μέσω των κατάλληλων μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών σε επιλεγμένες φάσεις υλοποίησής τους	1 ^η	1/7/2011
		Δ04.06	Έλεγχος Παραλαβή ΦΑ &	Σκοπός της διαδικασίας είναι η επαλήθευση μέσω ελέγχων της ποσοτικής και ποιοτικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή της εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο	1 ^η	1/7/2011
		Δ04.07	Διαχείριση Αποκλίσεων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η κατάλληλη και αποτελεσματική διαχείριση των ενδεχόμενων αποκλίσεων από τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων της ΠΔΕ. Επίσης η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη διερεύνηση και ανάλυση των αιτιών που είναι δυνατό να προκαλέσουν σημαντικές μη συμμορφώσεις σε σχέση με τις προδιαγραφές, καθώς και την λήψη των απαραίτητων διορθωτικών/ προληπτικών ενεργειών	1 ^η	1/7/2011
Δ05	Οικονομική Διαχείριση Έργου	Δ05.01	Τήρηση οικονομικών υποχρεώσεων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο σχεδιασμός και η λήψη των κατάλληλων ενεργειών με στόχο να προετοιμαστεί η υποδομή για την τήρηση των υποχρεώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως προς την οικονομική διαχείριση ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου	1 ^η	1/7/2011
		Δ05.02	Διεκπεραίωση πληρωμών	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων των πληρωμών ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου και η διεκπεραίωση αυτών	1 ^η	1/7/2011
		Δ05.03	Τήρηση λογιστικού συστήματος	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της συμφωνίας των στοιχείων του λογιστικού συστήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης των δαπανών	1 ^η	1/7/2011
Δ06	Ολοκλήρωση έργου	Δ06.01	Ολοκλήρωση έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε το έργο να χαρακτηριστεί ως ολοκληρωμένο	1 ^η	1/7/2011
Δ07	Νομική Υποστήριξη έργων	Δ07.01	Νομική Υποστήριξη	Η διαδικασία παρακολούθησης της ισχύουσας νομοθεσίας αφορά στη συγκέντρωση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων τα οποία εκδίδονται κατά τη διάρκεια του χρόνου και τα οποία έχουν επίδραση στην υλοποίηση των έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των θεσμικών απαιτήσεων των έργων σε κάθε φάση του κύκλου ζωής τους καθώς και τη διασφάλιση της ύπαρξης νομικής υποστήριξης της ομάδας έργου και εν γένει του τελικού δικαιούχου όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο	1 ^η	1/7/2011
Δ08	Τεχνική Υποστήριξη	Δ08.01	Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σχετικά με τη διαχείριση έργων ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη, έγκυρη, ασφαλής και αποδοτική διαχείριση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα	1 ^η	1/7/2011
		Δ08.02	Διαχείριση εξοπλισμού μετρήσεων &	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται για τη διατήρηση της ακρίβειας και της	1 ^η	1/7/2011

			δοκιμών	καταλληλότητας των μετρήσεων που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπου αυτές απαιτούνται		
		Δ08.03	Διαχείριση εξοπλισμού έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τη συντήρηση και τη διαχείριση των μηχανημάτων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την κατασκευή έργων, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του και κατά συνέπεια η αποφυγή προβλημάτων/ καθυστερήσεων στα εκτελούμενα έργα	1 ^η	1/7/2011
Δ09	Διαχείριση Ποιότητας	Δ09.01	Εσωτερικές επιθεωρήσεις	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα διεξάγει τις εσωτερικές επιθεωρήσεις με στόχο τη διασφάλιση της ορθής χρήσης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων της	1 ^η	1/7/2011
		Δ09.02	Διοικητική ανασκόπηση ΣΔΠ	Η διαδικασία περιγράφει τη συστηματική ανασκόπηση της πορείας εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο	1 ^η	1/7/2011
		Δ09.03	Βελτίωση Συστήματος Ποιότητας	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης, μέσω κατάλληλων και αποτελεσματικών ενεργειών, της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Ποιότητας που διέπει τη διαχείριση έργων της ΠΔΕ. Η βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των προτάσεων βελτίωσης και με τη λήψη κατάλληλων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών	1 ^η	1/7/2011
		Δ09.04	Διαχείριση εγγράφων ΣΔΠ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης της τεκμηρίωσης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων	1 ^η	1/7/2011

11. Παράρτημα ΙΙ Σύστημα Διαχείρισης Έργων: Κάλυψη απαιτήσεων

ΚΩΔ. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Δ00	-	-	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας φορέα/ ελάχιστη οργανωτική δομή Υπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών
Δ01	Προγραμματισμός Έργων	Δ01.01	Διαχείριση Αναγκών Έργων	3.2.1 Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος, επανεξέτασης & πιθανής αναθεώρησής του
		Δ01.02	Παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013	3.2.1 Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος, επανεξέτασης & πιθανής αναθεώρησής του 4.3 Ηλεκτρονική διασύνδεση με βάσεις πληροφοριών
		Δ01.03	Προγραμματισμός Έργων	3.2.1 Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος, επανεξέτασης & πιθανής αναθεώρησής του
		Δ01.04	Διαχείριση Προγράμματος Έργων	3.2.1 Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος, επανεξέτασης & πιθανής αναθεώρησής του
Δ02	Σχεδιασμός & Ωρίμανση έργου	Δ02.01	Σχεδιασμός Ωρίμανσης & Διασφάλισης Πόρων Έργου	3.3.1 Διαδικασία καθορισμού απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων
		Δ02.02	Εκτέλεση εργασιών ωρίμανσης	3.3.2 Διαδικασίες διασφάλισης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων-κυριότητας ακινήτων κ.α.
		Δ02.03	Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργου	3.5α.1 Σχέδιο υλοποίησης έργου 3.5γ.1 Διαδικασία ορισμού & στελέχωσης ομάδας έργου
		Δ02.04	Ένταξη Έργου προς συγχρηματοδότηση	-
Δ03	Διενέργεια Διαγωνισμού	Δ03.01	Ανάθεση έργου	3.4.1 Διαδικασία προετοιμασίας & Διενέργειας Διαγωνισμού 3.4.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών/ ωφελουμένων & χειρισμού ενστάσεων 3.4.3 Διαδικασία υπογραφής σύμβασης-επιλογής ωφελουμένων, ολοκλήρωσης διαγωνισμού
Δ04	Παρακολούθηση & Διαχείριση	Δ04.01	Διαχείριση εγγράφων & αρχείων έργου	3.5α.5 Διαχείριση εγγράφων

ΚΩΔ. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
	η έργου	Δ04.02	Διεκπεραίωση επικοινωνίας έργου	3.5δ.1 Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και αναφορών/ επικοινωνία και ενημέρωση διαχειριστικής αρχής
		Δ04.03	Διαχείριση θεμάτων & αλλαγών έργου	3.5α.3 Διαχείριση προβλημάτων & αλλαγών
		Δ04.04	Διαχείριση κινδύνων έργου	-
		Δ04.05	Έλεγχοι Ποιότητας έργου	3.5α.4 Διαχείριση ποιότητας τεχνικών έργων
		Δ04.06	Έλεγχος & Παραλαβή ΦΑ	3.5β.1 Διαδικασία πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 3.5β.2 Διαδικασία ελέγχου τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου 3.5γ.2 Διαδικασία παρακολούθησης & παραλαβής Φυσικού αντικειμένου
		Δ04.07	Διαχείριση Αποκλίσεων	-
Δ05	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ	Δ05.01	Τήρηση οικονομικών υποχρεώσεων	3.6.1 Διαδικασίες τήρησης υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου έργου
		Δ05.02	Διεκπεραίωση πληρωμών	3.6.2 Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών & τήρησης λογιστικού συστήματος
		Δ05.03	Τήρηση λογιστικού συστήματος	3.6.2 Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών και τήρησης λογιστικού συστήματος 4.1 Μηχανογραφημένη οικονομική διαχείριση
Δ06	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ	Δ06.01	Ολοκλήρωση έργου	-
Δ07	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ	Δ07.01	Νομική Υποστήριξη	3.7.1 Διαδικασίες παρακολούθησης ισχύουσας νομοθεσίας 4.4 Βιβλιοθήκη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πρότυπα τεύχη, υπάρχοντες οδηγοί
Δ08	Τεχνική Υποστήριξη έργων	Δ08.01	Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων	4.5 Τεχνική υποστήριξη υποδομής-φύλαξη αρχείων και πληροφοριών
		Δ08.02	Διαχείριση εξοπλισμού μετρήσεων & δοκιμών	-

ΚΩΔ. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
		Δ08.03	Διαχείριση εξοπλισμού έργου	-
Δ09	Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας	Δ09.01	Εσωτερικές επιθεωρήσεις	-
		Δ09.02	Διοικητική ανασκόπηση ΣΔΠ	-
		Δ09.03	Βελτίωση Συστήματος Ποιότητας	-
		Δ09.04	Διαχείριση εγγράφων ΣΔΠ	-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας**

Έκδοση 1^η- Ιούνιος 2011

Στοιχεία επικοινωνίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Διεύθυνση:	Πανεπιστημίου 254, 26111 Πάτρα
Τηλέφωνο:	2613600147
Fax:	2610452176
Email:	Grafeio.pde@pde.gov.gr
Ιστοσελίδα:	www.pde.gov.gr

Ταυτότητα εγγράφου	
Υπεύθυνος Σύνταξης:	Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας
Υπεύθυνος Έγκρισης:	Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, κ. Απόστολος Κατσιφάρας
Ημερομηνία Σύνταξης:	20/6/2011

© 2011 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Κανένα μέρος του δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί ή μεταδοθεί, σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοαντιγραφικό, μαγνητικό ή οτιδήποτε άλλο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Πίνακας Περιεχομένων:

1. Ορισμοί	σελ...3
2. Ακρωνύμια	σελ...7
3. Εισαγωγή	σελ...8
4. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος	σελ...10
4.1 <i>Σύντομη Παρουσίαση</i>	σελ...10
4.2 <i>Οργανωτική Δομή</i>	σελ...10
5. Στρατηγική Ποιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος	σελ...17
6. Πολιτική Ποιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος	σελ...19
7. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας	σελ...20
7.1 <i>Σκοπός</i>	σελ...20
7.2 <i>Πεδίο Εφαρμογής</i>	σελ...20
7.3 <i>Προδιαγραφές</i>	σελ...20
8. Δομή Συστήματος Ποιότητας	σελ...22
8.1 <i>Γενικά</i>	σελ...22
8.2 <i>Διεργασιακό Μοντέλο</i>	σελ...22
8.3 <i>Περιγραφή Τεκμηρίωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας</i>	σελ...23
9. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: Διαχείριση & Λειτουργία	σελ...25
9.1 <i>Γενικά</i>	σελ...25
9.2 <i>Οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης</i>	σελ...25
9.3 <i>Μέτρηση & Αξιολόγηση</i>	σελ...25
9.4 <i>Παρακολούθηση ΣΔΠ</i>	σελ...26
9.5 <i>Βελτίωση ΣΔΠ</i>	σελ...27
9.6 <i>Διαχείριση εγγράφων & αρχείων</i>	σελ...28
10. Βιβλιογραφία	σελ...29
11. Παράρτημα I- Ελεγχόμενες Διαδικασίες ΣΔΠ	σελ...30
12. Παράρτημα II Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: Κάλυψη απαιτήσεων	σελ...35
13. Παράρτημα III- Συχνές Ερωτήσεις	σελ...41

1. Ορισμοί:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) :	Έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, περιφερειών και των λοιπών οικείων εταίρων, σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) :	Έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία, περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική με τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή ενός Ταμείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη», με τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ.
Άξονας Προτεραιότητας:	Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους.
Πράξη:	Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται.
Έργο	Ολοκληρωμένο και λειτουργικά αυτοτελές αντικείμενο που μπορεί να προσδιορίζεται με το χαρακτήρα της υλικής (υλικοτεχνικής υποδομή – εξοπλισμός) ή άυλης παρέμβασης (καταρτίσεις κάθε είδους, ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα κλπ)
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ):	Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ):	Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής η οποία

	εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές που ορίζονται στο Ν.3614/07 για τις ανάγκες του παρόντος εγχειριδίου νοούνται ως ΕΦΔ.
Αρχή Πιστοποίησης:	Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος μέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμής πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή.
Αρχή Ελέγχου:	Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ο οποίος ορίζεται από το κράτος μέλος για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
Δικαιούχος:	Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση
Φυσικό Αντικείμενο:	Το σύνολο των δραστηριοτήτων και εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου μέχρι την ολοκλήρωση του. Για παράδειγμα, εάν το Έργο αφορά υλική παρέμβαση, το ΦΑ μπορεί να συνίσταται σε μελέτες, απαλλοτριώσεις, εργασίες (εκσκαφές, σκυροδέματα, τοιχοποιία κλπ.).
Οικονομικό Αντικείμενο:	Το κόστος του Έργου που αναφέρεται στη Σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη και που προβλέπεται να δαπανηθεί για να υλοποιηθεί το αντίστοιχο Φυσικό Αντικείμενο του Έργου.
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ):	το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν Προγράμματα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Δημόσια Δαπάνη:	Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δημόσιου τομέα, μιας ή περισσότερων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου τομέα που ενεργούν

	σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (1), νοείται ως παρεμφερής δαπάνη.
«Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» εφεξής ΥΠΑΣΥΔ:	Η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Δημόσια Σύμβαση	συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων	δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (ΠΔ 60/2007) ή ενός έργου, είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες
Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών	Δημόσιες συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β) (ΠΔ 60/2007), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.
Έργο	Το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία
Αναθέτουσα αρχή	το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Αυτεπιστασία	Έργο που υλοποιείται από τον Δικαιούχο χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο ή σε άλλη δημόσια αρχή. Προϋπόθεση για την εκτέλεση αυτεπιστασίας αποτελεί η ύπαρξη πλήρως λειτουργικής οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας.
Απόφαση Ένταξης Πράξης	Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η ένταξη μίας πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ή από τον Γενικό Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της περιφέρειας.
Δημοσιονομική Διόρθωση	Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συμμετοχής σε ένα Έργο ή Πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013, συνεπεία παρατυπιών ή μη επιλέξιμων δαπανών, η οποία είναι

	ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται
Διασφάλιση Ποιότητας	Όλες οι προγραμματισμένες και συστηματικές δράσεις που είναι απαραίτητες για να υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα ικανοποιήσει δεδομένες απαιτήσεις για την ποιότητα.
Διαχείριση Έργων	Ο σχεδιασμός, έλεγχος και εκτέλεση των δραστηριοτήτων και των πόρων που είναι αναγκαίες για να φέρουν σε πέρας το έργο με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τις ποιοτικές απαιτήσεις, τα προσωρινά εμπόδια και τις οικονομικές παραμέτρους που έχουν τεθεί στο ίδιο έργο. Αντικειμενικός σκοπός της διαχείρισης έργου είναι η επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος με την τήρηση μιας προθεσμίας και ενός προκαθορισμένου προϋπολογισμού.
Διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία	Η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του έργου.
Σύμφωνο Αποδοχής Όρων	Έγγραφο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, υπογράφεται από τον Δικαιούχο και περιγράφει τις υποχρεώσεις του έναντι της πράξης
Φάκελος πράξης	Πρόκειται για τυποποιημένο ενιαίο φυσικό αρχείο που τηρείται από τους Δικαιούχους και τις Διαχειριστικές Αρχές ώστε το σύνολο των ελάχιστων απαιτούμενων για την παρακολούθηση της Πράξης στοιχείων, πρωτογενών ή μη, να ταξινομούνται και αρχειοθετούνται με συγκεκριμένο και εύχρηστο τρόπο, που υπαγορεύεται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
Ωρίμανση έργου	Διαδικασία που διατρέχει τις φάσεις ενός Έργου/ Ενέργειας από τη σύλληψη του σχεδίου μέχρι την έναρξη της υλοποίησης. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την πλήρη προπαρασκευή του Έργου, προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία του.

2. Ακρωνύμια:

ΠΔΕ:	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Π.Ε.	Περιφερειακή Ενότητα
ΔΑ:	Διαχειριστική Αρχή
ΕΦΑ	Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΜΟΔ:	Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης
ΕΣΠΑ	Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΤΔΕ:	Τεχνικό Δελτίο Έργου
ΤΔΥ	Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
ΓΛΣ:	Γενικό Λογιστικό Σύστημα
ΥΔΕ:	Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
ΟΑ	Οικονομικό Αντικείμενο
ΦΑ	Φυσικό Αντικείμενο
ΣΔΕ	Σύστημα Διαχείρισης Έργων
ΣΔΠ	Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ΥΣΔΠ	Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
ΥΣΔΕ	Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Έργων
ΕΠ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΔΕΠΙΝ	Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων
ΣΑΕ	Συλλογική Απόφαση Ένταξης
ΜΟΠΑΔΙΣ	Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων
ΥΠΟΙΑΝ	Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας
ΕΣΠΕΛ	Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου

3. Εισαγωγή

Η επιδίωξη της ποιότητας αποτελεί βασική επιδίωξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αλλά και κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού και ειδικότερα όσον αφορά στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που διαχειρίζεται και υλοποιεί.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών, την ομαδική εργασία και την καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σήμερα και στο μέλλον.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνικές Διοίκησης Έργων οι οποίες προκύπτουν από:

Τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί για τη μεταβατική περίοδο από την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.08 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)» και την σχετική εγκύκλιο οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΥΠΟΙΑΝ.

- Τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας: Απαιτήσεις
- Τις απαιτήσεις των ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2 & 1431-3
- Τα διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα και πρότυπα Διοίκησης Έργων
- Τους κανόνες διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων όπως αυτοί έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και από τις υπηρεσίες διαχείρισης
- Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει αφενός την υλοποίηση και διαχείριση έργων καθώς και τη λειτουργία των Περιφερειών.

Κατά τον σχεδιασμό του συστήματος, έμφαση δόθηκε στη συμβολή του στη διαρκή βελτίωση του οργανισμού με βάση τις μεταβαλλόμενες ανάγκες που θα αναδεικνύονται λόγω των αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί οδηγό για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και περιλαμβάνει τη στρατηγική προσέγγιση του προς την ποιότητα, περιγράφει σε γενικές γραμμές το σύστημα και τις μεθόδους διαχείρισής του.

Σκοπός του είναι να καθοδηγήσει το προσωπικό των διευθύνσεων της ΠΔΕ που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά και όλων των υπαλλήλων της ΠΔΕ ώστε να χειρίζεται κατάλληλα το σύστημα και να το προσαρμόζει διαρκώς βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του.

Το εγχειρίδιο τίθεται στη διάθεση εσωτερικών και εξωτερικών μερών με στόχο την απόδειξη της ικανότητας της ΠΔΕ να πληροί τις απαιτήσεις των φορέων διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, του κοινωνικού συνόλου που εξυπηρετεί, της νομοθεσίας, αλλά και αυτές που θέτει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την επίτευξη των σκοπών της.

Το εγχειρίδιο, που αποτελεί μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και ο πλήρης φάκελος επιβεβαίωσης της διαχειριστικής Επάρκειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, διαμορφώθηκε από τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας Ν.Ε.Α. κατόπιν της υπ' αριθμ. 94/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ και της επακόλουθης προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της ΠΔΕ, της ΝΕΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ.

4. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

4.1 Σύντομη Παρουσίαση

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αποτελεί δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που συστάθηκε βάση του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Γενικός σκοπός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι ο σχεδιασμός. Προγραμματισμός και υλοποίηση πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος περιλαμβάνει τους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι η Πάτρα. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Συνεπώς, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υφίστανται η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας με έδρα την Πάτρα, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας με έδρα τον Πύργο και η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι.

Οι αρμοδιότητές της αφορούν στους τομείς:

- ✓ Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
- ✓ Γεωργίας- Κτηνοτροφίας-Αλιείας
- ✓ Φυσικών Πόρων-Ενέργειας –Βιομηχανίας
- ✓ Απασχόλησης- Εμπορίου-Τουρισμού
- ✓ Μεταφορών και Επικοινωνιών
- ✓ Έργων, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
- ✓ Υγείας
- ✓ Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
- ✓ Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας

4.2 Οργανωτική Δομή

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ Α' 225/27-12-2010) οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι **κεντρικές υπηρεσίες** της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διαρθρώνονται ως κατωτέρω:

- ο Γραφείο Περιφερειάρχη
- ο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχων
- ο Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
- ο Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
- ο Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
- ο Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
- ο Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
- ο Νομική Υπηρεσία(με γραφεία στις Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας)
- ο Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (με τμήματα στις Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας)
- ο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
- ο Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας & Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)
- ο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Όργανα της Περιφέρειας είναι ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, το Περιφερειακό Συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή.

Ο Περιφερειάρχης προασπίζει το δημόσιο συμφέρον, κατευθύνει την υλοποίηση του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Στις αρμοδιότητές του- μεταξύ άλλων- περιλαμβάνονται:

- Έκδοση του συνόλου των πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα
- Εκτέλεση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής και της Οικονομικής Επιτροπής
- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας δικαστικώς και εξωδίκως
- Σύσταση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της Περιφέρειας

Το έργο του Περιφερειάρχη επικουρούν οι τρεις (3) Αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα με πεδίο αρμοδιότητας την αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα.

Επιπλέον, με απόφαση του Περιφερειάρχη έχουν ορίζονται (3) επιπλέον Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες με πεδίο αρμοδιότητας όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και με τους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητας:

- Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής
- Κοινωνικής αλληλεγγύης και Οικονομικών, και
- Περιβάλλοντος και Υποδομών

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί όργανο της ΠΔΕ και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της Περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του. Μεταξύ άλλων, το Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) είναι αρμόδιο για:

- Την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας
- Την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία
- Την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της περιφέρειας
- Το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών

Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί –μεταξύ άλλων- τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας το οποίο εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο
- Καταρτίζει και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα τομεακά προγράμματα δράσης και έχει την ευθύνη υλοποίησής τους
- Συντάσσει και εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο τις προβλεπόμενες εκθέσεις πεπραγμένων
- Έχει την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού
- Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών
- Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων που ανήκουν στην εποπτεία της περιφέρειας

Η Οικονομική Επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιπεριφερειάρχης ασκεί –μεταξύ άλλων- τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού της περιφέρειας και την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση
- Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συμβούλιο
- Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους
- Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές

Στα όργανα διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εντάσσονται ακόμα:

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των φύλων με αρμοδιότητες: να μεριμνά και να υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειας, να διατυπώνει προτάσεις και να εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής., να εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο την ένταξη έργων στις Σ.Α.Ε.Π. που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης που έχει ως αρμοδιότητα να εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας, και να γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος ή για τρόπους επίλυσης πιθανών προβλημάτων

Η Περιφέρεια διαθέτει επίσης ως θεσμό τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη ο οποίος δέχεται καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας και συντάσσει ετήσια απολογιστική έκθεση με παράλληλη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

Υπό τον έλεγχο των Κεντρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, υπόκεινται αντίστοιχες **Περιφερειακές Υπηρεσίες** με τα τμήματά τους. Οι διευθύνσεις αναφέρονται ακολούθως:

1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Οι αρμοδιότητές της ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας. Σε αυτήν υπάγονται τα τμήματα:

- Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
- Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων
- Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Τεκμηρίωσης

2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με τα εξής τμήματα:

- Χωρικού Σχεδιασμού
- Περιβάλλοντος
- Υδροοικονομίας
- Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
- Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αχαΐας
- Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηλείας

3.1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μιας περιφερειακές ενότητες. Απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Συγκοινωνιακών Έργων
- Εργαστηρίων
- Δομών Περιβάλλοντος

3.2. Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας)

Έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας. Απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Συγκοινωνιακών Έργων
- Εργαστηρίων
- Δομών Περιβάλλοντος

4. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται: η διασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και η βέλτιστη αξιοποίηση οικονομικών πόρων για τη βελτίωση των υποδομών πληροφορικής. Απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Διαφάνειας
- Σχεδιασμού και υποστήριξης συστημάτων φορέα
- Υποστήριξης περιφερειακών συστημάτων
- Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη
- Πληροφορικής Π.Ε. Ηλείας
- Πληροφορικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

5. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Συντονισμού
- Σχεδιασμού

6. Διεύθυνση Διοίκησης, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Προσωπικού
- Συλλογικών Οργάνων
- Γραμματείας

7.1. Διεύθυνση Οικονομικού

Στις αρμοδιότητές της ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης, η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, η πληρωμή κάθε είδους δαπάνης, η λογιστική και ταμειακή διαχείριση, η κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και η τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων. Απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:

- Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης
- Ταμειακής Υπηρεσίας
- Προσόδων και Περιουσίας
- Προμηθειών
- Μισθοδοσίας

7.2 Διευθύνσεις Οικονομικού-Διοικητικού των Περιφερειακών Ενοτήτων (Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας), που απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Προσωπικού και Μισθοδοσίας
- Λογιστικής διαχείρισης
- Ταμειακής Υπηρεσίας
- Προμηθειών
- Γραμματείας

8. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Προγραμματισμού
- Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
- Αλιείας

9.1. Διεύθυνση Κτηνιατρικής, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Υγείας των Ζώων
- Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
- Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων

9.2 Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας) που απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
- Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
- Κτηνιατρικής
- Αλιείας
- Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού

10. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Τεχνικών Εφαρμογών
- Διοικητικών Διαδικασιών

11. Διεύθυνση Δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Υποστήριξης της Εκπαίδευσης
- Δια βίου Μάθησης και Παιδείας
- Απασχόλησης
- Εμπορίου
- Τουρισμού

12. Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας) που απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
- Επαγγέλματος
- Εμπορίου και Τουρισμού
- Δια βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης
- Γραμματειακής Υποστήριξης

13. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας), που απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Αδειών Κυκλοφορίας
- Τεχνικού
- Χορήγησης Αδειών Οδήγησης
- ΚΤΕΟ
- Γραμματειακής Υποστήριξης

14. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Υπηρεσιών και επαγγελματών υγείας
- Δημόσια Υγιεινής
- Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας

15. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, που απαρτίζεται από τα τμήματα:

- Κοινωνικής Αρωγής
- Κοινωνικών Υπηρεσιών
- Κοινωνικής Εργασίας
- Αθλητισμού και Πολιτισμού

16. Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας), που απαρτίζονται από τα τμήματα:

- Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
- Κοινωνικής αλληλεγγύης
- Φαρμάκων και Φαρμακείων

17. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δ.Ε (από 1/7/2011)

5. Στρατηγική Ποιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βασικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η υψηλή ποιότητα της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Παρακάτω παρουσιάζεται η στρατηγική προσέγγιση και η φιλοσοφία του οργανισμού σε σχέση με την ποιότητα, στην οποία έχει βασιστεί και ο σχεδιασμός του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αντιμετωπίζει με μακροπρόθεσμη προοπτική βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και για αυτό θεωρεί την ύπαρξη υψηλής ποιότητας και συνεπώς τη διαχείριση προσανατολισμένη στην ποιότητα, ως το μέσο που θα οδηγήσει σε έργα που θα βελτιώνουν τη ζωή του πολίτη και την ευημερία και πρόοδο της κοινωνίας. Αποστολή της ΠΔΕ είναι η στοχοθετημένη και αποδοτική διαχείριση των αναλαμβανόμενων έργων με απώτερο σκοπό την απόδοση προστιθέμενης οικονομικής και κοινωνικής αξίας στο σύνολο των πολιτών και με σεβασμό στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τα δικαιώματα του πολίτη, ακολουθώντας μια σαφώς προσδιορισμένη στρατηγική ποιότητας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεσμεύεται για την αποτελεσματική διαχείριση και εκτέλεση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων τα οποία εκτελεί μέσω της επίτευξης των παρακάτω στόχων:

- Ικανοποίηση των απαιτήσεων των αναγκών σε έργα στα όρια της αρμοδιότητάς της
- Μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων ανάπτυξης,
- Αποτελεσματική εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει,
- Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών των έργων από άποψη χρονοδιαγραμμάτων, κόστους, και τεχνικών προδιαγραφών,
- Επίτευξη των στόχων των έργων που τίθενται από τις Διαχειριστικές Αρχές,
- Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και των αποκλίσεων των έργων,
- Βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στη διαχείριση και υλοποίηση των έργων,
- Απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των έργων,
- Πλήρης εφαρμογή και συνεχής βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

6. Πολιτική Ποιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών της, για την τελική ικανοποίηση των πολιτών, δεσμεύεται στα εξής:

- Να αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σχετικά με έργα ανάπτυξης, και να τα ενσωματώνει κατάλληλα στον προγραμματισμό της,
- Να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση των έργων αυτών,
- Να ωριμάζει και σχεδιάζει κατάλληλα τα έργα τα οποία προτίθεται να εκτελέσει χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες τεχνικές που προτείνονται από τις αρμόδιες αρχές,
- Να εφαρμόζει συστηματικά και χωρίς αποκλίσεις τις απαραίτητες διαδικασίες διαχείρισης έργων σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Έργων καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς,
- Να εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την εκτέλεση των έργων,
- Να εφαρμόζει πλήρως τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων, δημοσίων συμβάσεων, των λειτουργιών της Νομαρχίας καθώς και κάθε σχετιζόμενης λειτουργίας,
- Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

*Για την πιστή εφαρμογή όλων των ανωτέρω, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εξουσιοδοτεί τον **Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολο Κατσιφάρα** ως εκπρόσωπο της Διοίκησης σε θέματα ποιότητας.*

7. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

7.1 Σκοπός

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έχει αναπτυχθεί με σκοπό:

- Την επίτευξη των στόχων της ΠΔΕ όσων αφορά στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων
- Την τήρηση της πολιτικής ποιότητας της ΠΔΕ
- Το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των δραστηριοτήτων διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων
- Την εναρμόνιση της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΠΔΕ με τις απαιτήσεις των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων, του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000 και του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες διαχείρισης έργων.

- Τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πολιτών μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης έργων που θα καλύπτουν σημερινές και μελλοντικές τους ανάγκες.
- Τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και τεχνικών διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΠΔΕ

7.2 Πεδίο Εφαρμογής

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που εμπλέκεται στο σύνολο του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων έργων και αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων υλοποίησης και διαχείρισής τους. Πιο συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι το παρακάτω:

Προγραμματισμός, Σχεδιασμός και Ωρίμανση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων έργων

7.3 Προδιαγραφές

Το σύστημα είναι πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου **ISO 9001:2000**.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΠΔΕ εναρμονίζεται και με τις απαιτήσεις του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2 ΚΑΙ 1431-3 συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο των απαιτήσεων του προτύπου.

Επιπλέον το παρόν Σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί μέσω

- Της υπουργικής απόφασης 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ΥΠΑΣΥΔ»
- Της υπουργικής απόφασης 1258/ΕΥΣ 281/11-01-2008 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)»
- της επιστολής με τίτλο «Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013» (4 Μαΐου 2007, Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΑΑΠ 1469) και
- των σχετικών Εγκυκλίων και Οδηγίες του ΥΠΟΙΟ σχετικά με το θέμα της πιστοποίησης των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ.

Στο Παράρτημα I παρουσιάζεται πίνακας με τις διαδικασίες του ΣΔΠ και τις απαιτήσεις που καλύπτει η κάθε διαδικασία.

8. Δομή Συστήματος Ποιότητας

8.1 Γενικά

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας των δραστηριοτήτων διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αφορά στο σύνολο του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων έργων, και ορίζει τις τεχνικές, κανόνες και διαδικασίες διαχείρισης όσον αφορά κυρίως στις παρακάτω διεργασίες:

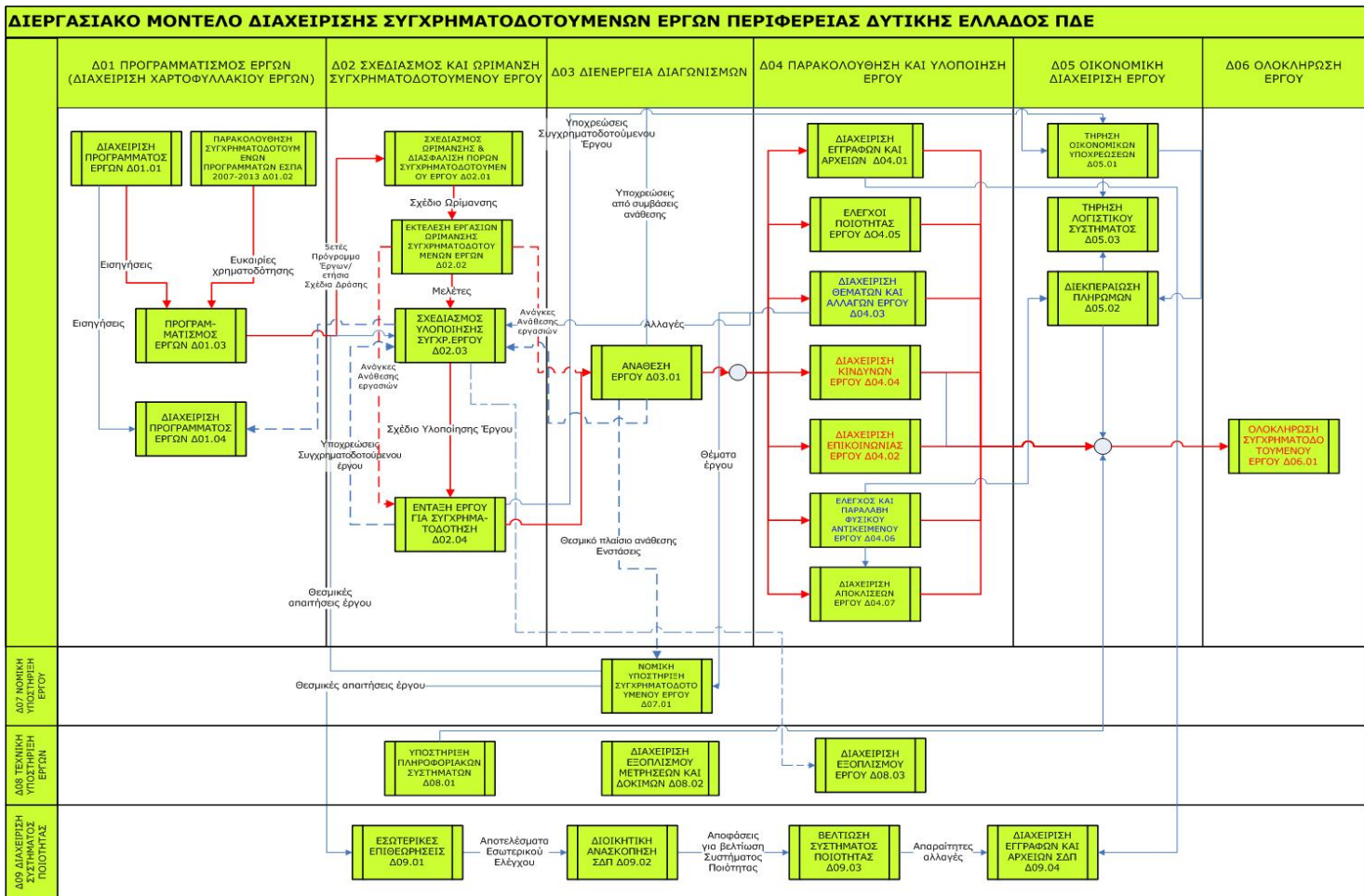
10. Προγραμματισμός έργων (διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων)
11. Σχεδιασμός και ωρίμανση έργου
12. Διενέργεια διαγωνισμού (διαχείριση αναθέσεων)
13. Παρακολούθηση και διαχείριση έργου
14. Οικονομική διαχείριση έργου
15. Ολοκλήρωση έργου
16. Νομική υποστήριξη έργων
17. Τεχνική Υποστήριξη
18. Διαχείριση ποιότητας

8.2 Διεργασιακό Μοντέλο

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχει αναγνωρίσει ως βασικές διεργασίες για την διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων τις εννέα (9) που έχουν αναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.

Οι διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι τεκμηριωμένες διαδικασίες διαχείρισης καθώς και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου, παρουσιάζονται στο Διεργασιακό Μοντέλο που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι λόγω της υπαγωγής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στην ΠΔΕ από 1/7/2011, υπεύθυνο όργανο για την οικονομική διαχείριση έργων ΕΣΠΑ (βλ. Διαδικασίες ΟΜΑΔΑ Δ05) που βρίσκονται σε εξέλιξη με δικαιούχο την πρώην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αλλά και για καινούρια έργα ΕΣΠΑ είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δ.Ε. Αντίθετα, για εν εξελίξει ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, υπεύθυνη μονάδα για την οικονομική διαχείριση είναι το τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και το τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικού ΠΔΕ και των Δ/νσεων Οικονομικού-Διοικητικού Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα.



8.3 Περιγραφή Τεκμηρίωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η έκταση της τεκμηρίωσης είναι πλήρως εξαρτώμενη από:

- α) το είδος και την την πολυπλοκότητα διεργασιών, καθώς και των αλληλεξαρτήσεών τους,
- β) το μέγεθος και την κουλτούρα του οργανισμού
- γ) τις γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί τον βασικό οδηγό στη χρήση και λειτουργία του όλου ΣΔΠ το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω δομικά στοιχεία:

Πίνακας 2: Δομικά στοιχεία ΣΔΠ

Λίστα Εγγράφων ΣΔΕ

Αποτελεί λίστα του συνόλου των εργαλείων αναλυτικά, από τα οποία απαρτίζεται το σύστημα, ταξινομημένα ανά διεργασία.

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων:

Το παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιείται ως εισαγωγή στο ΣΔΕ, δίνοντας τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες σε σχέση με τους λόγους που εξυπηρετεί, τη δομή και τον τρόπο χρήσης του και αξιοποίησής του.

Η διεργασιακή δομή του Συστήματος Διαχείρισης Έργων είναι μία από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες δομήθηκε και πρέπει να λειτουργεί ένα πετυχημένο και αποδοτικό ΣΔΕ.

Το εγχειρίδιο αυτό, αποτελεί το 1^ο επίπεδο ανάλυσης της λειτουργίας του οργανισμού, και χρησιμοποιείται από το προσωπικό σαν αρχική κατεύθυνση για τις καθημερινές εργασίες.

Εργαλεία Συστήματος Διαχείρισης Έργων:

- **Διαδικασίες ΣΔΕ:** Αποτυπώνονται διαγραμματικά οι καθορισμένες (τυποποιημένες) από τον οργανισμό βέλτιστες μέθοδοι πραγματοποίησης εργασιών με ταυτόχρονη αποτύπωση των υπευθύνων υλοποίησης κάθε επιμέρους ενέργειας.
- **Οδηγίες ΣΔΕ :** Καταγράφονται οδηγίες εργασίας όπου αυτές απαιτούνται για την αποφυγή παρερμηνειών και λανθασμένων ενεργειών.
- **Έντυπα, πληροφοριακά συστήματα, μέθοδοι ΣΔΕ** Είναι τα δομικά εκείνα συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την άντληση, χειρισμό ή διακίνηση και τελική επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών με στόχο την καθημερινή διεκπεραίωση και υποστήριξη εργασιών και διαδικασιών.
- **Αρχεία Διαχείρισης Έργων.** Πηγάζουν από την αναγκαιότητα αποθήκευσης και εύκολης ανάκτησης και χρήσης ζωτικών για τον οργανισμό δεδομένων και πληροφοριών, τα οποία πρωτογενώς καταχωρούνται στα έντυπα και τα ηλεκτρονικά αρχεία αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Δημιουργούνται κατόπιν της συμπλήρωσης και κατάλληλης αρχειοθέτησης εντύπων και ηλεκτρονικών αρχείων. Ο τρόπος διαχείρισής του προδιαγράφεται στο σύστημα.

9. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: Διαχείριση & Λειτουργία

9.1 Γενικά

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αποτελεί εργαλείο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας, με γνώμονα την ποιότητα, και ως τέτοιο πρέπει να χρησιμοποιείται.

Με στόχο την άμεση και ευκολότερη χρήση του, έχει δημιουργηθεί ειδική λίστα των επιμέρους εργαλείων του (βλέπε Λίστα Εγγράφων ΣΔΠ) η οποία αποτελεί ταυτόχρονα ένα εύχρηστο οδηγό αλλά και λίστα περιεχομένων του συστήματος ταυτόχρονα.

9.2 Οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης

Εκπρόσωπος της διοίκησης:

Η Διοίκηση έχει ορίσει Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος έχει ευθύνες και δικαιώματα (βλέπε περιγραφές θέσεων εργασίας) που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν:

- εξασφάλιση ότι οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας έχουν καθιερωθεί, εφαρμόζονται και τηρούνται,
- αναφορά προς τη Διοίκηση σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και των αναγκών βελτίωσης αυτού,
- εξασφάλιση της προώθησης της γνώσης των απαιτήσεων του πελάτη σε κάθε επίπεδο του οργανισμού.

Εσωτερική επικοινωνία:

Η επίσημη επικοινωνία μεταξύ των ομάδων έργου και των λοιπών διευθύνσεων της ΠΔΕ προδιαγράφεται μέσω των δραστηριοτήτων των προβλεπόμενων διαδικασιών του παρόντος συστήματος. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των έργων της ΠΔΕ έχουν προβλεφθεί στο σύστημα ειδικές διαδικασίες επικοινωνίας μέσω των οποίων σχεδιάζονται όλοι οι παράμετροι που αφορούν την επικοινωνία στα πλαίσια των έργων.

Ωστόσο, η επικοινωνία για τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ΣΔΠ και για όσα προβλέπονται από αυτό, διενεργείται μέσω του Υπευθύνου Ποιότητας της ΠΔΕ, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά και το εσωτερικό σημείο στο οποίο πρέπει να καταλήγουν όλες οι αδυναμίες του συστήματος αλλά και οι ερωτήσεις και απορίες του προσωπικού, με στόχο να διαχειριστούν κατάλληλα.

9.3 Μέτρηση & Αξιολόγηση

Η απόδοση του συστήματος αξιολογείται στο τέλος κάθε έτους μέσω της διαδικασίας Διοικητικής Ανασκόπησης όπου παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα και οι δείκτες σχετικά με την πρόοδο και απολογισμό των υλοποιούμενων και υλοποιηθέντων έργων.

Ειδικότερα, η θέσπιση των στόχων σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και η παρακολούθηση της επίτευξής τους γίνεται μέσω του σχεδιασμού και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος έργων της Ν.Α. (βλέπε Δ01.03 Προγραμματισμός έργων και Δ01.04 Διαχείριση Προγράμματος έργων)

9.4 Παρακολούθηση ΣΔΠ

Εσωτερικές επιθεωρήσεις:

Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ΣΔΠ είναι ο εκπρόσωπος της Διοίκησης για τα θέματα ποιότητας, καθώς και ο ορισμένος Υπεύθυνος διαχείρισης του ΣΔΠ με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ΣΔΠ γίνεται μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων (βλέπε Δ09.01 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις).

Ο οργανισμός διεξάγει εσωτερική επιθεώρηση τακτικά μια φορά το χρόνο, και έκτακτα όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Σκοπός των επιθεωρήσεων είναι να εξετασθεί εάν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:

- συμμορφώνεται με τις προσχεδιασμένες διευθετήσεις, με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000 και των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων, και με τις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν καθιερωθεί μέσω του συστήματος από τον οργανισμό, και
- εφαρμόζεται και συντηρείται αποτελεσματικά.

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις διεξάγονται βάσει προγράμματος, το οποίο λαμβάνει υπόψη τη θέση και τη βαρύτητα των διαδικασιών και των οργανωτικών μονάδων που πρόκειται να επιθεωρηθούν, καθώς και τα αποτελέσματα προηγούμενων επιθεωρήσεων.

Η επιλογή των επιθεωρητών και η διεξαγωγή των επιθεωρήσεων εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της διαδικασίας επιθεώρησης.

Κατά την εσωτερική επιθεώρηση εντοπίζονται προβληματικά σημεία, ή περιοχές που χρήζουν βελτίωσης και λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες, η αποτελεσματικότητα των οποίων επαληθεύεται από τους επιθεωρητές.

Για τη διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων, εφαρμόζονται οι αρχές του προτύπου ISO19011 και η διαδικασία Δ09.01 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις.

Ανασκόπηση από τη διοίκηση:

Η Διοίκηση ανασκοπεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΠΔΕ, τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, με στόχο να εξασφαλίζει τη συνεχή καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του.

Κατά τη διάρκεια των ανασκοπήσεων εξετάζονται στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος, την ευθυγράμμιση του συστήματος με την πολιτική ποιότητας, καθώς και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση.

Επίσης διερευνώνται:

- ευκαιρίες βελτίωσης του συστήματος
- πιθανές ανάγκες αλλαγών σε αυτό
- ενέργειες βελτίωσης των προϊόντων ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών
- ανάγκες σε πόρους.

Ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και όποιων διορθωτικών, προληπτικών ή βελτιωτικών ενεργειών οι οποίες θα προκύψουν από τη Διοικητική Ανασκόπηση.

Τα παραπάνω προδιαγράφονται αναλυτικά στη διαδικασία Δ09.02 Διοικητική Ανασκόπηση ΣΔΠ.

9.5 Βελτίωση ΣΔΠ

Το ΣΔΠ αποτελεί δυναμικό εργαλείο διοίκησης το οποίο και υποστηρίζει την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και την επίτευξη των σκοπών της ΠΔΕ για την ποιότητα.

Η συνεχής βελτίωσή του μέσω διορθωτικών, προληπτικών και βελτιωτικών ενεργειών, καθώς και η απόδειξη της βελτίωσης μέσω μετρήσεων δεικτών, αποτελεί βασική επιδίωξη του οργανισμού. Για το λόγο αυτό, το σύνολο του προσωπικού, παρακινείται για τη συμμετοχή σε κάθε είδους ενέργειες που έχουν ως απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση.

Κάθε φορά που διαπιστώνεται συστηματική απόκλιση, η οποία αφορά σε αιτίες σχετικές με το σύστημα (ελλείψεις διαδικασίες, εκπαίδευση κ.λπ.) από κάποιο μέλος του προσωπικού του οργανισμού, θεωρείται αναγκαία η μεταφορά της εκτίμησης αυτής στον ΥΣΔΠ ώστε εφόσον κριθεί άξια επεξεργασίας και διαχείρισης, να ληφθούν οι απαραίτητες για την εξάλειψή της ενέργειες.

Το σύνολο του προσωπικού της ΠΔΕ ενθαρρύνεται να εντοπίζει και να υποδεικνύει σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Η βελτίωση του ΣΔΠ περιγράφεται αναλυτικά στη διαδικασία Δ09.03 Βελτίωση Συστήματος Ποιότητας.

9.6 Διαχείριση εγγράφων & αρχείων

Κάθε ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, στηρίζει τη λειτουργία του σε ένα σύνολο από καταγεγραμμένες διαδικασίες, οδηγίες, εγχειρίδια και φόρμες (έντυπα), από την σωστή τήρηση των οποίων, εξαρτάται η πλήρης εφαρμογή του συστήματος.

Το σύστημα ολοκληρώνεται από το εγχειρίδιο ποιότητας, το οποίο μας δίνει τη γενική του εικόνα.

Για το λόγο αυτό, θεωρείται σημαντική η σωστή διαχείριση τέτοιων εγγράφων, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η πληροφορία και η καθοδήγηση που μας παρέχουν είναι συνεχώς έγκαιρη και έγκυρη.

Το σύνολο των εγγράφων που απαρτίζουν το ΣΔΠ, αποτελούν ελεγχόμενα έγγραφα. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε αυτά να:

- εγκρίνονται ως προς την επάρκεια πριν από την έκδοσή τους
- ανασκοπούνται και να ενημερώνονται, όπως είναι απαραίτητο
- εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα των αλλαγών και η τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησης τους
- εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα τους και ότι είναι διαθέσιμα στα σημεία χρήσης τους
- εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και εύκολα εντοπίσιμα
- εξασφαλίζεται ότι η διανομή τους ελέγχεται και
- προβλέπεται η μη σκοπούμενη χρήση απαρχαιωμένων εγγράφων.
- Η διαδικασία με την οποία προδιαγράφεται η διαχείριση των εγγράφων του ΣΔΠ είναι η Δ09.04 Διαχείριση Εγγράφων ΣΔΠ.

Το σύνολο των απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών, είτε αυτές περιέχονται σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται κατάλληλα έτσι ώστε να παραμένουν ευανάγνωστα, εύκολα εντοπίσιμα και ανακτήσιμα όποτε χρειαστεί.

Το βασικό αρχείο για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΠΔΕ είναι ο φάκελος έργου, η διαχείριση του οποίου προβλέπεται στη διαδικασία Δ04.01 Διαχείριση Εγγράφων & Αρχείων Έργου.

10. Βιβλιογραφία

Για την σύνταξη του παρόντος Εγχειριδίου και το σχεδιασμό του όλου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής βοηθήματα:

- 6) Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013» (4 Μαΐου 2007, Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΑΑΠ 1469)
- 7) Η υπουργική απόφαση 1258/ΕΥΣ 281/11-01-2008 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)»
- 8) Η υπουργική απόφαση 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ΥΠΑΣΥΔ»
- 9) ISO 9001:2000: Πρότυπο για την διαχείριση της ποιότητας - απαιτήσεις.
- 10) ISO 9000:2005: Διαχείριση της ποιότητας - Λεξιλόγιο
- 11) ISO 9004:2000: Οδηγίες για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
- 12) ΕΛΟΤ EN ISO 19011: Κατευθυντήριες Γραμμές για την Επιθεώρηση Συστημάτων Ποιότητας
- 13) Project Management Institute 2004, *A Guide Project Management Body of Knowledge 3rd Edition*.
- 14) Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, 2^η έκδοση, Ιούλιος 2010, ΥΠΟΙΑΝ-Εθνική Αρχή Συντονισμού

11. Παράρτημα Ι- Ελεγχόμενες Διαδικασίες ΣΔΠ

Κωδ. Διεργασίας	Διεργασία	Κωδ. εγγράφου	Τίτλος	Αντικείμενο	Έκδοση	Ημ/νία ισχύος
Δ01	Προγραμματισμός έργων	Δ01.01	Διαχείριση Αναγκών Έργων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η αποτελεσματική διαχείριση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος των αναγκών που κατά περίπτωση προκύπτουν για υλοποίηση έργων με απώτερο στόχο την υποστήριξη της λήψης κατάλληλων αποφάσεων όσων αφορά στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων	1 ^η	1/7/2011
		Δ01.02	Παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2007-2013) και η κατάλληλη ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού της ΠΔΕ σε σχέση με τις υπάρχουσες ή υπό εξέλιξη δυνατότητες συγχρηματοδότησης των έργων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ (τομεακά, περιφερειακά και προγράμματα εδαφικής συνεργασίας	1 ^η	1/7/2011
		Δ01.03	Προγραμματισμός Έργων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η ΠΔΕ διενεργεί την κατάλληλη επιλογή των απαραίτητων έργων προς υλοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες. Με την διαδικασία αυτή γίνεται η διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος έργων με στόχο το συνολικό συντονισμό των αρμόδιων μονάδων της ΠΔΕ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αναγκαίων επιλεγμένων έργων	1 ^η	1/7/2011
		Δ01.04	Διαχείριση Προγράμματος Έργων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση και αναθεώρηση, όπου κριθεί αναγκαίο, του προγράμματος των έργων με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης των έργων εντός των απαιτήσεων και προδιαγραφών που έχουν τεθεί, με την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη των απαραίτητων ενεργειών	1 ^η	1/7/2011
Δ02	Σχεδιασμός & Ωρίμανση Έργων	Δ02.01	Σχεδιασμός Ωρίμανσης & Διασφάλισης Πόρων Έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο σχεδιασμός των απαραίτητων ενεργειών για την ωρίμανση, όπου απαιτούνται μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ και για την επανάληψη της χρηματοδότησης ενός συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου	1 ^η	1/7/2011

		Δ02.02	Εκτέλεση εργασιών ωρίμανσης	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται βασικές εργασίες ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενου έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013	1 ^η	1/7/2011
		Δ02.03	Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργου	Αντικείμενο τη διαδικασίας είναι ο λεπτομερής και ολοκληρωμένος σχεδιασμός του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου	1 ^η	1/7/2011
		Δ02.04	Ένταξη Έργου προς συγχρηματοδότηση	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή όλων των απαραίτητων ενεργειών στις οποίες χρειάζεται να προβεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με στόχο να εντάξει το εκάστοτε έργο σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εξασφαλίζοντας μεγάλο μέρος ή και το σύνολο της χρηματοδότησης που απαιτείται για την υλοποίησή του	1 ^η	1/7/2011
Δ03	Διενέργεια Διαγωνισμού	Δ03.01	Ανάθεση έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, σε όλα τα στάδια, για την ανάθεση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών σε εξωτερικό φορέα (Ανάδοχο), σύμφωνα με το ισχύων κατά περίπτωση θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό οργανισμό λειτουργίας της ΠΔΕ	1 ^η	1/7/2011
Δ04	Παρακολούθηση & Διαχείριση Έργου	Δ04.01	Διαχείριση εγγράφων & αρχείων έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να προδιαγράψει τον τρόπο ενσωμάτωσης και διαχείρισης σημαντικών εξωτερικών εγγράφων και εντύπων του έργου, καθώς και τη δημιουργία και τήρηση του φακέλου του έργου στον οποίο θα πρέπει να περιέχεται το σύνολο των εγγράφων και των αρχείων σχετικών με το κάθε έργο	1 ^η	1/7/2011
		Δ04.02	Διεκπεραίωση επικοινωνίας έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διαχειρίζεται την αλληλογραφία που σχετίζεται με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, τις μεθόδους με τις οποίες επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση ενός έργου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνει τον ενδιαμέσο φορέα διαχείρισης στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει	1 ^η	1/7/2011
		Δ04.03	Διαχείριση θεμάτων & αλλαγών έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να προδιαγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες έργου θα διαχειρίζονται τα όποια θέματα ή αλλαγές προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου	1 ^η	1/7/2011
		Δ04.04	Διαχείριση κινδύνων έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο παρακολούθησης των κινδύνων ενός έργου, καθώς και τον τρόπο	1	1/7/2011

				αντιμετώπισης των επιπτώσεων σε περίπτωση που εμφανιστούν		
		Δ04.05	Έλεγχοι Ποιότητας έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή των κατάλληλων ενεργειών για τη διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας του έργου, μέσω των κατάλληλων μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών σε επιλεγμένες φάσεις υλοποίησής τους	1 ^η	1/7/2011
		Δ04.06	Έλεγχος & Παραλαβή ΦΑ	Σκοπός της διαδικασίας είναι η επαλήθευση μέσω ελέγχων της ποσοτικής και ποιοτικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή της εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο	1 ^η	1/7/2011
		Δ04.07	Διαχείριση Αποκλίσεων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η κατάλληλη και αποτελεσματική διαχείριση των ενδεχόμενων αποκλίσεων από τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων της ΠΔΕ. Επίσης η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη διερεύνηση και ανάλυση των αιτιών που είναι δυνατό να προκαλέσουν σημαντικές μη συμμορφώσεις σε σχέση με τις προδιαγραφές, καθώς και την λήψη των απαραίτητων διορθωτικών/ προληπτικών ενεργειών	1 ^η	1/7/2011
Δ05	Οικονομική Διαχείριση Έργου	Δ05.01	Τήρηση οικονομικών υποχρεώσεων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο σχεδιασμός και η λήψη των κατάλληλων ενεργειών με στόχο να προετοιμαστεί η υποδομή για την τήρηση των υποχρεώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως προς την οικονομική διαχείριση ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου	1 ^η	1/7/2011
		Δ05.02	Διεκπεραίωση πληρωμών	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων των πληρωμών ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου και η διεκπεραίωση αυτών	1 ^η	1/7/2011
		Δ05.03	Τήρηση λογιστικού συστήματος	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της συμφωνίας των στοιχείων του λογιστικού συστήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης των δαπανών	1 ^η	1/7/2011
Δ06	Ολοκλήρωση έργου	Δ06.01	Ολοκλήρωση έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε το έργο να χαρακτηριστεί ως ολοκληρωμένο	1 ^η	1/7/2011

Δ07	Νομική Υποστήριξη έργων	Δ07.01	Νομική Υποστήριξη	Η διαδικασία παρακολούθησης της ισχύουσας νομοθεσίας αφορά στη συγκέντρωση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων τα οποία εκδίδονται κατά τη διάρκεια του χρόνου και τα οποία έχουν επίδραση στην υλοποίηση των έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των θεσμικών απαιτήσεων των έργων σε κάθε φάση του κύκλου ζωής τους καθώς και τη διασφάλιση της ύπαρξης νομικής υποστήριξης της ομάδας έργου και εν γένει του τελικού δικαιούχου όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο	1 ^η	1/7/2011
Δ08	Τεχνική Υποστήριξη	Δ08.01	Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σχετικά με τη διαχείριση έργων ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη, έγκυρη, ασφαλής και αποδοτική διαχείριση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα	1 ^η	1/7/2011
		Δ08.02	Διαχείριση εξοπλισμού μετρήσεων & δοκιμών	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται για τη διατήρηση της ακρίβειας και της καταλληλότητας των μετρήσεων που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπου αυτές απαιτούνται	1 ^η	1/7/2011
		Δ08.03	Διαχείριση εξοπλισμού έργου	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τη συντήρηση και τη διαχείριση των μηχανημάτων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την κατασκευή έργων, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του και κατά συνέπεια η αποφυγή προβλημάτων/καθυστερήσεων στα εκτελούμενα έργα	1 ^η	1/7/2011
Δ09	Διαχείριση Ποιότητας	Δ09.01	Εσωτερικές επιθεωρήσεις	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα διεξάγει τις εσωτερικές επιθεωρήσεις με στόχο τη διασφάλιση της ορθής χρήσης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων της	1 ^η	1/7/2011
		Δ09.02	Διοικητική ανασκόπηση ΣΔΠ	Η διαδικασία περιγράφει τη συστηματική ανασκόπηση της πορείας εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο	1 ^η	1/7/2011
		Δ09.03	Βελτίωση Συστήματος	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης, μέσω κατάλληλων και	1 ^η	1/7/2011

			Ποιότητας	αποτελεσματικών ενεργειών, της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Ποιότητας που διέπει τη διαχείριση έργων της ΠΔΕ. Η βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των προτάσεων βελτίωσης και με τη λήψη κατάλληλων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών		
		Δ09.04	Διαχείριση εγγράφων ΣΔΠ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης της τεκμηρίωσης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων	1 ^η	1/7/2011

12. Παράρτημα ΙΙ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: Κάλυψη απαιτήσεων

ΚΩΔ. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ISO 9001:2000
Δ00	-	-	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ/ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Υπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών	4.2 Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση 5.1 Δέσμευση Της Διοίκησης, 5.3 Πολιτική Για Την Ποιότητα, 5.4.1 Αντικειμενικοί Σκοποί Για Την Ποιότητα, 5.4.2 Σχεδίαση Τον Συστήματος Διαχείρισης Της Ποιότητας, 5.5.3 Εσωτερική Επικοινωνία, 5.5.1 Ευθύνες και Αρμοδιότητες, 5.5.2 Εκπρόσωπος Της Διοίκησης
Δ01	Προγραμματισμός Έργων	Δ01.01	Διαχείριση Αναγκών Έργων	3.2.1 Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος, επανεξέτασης & πιθανής αναθεώρησής του	7.2 Διεργασίες που Σχετίζονται με τους Πελάτες
		Δ01.02	Παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013	3.2.1 Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος, επανεξέτασης & πιθανής αναθεώρησής του 4.3 Ηλεκτρονική διασύνδεση με βάσεις πληροφοριών	-
		Δ01.03	Προγραμματισμός Έργων	3.2.1 Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος, επανεξέτασης & πιθανής αναθεώρησής του	7.1 Σχεδίαση Της Υλοποίησης Του Προϊόντος 7.5.3 Απόδοση Ταυτότητας και Ιχνηλασιμότητας

ΚΩΔ. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ISO 9001:2000
		Δ01.04	Διαχείριση Προγράμματος Έργων	3.2.1 Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος, επανεξέτασης & πιθανής αναθεώρησής του	7.1 Σχεδίαση Της Υλοποίησης Του Προϊόντος
Δ02	Σχεδιασμός & Ωρίμανση έργου	Δ02.01	Σχεδιασμός Ωρίμανσης & Διασφάλισης Πόρων Έργου	3.3.1 Διαδικασία καθορισμού απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων	6.2 Ανθρώπινοι Πόροι 4.2.3 Έλεγχος Εγγράφων 4.2.4 Έλεγχος Αρχείων 7.5.5 Διατήρηση Του Προϊόντος 7.1 Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος 7.2 Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες
		Δ02.02	Εκτέλεση εργασιών ωρίμανσης	3.3.2 Διαδικασίες διασφάλισης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων -κυριότητας ακινήτων κ.α.	7.1 Σχεδίαση Της Υλοποίησης Του Προϊόντος, 7.3 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
		Δ02.03	Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργου	3.5α.1 Σχέδιο υλοποίησης έργου 3.5γ.1 Διαδικασία ορισμού & στελέχωσης ομάδας έργου	7.1 Σχεδίαση Της Υλοποίησης Του Προϊόντος 7.2 Διεργασίες Που Σχετίζονται Με Τους Πελάτες 7.3 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 6.2 Ανθρώπινοι Πόροι
		Δ02.04	Ένταξη Έργου προς συγχρηματοδότηση	-	-
Δ03	Διενέργεια Διαγωνισμού	Δ03.01	Ανάθεση έργου	3.4.1 Διαδικασία προετοιμασίας & Διενέργειας Διαγωνισμού 3.4.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών/ωφελουμένων	7.4 Αγορές

ΚΩΔ. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ISO 9001:2000
				& χειρισμού ενστάσεων 3.4.3 Διαδικασία υπογραφής σύμβασης-επιλογής ωφελουμένων, ολοκλήρωσης διαγωνισμού	
Δ04	Παρακολούθηση & Διαχείριση έργου	Δ04.01	Διαχείριση εγγράφων & αρχείων έργου	3.5α.5 Διαχείριση εγγράφων	4.2.3 Έλεγχος Εγγράφων 4.2.4 Έλεγχος Αρχείων 7.5.5 Διατήρηση Του Προϊόντος
		Δ04.02	Διεκπεραίωση επικοινωνίας έργου	3.5δ.1 Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και αναφορών/ επικοινωνία και ενημέρωση διαχειριστικής αρχής	7.5.1 Έλεγχος Της Παραγωγής και Της Παροχής Υπηρεσιών, 7.2.3 Επικοινωνία Με Τους Πελάτες
		Δ04.03	Διαχείριση θεμάτων & αλλαγών έργου	3.5α.3 Διαχείριση προβλημάτων & αλλαγών	7.5.1 Έλεγχος Της Παραγωγής και Της Παροχής Υπηρεσιών
		Δ04.04	Διαχείριση κινδύνων έργου	-	7.5.1 Έλεγχος Της Παραγωγής και Της Παροχής Υπηρεσιών 8.5.3 Προληπτικές Ενέργειες
		Δ04.05	Έλεγχοι Ποιότητας έργου	3.5α.4 Διαχείριση ποιότητας τεχνικών έργων	7.5.1 Έλεγχος Της Παραγωγής και Της Παροχής Υπηρεσιών, 8.2.4 Παρακολούθηση και Μέτρηση Του Προϊόντος
		Δ04.06	Έλεγχος Παραλαβή ΦΑ &	3.5β.1 Διαδικασία πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 3.5β.2 Διαδικασία ελέγχου τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου	7.5.1 Έλεγχος Της Παραγωγής και Της Παροχής Υπηρεσιών, 7.5.2 Επικύρωση Διεργασιών Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών, 8.2.4 Παρακολούθηση και Μέτρηση Του Προϊόντος

ΚΩΔ. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ISO 9001:2000
				3.5γ.2 Διαδικασία παρακολούθησης & παραλαβής Φυσικού αντικειμένου	
		Δ04.07	Διαχείριση Αποκλίσεων	-	8.3 Έλεγχος Του Μη Συμμορφούμενου Προϊόντος
Δ05	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ	Δ05.01	Τήρηση οικονομικών υποχρεώσεων	3.6.1 Διαδικασίες τήρησης υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου έργου	-
		Δ05.02	Διεκπεραίωση πληρωμών	3.6.2 Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών & τήρησης λογιστικού συστήματος	-
		Δ05.03	Τήρηση λογιστικού συστήματος	3.6.2 Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών και τήρησης λογιστικού συστήματος 4.1 Μηχανογραφημένη οικονομική διαχείριση	-
Δ06	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ	Δ06.01	Ολοκλήρωση έργου	-	8.2.1 Ικανοποίηση Των Πελατών 4.2.3 Έλεγχος Εγγράφων 4.2.4 Έλεγχος Αρχείων
Δ07	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ	Δ07.01	Νομική Υποστήριξη	3.7.1 Διαδικασίες παρακολούθησης ισχύουσας νομοθεσίας 4.4 Βιβλιοθήκη	5.1 Δέσμευση της Διοίκησης 7.2.1 Προσδιορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν

ΚΩΔ. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ISO 9001:2000
				με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πρότυπα τεύχη, υπάρχοντες οδηγοί	
Δ08	Τεχνική Υποστήριξη έργων	Δ08.01	Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων	4.5 Τεχνική υποστήριξη υποδομής-φύλαξη αρχείων και πληροφοριών	6.3 Υποδομή
		Δ08.02	Διαχείριση εξοπλισμού μετρήσεων & δοκιμών	-	7.6 Έλεγχος Των Συσκευών Παρακολούθησης και Μέτρησης
		Δ08.03	Διαχείριση εξοπλισμού έργου	-	6.3 Υποδομή
Δ09	Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας	Δ09.01	Εσωτερικές επιθεωρήσεις	-	8.2.2 Εσωτερική Επιθεώρηση
		Δ09.02	Διοικητική ανασκόπηση ΣΔΠ	-	5.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση
		Δ09.03	Βελτίωση Συστήματος Ποιότητας	-	8.5 Βελτίωση 8.5.1. Διαρκής Βελτίωση 8.5.2 Διορθωτικές Ενέργειες 8.5.3 Προληπτικές Ενέργειες
		Δ09.04	Διαχείριση εγγράφων ΣΔΠ	-	4.2.3 Έλεγχος Εγγράφων 4.2.4 Έλεγχος Αρχείων

13. Παράρτημα ΙΙΙ- Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<i>1. Σε ποιον θα απευθυνθώ για απορίες σχετικά με το σύστημα ποιότητας;</i>	Στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας (ΥΣΔΠ)
<i>2. Που θα βρω τις διαδικασίες που χρειάζομαι να χρησιμοποιήσω για εφαρμόσω το σύστημα;</i>	Στη λίστα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 11 του παρόντος Εγχειριδίου
<i>3. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που διαπιστώσω λάθος, ελλείψεις ή αδυναμίες του συστήματος;</i>	Εφαρμόζοντας τη διαδικασία «Δ09.03 Βελτίωση Συστήματος Ποιότητας» να συμπληρώσω το προβλεπόμενο έντυπο και να το αποστείλω στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας
<i>4. Τι μπορώ να κάνω για να προτείνω βελτιώσεις στο σύστημα και στις μεθόδους λειτουργίας μας γενικότερα;</i>	Να μεταφέρω την πρόταση (καλύτερα γραπτώς) στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας με τη σύμφωνη γνώμη του άμεσα προϊστάμενού μου.
<i>5. Πως ελέγχεται εάν το σύστημα εφαρμόζεται και αποδίδει;</i>	Μέσω της διεξαγωγής εσωτερικών επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο με συντονισμό του Υπευθύνου Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας. Βλέπε Δ09.01 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
<i>6. Ποιος ελέγχει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας και ποιος τη Διοίκηση;</i>	Ο Φορέας πιστοποίησης ο οποίος και εκδίδει το τελικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης του συστήματος
<i>7. Πως μπορώ εύκολα να μελετήσω το Σύστημα;</i>	Μελετώντας τις διαδικασίες του συστήματος με τη σειρά που παρουσιάζονται
<i>8. Τι σημαίνει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000;</i>	Εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000 μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής κατάλληλου συστήματος λειτουργίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
9. Τι είναι το ISO 9001:2000	Είναι πρότυπο το οποίο περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή Συστημάτων για τη Διαχείριση (ή Διοίκηση) της ποιότητας σε ένα οργανισμό ανεξαρτήτου μεγέθους, δραστηριότητας ή πολυπλοκότητας. Το πρότυπο είναι έγγραφο (μπορεί να ζητηθεί για μελέτη από τον ΥΣΔΠ) το οποίο περιέχει γενικές οδηγίες για ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε ο οργανισμός να μπορεί να διαχειρίζεται την ποιότητα των προϊόντων / υπηρεσιών που παρέχει, και να είναι σε θέση να το αποδεικνύει προς όποιος τρίτο.
10. Τι θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση που μία διεργασία δεν αποδίδει όπως πρέπει;	Σε συνεργασία με τους κατάλληλους εμπλεκόμενους, να εφαρμόσω τη διαδικασία «Δ09.03 Βελτίωση Συστήματος Ποιότητας».
11. Μπορώ να μεταφέρω εκτός εταιρείας μέρη ή και ολόκληρο το σύστημα;	Το ΣΔΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αποτελεί περιουσιακό απόρρητο στοιχείο της εταιρίας, και αυτό μπορεί να μεταφερθεί εκτός εταιρίας ή σε τρίτους ΜΟΝΟ κατόπιν έγκρισης της Διοίκησης.

Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος , κ. Σολτάτος Γεώργιος και κ. Καραπάνος Γεώργιος, ο Επικεφαλής της Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος και ο Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική Κίνηση Δυτικής Ελλάδας» κ. Δεσύλλας Δημήτριος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΙΠΕΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ