14/10

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.ypepth.gr
Τηλέφωνο : 210-344 23 20
FAX : 210-344 32 45
GKOSK

Μαρούσι, 14- 10- 2010
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
75390/ΙΗ

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1.Υπουργείο
- Οικονομικών
(Γραφείο κ. Υπουργού)
2. Βουλευτές κ.κ.
- Νίκο Καραθανασόπουλο
- Γιάννη Ζιώγα
- Διαμάντω Μανωλάκου
- Νίκο Μωραΐτη
- Μπάμπη Χαραλάμπους
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 12128/24-6-2010»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 12128/24-6-2010, την οποία κατέθεσαν οι ως άνω Βουλευτές σχετικά με τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και στα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας κάνουμε γνωστό ότι έχει διαταχθεί Διενέργεια Διαχειριστικού Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στον Ε.Λ.Κ.Ε. αυτού με το αριθμ. πρωτ. ΔΕΚΟ 109 1903 ΕΞ/6-7-2010 της Γ.Γ.Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – Γ.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-Δ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Δ.Δ., Ν.Π. και ΔΕΚΟ- ΤΜΗΜΑ Α' του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο σας επισυνάπτουμε.

Επίσης, σας αποστέλλουμε το αριθμ. πρωτ. 5454/15-7-2010 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και τα έγγραφα με τα αποτελέσματα των εκθέσεων ελέγχων που αναφέρονται σ' αυτό, προς ενημέρωσή σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ.Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Δ.Ο.Υ.
4. Τ.Κ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τηλέφωνο: 2710 / 221142,
Fax: 2710 / 372108
ΠΛΗΡ. Τσώχος Θωμάς
e-mail: thomast@uop.gr

Τρίπολη 15/07/2010
Αρ πρωτ. 5454

Προς :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ & ΟΙΚ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών
ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. Φ. 45 / 75390 / Β έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, ενημερώνουμε την Υπηρεσία σας ότι, στα πλαίσια Οικονομικών Διαχειριστικών Ελέγχων:

Α.- Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι:

1. Από την *52η Δ/νση Μελετών & Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών-Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολιτικής-Γ.Λ.Κ.-Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Από Την Ε.Ε.-Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου* στις 11-15/12/2006 σε σχέση με την πράξη «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης –Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2003-2006» (Υποέργο με α/α 1 «Αμοιβές Συμβασιούχων Διδασκόντων Π.Δ. 407/1980») που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Την έκθεση ελέγχου επεξεργάστηκε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) κατά την 243η/7-3-2007 συνεδρίασή της και έκανε δεκτά τα αποτελέσματα τα οποία κοινοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το υπ' αριθμό πρωτ. 903/0052/22-3-2007 διαβιβαστικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

2. Διενεργήθηκε έλεγχος από την *Δημοσιονομική Αρχή του ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων* στο πλαίσιο του ΕΚΤ τον Ιούνιο του 2004 και στην πράξη με κωδικό ΟΠΣ: 74470 . Για το έργο με τίτλο «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2002-2006» έλεγχος από την *Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ* τις χρονικές περιόδους από 1/6/2004 έως 2/6/2004 και από 7/6/2004 έως 8/6//2004. Σύμφωνα με τη υπ. αριθ. 20821/23.11.2004 Διαπιστωτική Πράξη Ελέγχου και υπ. αριθ. 20820/23.11.2004 Οριστικοποίησης Πορίσματος Ελέγχου. Το υποέργαο που ελέγχθηκε είναι: i) Υποέργο 9 με τίτλο «Αμοιβές Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80».

3. Διενεργήθηκε έλεγχος από την *Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ-Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.* Έλεγχος για το έργο με τίτλο «Εξοπλισμός για Υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ Νέων Τμημάτων της Διεύρυνσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Β΄ Φάση (2003-2006) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό Ο.Π.Σ.: 96713, στις 14-16/11/2007. Τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με τον αριθμό πρωτ. 3361/21-2-2008 έγγραφο της εν λόγω Υπηρεσίας.

4. Διενεργήθηκε έλεγχος από την *Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής –Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.* Έλεγχος στο έργο με κωδικό ΟΠΣ 98674 (υπ. 1) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση», την χρονική περίοδο 15-26/6/2009. Σε τηλ. επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία ενημερωθήκαμε ότι έχει εκδοθεί η έκθεση ελέγχου αλλά δεν έχει αποσταλεί προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ακόμη (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεντιτσαρόπουλος τηλ. 213500434).

5. Διενεργήθηκε έλεγχος από την *Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού-Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»-Μονάδα Β.* Έλεγχος για το έργο με τίτλο «Προώθηση της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου» κωδικός ΟΠΣ 91234, στις 20/3/2009, για το υποέργο 1 με τίτλο «Μελέτη Ζήτησης και Ανάπτυξης» και για το υποέργο 3 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Επίδειξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών». Τα αποτελέσματα του πορίσματος επιθεώρησης του έργου κοινοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το υπ' αριθμό πρωτ. 152.166/ΨΣ4253-Β έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Β.- Στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι:

1. Για το έργο με τίτλο «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2002-2006» έλεγχος από την *Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων* τις χρονικές περιόδους από 1/6/2004 έως 2/6/2004 και από 7/6/2004 έως 8/6//2004. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 20821/23.11.2004 Διαπιστωτική Πράξη Ελέγχου και υπ' αριθ. 20820/23.11.2004 Οριστικοποίησης Πορίσματος Ελέγχου. Τα υποέργα που ελέγχθηκαν είναι: i) Υποέργο 2 με τίτλο «Τμήμα Τεχνολογίας Υπολογιστών» και ii) το Υποέργο 3 με τίτλο «Τμήμα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών».

2. Διενεργήθηκε έλεγχος από την *Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού-Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»-Μονάδα Β.* Έλεγχος για το έργο με τίτλο «Προώθηση της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου» κωδικός ΟΠΣ 91234, στις 20/3/2009, εκτός του υποέργου 1 με τίτλο «Μελέτη Ζήτησης και Ανάπτυξης» και του υποέργου 3 με τίτλο

«Προμήθεια Εξοπλισμού Επίδειξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών», τα οποία πραγματοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ελέχθησαν με την ίδια επιθεώρηση εκεί. Τα αποτελέσματα του πορίσματος επιθεώρησης του έργου κοινοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το υπ' αριθμό πρωτ. 152.166/ΨΣ4253-Β έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας.

3. Για το έργο με τίτλο «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2007-2008» έλεγχος από την *Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων* στις 23/4/2010 σύμφωνα με τη υπ. αριθ. 6142/30.4.2010 για το Υποέργο 1 με τίτλο «Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων».

4. Σε διαδικασία ελέγχου βρίσκεται αυτή την περίοδο το έργο με τίτλο «Πυθαγόρας : Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» σύμφωνα με το υπ. αριθ. 3021/2.7.2010 έγγραφο *του Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Γενική Δ/νση Οικ/κής Επιθ/σης, Δ/νση Οικον. Επιθ/σης Πελοποννήσου*.

Δεν διενεργήθηκε άλλος έλεγχος από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή (εθνική ή κοινοτική).

Είμαστε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.-

Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου	Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Τσώχος Θωμάς	καθ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

ΠΙΣΤΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗ, 16 / 07 /2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ · 2000 · ΛΟΣΗΝΝΟΥΣΟΝ

Τσώχος Θωμάς
ΤΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

22. JUL. 2010 12:26 KLSART
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 5613
Ελήφθη στις 22-07-10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ NO. 667 P. 1
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Αριθμ. Πρωτ. 4822
Ελήφθη στις 21/07/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Δ.Δ., Ν.Π. & ΔΕΚΟ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΕΞ-ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2010

Αρ. Πρωτ: ΔΕΚΟ 1091903 ΕΞ

Ταχ.Δ/νση: Θεμιστοκλέους 5
Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Βατώ Παλαιολόγου
Τηλέφωνο: 210 3803063

ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικής Επιθ/σης
Πελοποννήσου
Πλ.Κολοκοτρώνη 22 Τ.Κ.221 00-Τρίπολη

ΚΟΙΝ: 1)Υπουργείο Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης
Και Θρησκευμάτων
Γραφείο Υπουργού
2)Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Δ/νση 39η-ΝΠΔΔ-Τμήμα Γ΄.
Πανεπιστημίου 37-Τ.Κ.101 65-Αθήνα
3)Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη
Τ.Κ.221 00-Τρίπολη

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στον ΕΛΚΕ αυτού»
ΣΧΕΤ: α)Το με αριθμ.πρωτ.2/52009/0094/30-12-05 και 2/47727/0094/10-9-07 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους-Δ/νση 39η- ,ε συν/νες εκθέσεις Ορκωτών-Ελεγκτών
β)Το με αριθμ. Πρωτ.2258/1-7-2010 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών-Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με την αριθμ.12128/24-6-2010 ερώτηση Βουλευτών
γ))Οι με αριθμ.πρωτ.1004754/389-Α΄./4-4-06 και 1088699/4519-Α΄./3-10-2007 εντολές ελέγχου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν.Δ. 1264/42 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οικονομικής Επιθεώρησης».

β) του Ν. 2343/95 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

γ) του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

22. JUL. 2010 11:24 Π Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 27102300005 NO. 565

δ) του Π.Δ.167/96 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α.128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων».

ε) του Π.Δ. 211/96 «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων» (ΦΕΚ 166/Α).

2. Τη με αριθ. 1116586/1128/Α-Β0006/4-12-07 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων κ.λ.π. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 2356/Β/11-12-2007).

3. Τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά

Παρακαλούμε να αναθέσετε σε Οικονομικό Επιθεωρητή, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στις λειτουργικές δαπάνες (Τακτικός Προϋπολογισμός),στις δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων και στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τα έτη 2004-2009,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική ερώτηση των Βουλευτών και διαλαμβανόμενα στις συν/νες εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι με α/α (γ) σχετικές εντολές ,ανακαλούνται.

Την πορισματική έκθεση, μετά των συνημμένων σε αυτή στοιχείων, παρακαλούμε να υποβάλετε στην Υπηρεσία μας σε τρία αντίγραφα το συντομότερο δυνατό .

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΛΤΑ ΕΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης α/α

Ι.Παπαδόπουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά, με συν/να

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ/νση Επιθ/σης Δ.Δ., Ν.Π. & ΔΕΚΟ
Τμήμα Α'
Η.Π.:5-7-2010

ΤΑΚΤΙΚΟΣ- Α - 1 Εγγραφον 5454/15.7.2010

3669
Ε7-03-07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 52η Μελετών και Αξιολόγησης
Τμήμα: Β'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 57
Ταχ. Κωδ. : 105 64 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Δικόπουλος
Τηλ. : 210 3351812
Fax : 210 3355939

Αθήνα 22/3/2007
Αριθμ. Πρωτ.: 903 / 0052

ΠΡΟΣ:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καριωτάκη
Τρίπολη

ΚΟΙΝ.:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2000-2006»
Πιττακού 2 & Περιάνδρου
Τ.Κ. 105 58, Πλάκα Αθήνα

Θέμα: «*Αποστολή έκθεσης ελέγχου*»

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της έκθεσης με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά τις 11-15/12/2006 στην υπηρεσία σας σε σχέση με την πράξη «Αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2003-2006» (Υποέργο με α/α 1 «Αμοιβές Συμβασιούχων Διδασκόντων Π.Δ. 407/1980») που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Την έκθεση ελέγχου επεξεργάστηκε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.Α.) κατά την 243η 7-3-2007 συνεδρίασή της και έκανε δεκτά τα αποτελέσματά της.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση υλοποίηση της αναφερόμενης στην ενότητα 3 (σελ. 20) της έκθεσης σύστασης, ενημερώνοντας σχετικό την ΕΔΕΑ εντός ενός μηνός.

Συνημμένο:
- Αντίγραφο έκθεσης ελέγχου

Εσωτερική διανομή
Δ 51-Τμήμα Γ'
Δ 52-Τμήμα Β'

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Κοκκόλης

Δ.Η.Σ.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπεραίωσης α.α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε. Δ. ΕΛ.)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ' ΚΠΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2000-2006

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ

ΑΞΟΝΑΣ 2: «Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης»

ΜΕΤΡΟ 2.2: «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπ/σης»

ΕΡΓΟ: «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2003-2006»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ: 87055

ΥΠΟΕΡΓΑ:
Υποέργο με α/α 1 «Αμοιβές Συμβασιούχων Διδασκόντων Π.Δ. 407/1980»

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ: 87055

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Μέχρι 15/12/2006

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 5-2-2007

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 7/3/07 (Σωλ: 2437)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	3
ΣΥΝΟΨΗ	4
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	5
1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	5
1.2 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	5
1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	5
1.4 ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ	5
2. ΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	6
2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	6
2.1.1 Σύσταση–Σκοπός–Λειτουργία–Νομική Μορφή – Διοίκηση – Κτιρ. Υποδομή	6
2.1.2 Οργάνωση – Διάρθρωση	7
2.1.3 Στελέχωση	9
2.1.4 ΕΛΚΕ	10
2.1.5 Εκπαίδευση Προσωπικού	10
2.2.6 Εμπειρία υλοποίησης έργων ΕΚΤ	10
2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	10
2.2.1 Διαδικασία ένταξης πράξης	11
2.2.2 Σύντομη περιγραφή ελεγχόμενου έργου / υποέργου	11
2.2.3 Οικονομικά στοιχεία έργου και ελεγχόμενου υποέργου	12
2.2.4 Χωριστή λογιστική – συμφωνία δαπανών	13
2.2.5 Δημοσιότητα	13
2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1	15
2.3.1 Έλεγχος φυσικού αντικειμένου	15
2.3.2 Έλεγχος οικονομικού αντικειμένου	17
3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ	20
3.1 Ευρήματα σχετικά με το σύστημα του τελικού δικαιούχου και τη πράξη	20
4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	20
4.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	20
4.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	20
4.3 ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

(με αλφαβητική σειρά)

- ΑΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
- ΓΛΚ: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
- ΔΕΠΕΠ: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό - Επιστημονικό Προσωπικό
- ΔΕΠ: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
- ΕΔΙΔΕΠ: Ειδικό Ερευνητικό Διδακτικό Προσωπικό
- ΕΚΤΡΑΠ: Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
- ΕΔΕΛ: Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
- ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
- ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
- ΕΛΚΕ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
- ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
- ΕΠΕΑΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
- ΕΤΕΠ: Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό
- ΕΥΔ ή Δ.Α : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ή Διαχειριστική Αρχή
- ΚΔΑ: Κεντρική Διαχειριστική Αρχή ΚΠΣ
- ΚΑΕ: Κωδικός Αριθμός Εξόδου
- ΚΠΣ: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006
- ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση
- ΜΔΔΔ: Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών υποέργου
- ΝΠΔΔ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
- ΟΠΣ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
- ΠΥ: Προϋπολογισμού
- ΠΥ: Προεδρικό Διάταγμα
- ΠΕΜΕ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
- ΠΕΠ: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
- ΤΔ: Τελικός Δικαιούχος
- ΤΜΗΥ: Τεχνικό Δελτίο Έργου Υποέργου
- ΠΔΥ: Προεδρικό Διάταγμα Παρακολούθησης
- ΧΕΠ: Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής

ΣΥΝΟΨΗ

Ταυτότητα ελέγχου

Ειδικότερη Αρχή ΕΜΕΑ
- *Επιχειρησιακό Πρόγραμμα* ΠΠΕΑΕΚ
- *Υποστηρικτικό Ταμείο* ΕΚΤ
- *Ελεγκτικός φορέας* Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πεδίο ελέγχου Τακτικός Μεικτός (Σύστημα ΓΛΚ και πράξη)

Αριθμός απόφασης για τον έλεγχο 4133 Γ0051 1-12-2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ ΙΙΙ Υ.Ο.Δ).

- *Ελεγκτική Ομάδα*

Οι υπάλληλοι του ΓΛΚ:

Χρονόπουλος Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α. υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων, ως συντονιστής.

Καρκαβίτσας Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α. υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων ως μέλος.

Φλωρέντζου Μαργαρίτα, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α. υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων ως μέλος

- *Ενημέρωση ελεγχόμενων φορέων*. Έγγραφο αριθμ. 4185 Γ0051 5-12-2006 της Διεύθυνσης 51ης Προγραμματισμού και Ελέγχων του ΓΛΚ.

Στόχος του ελέγχου

Μέσω του παρόντος ελέγχου επιδιώκεται:

- Η επαλήθευση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 438 01 και
- Η επίτευξη των βασικών στόχων των ελέγχων της ΕΔΕΑ του έτους 2006, που εγκρίθηκαν κατά την 184 14-12-05 συνεδρίαση και εντάσσονται στη μακροχρόνια στρατηγική των ελέγχων της.

3. Κύρια Ευρήματα

Μη καταχώρηση στα ΜΔΔΑ ποσού 257.344,00 που αφορά πληρωμές του υποέργου και κατ' επέκταση μη καταχώρηση στο ΟΠΣ και δήλωση του ποσού στην ΕΕ.

4. Συστάσεις

Να δηλωθεί το παραπάνω ποσό στην ΕΥΑ και να γίνεται στο εξής σημείωμα των καταχωρήσεων στα ΜΔΔΑ με τη χωριστή λογιστική για το υποέργο.

5. Τελικά συμπεράσματα ελέγχου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως τελικός δικαιούχος πράξεων ΕΚΤ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου αυτών. Όσον αφορά την υπο ελεγχο πράξη, ο ΕΛ τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης.

Η πράξη υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Πανεπιστήμιο. Για την πραγματοποίηση των συμβασιοποιημένων εκπαιδευτικών επιμέρους το ΠΔ 407/80 [illegible] σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 περ. 2 του Ν.3310/05.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέσω του παρόντος ελέγχου επιδιώκεται

- Η επαλήθευση των προβλεπομένων υπό τις διατάξεις του άρθρου 11 του Εφαρμοστέου Κανονισμού ΕΚ) 438 01 και
- Η επίτευξη των βασικών στόχων των ελέγχων της Ε.Μ.Α του έτους 2006, που εγκρίθηκαν κατα την 184 14-12-05 συνεδρίαση και εντάσσονται στη μακροχρόνια στρατηγική των ελέγχων της.

1.2 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Νομική βάση του ελέγχου αποτελούν οι διατάξεις:

- ο Κανονισμός (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 38
- ο Κανονισμός 438 2001 της Επιτροπής και ειδικότερα τα άρθρα 10 και 11
- ο Νόμος 2860/00(ΦΕΚ Α- 251) και ειδικότερα το άρθρο17

Οι εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που διέπουν την υλοποίηση του ΚΠΣ και οι πλέον βασικές που αφορούν στην εν γένει διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του έργου που ελέγχθηκε, αναφέρονται στο παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας έκθεσης.

1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο αυτό είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο αναθεωρημένο εγχειρίδιο ελέγχου της ΕΔΕΛ όπως αυτό εγκρίθηκε κατά την 198 29-03-06 συνεδρίαση και τις κατευθύνσεις για τους ελέγχους του έτους 2006 που εγκρίθηκαν κατά την 191 03-02-06 συνεδρίαση της ΕΜΑ.

Επιλογή δείγματος

Η επιλογή του ΕΛ και της ελεγχόμενης πράξης προήλθε από τη μεθοδολογία δειγματοληψίας που αναπτύχθηκε από την ΕΔΕΛ για το έτος 2006.

1.4 ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ

Στον ΕΛ διενεργήθηκε έλεγχος από την ΥΔ του ΕΠΑΝΕΚ, στο πλαίσιο του ΕΚΤ του έτους 2004 και στην πράξη με τοπικό ΟΠΣ ΕΛΓΟ

2. ΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, φορέα υλοποίησης της υπο ελεγχο πράξης.

Οι συμμετέχοντες στον έλεγχο εκ μέρους του ανωτέρω φορέα καθώς και το πρόγραμμα ελέγχου παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα Π της εκθεσης μας

2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Στο επίπεδο του τελικου δικαιουχου εξετάστηκε η σύσταση του ,το νομικο του πλαισιο, η ακαδημαϊκή και διοικητική του διαρθρωση, η στελέχωση των Διοικητικών του Υπηρεσιών. Επίσης εξετάστηκε η συμμόρφωση του στις υποχρεωσεις που απορρεουν από την υπόφαση ένταξης του υπό ελεγχο εργου, καθως και η τηρηση των διαδικασιων και στοιχειων που απαιτουνται για την επιτευξη μιας ικανοποιητικης διαδρομης ελεγχου. Επίσης, ελέγχθηκε για το συγχρηματοδοτούμενο έργο υποέργο, η τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, των υποχρεώσεων δημοσιότητας και διαφάνειας, καθώς και οι διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με το ΠΔΕΥ.

Αναλυτικότερα :

2.1.1 Σύσταση – Σκοπός – Λειτουργία – Νομικό Πλαίσιο - Διοίκηση- Κτηριακή υποδομή.

Α) Σύσταση

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το έτος 2000 με έδρα την Τρίπολη (ΠΔ.13 14-1-2000 ΦΕΚ12 τΑ') και αναπτύσσεται σήμερα σε επιπεδο ολοκληρωμενων Σχολων στις πέντε πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Β) Σκοπός

Ο σκοπός και η αποστολή του Πανεπιστημίου καθορίζεται από το άρθρο 1 του Ν. 1268/82 κατά το ισχύοντα περι Α.Ε.Ι. για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της Πελοποννήσου, που αντιστοιχούν στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

α) Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

β) Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης.

γ) Τεχνολογικές Επιστήμες και

δ) Επιστήμες Φυσικών και Βιολογικών Επιστημών.

Γ) Λειτουργία

Α) Νομικό Πλαίσιο

Ως Νομικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΝΕΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλήρως αυτοδιοικούμενο υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το νομικό του καθεστώς διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1268/82, Ν.2083/92 και συμπληρωματικά από τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν για τα ΑΕΙ.

Β) Διοίκηση, Κτηριακή υποδομή

Η Διοίκηση και διαχείριση του Πανεπιστημίου, μέχρι την έναρξη της κατά το άρθρο 15 του Ν. 2454/97 αυτοδύναμης λειτουργίας του, ασκείται από συλλογική Διοικούσα Επιτροπή, που συστάθηκε με τις Φ.120.61/Β2/1523/19-4-2001 αρχική και Φ120.61/12/37585/Β2/26-4-2004 μεταγενέστερα αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ. ΝΠΔΔ αρ.83/23-4-2001 και 104/30-4-2004 αντίστοιχα).

Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Πρύτανης) σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την νομοθεσία.

Οι Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου στεγάζονται σε κτίρια, που έχουν παραχωρηθεί από τοπικούς φορείς, η δε Διοικούσα Επιτροπή και αργότερα η Πρυτανεία, μετά την ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, στην ιστορική οικία Καρυωτάκη.

Με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Πελοποννήσου κατασκευάζεται η «Πανεπιστημιούπολη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στην Τρίπολη, καθώς και νέα κτίρια στην Σπάρτη που θα καλύψουν τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητα Ζωής.

Επίσης στην Καλαμάτα πραγματοποιείται η ανακαίνιση-προσθήκη του κτιρίου του πρώην 3ου Διδακτηρίου Πεζικού με βάση το προϋπολογισμό από το ΥΠΕΠΘ-κτηριοδομικό πρόγραμμα όπου στεγάζεται η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών.

2.1.2 Οργάνωση - Διάρθρωση

Α. Ακαδημαϊκή διάρθρωση (Σχολές – Τμήματα)

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας με έδρα την Τρίπολη.

- Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
- Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών.
- Τμήμα Ενεργειακής και Βιομηχανικής Τεχνολογίας.

Τα δύο πρώτα Τμήματα άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003.

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την Καλαμάτα.

- Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών.
- Τμήμα Φιλολογίας.

Το πρώτο Τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και το δεύτερο το 2005-2006.

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με έδρα την Κόρινθο.

- Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
- Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών σχέσεων.

Το πρώτο τμήμα άρχισε να λειτουργεί το 2003-2004.

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα την Τρίπολη.

- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
- Τμήμα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης.

Το πρώτο Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το 2003-2004.

Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα το Ναύπλιο.

- Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.
- Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Το πρώτο Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το 2003-2004.

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητα Ζωής με έδρα την Σπάρτη.

- Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.
- Τμήμα Αθλησης και Ποιότητας Ζωής.
- Τμήμα Νοσηλευτικής.

Το πρώτο Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.

Β. Διοικητική Διάρθρωση (Διοικητικές Υπηρεσίες)

Η Διοικητική διάρθρωση του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει μέχρι σήμερα :

- Το Τμήμα Προσωπικού με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση υποστήριξη των διαδικασιών για θέματα σχετικά με ΔΕΠ (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού), των Διδασκόντων του ΠΔ 407/80 και του Διοικητικού Προσωπικού.
- Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Τις Γραμματείες των Σχολών-Τμημάτων του Πανεπιστημίου καθώς και την Γραμματειακή υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής.

Γ. Τεχνική Υπηρεσία

Με το Προεδρικό Διάταγμα 221/6-10-2006 (ΦΕΚ 222 Α), συνεστήθη στο Πανεπιστήμιο, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με κύρια αρμοδιότητα την λήψη αποφάσεων **για τα έργα που εκτελούνται στο Ίδρυμα**, σύμφωνα με το ν.1418/1984(Α'23) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.

2.1.3 Στελέχωση

Το προσωπικό που υπηρετεί στο Ίδρυμα, ανά κατηγορία, έχει ως εξής :

Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ

- **Μόνιμα και επί θητεία**

Καθηγητές	6
Αν. Καθηγητές	17
Επ. Καθηγητές	14
Λέκτορες	6
σύνολο :	43

- Συμβασιούχοι / Διδάσκοντες 407/80

Χειμερινό Εξάμηνο 2003-2004	36
Εαρινό Εξάμηνο 2003-2004	42
Χειμερινό Εξάμηνο 2004-2005	78
Εαρινό Εξάμηνο 2004-2005	81
Χειμερινό Εξάμηνο 2005-2006	72
Εαρινό Εξάμηνο 2005-2006	57

Β. ΜΕΛΗ Ε.Ε.Α.Π.

Κλάδος Ι	8
Κλάδος ΙΙ	1
Κλάδος ΙΙΙ	0
σύνολο :	9

Γ. ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ

Μέλη ΠΕ κατηγορίας	1
Μέλη ΤΕ κατηγορίας	6
Μέλη ΔΕ κατηγορίας	0
σύνολο :	7

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σύνολο : 41 + 8 αποσπασμένοι

2.1.4 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)

Από τον Απρίλιο του 2002 και μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (συνεδρίαση 17-10-2001) λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε), ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 6ης 22-8-96 των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΕΠΘ.

Σκοπός του λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών αναπτυξιακών, έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υποδομών - η σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, οποιοι και αλλων σχετικών υπηρεσιών που σχετίζονται στην συνολική της εκπόνηση και της ερευνας με την παροχή και εκτέλεσή τη ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του ΑΤΕΙ και με την συμμετοχή νέων επιστημόνων.

Η Διοίκηση και Διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ασκείται από τη Μονομελή Επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΤΕΙ, η οποία [illegible]

έργου ΕΚΤ, εκτός μεγάλων έργων, το οποίο ελέγχει η οικονομική διεύθυνση των οποίων ασκείται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

2.1.5 Εκπαίδευση προσωπικού

Μέρος του διοικητικού προσωπικού έχει παρακολουθήσει σεμινάρια οικονομικής και διοικητικής κατεύθυνσης με αντικείμενο θέματα μισθοδοτικά, φοντ-μοδοτικά, δημοσίου λογιστικού, συμβάσεως, καθώς και θέματα γραμματειακής υποστήριξης.

2.1.6 Εμπειρία υλοποίησης έργων ΕΚΤ

Το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του ΕΠΚΠΣ έχει αναλάβει, μέσω του ΙΤΚΙ και των Οικονομικών του Υπηρεσιών, την υλοποίηση έντεκα (11) έργων ΕΚΤ συνολικού π/υ 18.098.719,27€. Ειδικότερα οκτώ (8) έργων του ΠΠΕΑΕΚ, συνολικού π/υ 17.756.638,27€ και τριών (3) έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, συνολικού π/υ 342.081,00€.

2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

2.2.1 Διαδικασία ένταξης πράξης

Όσον αφορά στη διαδικασία ένταξης της υπό έλεγχο πράξης, αυτή καταγράφεται αναλυτικά στην έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου της ΕΥΔ του ΠΠΕΑΕΚ, που έγινε από 15 έως 19/5/2006 κατόπιν της 1499 0051 19-4-2006 εισήγησης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και εγκρίθηκε κατά την 214 19-7-2006 συνεδρίαση της ΕΔΕΑ.

Στην παραπάνω έκθεση δεν αναφέρονται σημεία, όσον αφορά τον έλεγχο της διαδικασίας.

Το έργο εντάχθηκε με την αριθμ. 150774 10-11-2003 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, με π/υ 8.205.000,00€ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου από 1/9/2003 έως 31/8/2006 και του οικονομικού από 1/9/2003 έως 31/12/2008. Ακολούθησαν οι παρακάτω τροποποιήσεις, μετά από αίτημα του ΕΥ, οι οποίες αφορούσαν:

1η τροποποίηση όπου μειώθηκε ο π/υ του έργου σε 8.142.427,45€ και έγινε επαναπροσδιορισμός αυτού από κατηγορία παρέμβασης (απόφ. 11915 28-6-05)

2η τροποποίηση όπου μειώθηκε ο π/υ του έργου σε 8.150.538,27€, έγινε επαναπροσδιορισμός [illegible]

2.2.2 Έντοπισμένα προβλήματα κατά την υλοποίηση του έργου

υποέργα και κατά την ημερομηνια του ελέγχου εμφάνιζαν δαπάνες καταχωρημένες στο ΟΠΣ τα 7 πρώτα Αναλυτικά τα υποέργα, ο Π/Υ και οι καταχωρηθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ εμφανίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της έκθεσης

2.2.3 Οικονομικά στοιχεία έργου και ελεγχόμενου υποέργου .

Πίνακας 1α: Οικονομικά δεδομένα χρηματοδότησης της υπό έλεγχο πράξης κατά την έναρξη του ελέγχου

Πράξη	ΠΔΕ			
	ΣΑΕ	Ενάριθμο Έργο	Π/Υ	Χρηματοδοτήσεις
Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2003-Κωδ.ΟΠΣ 87655	45/3	2003ΣΕ44530197	9.150.538.27	5.260.000,00

Το έργο εντάχθηκε στο ΠΔΕ με τα στοιχεία που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα με φορέα χρηματοδότησης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Όσον αφορά το υπό έλεγχο υποέργο 1, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου είχαν καταβληθεί στο Πανεπιστήμιο οι εξής χρηματοδοτήσεις:

Ημερομηνία	Ποσό
8/12/2003	324.800,00
4/5/2004	480.000,00
30/6/2005	1.160.000,00
16/12/2005	200.000,00
6/11/2006	255.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**2.419.800,00**

Τα ποσά, από το Πανεπιστήμιο, έχουν κατατεθεί σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος (άτοκο). Από τον έλεγχο του EXTRAIT διαπιστώθηκε ότι ο λογαριασμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το υποέργο (όλες οι χρεώσεις αφορούν πληρωμές του υποέργου). Οι πληρωμές μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου , όπως προκύπτουν από τον τραπεζικό λογαριασμό, ανέρχονται σε 2.284.408,42€.

Πίνακας 1β: Οικονομικά δεδομένα δαπανών του ελεγχθέντος υποέργου κατά την έναρξη του ελέγχου

Υποέργο α/α	Π/Υ στο ΟΠΣ	Καταχωρηθείσες Δαπάνες στο ΟΠΣ			Δηλωθείσες Δημόσιες δαπάνες στην ΕΕ
		Σύνολο	Δημόσιες	Ιδιωτικές	
87655-1	2.404.378,05	1.905.058,85	1.905.058,85	0,00	1.905.058,85

Πίνακας 2: Ανάλυση ποσών ΠΔΕ ανά υποέργο κατά την ημ/νία υποβολής του ελέγχου

Υποέργο	Π/Υ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ			ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
		ΣΥΝΟΛΟ	ΕΚΤ (75%)	ΚΡΑΤΟΣ (25%)	
87655/1	2.464.378,05	2.464.378,05	1.848.283,54	616.094,51	0,00

Για όλο το έργο κατά την έναρξη του ελέγχου είχε καταχωρηθεί στο ΟΠΣ Δημόσια Δαπάνη ποσού 4.721.119,91€.

Η τελευταία, μέχρι τον έλεγχο, αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για το ΕΚΤ του ΕΠΕΑΕΚ, είναι στις 27/10/2006 και έχει α/α 20. Το ποσό που δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το υπό έλεγχο υποέργο ανέρχεται σε 1.905.058,85€. Το ποσό προκύπτει από την αναλυτική κατάσταση της δήλωσης που τηρείται στην Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού 438/2001 της Επιτροπής.

Για όλο το έργο με την εν λόγω αίτηση δηλώθηκε το ποσό 4.721.119,91€ (3.540.839,93€ συμμετοχή ΕΚΤ και 1.180279,98€ Εθνική Συμμετοχή). Το ποσό που δηλώθηκε ταυτίζεται με τις καταχωρήσεις στο ΟΠΣ καθώς δεν υποβλήθηκαν ΜΔΔΔ από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μέχρι την έναρξη του ελέγχου.

2.2.4 Χωριστή λογιστική παρακολούθηση – συμφωνία δαπανών

Από το βιβλίο *ημερολογίου*, που προβλέπεται από το Λογιστικό ΝΠΔΔ (Ν.Δ. 496/74 αρθ. 13) και τηρείται μηχανογραφικά από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με κριτήριο τον Κ.Α.Ε. του έργου δόθηκε στην ελεγκτική ομάδα, εκτύπωση των δαπανών του υποέργου. Στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται οι δαπάνες του υποέργου που έχουν εντοπισθεί και έχουν καταχωρηθεί στο ημερολόγιο.

Οι εντοπισθείσες δαπάνες, ανά έτος πρόκυπτουν από την εν λόγω κατάσταση, και έχουν ως εξής:

ΕΤΟΣ	ΠΟΣΟ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

εκ λάθους να διαγραφεί από τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου και επο το στοιχείο λογιμοδόξιας προκειται σε υποφορα.

γ) Ποσό **200.593,61€** αφορά τα δύο τελευταία μηνιαία δ/τα του έτους των 5ου και 11ου μηνός του 2006 που υποβλήθηκαν από το Πανεπιστήμιο τον Νοεμβρίο του 2006 και δεν είχαν καταχωρηθεί ακόμη στο ΟΠΣ.

δ) Με το μηνιαίο του 2 2005 δηλώθηκε μικρότερο ποσό κατα **60.629,13€**, λόγω λανθασμένης αθροισης στην αναλυτική κατάσταση που συνοδεύει το ΜΔΔΔ (στο μηνιαίο καταχωρήθηκε ποσο 190.778,92 ενω θα έπρεπε να καταχωρηθεί 251.480,05).

ε) Ποσό **14.860,90€** δεν συμπεριλήφθηκαν εκ παραδρομής στο ΜΔΔΔ του 2 2005 (πρόκειται για τα εντάλματα 630,633 και 635 του 2005)

στ) Ποσό **27.731,86€** δεν συμπεριλήφθηκαν εκ παραδρομής στο ΜΔΔΔ του 5 2005 (πρόκειται για τα εντάλματα 1146,1147,1148 και 1150 του 2005).

ζ) Ποσό **154.117,06€** αφορά τα εντάλματα 149 έως 296 2006 και θα έπρεπε να δηλωθεί με ΜΔΔΔ τον 3 2006. Για τον μήνα αυτό δεν υποβλήθηκε ΜΔΔΔ εκ παραλείψεως.

Από τα παραπάνω, οι διαφορές με τα στοιχεία β, γ, δ και ε συνολικού ποσού 257.344,95€ δεν καταχωρήθηκαν στο ΜΔΔΔ από λάθη και παραλείψεις του ΓΔ και για το λόγο αυτό γίνεται σχετική σύσταση στο κεφ. 3.1 της έκθεσης. Από την ελεγκτική έγινε πρόταση στο Πανεπιστήμιο να γίνεται συμφωνία των δαπανών του υποέργου, όπως αυτές καταγράφονται στα βιβλία του (στη χωριστή λογιστική για το υποέργο) και των δηλούμενων ποσων με τα ΜΔΔΔ, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως τυχόν διαφορές.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο εκτός των βιβλίων που προβλέπονται από το Δημόσιο Λογιστικό ημερολογιο και αναλυτικο καθολικό, τηρεί και διπλογραφικό λογιστικό συστημα, σύμφωνα με το ΠΧ 205 08. Στους λογαριασμους τάξεως του διπλογραφικου παρακολουθεί σε χωριστό λογαριασμο το υποέργο. Η εκτύπωση που μας δόθηκε συμφωνεί με τις καταστασεις απο το ημερολογιο συμφωνα με το Λογιστικο των ΝΠΔΔ (αρθ. 13 του Ν.3496/04).

2.2.5 Δημοσιότητα

προϋπηρεσία και στις σπουδές, που απαιτούνται ανάλογα με το ΦΕΚ και ότι το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

Το υποέργο 1 «Δημιουργία Συμβασιούχων Νόμου» του Ν. 407/1980, με κωδικό ΟΠΣ 87655, στοχεύει στην κάλυψη των πάγιων εκπαιδευτικών αναγκών των νέων Τμημάτων. Σε αυτό περιλαμβάνονται η στελέχωση πρόσληψη προσωρινών εκπαιδευτών ανά Τμήμα, ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των πρώτων ετών λειτουργίας.

Το έργο υλοποιήθηκε με αντιστοιχία από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέσω των οικονομικών υπηρεσιών. Για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων μισθοδοσίας του συγκεκριμένου υποέργου εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2530/97. Τα υπόλοιπα 26 υποέργα υλοποιούνται μέσω των υπηρεσιών του ΚΑΚΙ του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 67922-8-96 των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΕΠΘ που διέπει τους ΕΛΚΙ των Πανεπιστημίων.

2.3.1 Έλεγχος φυσικού αντικειμένου

Ο ΠΥ το υποέργου μετά την επέκταση του έργου (2η τροποποίηση) αφορά την μισθοδοσία των Συμβασιούχων Διδασκόντων νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2007. Οι διορισμοί αυτοί έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 407/80 και χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΔΕ.

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε αναλυτικά τον αριθμό των υπηρετούντων συμβασιούχων του Π.Δ.407/80 στα νέα τμήματα που ιδρύθηκαν το 2003, οι αμοιβές των οποίων χρεώθηκαν στο υποέργο μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, κατά τμήμα και κατά εξάμηνο υλοποίησης του υποέργου.

α/α	Τμήματα	Χειμερ. Εξαμ. 2003-2004	Εαρινό Εξαμ. 2003-2004	Χειμερ. Εξαμ. 2004-2005	Εαρινό Εξαμ. 2004-2005	Χειμερ. Εξαμ. 2005-2006	Εαρινό Εξαμ. 2005-2006
1	Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών	5	6	23	25	26	22
2	Τμήμα Οικονομικών Επιστημών	6	6	11	11	9	6
3	Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού	12	14	14	20	19	12
4	Τμήμα Φιλολογίας	10	12	25	25	16	15
5	Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής		4	5		2	2
	ΣΥΝΟΛΑ	33	42	78	81	72	57

Διαδικασία Επιλογής – Πρόσληψη

Η πρόσληψη των ανωτέρω συμβασιούχων κατόπιν στο ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως επεκτάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1674/1986, υπεγράφησαν δε **σύμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου** διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψή τους είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση του Προέδρου ή του αντίστοιχου Οργάνου Διοίκησης (εν προκειμένω ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής). Η απασχόλησή τους δύναται να είναι πλήρης ή μερική, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις.

Η επιλογή των Διδασκόντων Συμβασιούχων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υλοποιήθηκε αρχικά για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 αποκλειστικά με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και για τα έτη 2004-2005 και 2005-2006 από τις προσωρινές Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και την Διοικούσα Επιτροπή.

Αναλυτικά ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία :

1) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για το ακαδ/κό έτος 2003-2004 και των Προσωρινών Γ.Σ. των Τμημάτων για τα ακαδ/κά έτη 2004-2005 και 2005-2006 για την προκήρυξη του αριθμού των θέσεων και του γνωστικού αντικειμένου των Συμβασιούχων Διδασκόντων του ΠΔ 407/80.
2) Επικύρωση των αποφάσεων από την Διοικούσα Επιτροπή.
3) Δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στον Τύπο και στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
4) Ορισμός Επιτροπής για την επιλογή των συμβασιούχων από τις Γ.Σ. των Τμημάτων με βασικά κριτήρια επιλογής : α) την συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με το προσόν του υποψηφίου, β) την εντοπιότητα, γ) την Προϋπηρεσία (όσοι έχουν συμπληρώσει τρία και πλέον έτη διδασκαλίας συμβασιούχοι του ΠΔ 407/80 έχουν δικαίωμα υποβολής εκ νέου υποψηφιότητας)
5) Σύνταξη πινάκων υποψηφίων
6) Ένσταση και επιλογή από την ανωτέρω Επιτροπή.
7) Σύνταξη πινάκων επιτυχόντων
8) Έγκριση των πρακτικών από τη Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος και επικύρωση αυτών από την Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος.
9) Πρόσκληση των Υποψηφίων από τη Γραμματεία του Τμήματος.
10) Υπογραφή σύμβασης [illegible]

Η Πρωτοκόλλο αναζήτησης υπηρεσιών.

12ο Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 άρ.13 σε συνδυασμό με το ΠΔ 456/84 περί κατοχής ή μη κατοχής δεύτερης θέσης ή απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, ΝΠΔΔ και προκειμένου να προσδιορισθεί το ποσό της αποζημίωσης στο 100%, ή στο 30% σύμφωνα με την προαναφερόμενη σχετική ΚΥΑ. Επισημαίνουμε ότι για αυτούς που κατέχουν θέση στο Δημόσιο καταβάλλεται το 30% της δικαιούμενης μηνιαίας αποζημίωσης.

Από τον έλεγχο των παραπάνω δεν προέκυψαν παρατηρήσεις

2.3.2 Έλεγχος οικονομικού αντικειμένου

Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των Συμβασιούχων, σύμφωνα με το αρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218 Α), καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. Από την έναρξη του έργου και μέχρι 31-12-2003 η αποδοχές καθορίζονταν με την αριθμ. 2006582/582/0022/98 (ΦΕΚ 60 Β) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/21051/0022/2000 (ΦΕΚ 551 Β) όμοια. Από 1-1-2004 και μετά οι αποδοχές καθορίζονται με την αριθμ 2/19941/0022/17.6.2004 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 947 τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.2/48569/0022/8.11.2004 όμοια (ΦΕΚ 1724 τ. Β'). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι βασικές αποδοχές των συμβασιούχων του ΠΔ 407 μέχρι 31-12-2003 ανέρχονται στο ύψος του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού των μελών ΔΕΠ της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση. Επίσης δικαιούνται τα επιδόματα που καταβάλλονται στα μέλη ΔΕΠ (εξομοιούμενης απασχόλησης και μεταπτυχιακών σπουδών). Με την νέα απόφαση από 1-1-2004 έγινε προσαρμογή της απόφασης στις διατάξεις του Ν. 3205/2003 (Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ) και προβλέπονται οι ίδιες αποδοχές.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι οι αποδοχές που καταβάλλονται στους συμβασιούχους περιλαμβάνουν τις βασικές αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις παραπάνω ΚΥΑ και το ποσό που καταβάλλονται είναι σύμφωνο με τις εγκυκλίους της Διεύθυνσης Μισθολογικού του ΥΠΕΠΘ (Φύλλο 22) για την εφαρμογή της μισθολογικής πολιτικής στον τομέα [illegible]

ο περιορισμός του αριθμού 24 του ν. 2830/97 δεν καταβιάζονται, δηλαδή τα 30 εκατοστά (30ά) των αποδοχών της ανώτατης δυνατής απασχόλησης.

Για το προσωπικό που δεν κατέχει θέση απασχόλησης στον δημόσιο τομέα σημειώνουμε ότι η ασφάλιση αυτού προσδιορίζεται με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, ως μερικής απασχόλησης σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 80% του ενός. Εκπαιδευτικοί δεν έχουν εφαρμογή οι περιορισμοί του νόμου 2530/1997 που προαναφέρθηκε ανώτερο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί οι αποδοχές που λαμβάνει από όλες τις θέσεις ο συμβασιούχος μερικής απασχόλησης να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών της αντίστοιχης βαθμίδας διδακτικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση που κατέχει και β' θέση. (Σχετικό επί του θέματος το αριθμ. 2/30784/0022/20.7.2001 έγγραφο της αρμοδίας επί μισθολογικών θεμάτων Δ/νσης 22ης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).

Επισημαίνουμε, ότι τα σχετικά εντάλματα πληρωμής, μαζί με τις σχετικές μισθοδοτικές καταστάσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των διδασκόντων, υποβάλλονται προς έλεγχο και θεώρηση από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η διαδικασία που τηρείται από την οικονομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου για την πληρωμή συμβασιούχων του Π.Δ. 407/80, έχει ως εξής:

1) Βεβαίωση για το αριθμό ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιείται κατά μήνα με επικύρωση από τον Πρόεδρο του κάθε Τμήματος του Π.Π.
2) Συμπλήρωση των καταστάσεων μισθοδοσίας από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3) Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής χωριστά για την μισθοδοσία των συμβασιούχων του Π.Δ.407/80 που εντάσσονται στο έργο και υποβολή του στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο και θεώρηση. Πριν την υποβολή του το ένταλμα καταχωρείται σε ειδικό τηρούμενο βιβλίο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Π.Π.
4) Επιστροφή του θεωρημένου Ν.Π.Π. και διαβίβαση σχετικής εντολής στην Τράπεζα Πειραιώς, με συνημμένη κατάσταση μισθοδοσίας προκειμένου να πιστωθεί χωριστά ο τηρούμενος τραπεζικός λογαριασμός του καθ' υπαλλήλου για την κάθε πληρωμή με τοποθετεί στην Τράπεζα Πειραιώς από τον χωριστό τραπεζικό λογαριασμό του ανοιγμένου στην Τράπεζα Πειραιώς για τον σκοπό της μισθοδοσίας με την σειρά σχετικής αίτησης.

Παρατηρήσεις:

1) [illegible]

3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

3.1 Ευρήματα σχετικά με το σύστημα του Τελ. Δικαιούχου & την Πράξη

Εύρημα

Λανθασμένη συμπλήρωση και μη υποβολή ορισμένων ΜΔΔΔ και κατ' επέκταση μη ορθή καταχώρηση στο ΟΠΣ των δαπανών αυτών του υποέργου.

Ανάλυση- Τεκμηρίωση

Δαπάνες ποσού 257.344.99€ που αφορούν το υποέργο δεν καταχωρήθηκαν στα ΜΔΔΔ που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κεφ. 2.2.4 της έκθεσης.

Σύσταση

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με την ΕΥΔ του ΕΠΕΛΕΚ να δηλώσει τις παραπάνω δαπάνες του υποέργου και να ενημερωθεί σχετικά η ΕΔΕΛ.

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι αντικειμενικοί στόχοι του έλεγχου υλοποιήθηκαν και ο έλεγχος κρίνεται πλήρης όσον αφορά στο περιεχόμενο (αξιολόγηση συστήματος, επαλήθευση διαδρομής ελέγχου σε επίπεδο τελικού δικαιούχου, υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, καθώς και του φυσικού αντικειμένου της), καθώς και στην επάρκεια και αξιοπιστία των στοιχείων του αποδεικτικού υλικού (συμφωνία δαπανών).

4.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως τελικός δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης, και έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του υποέργου. Διαπιστώθηκε όμως λανθασμένη καταχώρηση δαπανών στα ΜΔΔΔ, για την οποία γίνεται σύσταση στο κεφ. 3.1 της έκθεσης.

Η πράξη υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Πανεπιστήμιο. Για την πράξη δεν [illegible] σε [illegible] το [illegible] και η αξιοπιστία τους [illegible]

4.3 ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

	Ελεχθείσες δαπάνες			Μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη	Πρόταση *για* ανάκτηση	Δηλωθείσες δαπάνες στην ΕΕ, από τις ελεχθείσες δαπάνες	Δηλωθείσες δαπάνες στην ΕΕ, από *τις μη* επιλέξιμες δαπάνες
ΥΠΟΕΡΓΟ	Σύνολο	Δημόσιες	Ιδιωτικές				
1	1.905.058,85	1.905.058.85	0.00	0.00	0.00	1.905.058.85	0
ΣΥΝΟΛΑ	**1.905.058,85**	**1.905.058,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.905.058,85**	0

Οι Ελεγκτές

Χρονόπουλος Γεώργιος

Καρκαβίτσας Γεώργιος

Φλωρέντζου Μαργαρίτα

Ελέγχθηκε για την πληρότητα
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄

Χρήστος Παπαευαγγέλου

Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Καρακατσάνη Βιολέτα

πιστο φωτ/φο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕ/Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΑΞΕΩΝ

- το άρθρο 280 της Ενοποιημένης Συνθήκης για την ΕΕ.
- ο Κανονισμός (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία».
- ο Νόμος 2860/00 (ΦΕΚ 251 Α) για την «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».
- ο Κανονισμός 438/2001 της Επιτροπής «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/99 όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων».
- ο Κανονισμός (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων».
- ο Κανονισμός (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης 2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων».
- ο Κανονισμός (ΕΚ) 1784/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 «σχετικά με το ΕΚΤ».
- ο Κανονισμός (ΕΚ) 448/2004 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004, «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1685/00, ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1145/2003».
- το Διοικητικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας επί των εσωτερικών ελέγχων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών – μελών.
- η αριθ.907/052/2.7.2003 ΚΥΑ «περί εθνικού συστήματος δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής και των ΚΠ για την προγραμματική περίοδο 2000-2006»(ΦΕΚ Β/878 /τ./2.7.03).
- Άρθρο 5 του ΠΔ 407/80 (ΦΕΚ 112 Α), «Περί του κυρίου διδακτικού προσωπικού και του τρόπου εκλογής αυτού εις το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης».
- Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218 Α) άρθρα 14 και 23
- ΚΥΑ 2/19941/0022/17-6-2004 (ΦΕΚ 947 Β), Μηνιαία αποζημίωση του επιστημονικού προσωπικού του ΠΔ 407/80.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

α/α υποέργου	ΥΠΟΕΡΓΟ	Π/Υ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ
1	Αμοιβές συμβασιούχων ΠΔ 407/80	2.464.378,05	1.905.058,85
2	Προβολή - Δημοσιότητα	12.500,00	4.792,32
3	Τμήμα θεατρικών σπουδών	605.756,66	562.546,34
4	Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας	637.471,11	580.488,84
5	Τμημα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής	616.770,20	551.734,65
6	Τμήμα Οικονομικών Σπουδών	606.638,97	575.093,75
7	Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού	610.889,73	541.405,16
8	Προμήθεια Βιβλίων	377.133,55	0,00
9	Συνδρομές σε περιοδικά και Βιβλιογραφικές Βάσεις	195.000,00	0,00
10	Συντήρηση εξοπλισμού Τμήματος Αρχαιολογίας	25.000,00	0,00
11	Συντήρηση εξοπλισμού Τμήματος Αθλητισμού	25.000,00	0,00
12	Συντήρηση εξοπλισμού Τμήματος Θεατρικών σπουδών	20.000,00	0,00
13	Προμήθεια οπτικ/τικού υλ. για το Τμήμα Θεατρικών σπουδών	10.000,00	0,00
14	Συντυήρηση εξοπλισμού για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής	25.000,00	0,00
15	Συντήρηση εξοπλισμού για το Τμήμα Οικονομικών Επιστ.	25.000,00	0,00
16	Προμήθεια Λογισμικού	20.000,00	0,00
17	Αμοιβές Συμβασιούχων ΠΔ 407/80 (2006-2007)	873.600,00	0,00
18	Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (2006-2007)	295.389,00	0,00
19	Τμήμα Αρχαιολογίας και Διαχ. Πολ. Αγαθών (2006-2007)	301.400,00	0,00
20	Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (2006-2007)	305.148,16	0,00
21	Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2006-2007)	299.735,64	0,00
22	Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού(2006-2007)	304.894,68	0,00
23	Προμήθειες Βιβλίων (2006-2007)	200.000,00	0,00
24	Συνδρομές σε περιοδικά και Βιβλιογ/φικές Βάσεις(2006-2007)	40.000,00	0,00
25	Προμήθεια Λογισμικού (2006-2007)	85.000,00	0,00
26	Προβολή - Δημοσιότητα (2006-2007)	10.000,00	0,00
27	Προμήθεια Αναλωσίμων (2006-2007)	158.832,52	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	9.150.538,27	**4.721.119,91**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ - Α1 ΕΓΓΡΑΦΟΥ 5454/15.7.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ερ.Σταυρού 28 & Καρυωτάκη
Τρίπολη - 22100
ΤΗΛ.2710 372110 FAX 2710 372108
Πληροφορίες Γερογιάννη Αναστασία

Τρίπολη 4/4/2007
Αρ. Πρωτ. 458

ΠΡΟΣ Γενικό Λογιστήριο
Του Κράτους

ΤΜΗΜΑ: Δ/νση 51η Προγραμματισμού & Ελέγχου

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:52η Μελετών και Αξιολόγησης

ΘΕΜΑ «Διόρθωση ΜΔΔΔ»
ΣΧΕΤΙΚΟ :903/0052/22.03.2007 εγγραφό σας

Κατόπιν των συστασεών σας με το υπ.αριθμ.903/0052/22.03.2007, βάση του Ελέγχου που διενεργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,για την λανθασμένη συμπλήρωση και μη υποβολή ορισμένων ΜΔΔΔ και κατ΄ επέκταση μη ορθή καταχώρηση στο ΟΠΣ των δαπανών αυτού του υποέργου σας επισυνάπτουμε την Επανυποβολή των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών ποσού 257.344,95 € Αρ.Πρωτ .6540/29.3.2007.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

2107475412

Ιωάννη Γεροζήση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη,22100 Τρίπολη
Τηλέφωνο: 2710 222980,2710 230000
Πληροφορίες Βασιλείου Θεώνη
Τηλέφωνο: 2107475403
Fax: 2107475412

ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΕΑΕΚ
Πιττακού 2 & Περιάνδρου
105 58, Πλάκα - Αθήνα
ΜΟΝΑΔΑ Β2
Υπόψη : κ. Ασλανίδη Β.

B2
29-3

6540
29-3-2007

ΘΕΜΑ: Επανυποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών (ΜΔΔ)

Για το έργο με τίτλο «**Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Παν. Πελοποννήσου (2003-2006)**» και κωδικό **MIS 87655** σας υποβάλλουμε σε έντυπη μορφή, η οποία έπεται της ηλεκτρονικής, τα μηνιαία δελτία δαπανών για τον μήνα Ιανουάριο του 2007 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

	Λ/Α	Αριθμός Δ(ελτίου)	Έκδοση
Υποέργο 1	20	555919	1
Υποέργο 2		Μηδενικό	
Υποέργο 3		Μηδενικό	
Υποέργο 4		Μηδενικό	
Υποέργο 5		Μηδενικό	
Υποέργο 6		Μηδενικό	
Υποέργο 7		Μηδενικό	
Υποέργο 8	3	Έχει αποσταλεί	1
Υποέργο 9		Μηδενικό	
Υποέργο 10		Μηδενικό	
Υποέργο 11		Μηδενικό	
Υποέργο 12		Μηδενικό	
Υποέργο 13		Μηδενικό	
Υποέργο 14		Μηδενικό	
Υποέργο 15		Μηδενικό	
Υποέργο 16		Μηδενικό	
Υποέργο 17		Μηδενικό	
Υποέργο 18	5	Έχει αποσταλεί	1
Υποέργο 19	5	Έχει αποσταλεί	1
Υποέργο 20	5	Έχει αποσταλεί	1
Υποέργο 21	5	Έχει αποσταλεί	1
Υποέργο 22	5	Έχει αποσταλεί	1
Υποέργο 23		Μηδενικό	

2007/04/03 11:42 F002
NUMBER : 2107475412
2107475412

Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου

Επ. Πρόγραμμα:	01 -Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	Ημ. Συμπλήρωσης:	27/03/2007
Άξονας Προτ.:	002	Ονομ/μο Συντάξαντα:	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέτρο:	002	Ημ. Πρωτοκόλλησης:	
Υπομέτρο:	***		
Έργο:	Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2003-2006) Υποέργο: 1	Κωδικός ΟΠΣ(MIS):	87655
Υποέργο:	Αμοιβές Συμβασιούχων Διδασκόντων 407/80		
Α/Α Μηνιαίου: 20	Μήνας: 1	Έτος:	2007
Μηδενικό Μηνιαίο Δελτίο:	Όχι		

	Στοιχεία Αναδόχου						Στοιχεία Υλοποίησης (Τελικού Δικαιούχου)								Συσχετισμός			
Α/Α	Ανάδοχος	ΑΦΜ	Είδος Παραστ.	Αριθ. Παρ/κου	Ημ/νία Έκδοσης	Ποσό (με ΦΠΑ)	Ημ/νία Πληρωμής	Είδος Παραστ.	Αρ. Β. Παραστ.	Συνολικό ποσό Πληρωμής	Καθαρό Ποσό Πληρωμής	ΦΠΑ	Συνολικό Επιλέξιμο Ποσό Πληρωμής	Αιτιολογία	Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης	Επιλέξιμο Ποσό ανά Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης	Είδος Δαπάνης (Δ ή Ιδ)	Τροπ. ΜΔΠΥ
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
c																		
c																		
1c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	099727226	ΛΟΙΠΑ	87655/001/03/06	31/3/2006	154117,06	31/3/2006	ΛΟΙΠΑ	87655/001/03/05	154117,06	154117,06	0	154117,06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.00	124503,9	Δ	
2c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	099727226	ΛΟΙΠΑ	87655/001/03/06	31/3/2006	154117,06	31/3/2006	ΛΟΙΠΑ	87655/001/03/06	154117,06	154117,06	0	154117,06	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.03	29613,16	Δ	
3c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	099727226	ΑΚΥΡ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/02/05	28/2/2005	190778,92	28/2/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/02/05	190778,92	190778,92	0	190778,92	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.00	171198	Δ	9

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

4c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	099727226	ΑΚΥΡ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/02/05	28/2/2005	190778,92	28/2/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/02/05	190778,92	190778,92	0	190778,92	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.03	-19530,92	Δ	9
5c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	099727226	ΔΙΟΡΘ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/02/05	28/2/2005	251408,05	28/2/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/02/05	251408,05	251408,05	0	251408,05	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.00	207401,82	Α	9
6c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	099727226	ΔΙΟΡΘ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/02/05	28/2/2005	251408,05	28/2/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/02/05	251408,05	251408,05	0	251408,05	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙ Σ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.03	44006,23	Δ	9
7c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	099727226	ΑΚΥΡ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/08/05	31/8/2005	20278,29	31/8/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/08/05	20278,29	20278,29	0	20278,29	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.00	-14576	Δ	11
8c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	099727226	ΑΚΥΡ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/08/05	31/8/2005	20278,29	31/8/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/08/05	20278,29	20278,29	0	20278,29	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙ Σ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.03	-5702,29	Δ	11
9c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	099727225	ΔΙΟΡΘ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/08/05	31/8/2005	20278,29	31/8/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/08/05	20278,29	20278,29	0	20278,29	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.00	15739,54	Δ	11
10c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	099727226	ΔΙΟΡΘ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/08/05	31/8/2005	20278,29	31/8/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/08/05	20278,29	20278,29	0	20278,29	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙ Σ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.03	3538,75	Δ	11
11c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	099727226	ΛΟΙΠΑ	87655/001/12/05	31/12/2005	27731,86	31/12/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/12/05	27731,86	27731,86	0	27731,86	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.00	22901,61	Α	
12c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	099727226	ΛΟΙΠΑ	87655/001/12/05	31/12/2005	27731,86	31/12/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/12/05	27731,86	27731,86	0	27731,86	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙ Σ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.03	4830,25	Α	
13c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	099727225	ΑΚΥΡ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/07/05	31/7/2005	448609,69	31/7/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/07/05	448609,69	448609,69	0	448609,69	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.00	-3051,50	Α	10
14c	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	099727226	ΑΚΥΡ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/07/05	31/7/2005	448609,69	31/7/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/07/05	448609,69	448609,69	0	448609,69	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙ Σ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.03	143459,69	Α	10

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2107475412
NUMBER: 2107475412
2007/04/03 11:42 P003

15ο	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	099727226	ΔΙΟΡΘ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/07/05	31/7/2005	463476,59	31/7/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/07/05	463475,59	463475,59	0	463476,59	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.00	382478,8	Δ	10
16ο	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	099727225	ΔΙΟΡΘ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/07/05	31/7/2005	463476,59	31/7/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/07/05	463476,59	463476,59	0	463476,59	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.03	80997,79	Δ	10
17ο	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	099727226	ΑΚΥΡ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/09/05	30/9/2005	146674,95	30/9/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/09/05	146674,96	146674,95	0	146674,96	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.00	-93482	Δ	12
18ο	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	099727225	ΑΚΥΡ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/09/05	30/9/2005	146674,95	30/9/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/09/05	146674,96	146674,96	0	146674,96	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙ Σ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.03	-48192,96	Δ	12
19ο	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤ	099727226	ΔΙΟΡΘ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/09/05	30/9/2005	146674,96	30/9/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/09/05	146674,96	146674,96	0	146674,95	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.00	120609,11	Δ	12
20ο	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤ	099727225	ΔΙΟΡΘ. ΠΑΡΑΣ.	87655/001/09/05	30/9/2005	146674,95	30/9/2005	ΛΟΙΠΑ	87655/001/09/05	146674,95	146674,95	0	146674,95	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙ Σ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Γ60.03	26055,85	Δ	12
c																	
c																	
c																	
c																	
c																	
c																	
c																	
c																	
c																	
c																	
c																	
c																	

Σύνολο	257344,95	

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

FAX NUMBER: 2107475412 2007/04/03 11:42 P004

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δελτίο είναι αληθή βάση των πρωτότυπων παραστατικών που τηρούνται από στο

Παρατηρήσεις:

Δεν υπάρχει συνημμένο αρχείο.

Στοιχεία μηνιαίου δελτίου	
Εσωτερικός αριθμός:	555919
Έκδοση	1
Κατάσταση	Υποβλήθηκε

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

2007/04/03 11:42 P00E
NUMBER: 2107475412
2107475412

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αρ. Πρωτ. 3669
Ημερ. 27-03-07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 52η Μελετών και Αξιολόγησης
Τμήμα: Β'
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 57
Ταχ. Κωδ. : 105 64 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Δικόπουλος
Τηλ : 210 – 3351812
Fax : 210 – 3355939

Αθήνα 22/3/2007
Αριθμ. Πρωτ.: 903 / 0052

ΠΡΟΣ:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη
Τρίπολη

ΚΟΙΝ.:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2000-2006»
Πιττακού 2 & Περιάνδρου
Τ.Κ. 105 58, Πλάκα Αθήνα

Θέμα: «*Αποστολή έκθεσης ελέγχου*»

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της έκθεσης με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά τις 11-15/12/2006 στην υπηρεσία σας σε σχέση με την πράξη «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2003-2006» (Υποέργο με α/α 1 «Αμοιβές Συμβασιούχων Διδασκόντων Π.Δ. 407/1980») που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Την έκθεση ελέγχου επεξεργάστηκε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) κατά την 243η/7-3-2007 συνεδρίασή της και έκανε δεκτά τα αποτελέσματά της.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση υλοποίηση της αναφερόμενης *στην* ενότητα 3 (*σελ.* 20) της έκθεσης σύστασης, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΔΕΛ εντός ενός μηνός.

Συνημμένα:
- 1 αντίγραφο έκθεσης ελέγχου

Εσωτερική διανομή:
Δ 51-Τμήμα Γ΄
Δ 52-Τμήμα Β΄

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Κοκκόλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ακριβές αντίγραφο
Προϊσταμένη Γραμματείας α.α.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

3.1 Ευρήματα σχετικά με το σύστημα του Τελ. Δικαιούχου & την Πράξη

Εύρημα

Λανθασμένη συμπλήρωση και μη υποβολή ορισμένων ΜΔΔΔ και κατ΄ επέκταση μη ορθή καταχώρηση στο ΟΠΣ των δαπανών αυτών του υποέργου.

Ανάλυση- Τεκμηρίωση

Δαπάνες ποσού 257.344,99€ που αφορούν το υποέργο δεν καταχωρήθηκαν στα ΜΔΔΔ που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κεφ. 2.2.4 της έκθεσης.

Σύσταση

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με την ΕΥΔ του ΕΠΕΑΕΚ να δηλώσει τις παραπάνω δαπάνες του υποέργου και να ενημερωθεί σχετικά η ΕΔΕΛ.

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι αντικειμενικοί στόχοι του έλεγχου υλοποιήθηκαν και ο έλεγχος κρίνεται πλήρης όσον αφορά στο περιεχόμενο (αξιολόγηση συστήματος, επαλήθευση διαδρομής ελέγχου σε επίπεδο τελικού δικαιούχου, υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, καθώς και του φυσικού αντικειμένου της), καθώς και στην επάρκεια και αξιοπιστία των στοιχείων του αποδεικτικού υλικού (συμφωνία δαπανών).

4.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως τελικός δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης, και έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του υποέργου. Διαπιστώθηκε όμως λανθασμένη καταχώρηση δαπανών στα ΜΔΔΔ, για την οποία γίνεται σύσταση στο κεφ. 3.1 της έκθεσης.

Η πράξη υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Πανεπιστήμιο. Για την πρόσληψη των συμβασιούχων εκπαιδευτικών τηρήθηκε το Π.Ν 407/80 και η πληρωμή τους έγινε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2530/97.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α-2 ΕΓΓΡΑΦΟΥ 5454/15.7.2010

ΕΛΚΕ Β-1 -11- -11-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΑΕΚ

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2004
Αρ. Πρωτ.: 13603

Προς: Καθηγητή κ. Κ. Δημόπουλο,
Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής -
Νόμιμο εκπρόσωπο Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου

Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ και Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (κ. Α. Καραμάνο)
2) Ειδικό Γραμματέα ΕΕ & ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ κ. Δ. Σκιαδά
3) Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής
4) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Διεύθυνση 51η Προγραμμάτων ΕΚΤ και ΚΠ

Θέμα: Κοινοποίηση αποτελεσμάτων διενέργειας ελέγχου κατά την εκτέλεση στο έργο : «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» του Τελικού Δικαιούχου: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με κωδικό ΟΠΣ: 74470

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας όσον αφορά τον διενεργηθέντα έλεγχο κατά την εκτέλεση στο ως άνω έργο και κατόπιν της σύνταξης της σχετικής έκθεσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα την έκθεση ελέγχου με τα πορίσματα – συμπεράσματά της και σας καλούμε να λάβετε γνώση του περιεχομένου της και να διατυπώσετε εγγράφως και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της, τυχόν αντιρρήσεις ή την αποδοχή της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α/251/14-11-2000) και στην Υ.Α. 907/052/2003 (ΦΕΚ /Β/ 878/2-7-2003).

Τα συμπεράσματα του ελέγχου, όπως αυτά προκύπτουν από τα παραπάνω έγγραφα θα καταχωρηθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύσ*τημα* (ΟΠΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν. 2860/2000, άρθρο 6.

Ο Προϊστάμενος

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΕΠΕΑΕΚ

α.α. Β. Τσαγιάννης

<u>Συνημμένα</u> : 1. Έκθεση ελέγχου

Εσωτερική Διανομή

- ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ / Προϊστάμενο (κ. Ι. Τολίδη)
- ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ / Μονάδα Β1 (κα Ζ. Μητσιάκη)
- ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ / Μονάδα Γ (κ. Β. Τσαγιάννη)

ΤΑΜΤΙΚΟΣ Α-2 Εσταδοκ 5454/15.7.2010

ΕΛΚΕ Β-1 -1- -1-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΑΕΚ

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2004
Αρ. Πρωτ. 13608

Θέμα: Επίδοση Εκθεσης: « Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» του Τελικού Δικαιούχου: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κωδικός ΟΠΣ 74470

Εντέλλεται η υπάλληλος της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ (Μονάδα Ελέγχου) κ. Ρέκα Αριστέα να επιδώσει την έκθεση και το πόρισμα του ελέγχου για το έργο: « Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» του Τελικού Δικαιούχου: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κωδικός ΟΠΣ 74470, καθώς και το συνημμένο έγγραφο 13603/29.7.04 προς αυτούς τους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Ο Προϊστάμενος

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΕΠΕΑΕΚ

α.α Β. Τσαγιάννης

ΤΑΜΤΙΚΟΣ Α-2 Εγγράφον 5454/15.7.2010

ΕΛΚΕ Β-1 -11- -12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΑΕΚ

Αθήνα, 23/11/ 2004
Αρ. Πρωτ.: 20820

Προς:
Νόμιμο Εκπρόσωπο
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Κοινοποίηση:
1) Ειδικό Γραμματέα ΕΕ & ΚΠΣ κ. Δ. Σκιαδά
2) Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ κ. Ι. Τολίδη

Θέμα: Οριστικοποίηση πορίσματος ελέγχου στο έργο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ – Ε.Κ.Τ. : «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – *Πανεπιστήμιο* ΠΕλοποννήσου», με κωδικό ΟΠΣ 74470

Σχετ: έγγραφό σας: 4078/27.08.2004

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου – απαντήσεώς σας, που υποβάλλατε στην έκθεση ελέγχου κατά την εκτέλεση στο έργο «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», με κωδικό ΟΠΣ 74470», το σχετικό πόρισμα οριστικοποιείται ως εξής:
(α) Γίνεται δεκτή η απάντηση – πρόθεσή σας να ακολουθήσετε τις αναγραφόμενες συστάσεις και να προβείτε στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα ελέγχου θα παρακολουθήσει, ως οφείλει, τη συμμόρφωσή σας στα παραπάνω έως 31.12.2004.
(β) Γίνεται δεκτή η απάντησή σας- διευκρίνιση ότι οι κύριοι Ζέρβας και Κυρίου απασχολούνται στο αντικείμενο για το οποίο προσελήφθησαν.

Ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
& Θρησκευμάτων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ανδρέας Καραμάνος

Καλογρίδου Μίνα

Μονάδα Ελέγχου Γ΄- Πληροφορίες: Α. Ρέκα Τηλ.: 2103278039 E-MAIL.: arekaα epeaek.gr
Διεύθυνση.: Πιττακού 2& Περιάνδρου Τ.Κ. 105 58 ΑΘΗΝΑ Fax: 2103278040 Διεύθυνση Ιστοσελίδας www.epeaek.gr

ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α-2 Εγγράφων 5454/15.7.2010

ΕΛΚΕ Β-1 -11- -11-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΠΕΑΕΚ
Δ/νση : Πιττακού & Περιάνδρου 2
Ταχ. Δ/νση : 10558 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Ρέκα
Τηλέφωνο : 210-327 8039
FAX : 210-3278040

Αθήνα, 23/11/ 2004
Αρ. πρωτ. 20821

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Α Ξ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6, 9 και 17 του Ν. 2860/00 « Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/27-11-95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247) και ειδικότερα του άρθρου 104.

3. Την αριθμ. 907/0052/02.07.03 (ΦΕΚ 878 τ.Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006».

4. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΦΕΚ 1553 τ. Β΄ 14-12-2000)

5. Του ΠΔ 121/2004 (Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών).

6. Την Έκθεση Αποτελεσμάτων Τακτικού Ελέγχου που διενεργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση», άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Πράξη «Διεύρυνση Τριροβάθμιας Εκπαίδευσης- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» από την ελεγκτική ομάδα που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 7700/21.5.04 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ε.Ε. & Κ.Π.Σ. του Υ.Π.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με την οποία θεωρήθηκε παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό 44.527,93 €.

7. Την από 4.7.2004 απόφαση του Υ.Π.Ε.Π.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου.

8. Το υπ΄ αριθμ. 13603/29.7.2002 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ με οποίο κοινοποιήθηκε η έκθεση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

9. Το από 30/7/2004 αποδεικτικό επίδοσης της έκθεσης

10. Το υπ΄αριθμόν 4078/27.8.2004 έγγραφό σας – απάντηση στην *ως* άνω έκθεση ελέγχου.

11. Την υπ' αριθμ. 20820/23-11-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ.Π.Ε.Π.Θ. με την οποία έγιναν δεκτές οι αντιρρήσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επί της σχετικής Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου.

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Τ Α Ι

- Γίνονται δεκτές οι από 27.8.04 αντιρρήσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και παύει η αναζήτηση ποσού συνολικού ύψους **44.527,93 €** ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος από τον εν λόγω Τελικό Δικαιούχο. Το ποσό αυτό αφορά καταβληθείσες αμοιβές των κ.κ. Ζέρβα Σπυρίδωνος και Κυρίου Νικολάου (ποσών 20.933,81 και 23.594,12 αντιστοίχως) καθώς γίνεται δεκτός, ο ισχυρισμός του Τ.Δ. ότι η απασχόλησή τους αφορά αποκλειστικά το αντικείμενο που αναφέρεται στις συμβάσεις τους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Καλογρίδου Μίνα

ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α-2 Εγκριθεν 5454/15.7.2010

ΕΛΚΕ Β-1 -11- -11-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ Γ΄

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ΄ ΚΠΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ της ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ: 2.2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (2002 – 2006)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 74470

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 01-02 /06/2004 & 07- 08/06/2004

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: 005/501130/ΕΚΤ/01/2404/Ο5.2005

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 01/07/2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3
1.1 Στοχος του Ελεγχου 3
1.2 Ελεγκτικη Αρχη 3
1.3. Νομικη Βαση Ελεγχου 3
1.4. Ελεγχομενος Τελικος Δικαιουχος και Πραξη 4
1.5 Μεθοδολογια Ελεγχου 6
1.6. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 8

2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 9
2.1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 9
2.2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 10
2.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 11
2.3.1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11
2.3.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 11
2.3.3. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 12
2.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 13
2.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 15
2.5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 15
2.5.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 16
2.5.3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16
2.6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΟΕΡΓΑ 17
2.6.1. ΥΠΟΕΡΓΑ 2-3, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 17
2.6.2. ΥΠΟΕΡΓΟ 9 20
2.7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 23
2.7.1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 23
2.7.2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 25
2.7.3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ 27

3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 28

3.1. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 28
3.2. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 29
3.3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΑΞΗΣ 29
3.4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 30

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 31

5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 33

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Στόχος του Ελέγχου

Στόχος του ελέγχου ήταν η άσκηση ελέγχου της πράξης « Διεύρυνση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2002-2006» , του μέτρου 2.2. « Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών – διεύρυνση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Ο έλεγχος αυτός ήταν κατά την εκτέλεση της Πράξης και κάλυψε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν 2860/00 και στη παράγραφο 4.5.1 των Διατάξεων Εφαρμογής του ΚΠΣ. Ο έλεγχος του οικονομικού αντικειμένου ήταν δειγματοληπτικός για τα υποέργα 2, 3 και 9 και κάλυψε την χρονική περίοδο υλοποίησης της πράξης από 01/07/2002 έως 30/04/2004, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που τα οικονομικά στοιχεία ήταν εισηγμένα στο ΟΠΣ. Ο έλεγχος του φυσικού αντικειμένου κάλυψε τη χρονική περίοδο από την έναρξη υλοποίησης της πράξης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. Ειδικότερα ο έλεγχος αυτός έχει σαν στόχο να διαπιστωθούν τα εξής:

- Η τήρηση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και των διαδικασιών
- Η αξιοπιστία των πληροφοριών που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο
- Η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος στα πλαίσια της Πράξης
- Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας
- Η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου σε επίπεδο τοπικών υπηρεσιών και τελικών αποδεκτών.

1.2 Ελεγκτική Αρχή

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΑΕΚ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Κανονισμού 1260/1999 της ΕΕ, τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 2860/2000 και τους κανονισμούς της ΕΕ 438/2001, 448/01 σχετικά με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, προχώρησε στην εκτέλεση του συγκεκριμένου ελέγχου βάσει της υπ΄αριθμ. 7700/21.05.2004 απόφασης του Ειδικού Γραμματέα θεμάτων Ε.Ε. και Κ.Π.Σ. .Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, τον έλεγχο διενήργησαν οι πιο κάτω υπάλληλοι:

α) Τάσιος Δημήτριος, στέλεχος της μονάδας ελέγχου
β) Ρέκα Αριστέα, στέλεχος της μονάδας ελέγχου

1.3. Νομική Βάση Ελέγχου

Η νομική βάση του ελέγχου στηρίχθηκε:

- Στο Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία».
- Στο Νόμο 2860/00 για τη «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».

- Στο Κανονισμό 438/2001 της Επιτροπής «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/99 όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων».
- Στο Κανονισμό 448/2001 «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων».
- Στις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων».
- Στην Κ.Υ.Α. 907/052/2003 (ΦΕΚ 878 τ. β', 02/07//2003) περί «εθνικού συστήματος δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων του Κ.Π.Σ.....».
- Στις διατάξεις εφαρμογής του ΕΠΕΑΕΚ με βάση την έγκριση από την Ευρωπαική Επιτροπή Ε (2001) 44/16.03.2001.
- Στην Απόφαση 8835/9.8.2002 του Ειδικού Γραμματέα Ε.Ε. & Κ.Π.Σ. ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα , όπως τροποποιήθηκε με την 13710/14.10.2003 όμοια απόφαση.
- Στην υπ' αριθμ. 7700/21.05.2004 απόφαση διενέργειας του ελέγχου του Ειδικού Γραμματέα Ε.Ε. & Κ.Π.Σ..

1.4. Ελεγχόμενος Τελικός Δικαιούχος και Πράξη

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στην έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, αλλά και στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής 23. Ο τελικός δικαιούχος νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης στο μέτρο 2 του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 4.402.000,00 Ευρώ, και κατανέμεται ως ακολούθως:

Ετος	Προϋπολογισμός	Κοινοτική Συμμετοχή 75%	Εθνική Συμμετοχή 25%
2002	167.410	125.557,50	41.852,50
2003	1.056.090	792.067	264.023
2004	1.294.300	970.725	323.575
2005	1.145.000	858.750	286.250
2006	739.200	554.400	184.800
ΣΥΝΟΛΟ	4.402.000	3.301.499,50	1.100.500,50

Η πράξη αυτή ενεγράφη στο ΠΔΕ στη ΣΑΕ 045/3 με αριθμό 2002ΣΕ04530404 και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πέραν των πιο πάνω και με βάση την απόφαση ένταξης ο τελικός δικαιούχος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- Σύνταξη και υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΜΔΔΔ) και Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης του έργου /υποέργων.
- Υποχρέωση τήρησης της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το περιβάλλον και την ισότητα
- Υποχρέωση ανάρτησης ενημερωτικών πινακίδων / αναμνηστικής πλάκας (έργα ΕΤΠΑ) αφισών (έργα ΕΚΤ) , αναφοράς της κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής σε οποιοδήποτε δημοσίευμα έντυπο ή ηλεκτρονικό κ.λπ., σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000
- Υποχρέωση τήρησης ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία καταχωρούνται όλες οι επιλέξιμες πληρωμές, που θα αντιστοιχούν πλήρως με τις δηλούμενες προς την ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ στα ΜΔΔΔ
- Υποχρέωση λειτουργίας μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος , καθώς και η υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου των πληρωμών , ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και την κανονικότητά τους.
- Υποχρέωση τήρησης ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού για την πράξη και υποβολής στοιχείων κίνησης του λογαριασμού στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και στην Αρχή Πληρωμής και ειδικότερα για τους δημιουργούμενους τόκους.
- Η υποχρέωση τήρησης όλων των δικαιολογητικών που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης τουλάχιστον για τρία έτη μετά την ολοκλήρωση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, την 1.6.2004, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είχε υποβάλλει στην Διαχειριστική Αρχή και είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ, 18 μηνιαίες δηλώσεις δαπανών του υποέργου 2, 17 μηνιαίες δηλώσεις δαπανών του υποέργου 3 και οκτώ μηνιαίες δηλώσεις δαπανών του υποέργου 9, συνολικού ύψους 1.144.054,92 Ευρώ.

Το έργο, σύμφωνα με το Τ.Δ.Ε. «στοχεύει στη δημιουργία της απαραίτητης εκπαιδευτικής , διοικητικής και τεχνολογικής υποδομής που απαιτείται για την αποδοτική λειτουργία των νέο-ιδρυθέντων τμημάτων «Τεχνολογίας Υπολογιστών» και «Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών» στο νέο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου , που δέχεται για πρώτη φορά φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2002. Τα νέα τμήματα συμβάλλουν στην προώθηση των νέων τεχνολογιών, που θεωρείται απαραίτητη *για τη δημιουρ*γία των τεχνολογικών υποδομών που απαιτούνται στη χώρα μας. Η δημιουργία πληροφορικών υποδομών κρίνεται σήμερα απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, όπως η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση αλλά και η

παροχή υπηρεσιών προς τρίτους από ιδιωτικούς φορείς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες εργασιακές θέσεις που απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες. Οι θέσεις αυτές διαρκώς αυξάνονται , ενώ δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από ήδη υπάρχον εργατικό δυναμικό».

Τα τμήματα θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν στην Τρίπολη, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ως ακολούθως ανά υποέργο:

Α/Α	Υποέργο	Χρόνος υλοποίησης
1	Προβολή - Δημοσιότητα	01/01/03 – 31/08/06
2	Τμήμα Τεχνολογίας Υπολογιστών	13/07/02 – 31/08/06
3	Τμήμα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών	13/07/02 – 31/08/06
4	Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων Τμήματος Τεχνολογίας Υπολογιστών	01/11/03 – 31/08/06
5	Συντήρηση Τεχνολογικού Εξοπλισμού Τμήματος Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών	01/11/03 – 31/08/06
6	Προμήθεια Βιβλίων	01/11/03 – 30/06/06
7	Συνδρομές Εντύπων & Ηλεκτρονικών Περιοδικών	01/11/03 – 31/08/06
8	Συνδρομές Βιβλιογραφικών Βάσεων	01/11/03 – 30/06/06
9	Αμοιβές Συμβασιούχων Π.Δ. 407/82	01/09/02 – 31/08/06

Φορείς Επίβλεψης του έργου είναι για τα μέν 8 πρώτα υποέργα ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας, για δε το ένατο υποέργο η Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος.

Η πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με την 8835/9.8.2002 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ε.Ε. & Κ.Π.Σ. , η οποία και τροποποιήθηκε με την 13710/14.10.2003 όμοια απόφαση.

Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, την 1.6.2004 , ο τελικός δικαιούχος είχε υποβάλλει στην Διαχειριστική Αρχή ΕΠΕΑΕΚ και είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ, επτά τριμηνιαίες δηλώσεις προόδου φυσικού αντικειμένου.

1.5 Μεθοδολογία Ελέγχου

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου προγραμματισμού ελέγχων της μονάδας ελέγχου με τα παρακάτω κριτήρια:

- Από το σύνολο των ενταγμένων πράξεων εντοπίστηκαν εκείνες που το φυσικό τους αντικείμενο ήταν σε εξέλιξη έναντι εκείνων για τις οποίες είχε παρέλθει η ημερομηνία ολοκλήρωσης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των.

- Σε δεύτερο επίπεδο, κριτήριο επιλογής ήταν η πράξη που θα ελεγχθεί να υλοποιείται από Τελικό Δικαιούχο του οποίου να μη έχει ελεγχθεί άλλη υλοποιούμενη πράξη. Ο συγκεκριμένος Τελικός δικαιούχος εκτός των παραπάνω είχε την ιδιαιτερότητα να έχει ιδρυθεί προσφάτως (2000).

- Σε τρίτο επίπεδο, χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια επιλογής η ημερομηνία ένταξης των πράξεων και το ύψος των δηλωθεισών δαπανών, ως ένδειξη του βαθμού προόδου στην πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων, ώστε να εξασφαλίζεται αντικείμενο ελέγχου κατά την εκτέλεση.

- Η πράξη «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2002-2006» πληρούσε τα παραπάνω κριτήρια, στη φάση προγραμματισμού του ελέγχου και είχε μεγάλο ύψος δηλωμένων δαπανών

Η ενημέρωση για τη διενέργεια του ελέγχου κοινοποιήθηκε έγκαιρα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, Τρίπολη, με το υπ' αριθμ. 7700/21/5/2004 έγγραφο της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Προκειμένου να εξετασθεί η λεπτομερής τήρηση του άρθρου 7 του Κανονισμού 438/2001, όπως αυτό αναλύεται εκτενέστερα στο παράρτημα Ι του ίδιου Κανονισμού έγινε σχεδιασμός της διαδρομής ελέγχου και συγκεντρώθηκαν όλα τα αναγκαία στοιχεία δαπανών και πληρωμών από το ΟΠΣ, τα οποία στη συνέχεια ελέγχθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ελεγκτικά πρότυπα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία ελέγχου έργων του Ελεγκτικού οδηγού που έχει συντάξει η Μονάδα Ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, ενώ λήφθηκε υπόψη το ερωτηματολόγιο ελέγχου για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ του «Εγχειριδίου Ελέγχου Προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ» της ΕΔΕΛ και της Αρχής Πληρωμής.

Μέσω του ελέγχου επιδιώχθηκε η εξακρίβωση της πρακτικής εφαρμογής και της λειτουργικότητας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Ο έλεγχος του συστήματος διενεργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Οικονομικές Υπηρεσίες και Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας και διερευνήθηκε το επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του.

Ειδικότερα, ελέγχθηκε η συμμόρφωση του τελικού δικαιούχου στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση ένταξης, καθώς και η τήρηση των διαδικασιών και πληροφοριών που απαιτούνται για την επίτευξη μιας ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου. Επίσης ελέγχθηκε η τήρηση του νομικού πλαισίου, η τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας και διαφάνειας και οι διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Εργου.

1.6. Διεξαγωγή του ελέγχου

Ο έλεγχος διεξήχθη στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας ο οποίος στεγάζεται στο επί της οδού Αμερικής 23 κτήριο στην Αθήνα τις 1^{η} *και* 2^{α} Ιουνίου 2004 και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Τρίπολη στις Οικονομικές Υπηρεσίες οι οποίες στεγάζονται στο επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη κτήριο *τις* 7^{η} *και* 8^{η} Ιουνίου 2004.

Κατά τον έλεγχο στον Ειδικό Λογαριασμό εκ μέρους του τελικού δικαιούχου παρευρέθησαν οι παρακάτω:
(α) Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου
(β) Φιλοκύπρου Γεώργιος, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
(γ) Τσίρου Σοφία, Υπάλληλος του Πανεπιστημίου Αθηνών απασχολούμενη με σύμβαση έργου στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(δ) Βασιλείου Θεώνη, απασχολούμενη με σύμβαση έργου στο πρόγραμμα
(ε) Νικολαίδου Μάρα, απασχολούμενη ως διδακτικό προσωπικό βάσει του Π.Δ. 407 με αντιμισθία επίκουρου στο πρόγρ*αμμα*

Κατά τον έλεγχο στις οικονομικές υπηρεσίες εκ μέρους του τελικού δικαιούχου παρευρέθησαν οι παρακάτω:
(α) Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου
(β) Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Μέλος της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής
(γ) Τσίρου Σοφία, Υπάλληλος του Πανεπιστημίου Αθηνών απασχολούμενη με σύμβαση έργου στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
(δ) Λαγός Νικόλαος, Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(ε) Τσώχος Θωμάς, απασχολούμενος με σύμβαση έργου στο πρόγραμμα
(ζ) Νικολαίδου Μάρα, απασχολούμενη ως διδακτικό προσωπικό βάσει του Π.Δ. 407 με αντιμισθία επίκουρου στο πρόγραμμα

Την Διοικητική ευθύνη κάθε ενέργειας σχετικά με την υλοποίηση του έργου έχει ο Καθηγητής κ. Κ. Δημόπουλος ως Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου και ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Φορέας Υλοποίησης της πράξης είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Φορέας επίβλεψης της πράξης είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όσον αφορά τα υποέργα 1 έως και 8 και οι Οικονομικές Υπηρεσίες όσον αφορά το υποέργο 9.

Το νομικό πλαίσιο του τελικού δικαιούχου έχει ως εξής :

- Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας ρυθμίζεται από τα διαλαμβανόμενα στην ΚΥΑ 679/22.8.1996, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3027/28.06.02
- Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου υπάγονται στο *Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού »*.

Μετά την ενημέρωση η ελεγκτική ομάδα προχώρησε στο κυρίως ελεγκτικό της έργο. Ελέγχθηκε αναλυτικά η πλήρης τήρηση των υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου όπως αυτές προκύπτουν από την απόφαση ένταξης της πράξης. Πέραν των πιο πάνω ελέγχων έγινε ενδελεχής έλεγχος της επιλεξιμότητ*ας των* δηλωθεισών δαπανών, σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες που αναγράφονται στο ΤΔΕ.

Περαιτέρω ο έλεγχος περιελάμβανε όλες τις αναγκαίες επαληθεύσεις και ιδίως:

- Αν οι κατηγορίες δαπανών που δηλώθηκαν είναι αυτές που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και το ΤΔΕ.
- Αν οι δαπάνες καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά .
- Αν έχουν καταχωρηθεί στα επίσημα βιβλία του τελικού δικαιούχου.
- Αν ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στην δαπάνη.
- Αν έχει γίνει εξόφληση των τιμολογίων
- Αν έχουν γίνει οι νόμιμες κρατήσεις επί των παραστατικών δαπανών.

Σημειώνεται ότι οι φάκελοι με τα παραστατικά ήταν ταξινομημένοι και υπήρχε πρόσβαση στα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τον έλεγχο, εκτός του φακέλλου με την επιλογή διδασκόντων 407, διαδικασία για την οποία δεν κρίθηκε επαρκής η διαδρομή ελέγχου.

2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

2.1. Προβλέψεις Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) εγκρίθηκε στις 16/03/2001 με την υπ΄αριθμόν Ε (2001) 44 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στον δεύτερο άξονα προτεραιότητας του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ « Προώθηση & βελτίωση της εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης» περιλαμβάνεται το μέτρο 2.2. « Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών – διεύρυνση τριτοβάθμιας εκπαίδε*υσης*» .

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα οι δράσεις αφορούν την αναβάθμιση των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης , που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του Β΄

Κ.Π.Σ. , τη δημιουργία νέων τμημάτων, σύμφωνα και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον εκσυγχρονισμό των προπτυχιακών σπουδών.

2.2. Προβλέψεις συμπληρώματος προγραμματισμού

Το συμπλήρωμα προγραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ εγκρίθηκε από τον Επιτροή παρακολούθησης του Προγράμματος κατά την πρώτη συνεδρίασή της στις 29.05.2001.

Σύμφωνα με το συμπλήρωμα προγραμματισμού:

«Ο στόχος της ποιοτικής αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και του ανοίγματος της πρόσβασης στην τριτοβάθμια δεν εξαντλείται σε μια νέα αναμόρφωση των παλαιών προγραμμάτων σπουδών αλλά υιοθετεί μια διαρκή διαδικασία εκσυγχρονισμού, αποτίμησης / αξιολόγησης και επανασχεδιασμού των προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στη διαρκή αλλαγή των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας.

Οι παρεμβάσεις που καλούνται να συμβάλουν στην αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την διεύρυνσή της θα είναι καινοτόμες ώστε να αποσυμφορηθεί αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό σύστημα από την πίεση που παρουσιαζόταν στη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια και αφενός να εξασφαλισθεί η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας σε επιλεγμένες και όχι τυχαίες ειδικότητες αφετέρου να επιτευχθεί η ευρύτερη κάλυψη των διαρκώς αυξανομένων αναγκών σε θέσεις εργασίας , που απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση. Οι παρεμβάσεις στα προγράμματα σπουδών θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό , ενσωματώνοντας στον κορμό τους τις ραγδαίες εξελίξεις της έρευνας , της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Οι παρεμβάσεις στα προγράμματα θα εμπεριέχουν αντίστοιχη προσαρμογή και ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού και μηχανισμούς υιοθέτησης και αξιοποίησης των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών».

Ειδικότερα:

«Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής θα υποστηριχθούν τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν στην διάρκεια της α΄φάσης της διεύρυνσης. Παραλλήλως θα πραγματοποιηθεί ένας νέος κύκλος διεύρυνσης στο πλαίσιο του οποίου θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν νέα τμήματα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

2.3. Εφαρμογή διαδικασιών ένταξης πράξης

2.3.1. Πρόσκληση

Την 15η Απριλίου 2002 προκηρύχθηκε δια προσκλήσεως η υποβολή προτάσεων στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2., «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την ενέργεια 2.2.2., κατηγορία πράξεων β. «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Η παραπάνω πρόσκληση ανέφερε ότι «καλούνται τα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας τα οποία έχουν ιδρύσει θεσμοθετημένα Νέα Τμήματα που θα αρχίσουν να λειτουργούν για πρώτη φορά με εισαγωγή νέων φοιτητών από το Ακαδημαϊκό έτος 2002 –2003, να υποβάλουν προτάσεις υλοποίησης έργων για την Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Στην πρόσκληση ορίζεται ως χρόνος διάρκειας των πράξεων το διάστημα από 1.6.02 έως και 31.12.2005. Με την απόφαση 7158/26.6.2003 του Ειδικού Γραμματέα Ε.Ε. και Κ.Π.Σ. η διάρκεια των πράξεων επεκτείνεται έως 31.8.2006.

Για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης ακολουθήθηκε η διαδικασία πρόσκληση / ενημέρωση με επιστολή (αρ. πρωτ. 3060/15.4.2002) , καθώς οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι ορίζονται σαφώς στο συμπλήρωμα προγραμματισμού. Επικουρικά η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΕΠΕΑΕΚ (www.epeaek.gr), *στην* ενότητα «Προκηρύξεις» .
Ως προς το περιεχόμενο, η πρόσκληση παρέχει με σαφήνεια και πληρότητα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη του ο δυνητικός τελικός δικαιούχος για την προετοιμασία της πρότασής του.

Ως προς τα μέσα δημοσιότητας , στην πρόσκληση γίνεται σαφής αναφορά στην συγχρηματοδότηση των πράξεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με ειδικότερη αναφορά στα ποσά συγχρηματοδότησης , στο συγκεκριμένο διαρθρωτικό ταμείο που συμμετέχει καθώς και στην αποστολή του.

Την 22α Ιανουαρίου 2003 με την υπ΄αριθμόν 541 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα / Υπουργού τροποποιήθηκε η επιλεξιμότητα των δαπανών της αρχικής πρόσκλησης με την προσθήκη ενός ακόμη κωδικού.

2.3.2. Υποβολή Πρότασης

Σε συνέχεια της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της ενέργειας 2.2.2.β. το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως Δυνητικός Τελικός Δικαιούχος, υπέβαλε πρόταση πράξης με τίτλο «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2002-2005» *με το υπ' αριθμ. πρωτ.* 4125/5/13.5.2002 έγγραφο.

Η πρόταση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αξιολογήθηκε με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης. Σύμφωνα με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης οι παρακάτω ομάδες κριτηρίων, αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού , ούτως ώστε η τελική αρνητική αξιολόγηση ενός κριτηρίου των παραπάνω ομάδων να αποτελεί αιτία απόρριψης της πρότασης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής πρόσκλησης και όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φύλλου αξιολόγησης πράξης, η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

- Κριτήριο Α: Ελεγχος του παραδεκτού της πρότασης
- Κριτήριο Β: Φύση και είδος της πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου
- Κριτήριο Γ: Συμβατότητα με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές,
- Κριτήριο Δ: Πληρότητα πράξης
- Κριτήριο Ε: Ωριμότητα πράξης
- Κριτήριο ΣΤ: Σκοπιμότητα πράξης

Στη συνέχεια το φύλλο αξιολόγησης της πράξης διαβιβάστηκε προς τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Οικονομίας για γνωμοδότηση. Και οι δύο φορείς γνωμοδότησαν θετικά (αριθμοί πρωτ. 113398/2.8.02 και 208453/ΕΥΣ4918/30.10.02 αντιστοίχως).

2.3.3. Ενταξη Πράξης

Με την υπ' αριθμόν 8835/9.8.02 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα η πράξη εντάχθηκε στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.2. με τίτλο: «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2002-2005 » και κωδικό MIS 74470. Το εγκεκριμένο ΤΔΕ/Υ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης στην οποία και επισυνάπτεται.

Η διαδικασία ένταξης της πράξης ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα τριών (3) περίπου μηνών από την ημερομηνία υποβολής στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ της αρχικής πρότασης του Τελικού Δικαιούχου.

Η απόφαση ένταξης της πράξης τροποποιήθηκε μετά από αίτημα του Τελικού Δικαιούχου (αριθμ. πρωτ. 8814/22.07.03) και εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ (Υ.Σ. 1360/14.10.03) με την υπ΄αριθμόν 13710/14.10.03 τροποποίηση της προγενέστερης απόφασης ένταξης της οικείας πράξης.

2.4. Στοιχεία Τελικού Δικαιούχου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως Τελικός Δικαιούχος,στο Τεχνικό Δελτίο αναφέρει ως:

Φορέα πρότασης της πράξης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Φορέα υλοποίησης της πράξης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Φορέα επίβλεψης της πράξης τον ΕΛΚΕ και την Οικονομική Υπηρεσία

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υλοποιεί την πράξη μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας (ΚΑ 679/22.8.96) όσον αφορά τα 8 πρώτα υποέργα.

Οι Ειδικοί λογαριασμοί συνιστώνται με Π.Δ. ή κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού σε διάφορα υπουργεία και εποπτευόμενους από αυτά φορείς (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ερευνητικούς φορείς κ.λπ.). Ειδικότερα: Στο Π.Δ. 432/1981 ΦΕΚ 118^{A} όπου προβλέπεται η «Σύσταση και λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως Κονδυλίων για την εκτέλεση Ερευνητικών Έργων στα ΑΕΙ της χώρας», τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του και την ισχύουσα ΚΑ 679/22.8.96 (ΦΕΚ 826/Β) ορίζεται : Συνίσταται σε καθένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, Ειδικός Λογαριασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών ο οποίος αναφέρεται παρακάτω ως Λογαριασμός.

Η διοίκηση και η διαχείριση του λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η Διοίκηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ παρακολουθεί και ελέγχει, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει ο Οδηγός Χρηματοδότησης του άρθρου 9, τη λειτουργία και τα πεπραγμένα του Ειδικού λογαριασμού.»

Ο Ειδικός λογαριασμός έχει τα παρακάτω όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεως:

Την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών
Την Γραμματεία

Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε ΑΕΙ ή ΤΕΙ με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των τμημάτων του ΑΕΙ ή ΤΕΙ και στις αρμοδιότητές της, μεταξύ των άλλων είναι η σύνταξη και δημοσίευση του οδηγού χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού. Ο Οδηγός Χρηματοδότ*ησης* εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αποτυπώνει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου καθώς και τα θέματα αμοιβών των συμμετεχόντων σε έργα χρηματοδοτούμενα από τον Ειδικό Λογαριασμό.

Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

Συστήθηκε Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας με την από 19/9/2001(θέμα 4ον) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Με το Π.Δ. 323/1/10/2001 «τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 13/2000 - Ιδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» αντικαθίσταται η παράγρφ. 2 του άρθρου 3 ως εξής: Η Διοικούσα επιτροπή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. ΚΑ 679/22.8.96 απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 9 της ΚΑ 679/96 Οδηγός Χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών δεν έχει εκδοθεί.

Το έργο «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2002-2006» εντάχθηκε στα διαχειριζόμενα από τον Ειδικό Λογαριασμό έργα με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρία της 30.9.2002. Η τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου εγκρίθηκε στη συνεδρία της 22.10.2003.

Κάθε δαπάνη για να εκτελεσθεί ακολουθεί κατά παγία πρακτική την παρακάτω διαδρομή:

Συμπληρώνεται η εντολή πληρωμής, προσαρτώνται τα αναγκαία παραστατικά από την Γραμματεία του έργου και αφού υπογραφεί από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό όπου εκδίδεται το ένταλμα και η επιταγή, η οποία είναι χειρόγραφη. Σημειώνεται ότι το χρηματικό ένταλμα προβλέπει υπογραφές από τα παρακάτω όργανα: Πρόεδρο της Επιτροπής, Προϊστάμενο Γραμματείας , Λογιστή καθώς και την υπογραφή του εισπράττοντος (εν προκειμένω δεν υφίσταται η υπογραφή του Προϊσταμένου Γραμματείας).

Υπάρχει μηχανογραφικό διαχειριστικό - λογιστικό σύστημα το οποίο ευρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης.

Το Λογιστήριο τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Οσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου από διοικητικής απόψεως , αποτελείται από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου καθηγητή κ. Δημόπουλο, ως Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και την κα Τσίρου Σοφία, υπάλληλο του Πανεπιστημίου Αθηνών (έχει αναλάβει τον συντονισμό και την οργάνωση του Ειδικού Λογαριασμού). Ο Ειδικός Λογαριασμός είναι σε στάδιο στελέχωσης και κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν υπήρχε μόνιμος

υπάλληλος που να στελεχώνει τη Γραμματεία καθώς και Προϊστάμενος Γραμματείας. Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη ταυτοπροσωπία σε σειρά οργάνων, η οποία μερικώς απορρέει από νομοθετική ρύθμιση (Πρόεδρος Διοικούσας και πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού), μερικώς δε από εθελουσία ανάληψη διακριτών ρόλων (Επιστημονικώς Υπεύθυνος Εργων), εν πολλοίς διαφορετικών επιπέδων, με παράλληλη απουσία θεσμοθετημένων οργάνων ακυρώνει την έννοια του εσωτερικού ελέγχου και μεγιστοποιεί την πιθανότητα σφαλμάτων.

Οσον αφορά την υλοποίηση του υποέργου εννέα, πέραν του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής κ. Δημόπουλου, διοικητικώς εμπλέκεται και ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (μόνιμος δημόσιος υπάλληλος με απόσπαση) . Την υπηρεσία στελεχώνουν απασχολούμενοι με σύμβαση έργου . Οι δαπάνες υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο προϊστάμενος της παραπάνω υπηρεσίας δεν συνυπογράφει τα μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών του υποέργου 9 που υποβάλλονται στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, αν και καθ΄ύλην αρμόδιος.

Γενικώς οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι σε στάδιο στελέχωσης, όπως εμφανίζεται και στο υποβληθέν τεχνικό δελτίο έργου στο οποίο αποτυπώνεται ο υπάρχων βαθμός στελέχωσης με τον αριθμό υπαλλήλων (4).

2.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

2.5.1. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

«Το έργο Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στοχεύει στην δημιουργία της απαραίτητης εκπαιδευτικής, διοικητικής και τεχνολογικής υποδομής που απαιτείται για την αποδοτική λειτουργία των νέο – ιδρυθέντων τμημάτων «Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών» και «Τεχνολογίας Υπολογιστών» στο νέο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2002.

Τα νέο - ιδρυθέντα τμήματα συμβάλλουν στην προώθηση των νέων τεχνολογικών υποδομών που απαιτούνται στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικότερα η Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών που εδρεύει στην Τρίπολη υποστηρίζεται ενεργά από τους τοπικούς φορείς, που ελπίζουν στη μετέπειτα στελέχωση και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας από νέους επιστήμονες.

Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η τμηματική πρόσληψη, έως το 2006 22 προσωρινών εκπαιδευτών, για την κάλυψη των άμεσων εκπαιδευτικών αναγκών των τμημάτων,8 διοικητικών υπαλλήλων και 22 τεχνικών για την οργάνωση και υποστήριξη της Γραμματείας, της Βιβλιοθήκης και των εργαστηρίων των τμημάτων καθώς και προμήθεια υλικού για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης των τμημάτων. Τέλος το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συντήρηση του λογισμικού, υπολογισμικού,

τεχνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των τμημάτων [εργαστήρια, γραμματεία βιβλιοθήκη κτλ».

2.5.2. ***Οργάνωση του Φυσικού Αντικειμένου***

Το φυσικό αντικείμενο του έργου δομείται σε πέντε πακέτα εργασίας όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Συνοπτικός πίνακας εργασιών:

Τίτλος	Αντικείμενο	Υποέργο	Προϋπολογ.
Π.Ε. 1	Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Αναγκών	9	1.766.400
Π.Ε. 2	Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη	2 - 3	1.763.100
Π.Ε. 3	Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων	4 - 5	120.000
Π.Ε. 4	Εμπλουτισμός Βιβλιοθήκης	6 – 7 - 8	710.000
Π.Ε. 5	Προβολή - Δημοσιότητα	1	42.500
Σύνολα			4.402.000

Στοιχεία Χωροθέτησης Έργου:

- Περιφέρεια: Πελοποννήσου
- Νομός: Αρκαδίας
- ΟΤΑ: Τριπόλεως
- Προϋπολογισμός: € 4.402.000

Φορέας Επίβλεψης των Υποέργων είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (υποέργο 9)
- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (υποέργα 1-8)

2.5.3. ***Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Πράξης***

Έναρξη υλοποίησης του φυσικού αντικείμένου της πράξης ορίζεται η 1/7/2002 και λήξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 31/8/2006.

Ημερομηνία έναρξης των πληρωμών καθορίζεται η 1/7/2002 και ημερομηνία λήξης *των πληρωμών* καθορίζεται η 31/12/2008.

2.6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΕΡΓΑ

2.6.1. Υποέργα 2 – 3, (Π.Ε. 2) – Τμήμα Τεχνολογίας Υπολογιστών – Τμήμα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών.

Το υποέργα 2 και 3 στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 2 [Π.Ε.2: Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη] αναφέρονται στην κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών, διοικητικών και τεχνικών αναγκών του τμήματος Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η σταδιακή πρόσληψη 4 διοικητικών και 7 τεχνικών υπαλλήλων για κάθε ένα τμήμα αντίστοιχα με σκοπό τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Γραμματείας, της Βιβλιοθήκης και των εργαστηρίων του τμήματος. Προβλέπεται επίσης και η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη λειτουργία των εργαστηρίων των τμημάτων καθώς και κάλυψη των εξόδων μετακίνησης *διακ*εκριμένων επιστημόνων για τη διεξαγωγή 10 διαλέξεων τη χρονική περίοδο 2003 – 2006.

Από την εξέταση των συμβάσεων, των οικονομικών στοιχείων και του τρόπου διαχείρισης των ανωτέρω υποέργων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Πρόσληψη Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού

- Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της 17-10-2001 – Θέμα $4^{ο}$ «Η Δ.Ε. ΤΟΥ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποφάσισε, ...την ίδρυση ομάδας για την αξιοποίηση των χρημάτων του Γ' ΚΠΣ ...»
- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη συνεργατών με σύμβαση έργου για την κάλυψη διοικητικών και τεχνικών αναγκών της σχολής.....της 21-3-2002.
- Δημοσίευση της πρόσκλησης στην εφημερίδα «Η Καθημερινή».
- Εισήγηση καθηγητή Κ. Χαλάτση και Επικ. Καθηγητή Θ. Παπαθεοδώρου για πρόσληψη διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της 1-7-2002.
- Αποφάσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών για τις προσλήψεις του διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού.

Από την μελέτη των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων προέκυψε:

1. Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν αναφέρεται ημερομηνία λήξεως για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ούτε αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι.

2. Στην εισήγηση των καθηγητών για τα αποτελέσματα της προκήρυξης δεν υπάρχει πίνακας των ενδιαφερομένων που υπέβαλλαν αίτηση, αλλά μόνον προτάσεις για πρόσληψη.

3. Στην δημοσίευση της πρόσκλησης και στις συμβάσεις των προσληφθέντων δεν υπάρχει αναφορά για την συγχρηματοδότηση του έργου από την Ε.Ε.

4. Για όλους τους προσληφθέντες έχουν υπογραφεί Ιδιωτικά Συμφωνητικά «Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου».

5. Ο παρακρατηθείς Φ.Μ.Υ. οι παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές και οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς κανονικά.

6. Η εκτέλεση των εργασιών πιστοποιείται με καθημερινό παρουσιολόγιο και υπογραφή του προϊσταμένου του κάθε εργαζόμενου.

7.Για τον αριθμό των προσλήψεων έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τα ΤΔΥ.

8. Οι προσλήψεις δεν έγιναν μόνο από τον κατάλογο της εισηγητικής πρότασης ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανοικτής εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά και από κατάλογο που προήλθε από διαγωνισμό άλλων έργων [Κοινωνία της Πληροφορίας]. Επίσης έγιναν και αναθέσεις έργου απευθείας. Συγκεκριμένα ο κατάλογος των απασχολουμένων κατά κατηγορία και τμήμα έχει ως εξής:

Α' Τμήμα Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Κατάσταση Απασχολουμένων

Ονοματεπώνυμο	Ειδικότητα	Περίοδος	Πρόσληψη
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΑΝΝΑ	Διοικητικός	7/2002/-12/2004	Προκήρυξη
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	-»-	9/2003-12/2004	Διαγωνισμός
ΤΣΩΧΟΣ ΘΩΜΑΣ	-»-	7/2003-12/2004	Ανάθεση
ΚΟΤΣΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ	-»-	7/2002-12/2004	Προκήρυξη
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ	-»-	7/2002-12/2004	Προκήρυξη
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	-»-	7/2002-12/2002	Προκήρυξη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΩΝΗ	Τεχνικός	1/2004-12/2004	Ανάθεση
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.	-»-	7/2002-12/2004	Προκήρυξη
ΖΕΡΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	-»-	2/2003-12/2004	Ανάθεση
ΚΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ	-»-	1/2004-12/2004	Ανάθεση
ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	-»-	5/2003-9/2003	Διαγωνισμός
ΜΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	-»-	7/2002-12/2004	Προκήρυξη
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ	-»-	9/2002-12/2003	Διαδικασία
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	-»-	7/2003-10/2003	Ανάθεση
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.	-»-	1/2004-12/2004	Ανάθεση
ΓΑΛΑΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	-»-	12/2002-6/2003	Ανάθεση
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	-»-	1/2003-12/2003	Προκήρυξη

Β' Τμήμα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Κατάσταση Απασχολουμένων

Ονοματεπώνυμο	Ειδικότητα	Περίοδος	Πρόσληψη
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ.	Διοικητικός	7/2002-12/2004	Προκήρυξη
ΓΙΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		9/2003-12/2004	Διαγωνισμός
ΤΣΕΤΣΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		7/2003-12/2004	Διαγωνισμός
ΧΟΥΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		1/2003-1/2004	Ανάθεση

ΤΣΩΧΟΣ ΘΩΜΑΣ		3/2003-6/2003	Ανάθεση
ΓΑΛΑΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Τεχνικός	7/003-12/2004	Ανάθεση
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		7/2002-12/2004	Προκήρυξη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ.		7/2002-12/2004	Προκήρυξη
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ		10/2002	Διαγωνισμός
ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		1/2003-12/2004	Ανάθεση
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ.		7/2003-12/2004	Διαγωνισμός
ΧΡΙΣΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ		7/2003-12/2004	Διαγωνισμός
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.		7/2003-12/2004	Διαγωνισμός
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ		1/2004-12/2004	Προκήρυξη

Από την εξέταση των συμβάσεων των προσληφθέντων ατόμων των ανωτέρω καταστάσεων προέκυψαν τα εξής:

- ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τεχνικός

  Σύμβαση 1-1-2003 *ως* 30-6-2003, 1-7-2003 έως 31-12-2003 *και* 1-1-2004 έως 31-12-2004.

  Καθήκοντα : Τεχνική Υποστήριξη του τμήματος Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών.

  Συνολικό συμβατικό τίμημα: 1-1/ 30-6-2003 € 8.491,02

  1-7/31-12-2003 € 9.061,86

  1-1/ 31-12-2004 € 18.123,72

- ΖΕΡΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τεχνικός

Σύμβαση 1-2-2003 έως 31-7-2003, 1-8-2003 έως 31-12-2003 *και* 1-1-2004 έως 31-12-2004.

Καθήκοντα : Τεχνική Υποστήριξη του τμήματος Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Συνολικό συμβατικό τίμημα: 1-2/31-7-2003 € 8.008,62

1-8/31-12-2003 € 7.037,95

1-1/31-12-2004 € 17.661,72

Οι ανωτέρω προσληφθέντες απασχολούνται σε καθήκοντα διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στο Τ.Δ.Ε/Υ καθώς και από το αντικείμενο της συμβάσεώς των. Ως εκ τούτου οι δαπάνες των ανωτέρω προσληφθέντων ατόμων οι οποίες έχουν επιβαρύνει το πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής έως 30-04-2004 κρίνονται ως μη νόμιμες και μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ.

Αναλυτικά οι μη επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Τμήμα Τεχνολογίας Υπολογιστών

Υπ.	Κωδικός	Αιτιολογία	Ονοματεπώνυμο	Ημερομ	Ποσό
2	60.00-03	Αμοιβές-επιβ.	Ζέρβας Σπυρίδων	1-2/31-7-03	8.008,62
				1-8/31-12-03	7.037,95
				1-1/30-4-04	5.887,24
Σύνολα					20.933,81

Τμήμα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Υπ.	Κωδικός	Αιτιολογία	Ονοματεπώνυμο	Ημερομ	Ποσό
3	60.00-03	Αμοιβές- επιβ	Κυρίου Νικόλαος	1-1/30-6-03	8.491,02
				1-7/31-12-03	9.061,86
				1-1/30-4-04	6.041,24
Σύνολα					23.594,12

Τέλος σημειώνεται ότι οι συνολικές δαπάνες των υπό εξέταση υποέργων 2 και 3 για αμοιβές και επιβαρύνσεις από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος 1-7-2002 μέχρι 30-4-2004 ανέρχονται σε:

Κωδικός	Περιγραφή	Υποέργο 2	Υποέργο 3	Σύνολο
60.00	Αμοιβές εμμίσθου πρ.	191.798,14	217.761,23	409.559,37
60.03	Εργοδοτικές εισφορές	53.711,83	59.437,44	113.149,27
Σύνολα		245.509,97	277.198,67	522.708,64

2.6.2. Υποέργο εννέα (9)

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των πρώτων ετών λειτουργίας των δύο τμημάτων το Τ. Δ.Ε. προβλέπει την πρόσληψη 22 διδασκόντων με βάση το Π.Δ. 407/80.

Οι προσλήψεις έγιναν σταδιακά. Ειδικότερα:

Η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2001 αποφάσισε *να* προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διαδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 οι οποίοι θα διδάξουν για το ακαδημαϊκό έτος 2002 –2003.

Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες τα ΝΕΑ και το ΒΗΜΑ στις 18.2.2002 .

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης ήταν γενικό και αόριστο, αναφέρονταν μόνο τα τμήματα στα οποία θα απασχολούνταν οι διδάσκοντες, δεν προσδιορίζονταν τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θα διδάσκονταν και επί των οποίων έπρεπε να εκδηλωθεί ενδιαφέρον, δεν αναφέρονταν αριθμός «θέσεων» όπως επίσης δεν προσδιορίζονταν το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα καταθέτονταν οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

Από τα πρακτικά της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (19-4-2002) προκύπτει ότι κατατέθηκαν 94 υποψηφιότητες, η αξιολόγηση των οποίων ανατέθηκε στον Πρόεδρο της Π. Γ. Σ των οικείων Τμημάτων σε πρώτο στάδιο με συμμετοχή στη δεύτερη δύο καθηγητών με σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Οι εισηγήσεις των κ. Χαλάτση αρχικώς (στην οποία αναφέρεται ότι όπου γίνεται δίδεται μία μισθολογική βαθμίδα ως κίνητρο) και των κ.κ. Χαλάτση και Μεράκου στη συνέχεια, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τον Αντιπρόεδρο κ. Φιλοκύπρου, είναι ανυπόγραφες, ενώ η πρώτη δεν φέρει σχετική ημερομηνία.

Η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίαση της 13ης Μαίου 2002 έκαμε δεκτή την παραπάνω εισήγηση στο σύνολό της. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη του ελέγχου δεν αξιολογήθηκε το σύνολο των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων αλλά μόνο 58 εκ των 94. Σε ερώτηση του ελέγχου δεν δόθηκε επαρκής απάντηση.

Το έτος 2003 δημοσιεύτηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα δύο Τμήματα για πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407, βελτιωμένη ως προς τα τυπικά της στοιχεία (αναφορά του προς διδασκαλία μαθήματος, χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων, αριθμός μαθημάτων κ.λπ.)

Η Διοικούσα Επιτροπή στην με αριθμό 318/30.7.2003 συνεδρίασή της αποφάσισε την ανάθεση διδασκαλίας των προκηρυχθέντων γνωστικών αντικειμένων στους επιλεγέντες.

Η διαδρομή ελέγχου των αναθέσεων διδακτικών καθηκόντων με αντιμισθία μελών ΔΕΠ (Π.Δ. 407/80) δεν ήταν επαρκής επειδή δεν τέθηκε στη διάθεση της ομάδας ελέγχου το σύνολο των εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν ευκρινώς τα στάδια επιλογής.

Από τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου προκύπτει ότι η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδασκόντων πάσχει, εφόσον δεν υπηρετήθηκαν επαρκώς οι βασικές αρχές του ανταγωνισμού και της

διαφάνειας. Επισημαίνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι βάσει του Π.Δ. 407 άρθρο 5, έχουν εις ότι αφορά το ανατιθέμενο έργο τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τα αντιστοιχούντα στην βαθμίδα προς την οποία έχουν εξομοιωθεί μισθολογικώς, βάσει των προσόντων των. Εν προκειμένω δίδεται, - όπου γίνεται - σύμφωνα με τον εισηγητή και βαθμίδα ως κίνητρο.

Το σύνολο των υπογραφέντων συμβάσεων πάσχει ως προς την αποτύπωση των αναλαμβανομένων καθηκόντων. Από τη σύμβαση δεν καθορίζεται το έργο *τους* απλώς γίνεται μνεία της νομοθετικής διάταξης βάσει της οποίας προσελήφθησαν, ενώ αναφέρεται ότι η αμοιβή θα καταβάλλεται από το Ειδικό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ. Η συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. δεν αναφέρεται.

Γενικά Έξοδα Ειδικού Λογαριασμού Κωδικός 64.98

Στα πλαίσια της διάταξης του κανονισμού της ΕΚ 1685/2000 και του εγγράφου 11634/1-11-2002 ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ τα γενικά έξοδα των ειδικών λογαριασμών κατά την εκτέλεση των συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε. έργων είναι επιλέξιμες δαπάνες κατ' ανώτατο όριο 5% επί των πραγματικών απολογιστικών δαπανών Κατηγορία επιλέξιμων δαπανών ΟΠΣ κωδικός 64.98 «Διάφορα Έξοδα»

Με βάσει τα ανωτέρω το σύνολο των γενικών εξόδων του ειδικού λογαριασμού με τα οποία πρέπει να πρέπει να επιβαρυνθεί το πρόγραμμα είναι:

- Σύνολο Εσόδων Προγραμμάτων 2003 € 1.634.045,95 [Λογ/ός 71-75]
- Σύνολο Λειτουργικών δαπανών 2003 € 129.522,06 [*Λογ/'ος* 60-66]
- Αναλογία Δαπανών 2003 / Σύνολο Εσόδων 2003 = 129.522,06 / 1.634.045,95 = 7,93%.
- Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΣ:

  Έτος 2003 Υποέργο 2 € 158.915.33

  Υποέργο 3 € 168.103.17 € 327.018.50

- Γενικά Έξοδα ΕΛΚΕ τα οποία αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος για το διαχειριστικό έτος 2003 είναι:

  Έτος 2003 € 327.018.50 * 5% = 16.350.93

Ο ΕΛΚΕ για το έτος 2003 έχει επιβαρύνει το πρόγραμμα με τα εξής ποσά:

Κωδικός	Υποέργο 2	Υποέργο 3	Σύνολο
64.98	9.387,26	8.500,00	17.887,26
Σύνολο	9.387,26	8.500,00	17.887,26

Με βάσει τα ανωτέρω στοιχεία ο ΕΛΚΕ έχει δηλώσει δαπάνες στον κωδικό 64.98 « Γενικά Έξοδα» διαχειριστικού έτους 2003 το επί πλέον ποσό των € [17.887,26 – 16.530,93] = 1.356,33

Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ δεν θα υπολογίσει ποσοστό δαπανών ως Γενικά Έξοδα για τις πραγματοποιούμενες δαπάνες του Υποέργου 9 το οποίο διαχειρίζεται η οικονομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

2.7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

2.7.1. Προϋπολογισμός – Επιλέξιμες Δαπάνες

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης 8835/9-8-2002, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 13710/14-10-2003 ο επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίστηκε σε 4.402.000 € [δημόσια δαπάνη], και θα χρηματοδοτηθεί κατά 25% από εθνικούς πόρους και κατά 75% από το ευρωπαϊκό κοινοτικό ταμείο [ΕΚΤ].

Η ανάλυση του προϋπολογισμού κατά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνες είναι η εξής:

Πίνακας Προϋπολογισμού κατά Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνες

Κωδικός	Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης	Προϋπολογισμός
60.00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.674.919
60.03	Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις	593.881
61.01	Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματ.	18.000
62.07	Επισκευές – Συντηρήσεις	120.000
64.01	Έξοδα ταξιδιών	21.200
64.02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	42.500
64.05	Συνδρομές – Εισφορές	450.000
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	348.000
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.900
64.98	Διάφορα έξοδα	127.600
Σύνολα		4.402.000

Μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου ο Τελικός Δικαιούχος είχε εισπράξει για τη χρηματοδότηση του έργου τα εξής ποσά.

Ημερομηνία	ΕΛΚΕ	ΟΙΚ.ΥΠΗΡ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8-10-02	189.000	98.400	287.400	1. Κωδικός MIS 74470

10-7-03	278.500	330.000	608.500	2. Κωδικός ΣΑΕ 2002ΣΕ04530404 3. Αίτημα χρηματοδότησης: 10660, 7987, 15977, 3522, 3525
25-11-03	226.000	105.000	331.000	
4-3-04	40.000	140.000	180.000	
Σύνολα	733.500	673.400	1.406.900	

Σημειώνουμε ότι ο Τελικός Δικαιούχος τηρεί για τις οικονομικές πράξεις του έργου τους εξής λογαριασμούς:

ΕΛΚΕ: Ειδικός τραπεζικός λογαριασμός Εμπορική Τράπεζα Νο

035/84645109

Ειδικός τραπεζικός λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς Νο

5059-020165-521

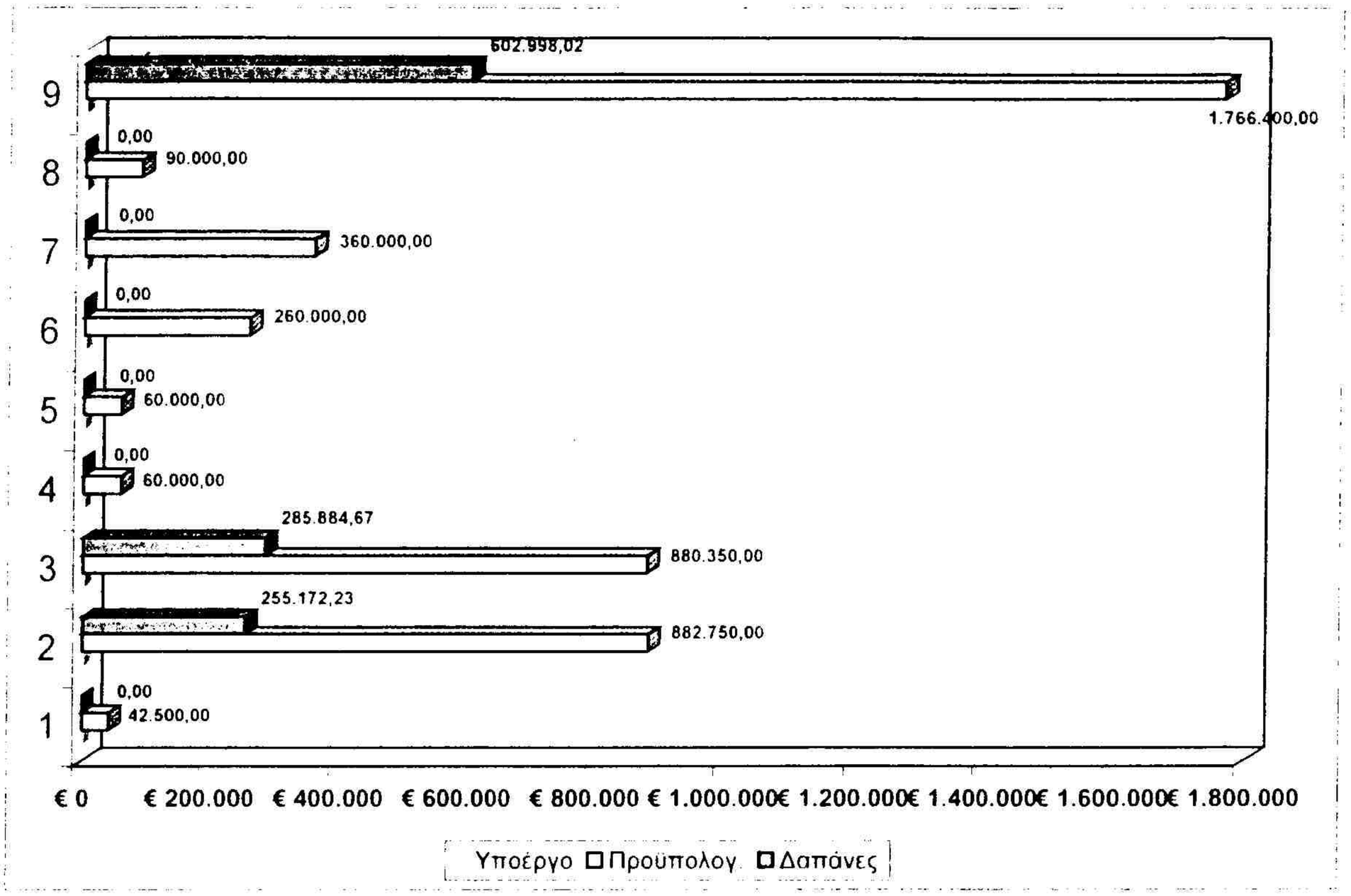
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τράπεζα Ελλάδος Νο 1302104530404010

Σύμφωνα με τις μηνιαίες «Αναλυτικές Δηλώσεις Δαπανών Έργου – Υποέργου» έχουν δηλωθεί στο ΟΠΣ δαπάνες 1.144.054,92 € [ημερομηνία εισαγωγής στοιχείων στο ΟΠΣ 30-04-2004], ήτοι ποσοστό 26,00% περίπου.

Αναλυτικά οι δηλωθείσες και ελεγχθείσες δαπάνες ανά υποέργο είναι:

Υποέργο	Προϋπολογ.	Δαπάνες	Ποσοστό%
1	42.500	0	0
2	882.750	255.172,23	28,91
3	880.350	285.884,67	32,47
4	60.000	0	0
5	60.000	0	0
6	260.000	0	0
7	360.000	0	0
8	90.000	0	0
9	1.766.400	602.998,02	34,14
Σύνολα	4.402.000	1.144.054,92	25,99

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται το σύνολο των δαπανών τα οποία έχουν απορροφηθεί μέχρι 30-4-2004 [τελευταία ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΠΣ] σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.



2.7.2. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Χρηματοδοτικό Σχήμα

Έναρξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται η 1-7-2002 *και* λήξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 31-12-2006.

Ως ημερομηνία έναρξης των πληρωμών καθορίστηκε η 1-7-2002 *και ως* ημερομηνία λήξης των πληρωμών η 31-8-2008 το δε συνολικό χρηματοδοτικό του σχήμα είναι:

Συνολικό Χρηματοδοτικό Σχήμα Έργου

Έτος	Προυπολογ.	Δημόσια Δαπάνη%	Διαρθρ. Ταμείο%	Κρατική Συμμετοχ%	Σύνολο Δαπανών%	Ποσοστ. %
2002	167.410	100	75	25	165.508	98,86
2003	1.056.900	100	75	25	717.034	67,84
2004	1.294.300	100	75	25	261.513	
2005	1.145.000	100	75	25		
2006	739.200	100	75	25		
Σύν.	4.402.000	100	75	25	1.144.055	25,99

Παρατηρώντας την πορεία των δαπανών του ανωτέρω πίνακα σε συνδυασμό και με τον πίνακα της εξέλιξης των δαπανών κατά υποέργο συμπεραίνεται ότι υπάρχει καθυστέρηση τόσο στην απορρόφηση των δαπανών κατά έτος όσο κ*αι στην*

υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. [Καθυστέρηση έναρξης υλοποίησης υποέργων].

Αναλυτικά η κατάσταση των υποέργων των οποίων η έναρξη υλοποίησης του αντικειμένου τους δεν έχει αρχίσει ακόμη είναι η ακόλουθη:

Υποέργο 1: Περιλαμβάνει σύνθεση οδηγού σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, *και* 2005-2006.Για τα έτη 2002-2003 *και* 2003-2004 οδηγοί σπουδών έχουν εκδοθεί με δαπάνες του Πανεπιστημίου. Επίσης το υποέργο περιλαμβάνει διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας το έτος 2004.

Υποέρ*γο* 4-5: Τα υποέργα 4 και 5 περιλαμβάνουν τη συντήρηση του λογισμικού, υπολογισμικού και του τεχνολογικού εξοπλισμού των τμημάτων. Η συντήρηση του εξοπλισμού σήμερα καλύπτεται από τις εγγυήσεις του χρόνου λειτουργίας του και δαπάνες συντήρησης οι οποίες θα επιβαρύνουν το πρόγραμμα θα εμφανισθούν το έτος 2005.

Υποέργο 6:Το υποέργο 6 περιλαμβάνει την προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των τμημάτων. Η προμήθεια των βιβλίων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τη χρονική κατανομή του προϋπολογισμού έπρεπε να πραγματοποιηθεί ως εξής:

2003 € 70.000

2004 € 70.000

2005 € 60.000

2006 € 60.000

Σήμερα υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Πανεπιστημίου της 12-3-2004 με θέμα τη διενέργεια σχετικού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια των βιβλίων. Ο διαγωνισμός δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί.

Υποέργο 7: Το υποέργο 7 περιλαμβάνει την προμήθεια συνδρομών εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών για τα τμήματα. Η προμήθεια αυτή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τη χρονική κατανομή του προϋπολογισμού έπρεπε να πραγματοποιηθεί ως εξής:

2003 € 90.000

2004 € 90.000

2005 € 90.000

2006 € 90.000

Σήμερα υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Πανεπιστημίου της 12-3-2004 *με* θέμα τη διενέργεια σχετικού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια συνδρομών σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Ο διαγωνισμός δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί.

Υποέργο 8: Το υποέργο 8 περιλαμβάνει την προμήθεια συνδρομών βιβλιογραφικών βάσεων σε ηλεκτρονική μορφή για τα τμήματα. . Η προμήθεια αυτή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τη χρονική κατανομή του προϋπολογισμού έπρεπε να πραγματοποιηθεί ως εξής:

2003 € 20.000

2004 € 20.000

2005 € 25.000

2006 € 25.000

Σήμερα υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Πανεπιστημίου της 12-3-2004 με θέμα τη διενέργεια σχετικού δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια συνδρομών σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Ο διαγωνισμός δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί.

2.7.3. Εξέλιξη Επιλέξιμων Δαπανών ανά Κωδικό

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα έκθεση και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ η εξέλιξη των δαπανών του έργου ανά κωδικό επιλέξιμης δαπάνης έχει ως εξής:

Κωδικός	Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνες	*Προυπολ.*	Δαπάνες	*Ποσο.%*
60.00	Αμοιβές εμμίσθου προσωπικού	2.674.919	910.205	34,02
60.03	Εργοδοτικές εισφορές	593.881	215.502	36,29
61.01	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματ.	18.000	0	0
62.07	Επισκευές – Συντηρήσεις	120.000	0	0
64.01	Έξοδα ταξιδιών	21.200	461	
64.02	Έξοδα προβολής-Διαφήμησης	42.500	0	0
64.05	Συνδρομές – Εισφορές	450.000	0	0
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	348.000	0	0
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.900	0	0
64.98	Διάφορα έξοδα	127.600	17.887	14,01
Σύνολα		4.402.000	1.144.055	25,99

3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

3.1. Ευρήματα Σχετικά με τον Τελικό Δικαιούχο

- Ο Τελικός Δικαιούχος τηρεί μερικώς τους κανόνες του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπουν τη διαχείριση και την εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
- Η διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων γίνεται από την επιτροπή ερευνών όπως προβλέπεται από την ΚΑ/679/22-8-96 περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών.
- Για την οικονομική διαχείριση και τη λογιστική παρακολούθηση του έργου ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας έχει μηχανογραφικό λογιστικό σύστημα , τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και η ανάπτυξη των λογαριασμών γίνεται σύμφωνα με το ΕΓΛΣ.
- Τηρείται ξεχωριστός ειδικοί τραπεζικοί λογαριασμοί για τις οικονομικές πράξεις του έργου:

  Εμπορική τράπεζα ΝΟ 035/84645109

  Τράπεζα Πειραιώς ΝΟ 5059-020165-521.
- Τα πάσης φύσης παραστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία των οικονομικών πράξεων και συναλλαγών του έργου τηρούνται σε ξεχωριστούς φακέλους.
- Τηρούνται ξεχωριστοί αναλυτικοί λογαριασμοί για τις οικονομικές πράξεις του έργου, καθώς και ξεχωριστός κοστολογικός κωδικός έργου.
- Η μισθοδοσία οκτώ ατόμων του μηνός Ιουλίου 2003 (Χ.Ε.294/18-8-2003) ποσού € 13.488,10, δεν έχει υποβληθεί με Μ.Δ.Δ.Δ. στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και ως εκ τούτου δεν έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ . Οι παραπάνω δαπάνες θα υποβληθούν σε συνεννόηση με την αρμόδια μονάδα Β2 ώστε να καταχωρηθούν στο ΟΠΣ.
- Όσον αφορά την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, όπως αναφέρεται και στην επιστολή μας με αριθμό 9821/10.6.04 προς τον Τελικό Δικαιούχο, καταγράφηκε ελλιπής συμμόρφωσή του με τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό 1159/2000 σχετικά με τη δημοσιότητα και την πληροφόρηση.
- Κατά την επιλογή του προσωπικού (διοικητικού, τεχνικού και διδακτικού/ερευνητικού) δεν τηρήθηκαν οι αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας .
- Στις συμβάσεις των απασχολουμένων βάσει του Π.Δ. 407 δεν προσδιορίζονται τα καθήκοντά τους.

• Δεν λειτουργεί μηχανισμός πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης , ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών καθώς και σύστημα εσωτερικού ελέγχου των πληρωμών , ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα και η κανονικότητά τους.

3.2. Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

Υποέργο 2: Τμήμα Τεχνολογίας Υπολογιστών

Στον κωδικό 60.00 «αμοιβές εμμίσθου προσωπικού» και στον κωδικό 60.03 «εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις» το ποσό των 20.933,81 € είναι μη επιλέξιμο διότι αφορά αμοιβές προσωπικού το οποίο δεν απασχολείται στην τεχνική υποστήριξη του τμήματος Τεχνολογίας Υπολογιστών όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΥ και στη σύμβαση αλλά σε διαφορετικό αντικείμενο (σημείο 2.6.1, σελ. 19 της παρούσης).

Υποέργο 3: Τμήμα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Στον κωδικό 60.00 «αμοιβές εμμίσθου προσωπικού» και στον κωδικό 60.03 «εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις» το ποσό των 23.594,12 € είναι μη επιλέξιμο διότι αφορά αμοιβές προσωπικού το οποίο δεν απασχολείται στην τεχνική υποστήριξη του τμήματος Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΥ και στη σύμβαση αλλά σε διαφορετικό αντικείμενο (σημείο 2.6.1, σελ. 19 της παρούσης).

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω οι μη επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Πίνακας μη Επιλέξιμων Δαπανών

Υποέρ.	Π.Ε.	Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
2	Π2	60.00-03	Αμοιβές-επιβαρύνσεις προσωπικού	20.933,81
3	Π2	60.00-03	Αμοιβές-επιβαρύνσεις προσωπικού	23.594,12
Σύνολα				44.527.93

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές των ατόμων όπως αναφέρονται αναλυτικά στο σημείο 2.6.1. *σελ*. 19 της παρούσης, οι οποίες αφορούν το διάστημα από τον Μάιο του 2004 έως και την ημερομηνία λήψεως της εκθέσεως ελέγχου και που πιθανώς έχουν δηλωθεί ή πρόκειται να δηλωθούν στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ , είναι επίσης μη επιλέξιμες και καλείται ο Τελικός Δικαιούχος να προβεί σε τακτοποίησή των σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα Β'.

3.3 Έσοδα Πράξης

Σύμφωνα με το Ν.2860/2000 τα έσοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (Πιστωτικοί Τόκοι κ.λπ.) κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και χρησιμοποιούνται υπέρ της πράξης.

Το σύνολο των πιστωτικών τόκων που πιστώθηκε στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του έργου στην εμπορική τράπεζα Νο 035/84645109 / κατάστημα Κοραή 035 σύμφωνα με τις βεβαιώσεις της τράπεζας είναι:

Έτος 2002 € 192,83

Έτος 2003 € 2.241,24 2.434,07

Από το ανωτέρω ποσό έχει αφαιρεθεί ο παρακρατηθείς φόρος 15%.

Επομένως ως έσοδο της πράξης πρέπει να λογισθεί το ποσό των 2.434,07 €

Σημειώνουμε ότι ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός της οικονομικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος No 130210453040401Ο/ κατάστημα Τρίπολης και ο οποίος αφορά τη διαχείριση του υπό εξέταση έργου είναι άτοκος.

3.4. Μέτρηση Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων

Σκοπιμότητα

Η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα του έργου «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» καθορίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στο ΤΔΕ:

- «Τη δημιουργία της απαραίτητης εκπαιδευτικής, διοικητικής και τεχνολογικής υποδομής που απαιτείται για την αποδοτική λειτουργία των δύο *νεο*-ιδρυθέντων τμημάτων του Παν. Πελοποννήσου.
- Την εξασφάλιση στους φοιτητές του απαραίτητου σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και των κατάλληλων και αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
- Την πρόσληψη υψηλού επιπέδου διδακτικού, ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού που αποτελεί προϋπόθεση για υψηλό επίπεδο σπουδών που θα παρέχουν τα δύο τμήματα».

Ωφελούμενοι

- «Το σύνολο των σπουδαστών του πανεπιστημίου Πελοποννήσου
- Υψηλού επιπέδου ερευνητικό δυναμικό, που θα στελεχώσει τις θέσεις μελών ΔΕΠ και προσωρινών εκπαιδευτικών
- Άνεργοι που θα προσληφθούν για την κάλυψη διοικητικών και τεχνικών θέσεων. Το δυναμικό αυτό θα προέρχεται κυρίως από την τοπική κοινωνία της Τρίπολης θα συμβάλει στο τοπικό πρόβλημα απασχόλησης».

Αναμενόμενα αποτελέσματα

«Τα νέο-ιδρυθέντα τμήματα θα προσφέρουν τη δυνατότητα σε νέους και νέες να εκπαιδευτούν και να εξειδικευτούν σε δύο από τους ταχύτερα εξελισσόμενους κλάδους των νέων τεχνολογιών, αυτών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να υποστηρίξει την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία εγγυάται την άμεση απορρόφησή τους από την εργασιακή αγορά και τη γρήγορη εξέλιξή *τους*».

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τα τμήματα διανύουν το δεύτερο έτος λειτουργίας *τους* [4^{ο} εξάμηνο] και οι εγγραφές φοιτητών στα τμήματα έχουν ως εξής:

Τμήμα	Ακαδ. Έτος	Αριθμός
Τεχνολογίας Υπολογιστών	2002-2003	34
	2003-2004	43
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών	2002-2003	48
	2003-2004	54

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία οι δείκτες παρακολούθησης του έργου για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας των τμημάτων είναι οι εξής:

Δείκτες Στόχων Φυσικού Αντικειμένου του Έργου

Ονομασία Δείκτη	Στόχος ΤΔΥ	Πραγματικό	Διαφορά	Απόκλιση
Επωφελ. Άνδρες	133	148	+15	11,3%
Επωφελ. Γυναίκες	67	31	- 36	-53,7%
Σύνολα	200	179	- 21	10,5%

Παρατηρώντας τους δείκτες οι οποίοι προκύπτουν από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας των τμημάτων δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν προβλεφθεί. Αυτό οφείλεται κυρίως στις μεταγραφές φοιτητών που πραγματοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου σε Πανεπιστήμια άλλων πόλεων.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Οι διαδικασίες ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθώς και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητάς της έγιναν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Εθνικού και Κοινοτικού Πλαισίου
- Η διαχείριση του χρηματοδοτούμενου έργου γίνεται από την επιτροπή ερευνών όπως προβλέπεται από την ΚΑ/679/22-8-96 περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών και την οικονομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου .
- Για την οικονομική διαχείριση και τη λογιστική παρακολούθηση του έργου ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας έχει μηχανογραφικό λογιστικό σύστημα , τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και η ανάπτυξη των λογαριασμών γίνεται σύμφωνα με το ΕΓΛΣ.
- Τηρούνται ξεχωριστοί αναλυτικοί λογαριασμοί για τις οικονομικές πράξεις του έργου, καθώς και ξεχωριστός κοστολογικός κωδικός έργου.
- Τηρούνται ειδικοί τραπεζικοί λογαριασμοί για τις οικονομικές πράξεις του έργου:

  Εμπορική τράπεζα Νο 035/84645109 (έντοκος).

  Τράπεζα Πειραιώς Νο 5059-020165-521 (*έντοκος*).

  Τράπεζα Ελλάδος Νο 1302104530404010

- Τα πάσης φύσης παραστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία των οικονομικών πράξεων και συναλλαγών του έργου τηρούνται σε ξεχωριστούς φακέλους.

- Ο Τελικός Δικαιούχος έχει υπογράψει συμβάσεις για όλες τις δαπάνες για τις οποίες απαιτείται νομική δέσμευση

- Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα Μ.Δ.Δ.Δ. και Τ.Δ.Π. προς την ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ.

- Ο Τελικός Δικαιούχος τηρεί μερικώς τους κανόνες του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπουν τη διαχείριση και την εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

- Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 9 της ΚΑ 679/96 οδηγός χρηματοδότησης δεν έχει εκδοθεί

- Τα Μ.Δ.Δ.Δ. του υποέργου εννέα δεν έχουν υπογραφεί νομίμως από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας

- Καταγράφηκε ελλιπής συμμόρφωση με τις προβλέψεις του κανονισμού 1159/2000 για τη δημοσιότητα και την πληροφόρηση, όπως μη αναφορά στις προκηρύξεις και συμβάσεις των απασχολουμένων - προσληφθέντων στο έργο ότι η δαπάνη συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.
- Κατά την επιλογή του προσωπικού (διοικητικού, τεχνικού και διδακτικού / ερευνητικού) δεν τηρήθηκαν οι κανόνες της διαφάνειας και της δημοσιότητας.

- Η διαδρομή ελέγχου των αναθέσεων διδακτικών καθηκόντων με αντιμισθία μελών ΔΕΠ (Π.Δ. 407/80) δεν ήταν επαρκής. Δεν τέθηκε στη διάθεση της ομάδας ελέγχου το σύνολο των εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν ευκρινώς τα στάδια επιλογής.

- Το σύνολο των υπογραφέντων συμβάσεων βάσει του Π.Δ. 407 πάσχει ως προς την αποτύπωση των αναλαμβανομένων καθηκόντων. Από τη σύμβαση δεν καθορίζεται το έργο τους απλώς γίνεται μνεία της νομοθετικής διάταξης βάσει της οποίας προσελήφθησαν.

- Δεν έχει τηρηθεί η απορρέουσα από τον απόφαση ένταξης υποχρέωση λειτουργίας μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης , ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών καθώς και η υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου των πληρωμών , ο οποίος θα διασφαλίζει τη νομιμότητα και την κανονικότητά *τους*.

- Στα υποέργα 6,7 και 8 παρατηρείται χρονική υστέρηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

- Στο υποέργο 2, (κωδικός δαπάνης 60.00 – 03, αμοιβές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού), ποσό 20.933,81 € αφορά αμοιβές για καθήκοντα τα οποία δεν συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου. Οι παραπάνω αμοιβές κρίνονται μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση (σημείο 2.6.1. της παρούσης έκθεσης).
- Στο υποέργο 3, (κωδικός δαπάνης 60.00 – 03, αμοιβές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού), ποσό 23.594,12 € αφορά αμοιβές για καθήκοντα τα οποία δεν συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου. Οι παραπάνω αμοιβές κρίνονται μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση (σημείο 2.6.1. της παρούσης έκθεσης).
- Στα Γενικά έξοδα του ΕΛΚΕ (κωδ. 64.98) έχουν δηλωθεί επιπλέον δαπάνες ύψους 1.356,33 €. (σημείο 4.1. της παρούσης έκθεσης). Το επιπλέον ποσό να συμψηφισθεί στα Γενικά έξοδα του διαχειριστικού έτους 2004.

5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Σε εφαρμογή των υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου που απορρέουν από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση, την εφαρμογή και τον έλεγχο του Κ.Π.Σ. και αφού ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της παρούσης έκθεσης , ο Τελικός Δικαιούχος καλείται να προβεί:

- Σε έκδοση του προβλεπομένου οδηγού Χρηματοδότησης εντός εξαμήνου.
- Σε πλήρωση της θέσεως του Προϊσταμένου Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας σε εύλογο χρονικό διάστημα.
- Σε τήρηση των διακριτών ρόλων των εμπλεκομένων στη διοίκηση και τη διαχείριση των έργων με παράλληλη αποτύπωση του ρόλου τους στα κάθε είδους έγγραφα. Ειδικότερα, η υπογραφή των Μ.Δ.Δ.Δ. πρέπει να γίνεται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας για το υποέργο εννέα και από τον Προϊστάμενο του Ειδικού Λογαριασμού για τα υποέργα ένα έως οκτώ.
- Στη διασφάλιση ότι τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας για τις περιπτώσεις α) ανανέωσης ή/και παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού του Π.Δ. 407/80 και β) προσλήψεων διοικητικού/τεχνικού προσωπικού.
- Σε αυστηρή τήρηση του κανονισμού 1159/2000 για τη δημοσιότητα και την πληροφόρηση
- Σε επαναδιατύπωση του σχεδίου των συμβάσεων για το προσωπικό που προσλαμβάνεται βάσει του Π.Δ. 407 , με ακριβή και πλήρη αποτύπωση των καθηκόντων
- Σε μεταφορά του ποσού των 1.356,33 € (κωδικός 64.98 Γενικά έξοδα ΕΛΚΕ) στο διαχειριστικό έτος 2004.

- Στην διασφάλιση ότι η ενασχόληση των δύο ατόμων (τεχνικών) των οποίων οι αμοιβές μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου κρίθηκαν μη επιλέξιμες, για το υπόλοιπο της συμβάσεώς των , θα παρέχεται αποκλειστικά για το έργο. Οσο για τις αμοιβές των, που αφορούν το διάστημα από τον Μάιο του 2004 έως και την ημερομηνία λήψεως της εκθέσεως ελέγχου και που πιθανώς έχουν δηλωθεί ή πρόκειται να δηλωθούν στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ , είναι επίσης μη επιλέξιμες και καλείται ο Τελικός Δικαιούχος να προβεί σε τακτοποίησή των σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα Β'.
- Δαπάνες των υποέργων 2 και 3 συνολικού ύψους 44.527,93 (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σημείο 2.6.1. της έκθεσης) κρίνονται ως μη νόμιμες και μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες α) θα αφαιρεθούν από τις δηλωμένες στο έργο δαπάνες μειώνοντας ταυτόχρονα και τον προϋπολογισμό του και β) θα αναζητηθούν κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 907/052/2003.
- Σημειώνεται ότι η μονάδα ελέγχου θα παρακολουθήσει τη συμμόρφωση του Τελικού Δικαιούχου ο οποίος καλείται να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τα παραπάνω.

Οι Ελεγκτές

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΡΕΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΘΗΝΑ.....
Ο Ειδικός Γραμματέας Ε.Ε. & Κ.Π.Σ.

Δημήτριος Σκιαδάς

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΘΗΝΑ,.....2004

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ

Ανδρέας Καραμάνος

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:

1) ΑΞΟΝΑΣ:	2	***2) ΜΕΤΡΟ:***	2.2
3) ΕΝΕΡΓΕΙΑ:	2.2.2	***4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:***	2.2.2.β
5) ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:	74470		
6) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Παν. Πελοποννήσου (2002-2006)		
7) ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ		

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ)	ΦΟΡΕΑΣ / ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ*	ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ΣΥΝΟΛΑ						0,00		
1	Έλεγχος	ΕΥΔ	1-2/6/2004 & 7-8/6/2004	9821/10-6-2004 13603/29-7-2004 (20821/23-11-2004) (20820/23-11-2004)	ΟΧΙ			
2				11-7-2006	Συνταγ			
3								
4								
5								
...								

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

** Στην στήλη συμπληρώνεται "ναι" ιεάν έχει γινει Δημοσιονομική Διορθωση) ή "όχι"*

ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:

1) ΑΞΟΝΑΣ:	2	***2) ΜΕΤΡΟ:***	2.2
3) ΕΝΕΡΓΕΙΑ:	2.2.2	***4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:***	2.2.2.β
5) ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:	74470		
6) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Παν. Πελοποννήσου (2002-2006)		
7) ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου		

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ (€)	ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ / ΤΕΛΙΚΟ ΜΔΔΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Τ.Δ. (πχ. πρωτ. παραλαβής, απόφαση/δήλωση αρμόδιου οργάνου κλπ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)	ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	[redacted]	[redacted]
(1)	(1α)	(2)	(3)	(4)=2+3	(5)	(6)	(7)	(8)		
ΣΥΝ	[redacted]	3.959.269,58	0,00	3.959.269,58	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1	Προβολή - Δημοσιότητα	4.999,90		4.999,90	15/11/2005	Απόσπασμα Πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης 1 /19-04-2010	21/06/2006	Επιταγή 00000477-4	ΝΑΙ	
2	Τμήμα Τεχνολογίας Υπολογιστών	831.984,95		831.984,95	31/08/2006	Απόσπασμα Πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης 1 /19-04-2010	28/02/2009	Λογιστική Κατάσταση 74470/002/02/09	ΝΑΙ	
3	Τμήμα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών	856.703,44		856.703,44	31/08/2006	Απόσπασμα Πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης 1 /19-04-2010	28/02/2009	Λογιστική Κατάσταση 74470/003/02/09	ΝΑΙ	
4	Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων	59.857,00		59.857,00	31/08/2006	Απόσπασμα Πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης 1 /19-04-2010	11/06/2007	ΕΠΙΤΑΓΗ 00000829-0	ΝΑΙ	
5	Συντήρηση Τεχνολογικού Εξοπλισμού	58.548,00		58.548,00	31/08/2006	Απόσπασμα Πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης 1 /19-04-2010	15/01/2007	ΕΠΙΤΑΓΗ 00000653-0	ΝΑΙ	
6	Προμήθεια Βιβλίων	256.261,50		256.261,50	31/12/2006	Απόσπασμα Πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης 1 /19-04-2010	06/08/2007	ΕΠΙΤΑΓΗ 00000835-4	ΝΑΙ	

ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ – Α-3 ΕΓΓΡΑΦΟΥ 5454/15.7.2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη
Τηλ.: 2710372111
Fax: 2710372108

Τρίπολη 04/03/2008
Αρ. Πρωτ ..2955

ΠΡΟΣ :- Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής
Καθηγητή κ.Δημόπουλο Κων/νο

- Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής
Καθηγητή κ.Ιωάννη Παρασκευόπουλο –
Υπεύθυνο έργου

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση αποτελεσμάτων διενέργειας ελέγχου για το έργο με τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΦΑΣΗ (2003-2006) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΠΑ ».

Σχετ : Το υπ΄αριθμ. 3361/21.02.2008 έγγραφο του ΕΠΕΑΕΚ.

Αξιότιμοι,

Σας αποστέλλουμε το υπ΄ αριθμ. 3361/21.02.2008 έγγραφο του ΕΠΕΑΕΚ, που αφορά τον διενεργηθέντα έλεγχο για το παραπάνω έργο, κατά το χρονικό διάστημα 14 έως και 16 Νοεμβρίου 2007 για να λάβετε γνώση.

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Β΄ ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, που αφορά την περίοδο 2000-2006), του Γ΄ Κ.Π.Σ (3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

Με εκτίμηση.

Τμήμα Προμηθειών
ΤΣΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2824
26-02-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΠΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΑΕΚ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008
Αριθμ. Πρωτ.: 3361

ΠΡΟΣ: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΚΟΙΝ:

1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ και Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Πρέσβη κ. Δ. Πλατή)
2) Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. κ. Γ. Πανδρεμένο
3) Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής
4) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 51η Προγραμματισμού και ελέγχων και 52α Μελετών και αξιολόγησης

Θέμα: Κοινοποίηση αποτελεσμάτων διενέργειας ελέγχου κατά την εκτέλεση στο έργο: «Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ Νέων Τμημάτων της Διεύρυνσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Β' Φάση (2003-2006) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου » με κωδικό Ο.Π.Σ.: 96713

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας όσον αφορά τον διενεργηθέντα έλεγχο κατά την εκτέλεση στο ως άνω έργο και κατόπιν της σύνταξης της σχετικής έκθεσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα την έκθεση ελέγχου με τα πορίσματα – συμπεράσματά της και σας καλούμε να λάβετε γνώση του περιεχομένου της και να διατυπώσετε εγγράφως και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της, τυχόν αντιρρήσεις ή την αποδοχή της, σύμφωνα με όσα

Μονάδα Γ΄ Ελέγχου, Πληροφορίες: Α. Ρέκα , Τηλ.: 210 3278039, E-mail: areka@epeaek.gr
Δ/νση: Πιττακού 2 & Περιάνδρου, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα Fax 210 3278040
Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.epeaek.gr

προβλέπονται στο Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α/251/14-11-2000) και στην Υ.Α. 907/052/2003 (ΦΕΚ /Β/ 878/2-7-2003).

Τα συμπεράσματα του ελέγχου, όπως αυτά προκύπτουν από τα παραπάνω έγγραφα θα καταχωρηθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν. 2860/2000, άρθρο 6.

Ο Προϊστάμενος

της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Καλογρίδου Μίνα

Β. Τσαγιάννης

Συνημμένα : 1. Έκθεση ελέγχου

Εσωτερική Διανομή

- ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ / Προϊστάμενο (κ. Β. Τσαγιάννη
- ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ / Μονάδα Β4 (κα Αικ. Σταματάτου)
- ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ / Μονάδα Γ (κα Μ. Καλογρίδου)

Μονάδα Γ΄ Ελέγχου, Πληροφορίες: Α. Ρέκα , Τηλ.: 210 3278039, E-mail: areka@epeaek.gr
Δ/νση: Πιττακού 2 & Περιάνδρου, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα Fax 210 3278040
Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.epeaek.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΑΕΚ
ΜΟΝΑΔΑ Γ΄

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΤΠΑ)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ΄ ΚΠΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 5.2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ ΦΑΣΗ (2003-2006) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 96713

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 14-16/11/2007

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: 005/501130/ΕΤΠΑ/01/8108/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 28/12/2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:
Προστασία προσωπικών δεδομένων από τη μονάδα ελέγχου του ΕΠΕΑΕΚ

Κύριος σκοπός του ελέγχου της μονάδας ελέγχου του ΕΠΕΑΕΚ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 2860/2000 είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων, της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών και της τήρηση των διαδικασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο, ο έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος και της τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.

Ωστόσο οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου μπορεί ορισμένες φορές να περιέχουν προσωπικά δεδομένα που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (υποκείμενο των δεδομένων)[1] και αυτέ οι πληροφορίες μπορεί να αποθηκευτούν και να υποστούν επεξεργασία από το ΕΠΕΑΕΚ.

Για το θέμα αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στον: «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», στον οποίο περιγράφονται τα κύρια θέματα σχετικά με το ζήτημα αυτό καθώς και τα ατομικά δικαιώματα ενός προσώπου ως υποκειμένου των δεδομένων.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, αφού το ζητήσει, να λαμβάνει την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Όσον αφορά την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα προσφυγής στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων.

---

[1] «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (στο εξής αποκαλούμενο «υποκείμενο των δεδομένων») ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ή έμμεσα. ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας. ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική. βιολογική. ψυχική. οικονομική. πολιτιστική ή κοινωνική.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4
1.1. Στόχος και Πεδίο Ελέγχου 4
1.2. Ελεγκτική Αρχή 4
1.3. Νομική βάση έλεγχου 4
1.4. Ελεγχόμενος Τελικός Δικαιούχος και Πράξη 5
1. 5. Μεθοδολογία Ελέγχου 6
1.5.1. Επιλογή πράξεων 6
1.5.2. Διενέργεια Ελέγχου 7
2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 8
2.1. Προβλέψεις Επιχειρησιακού Προγράμματος 8
2.2. Προβλέψεις Συμπληρώματος Προγραμματισμού 9
2.3. Έλεγχος Εφαρμογής Διαδικασιών Ένταξης Πράξεων 9
2.3.1. Πρόσκληση 9
2.3.2. Υποβολή – Αξιολόγηση προτάσεων 10
2.3.3. Διαδικασία συντονισμού 10
2.4. Ένταξη και τροποποιήσεις ένταξης της πράξης 11
2.5. Οργάνωση/Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Τελικού Δικαιούχου 12
2.6. Στοιχεία της Πράξης 14
2.6.1. Προβλεπόμενο Φυσικό Αντικείμενο 14
2.6.2. Δομή της πράξης 14
2.6.3. Στοιχεία Χωροθέτησης Πράξης 14
2.6.4. Επιλέξιμος προϋπολογισμός 15
2.6.5. Εισροές και έσοδα της πράξης 15
2.6.6. Δηλωμένες Δαπάνες 15
2.7. Υλοποίηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου σε επίπεδο υποέργων 16
2.8. Τήρηση κανονισμού 1159/2000 της Επιτροπής 21
2.9. Σκοπιμότητα Έργου / Επωφελούμενοι 22
2.10. Δείκτες 22
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 22
3.1. Γενικά 22
3.2. Ως προς την ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ 22
3.3. Ως προς τον Τελικό Δικαιούχο 23
3.4. Ως προς την Πράξη 23
3.5. Ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας 23
4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 24

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1. Στόχος και Πεδίο Ελέγχου

Στόχος ήταν ο έλεγχος κατά την εκτέλεση της πράξης «Εξοπλισμός για υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Νέων Τμημάτων της Διεύρυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης Β΄ Φάση (2003-2006) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» του Μέτρου 5.2 του ΕΠΕΑΕΚ., με σκοπό να διαπιστωθούν τα εξής:

- Η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και η τήρηση των διαδικασιών
- Η αξιοπιστία των πληροφοριών που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο
- Η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο της πράξης
- Η ύπαρξη ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου της πράξης
- Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας

Ο έλεγχος κάλυψε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2860/2000 και στην παράγραφο 4.5.1 των διατάξεων εφαρμογής του Κ.Π.Σ. και αφορά τη χρονική περίοδο υλοποίησης της πράξης, ήτοι από την έναρξη υλοποίησής της (1/12/2004), έως την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε ο επιτόπιος έλεγχος (14-16/11/2007).

1.2. Ελεγκτική Αρχή

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Κανονισμού 1260/1999 της ΕΕ, τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 2860/2000 και τους Κανονισμούς της ΕΕ 1784/1999, 438/2001, 448/2001 σχετικά με τα Διαρθρωτικά Ταμεία προχώρησε στην εκτέλεση του συγκεκριμένου ελέγχου βάσει της υπ' αρ. 24620/31.10.2007 Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, τον έλεγχο διενήργησαν, οι:

1. Καλογρίδου Μίνα, προϊσταμένη της μονάδος ελέγχου και
2. Ρέκα Αριστέα, στέλεχος.

1.3. Νομική βάση έλεγχου

Η νομική βάση του ελέγχου στηρίχθηκε:

- Στο Άρθρο 280 της Ενοποιημένης Συνθήκης για την Ε.Ε.
- Στον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία»
- Στο Νόμο 2860/2000 «για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»
- Στον Κανονισμό (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής «για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων»
- Στον Κανονισμό (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων»

- Στον κανονισμό (ΕΚ) 448/2004 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1145/2003
- Στις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων»
- Στο Διοικητικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας επί των εσωτερικών ελέγχων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών-μελών.
- Στην Κ.Υ.Α. 907/052/2003 (ΦΕΚ 878/Β/02.07.2003) περί εθνικού συστήματος δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006»
- Στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) 2000-2006», το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. C(2006) 6421/17.12.2006 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2001)44/16.03.2001, που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.
- Στην απόφαση 21058/26.11.2004 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠΕΠΘ, με την οποία εντάχθηκε η πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
- Στις υπ΄αριθμ. 195/3.1.2006, 4451/3.3.2006 και 26688/27.11.2006 αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. σχετικά με παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. Πρωτ. 14835/4.11.2003 της Ε.Υ.Δ. του ΕΠΕΑΕΚ.
- Στην 24620/31.10.2007 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠΕΠΘ σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου κατά την εκτέλεση των πράξεων.

1.4. Ελεγχόμενος Τελικός Δικαιούχος και Πράξη

Η υπό έλεγχο πράξη έχει τίτλο ««Εξοπλισμός για υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Νέων Τμημάτων της Διεύρυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης Β΄ Φάση (2003-2006) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου » και κωδικό ΟΠΣ, 96713. Αφορά στον Άξονα 5, Μέτρο 5.2, Ενέργεια 5.2.7, Κατηγορία Πράξης β. Εντάχθηκε στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου 21058/26.11.2004 απόφασης ένταξης πράξης

Ο έλεγχος του οικονομικού αντικειμένου διενεργήθηκε στην έδρα του Τελικού Δικαιούχου (οικονομική υπηρεσία του ιδρύματος επί των οδών Πανός 18 και 25ης Μαρτίου) στην Τρίπολη. Ο έλεγχος του φυσικού αντικειμένου διενεργήθηκε τόσο στην Τρίπολη (τμήμα Οικονομικών Επιστημών) όσο και στο Ναύπλιο (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εγκεκριμένου ΤΔΕ/Υ:

- Φορέας πρότασης, λειτουργίας και υλοποίησης ορίζεται το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
- Φορέας επίβλεψης ορίζεται η Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της πράξης :

- Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.320.600,00€.
- Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ορισθεί η 1η Δεκεμβρίου 2004 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2005.
- Ως ημερομηνία έναρξης των πληρωμών έχει ορισθεί η 1η Ιανουαρίου 2004 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2007.

Η πράξη ενεγράφη στο Π.Δ.Ε. στη **ΣΑΕ 445/3** με κωδικό πράξης 2005ΣΕ44530004 και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΕΠΘ/ΔΙΠΕΕ.

Το συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα του έργου έχει ως ακολούθως:

Έτος	**Συνολικός Προϋπολογισμός (€)**	**Συμμετοχή Διαρθρωτικού ταμείου**	**Κρατική συμμετοχή**
2004	1.320.600,00	80%	20%
Σύνολο	1.320.600,00	80%	20%

Το έργο περιλαμβάνει ένα υποέργο με τίτλο «Προμήθεια εργαστηριακού και επιστημονικού εξοπλισμού».

Στο πλαίσιο του διενεργούμενου ελέγχου, η ομάδα ελέγχου εξετάζει την πράξη για τη χρονική περίοδο από την έναρξη λειτουργίας της, ήτοι από την 1η Δεκεμβρίου 2004, έως την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις διαδικασίες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του έργου καθώς και σε δαπάνες ύψους 564.110,41 €, οι οποίες είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέσω των Μ.Δ.Δ.Δ. Τέλος εξετάστηκε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζει ο Τελικός Δικαιούχος κατά την εκτέλεση του έργου.

1. 5. Μεθοδολογία Ελέγχου

1.5.1. Επιλογή πράξεων

Η Μονάδα Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές περιγράφονται στα κανονιστικά κείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2., διενεργεί επιτόπιο έλεγχο κατά την εκτέλεση της πράξης σε επίπεδο Τελικού Δικαιούχου και δειγματοληπτικούς ελέγχους στα έργα που αυτός υλοποιεί.

Η επιλογή της ελεγχόμενης πράξης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Μονάδας Ελέγχου για διενέργεια ελέγχων κατά την εκτέλεση

ενταγμένων πράξεων σε επίπεδο Τελικού Δικαιούχου εντός του 2007 (αρ.πρωτ. 895/16-1-2007 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.). Ο προγραμματισμός των ελέγχων στηρίζεται σε στοιχεία υλοποίησης των έργων που τηρούνται στο ΟΠΣ.

Ειδικότερα,

- Εντοπίστηκαν οι κατηγορίες Τελικών Δικαιούχων που είχαν έργα σε εξέλιξη και στη συνέχεια εξαιρέθηκαν όσοι Τ.Δ. έχουν δεχτεί μία τουλάχιστον επίσκεψη ελέγχου από τη Μονάδα Ελέγχου της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ..
- Με εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εντάχθηκε στο πρόγραμμα ελέγχων του 2007 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
- Τέλος, μεταξύ των πράξεων Ε.Τ.Π.Α. που υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου , επιλέχθηκε η πράξη με κωδικό MIS 96713, επειδή μεταξύ των πράξεων Ε.Τ.Π.Α. που αφορούν εξοπλισμό είχε τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
- Σημειώνεται ότι στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ έχουν ενταχθεί δεκατρία (13) έργα συνολικού προϋπολογισμού 23.012.340,97 € εκ των οποίων τέσσερα (4) έργα (3.022978,18 €) χρηματοδοτούμενα από το Ε.Τ.Π.Α. με τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

1.5.2. Διενέργεια Ελέγχου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου , ως Τελικός Δικαιούχος της πράξης «Εξοπλισμός για υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Νέων Τμημάτων της Διεύρυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης Β΄ Φάση (2003-2006) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», ενημερώθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 24620/31.10.2007 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις ορισμένες ημερομηνίες.

Από την πλευρά του Τελικού Δικαιούχου, παρευρέθησαν στον έλεγχο οι:

- Δουρούμα Ευμορφία, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τσώκου Βασιλική, Υπεύθυνη Τμήματος Προμηθειών
- Σίνας Ερρίκος, εξωτερικός συνεργάτης του Ιδρύματος

Στις επιτόπιες επισκέψεις την ελεγκτική ομάδα συνόδευσαν οι:

- Σταθόπουλος Πέτρος, υπάλληλος γραμματείας του τμήματος Οικονομικών Επιστημών
- Καραγιάννη Μαρία, υπάλληλος γραμματείας τμήματος Θεατρικών Σπουδών
- Διαμαντίδου Δήμητρα, υπάλληλος γραμματείας τμήματος Θεατρικών Σπουδών
- Γουναράς Αγγελος, μέλος ΕΤΕΠ του τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Το Νομικό Πλαίσιο του Αναδόχου διέπεται από το Π.Δ. 13/ 1.2.2000 ΦΕΚ 12 «Ιδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» τον Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», τον Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.», με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

Η ελεγκτική ομάδα αφού παρουσίασε τους στόχους και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου, προχώρησε στο κυρίως ελεγκτικό της έργο. Ελέγχθηκε αναλυτικά η πλήρης

τήρηση των υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από την απόφαση ένταξης της πράξης. Πέραν των ανωτέρω, έγινε έλεγχος της επιλεξιμότητας των δηλωθεισών δαπανών, σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες που αναγράφονται στο Τ.Δ.Ε.. Περαιτέρω, οι έλεγχοι περιελάμβαναν όλες τις αναγκαίες επαληθεύσεις και ιδίως:

- Αν οι κατηγορίες δαπανών που δηλώθηκαν είναι αυτές που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και το ΤΔΕ.
- Αν οι δαπάνες καλύπτονται από νόμιμα δικαιολογητικά.
- Αν έχουν καταχωρηθεί στα επίσημα βιβλία του Τελικού Δικαιούχου.
- Αν έχει γίνει εξόφληση των τιμολογίων
- Αν έχουν γίνει οι νόμιμες κρατήσεις επί των παραστατικών δαπανών
- Αν ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται στη δαπάνη.

Προκειμένου να εξεταστεί η λεπτομερής τήρηση του άρθρου 7 του Κανονισμού 438/2001, όπως αυτό αναλύεται εκτενέστερα στο παράρτημα Ι του ίδιου Κανονισμού έγινε σχεδιασμός της διαδρομής ελέγχου και συγκεντρώθηκαν όλα τα αναγκαία στοιχεία δαπανών και πληρωμών από το Ο.Π.Σ., τα οποία στη συνέχεια ελέγχθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ελεγκτικά πρότυπα, ενώ λήφθηκε υπόψη το ερωτηματολόγιο ελέγχου για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ε.Τ.Π.Α. του «Εγχειριδίου Ελέγχου Προγραμμάτων του Γ΄ Κ.Π.Σ.» της Ε.Δ.Ε.Λ. και της Αρχής Πληρωμής.

Ειδικότερα, στον Τελικό Δικαιούχο:

- Διενεργήθηκε έλεγχος του συστήματος και διερευνήθηκε το επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του, όπως και η αποτελεσματικότητά του στην υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των πράξεων για τις οποίες χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ.
- Ελέγχθηκε η συμμόρφωσή του στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση ένταξης, καθώς και η τήρηση των διαδικασιών και πληροφοριών που απαιτούνται για την επίτευξη μιας ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου.
- Ελέγχθηκε, η τήρηση του νομικού πλαισίου, η τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας και διαφάνειας και οι διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το ΤΔΕ.
- Τέλος, πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε χώρους εργαστηρίων, γραφείων και λοιπών αιθουσών των δύο τμημάτων (οικονομικής επιστήμης και θεατρικών σπουδών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την καταμέτρηση του εξοπλισμού, την πιστοποίηση της λειτουργίας του και τον έλεγχο σχετικά με την προσήκουσα σήμανσή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1159/2000 για τη δημοσιότητα και την πληροφόρηση.

2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

2.1. Προβλέψεις Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)» εγκρίθηκε με την Ε(2001)44/16-3-2001 απόφαση της Επιτροπής και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την με Αρ. Ε(2005)5642/15.12.2005 και C(2006) 6421/7-12-2006.

Στον πέμπτο άξονα προτεραιότητας του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ περιλαμβάνεται το Μέτρο 5.2 «Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης». Η υλοποίηση των στόχων του Μέτρου γίνεται με δράσεις στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Μία από αυτές είναι η ενέργεια 5.2.7 «Εκπαιδευτικός εξοπλισμός της ανώτατης εκπαίδευσης», η οποία χρηματοδοτεί δράσεις για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού εξοπλισμού μέσω της αναμόρφωσης/αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών, όπως επίσης στηρίζει τη διαμόρφωση χώρων και την απόκτηση εκπαιδευτικού και διοικητικού εξοπλισμού για τα νέα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2.

2.2. Προβλέψεις Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος κατά την πρώτη συνεδρίασή της στις 29/05/2001 και έκτοτε υπέστη τροποποιήσεις με τελευταία την υπ΄αριθμ. 14212/21.6.2007.

Σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, το Μέτρο 5.2., στην Ενέργεια 5.2.7: «Εκπαιδευτικός εξοπλισμός της ανώτατης εκπαίδευσης» και ειδικότερα στην κατηγορία πράξεων β: «Διεύρυνση ανώτατης εκπαίδευσης», στην οποία εντάχθηκε το παρόν έργο, χρηματοδοτεί την απόκτηση εκπαιδευτικού και διοικητικού εξοπλισμού για τα νέα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης τόσο του πρώτου κύκλου της διεύρυνσης (1998-2000), όσο και του δευτέρου (2002-2004) και τρίτου κύκλου (2004-2006) αυτής.

Σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού :

- Η διάρκεια εφαρμογής των ενεργειών του Μέτρου 5.2 είναι η περίοδος 2000 – 2006, εντός του οποίου προβλέπεται η υλοποίηση της ελεγχόμενης πράξης
- Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για το Μέτρο 5.2 προϋπολογίζεται σε 465.268.000€, το 0,28% της οποίας διατίθεται για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης
- Το Μέτρο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους κατά 20% και από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) κατά 80%
- Στους Τελικούς Δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων (β) προβλέπονται και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων ο Τελικός Δικαιούχος της εν λόγω πράξης.

2.3. Έλεγχος Εφαρμογής Διαδικασιών Ένταξης Πράξεων

2.3.1. Πρόσκληση

Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14835/4.11.2003 πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 5.2., Ενέργεια 5.2.7, Κατηγορία Πράξεων (β) «Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων Ε.Κ.Τ. Νέων Τμημάτων Διεύρυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης Γ΄ Φάση (2003-2006)-Ε.Τ.Π.Α.», αφορά στην απόκτηση εργαστηριακού εκπαιδευτικού εξοπλισμού αναγκαίου για τη λειτουργία των νεολειτουργούντων τμημάτων Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης ακολουθήθηκε η διαδικασία πρόσκληση/ενημέρωση με επιστολή (καθώς οι τελικοί δικαιούχοι προσδιορίζονται στο συμπλήρωμα προγραμματισμού) ενώ επικουρικά, η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (www.epeaek.gr), στην ενότητα «Προσκλήσεις».

Ως προς το περιεχόμενο, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων παρέχει με σαφήνεια και πληρότητα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη του ο τελικός δικαιούχος για την προετοιμασία της πρότασής του.

Ως προς τα μέτρα δημοσιότητας, στην πρόσκληση γίνεται αναφορά στη συγχρηματοδότηση της πράξης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με ειδικότερη αναφορά στα ποσοστά συγχρηματοδότησης, στο συγκεκριμένο διαρθρωτικό ταμείο που συμμετέχει καθώς και στην αποστολή του.

2.3.2. Υποβολή – Αξιολόγηση προτάσεων

Σε συνέχεια της παραπάνω προσκλήσεως της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 5.2., Ενέργεια 5.2.7, Κατηγορία Πράξεων (β), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπέβαλε πρόταση με συνημμένο το σχετικό Τ.Δ.Ε./Υ., σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1495/29.1.2004 αίτησή του. Την αίτηση συνόδευαν, μεταξύ άλλων εγγράφων, τα Τεχνικά Δελτία Έργων/Υποέργων.

Ακολούθησε ο έλεγχος της πρότασης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.. Η επιλεγείσα διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με την πρόσκληση ήταν η άμεση αξιολόγηση. Η πρόταση αξιολογήθηκε ως προς έξι ομάδες κριτηρίων (Α΄ παραδεκτό της πρότασης, Β΄ φύση και είδος της πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου, Γ΄ Συμβατότητα με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, Δ΄ Πληρότητα της πράξης, Ε΄ Ωριμότητα της πράξης και ΣΤ΄ σκοπιμότητα (οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνικό όφελος) και έλαβε θετική αξιολόγηση.

Σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Τελικός Δικαιούχος υπέβαλλε αναμορφωμένα τα Τ.Δ.Ε./Υ. με το υπ΄ αριθμ. 1622/24.9.2004 έγγραφό του.

2.3.3. Διαδικασία συντονισμού

Το Φύλλο Αξιολόγησης της πράξης διαβιβάστηκε προς το Υπουργείο Οικονομικών & Οικονομίας (Δ.Α. Κ.Π.Σ.) για γνωμοδότηση, με το υπ΄αριθμ. 18831/1.11.2004 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.. Το Υπουργείο Οικονομικών & Οικονομίας με το υπ΄αριθμ. πρ. 44052/ΕΥΣ 8461/18.11.2004 έγγραφό του διατύπωσε θετική γνώμη για την ένταξη της πράξης.

2.4. Ένταξη και τροποποιήσεις ένταξης της πράξης

Με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 21058/26.11.2004 εντάχθηκε στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Μέτρο 5.2., Ενέργεια 5.2.7, Κατηγορία Πράξεων (β) η πράξη με τίτλο «Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων Ε.Κ.Τ. Νέων Τμημάτων Διεύρυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης Β΄ Φάση (2003-2006) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» και κωδικό Ο.Π.Σ. 96713. Το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε./Υ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης, στην οποία και επισυνάπτεται. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.320.600,00 €.

Το χρονικό διάστημα από την υποβολή πρότασης για αξιολόγηση από τον Τελικό Δικαιούχο (29/1/2004) έως και την ένταξη της πράξης στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ (26/11.2004) ήταν περίπου 10 μήνες.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κ.Π.Σ.:

- Ορίζεται ως Τελικός Δικαιούχος της Πράξης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο και καλείται να εκτελέσει την πράξη με αναθέσεις σε τρίτους, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις με αναδόχους και είναι σύμφωνο με το ισχύον Κοινοτικό και Εθνικό δίκαιο και τηρώντας τις διατάξεις της απόφασης ένταξης
- Περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο της πράξης, οι λεπτομέρειες του οποίου περιέχονται στο εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε./Υ..
- Ορίζεται ως περίοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου το χρονικό διάστημα από 1/12/2004 έως 30/11/2007 και ως περίοδος πληρωμών το διάστημα από τον 1/1/2004 έως 31/12/2007.
- Καθορίζονται οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών και η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού σε αυτές.
- Ορίζεται ως τρόπος απόδοσης των πιστώσεων στον Τελικό Δικαιούχο η διαδικασία των «άμεσων πληρωμών», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2860/2000.
- Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι ένταξης της πράξης καθώς και οι συνακόλουθες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Τελικός Δικαιούχος, μεταξύ των οποίων:
  - Σύνταξη και υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (Μ.Δ.Δ.Δ.) και Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης του έργου και των υποέργων
  - Υποχρέωση τήρησης της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το περιβάλλον και την ισότητα
  - Υποχρέωση τήρησης του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1159/2000 και των σχετικών διατάξεων εφαρμογής του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και υποχρέωση αναφοράς της κοινοτικής και κρατικής συμμετοχής σε οποιοδήποτε δημοσίευση ή δημοσιότητα της πράξης δια των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
  - Υποχρέωση τήρησης ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία καταχωρούνται όλες οι επιλέξιμες πληρωμές, που θα αντιστοιχούν πλήρως με τις δηλούμενες προς την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. μέσω των Μ.Δ.Δ.Δ..

- Υποχρέωση λειτουργίας μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος καθώς και υποχρέωση λειτουργίας μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητα τους
- Υποχρέωση τήρησης ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού για την πράξη και υποβολής στοιχείων κίνησης του λογαριασμού στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και στην Αρχή Πληρωμής και ειδικότερα για τους δημιουργούμενους τόκους.
- Η υποχρέωση τήρησης όλων των δικαιολογητικών που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης τουλάχιστον για τρία έτη μετά την ολοκλήρωση του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

2.5. Οργάνωση/Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Τελικού Δικαιούχου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και το Τ.Δ.Ε θα πρέπει να υλοποιήσει την πράξη με αναθέσεις σε τρίτους, με βάση το νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις με αναδόχους και είναι σύμφωνο με το ισχύον Κοινοτικό και Εθνικό δίκαιο και τηρώντας τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Το Νομικό Πλαίσιο του Αναδόχου διέπεται από το Π.Δ. 13/ΦΕΚ12/1.2.2000 «Ιδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», τον Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα υπ'αριθμ. 138 /ΦΕΚ 113/24.5.2002 «Ιδρυση Σχολής και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» και 118/ΦΕΚ 102/5.4.2003 «Ιδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».

Το νομοθετικό πλαίσιο για τη διενέργεια των προμηθειών, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, καθορίζεται από το Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα», το Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο για τη σύναψη συμβάσεων δημόσιων Προμηθειών», την Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών και επικουρικά από το Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

Το είδος του διαγωνισμού προμηθειών καθορίζεται από την Υ.Α. 2/45564/0026 (ΦΕΚ/Β/1066/10-08-2001), κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», ως ακολούθως:

α) Απ' ευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
β) Συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) από του ποσού της προηγούμενης περίπτωσης μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ.
γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ.

Τα όρια για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού καθορίζονται στο Π.Δ. 370/1995 (ΦΕΚ Α΄/τ.71/08-04-1999).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», άρθρο 1 σημείο 4 « η εκκαθάριση των δαπανών ενεργείται από όργανα της οικονομικής υπηρεσίας του ΑΕΙ, η δε πληρωμή τους είτε από την οικονομική υπηρεσία του ΑΕΙ είτε από πιστωτικό οργανισμό, πάντοτε όμως ύστερα από προηγούμενη θεώρηση των ενταλμάτων από τον ελέγχοντα τη νομιμότητα των δαπανών αρμόδιο πάρεδρο ή επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου». Επιπρόσθετα, στο σημείο 3 ορίζεται ότι: διατάκτης των δαπανών του ΑΕΙ είναι ο Πρύτανης και σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Ο Πρύτανης μπορεί με πράξη του να μεταβιβάσει την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής συνολικά ή για ορισμένου ύψους ή είδους δαπάνες στον ανωτέρω αντιπρύτανη, καθώς και στον προϊστάμενο γραμματείας και στους προϊσταμένους των λοιπών διοικητικών μονάδων του Α.Ε.Ι.. Να σημειωθεί ότι στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υφίσταται Διοικούσα Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας είναι ο καθηγητής Δημόπουλος Κωνσταντίνος (Π.Δ. 13/ΦΕΚ 12/1.2.2000, άρθρο 3 παράγρ. 1 και Απόφαση Υπουργού Παιδείας Φ.120.61/12/37582/ 2/26.4.2004 ΦΕΚ104 τ. Ν.Π.Δ.Δ.30/4/2004).

Με το Π.Δ. 322/ΦΕΚ 218/1.10.2001 συνιστώνται είκοσι μία θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κατανέμονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Εξάλλου με το Π.Δ. 221/ΦΕΚ222/13.10.2006, συνιστάται Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών ευρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης.

Διαδικασία εξόφλησης δαπάνης

Για την εξόφληση κάθε δαπάνης ακολουθείται η παρακάτω διαδρομή:

Κατατίθεται από τον Τελικό Δικαιούχο, αίτημα χρηματοδότησης στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. στο οποίο επισυνάπτονται αντίγραφα της έγκρισης της δαπάνης από τη Διοικούσα Επιτροπή, η σύμβαση, το τιμολόγιο και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Η έγκριση της δαπάνης από την ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, διαβιβάζεται στη Δ.Ι.Π.Ε.Ε. - ως φορέα χρηματοδότησης - η οποία και αποστέλλει έγγραφο στην Τράπεζα Ελλάδος με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Τελικό Δικαιούχο και στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. να πιστώσει τον λογαριασμό του Τελικού Δικαιούχου. Μετά την πίστωση του κωδικού του έργου στον λογαριασμό της τράπεζας Ελλάδος, εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης ως παραστατικό για το βιβλίο εσόδων και ακολούθως χρηματικό ένταλμα πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος. Το ένταλμα υπογράφεται από τον συντάκτη-εκδότη και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής. Στη συνέχεια, το ένταλμα μαζί με τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν, προωθούνται στην υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου για θεώρηση. Της θεωρήσεως έπεται η έκδοση της επιταγής σε χρέωση του λογαριασμού του έργου. Η επιταγή (δίγραμμη), αναλόγως του ποσού, υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρο και είτε παραλαμβάνεται από τον δικαιούχο, ο οποίος υπογράφει για την παραλαβή της επί πινακίου, καταθέτοντας εξοφλητική απόδειξη, είτε αποστέλλεται με courier.

Διαπιστώσεις σχετικά με το σύστημα διαχείρισης του Τελικού Δικαιούχου:

- Ο Τελικός Δικαιούχος τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τη λογιστική απεικόνιση των οικονομικών πράξεων του έργου.
- Για τις οικονομικές πράξεις του έργου τηρείται ειδικός τραπεζικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος.
- Τηρούνται πρωτότυπα παραστατικά, τα οποία δεν σφραγίζονται από τον Τελικό Δικαιούχο με σφραγίδα στην οποία να γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο έργο ΕΠΕΑΕΚ.
- Τηρείται μηχανογραφημένο «Μητρώο Παγίων», με δυνατότητα αποτύπωσης ανά έργο.
- Μέχρι την περίοδο διεξαγωγής του ελέγχου, είχαν υποβληθεί στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. τέσσερα (4) Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ημ. πρωτ. 14/11/2006) και (β) πέντε (5) Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Έργου/Υποέργων (ΤΔΠΕ/Υ) (υποβάλλονται πλέον ανά εξάμηνο), μέχρι και το α΄ εξάμηνο του 2006.

Τέλος, δέον όπως επισημανθεί το γεγονός, ότι η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, επέτρεψε στην ελεγκτική ομάδα την απρόσκοπτη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία. Οι φάκελοι με τα παραστατικά στοιχεία ήταν ταξινομημένοι και η πρόσβαση στα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τον έλεγχο ήταν ευχερής.

2.6. Στοιχεία της Πράξης

2.6.1. Προβλεπόμενο Φυσικό Αντικείμενο

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι ο εξοπλισμός πέντε νέων τμημάτων του Ιδρύματος, συγκεκριμένα εξοπλίζονται τα τμήματα: Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού και Θεατρικών Σπουδών.

2.6.2. Δομή της πράξης

- Η πράξη αποτελείται από ένα υποέργο με τίτλο «Προμήθεια επίπλωσης, επιστημονικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, εποπτικού και λοιπού εξοπλισμού». Η διάρκεια υλοποίησης εκτείνεται από 1ης Δεκεμβρίου 2004 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2004. Με τις υπ΄αριθμ. 195/3.1.2006, 4451/3.3.2006 και 26688/27.11.2001 αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης παρατάθηκε έως και την 30η Νοεμβρίου 2007.

2.6.3. Στοιχεία Χωροθέτησης Πράξης

Νομός	Ο.Τ.Α	Προϋπολογισμός
Αρκαδίας	Τριπόλεως	220.100,00

Κορινθίας	Κορίνθου	220.100,00
Αργολίδος	Ναυπλίου	440.200,00
Λακωνίας	Σπάρτης	220.100,00
Μεσσηνίας	Καλαμάτας	220.100,00
		1.320.600,00

2.6.4. Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης (1.320.600,00€), αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Κωδικός	**Κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης**	**Προϋπολογισμός**
14.00	Επιπλα	166.156,84
14.03	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	370.042,00
14.05	Επιστημονικά Οργανα	456.542,70
14.08	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	2.612,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	165.646,50
16.17	Έξοδα αναδιοργάνωσης	159.599,96
	ΣΥΝΟΛΟ	1.320.600,00

2.6.5. Εισροές και έσοδα της πράξης

Μέχρι την περίοδο διενέργειας του ελέγχου, για την εξυπηρέτηση της πράξης έχει καταβληθεί εκ μεταφοράς από τη ΣΑΕ 445/3 και τον κωδικό πράξης 2005ΣΕ44530004, στο λογαριασμό του έργου (αριθμός: 130514453006301 8) στην Τράπεζα Ελλάδος το συνολικό ποσό των 866.470,98. Κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης, υποβλήθηκε αίτημα (αρ. πρωτ. 28180/10.12.2007) χρηματοδότησης της πράξης από την ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ προς την ΔΙΠΕΕ με το ποσό των 73.952,55 €, χρηματοδότηση η οποία και εξοφλεί το έργο.

Ο τρόπος απόδοσης των πιστώσεων σύμφωνα με το σημείο 12 της απόφασης ένταξης είναι η διαδικασία των άμεσων πληρωμών, όπως ορίζει το άρθρο 11 του ν 2860/2000. Λόγω της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεν προκύπτουν έσοδα για την πράξη (τόκοι κ.λ.π.).

Από τη διάθεση των τευχών διακήρυξης των διαγωνισμών συγκεντρώθηκε το συνολικό ποσό των 3.500 €. Ειδικότερα, διατέθηκαν σε 57 προμηθευτές τεύχη του πρώτου διαγωνισμού και σε 13 προμηθευτές τεύχη του δεύτερου διαγωνισμού. Το σύνολο του ποσού κατατέθηκε στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5503-013549-028 (κωδικός 5699 των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού-λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά).

2.6.6. Δηλωμένες Δαπάνες

Μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου είχαν δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) δαπάνες συνολικού ύψους 564.110,41€.

2.7. Υλοποίηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου σε επίπεδο υποέργων

Τα τμήματα που εξοπλίζονται είναι:

- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στην Τρίπολη
- Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη
- Τμήμα Θεατρικών σπουδών στο Ναύπλιο
- Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στην Καλαμάτα
- Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο

Για την υλοποίηση του έργου, διενεργήθηκε διεθνής διαγωνισμός. Ειδικότερα, η Διοικούσα Επιτροπή στην υπ΄αριθμ. 232/14.2.2005 συνεδρίασή της αποφάσισε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, συνολικού ύψους 1.320.000,00 € για την προμήθεια «επίπλωσης, επιστημονικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, εποπτικού και λοιπού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». Συντάχθηκε διακήρυξη (διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από την ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ), η οποία στάλθηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για δημοσίευση την 30η Μαρτίου 2005 και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Απριλίου 2005 (ΦΕΚ 113/1.4.2005). Επίσης δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο ως εξής: στις εφημερίδες Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Ναυτεμπορική και Καθημερινά Νέα (τοπική εφημερίδα) την 1η Απριλίου 2005, ενώ στην εφημερίδα Κέρδος, την 2α Απριλίου 2005.

Η διακήρυξη πληρούσε τις απαιτήσεις δημοσιότητας του Κανονισμού 1159/2000 της Επιτροπής και στάλθηκε για προληπτικό έλεγχο στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ. Ο εξοπλισμός ομαδοποιήθηκε σε εννέα κατηγορίες ως εξής:

1. Επιστημονικά όργανα αρχαιομετρίας, του τμήματος ιστορίας, αρχαιολογίας και διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών, συνολικού προϋπολογισμού 175.600,00 €
2. Επιστημονικά όργανα για το εργαστήριο βιολογίας και στάσης του σώματος, του τμήματος θεατρικών σπουδών, με συνολικό προϋπολογισμό 73.801,70 €
3. Επιστημονικά όργανα για το εργαστήριο πολυτεχνικής έκφρασης του τμήματος θεατρικών σπουδών, με συνολικό προϋπολογισμό 207.141,00 €
4. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικό, με συνολικό προϋπολογισμό 529.641,96 €
5. Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, με συνολικό προϋπολογισμό 2.612,00 €
6. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός, με συνολικό προϋπολογισμό 89.959,00 €
7. Φωτοτυπικά και σχετικό εξοπλισμό, με συνολικό προϋπολογισμό 61.079,50 €
8. Αρχειοθήκη με βιντεοκασέτες και DVD του τμήματος θεατρικών σπουδών, με συνολικό προϋπολογισμό 14.608,00 €
9. Επιπλα, με συνολικό προϋπολογισμό 166.156,84 €

Σύμφωνα με τη διακήρυξη:

- ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται εκείνο της συμφερότερης προσφοράς ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1.320.000,00 € περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- κάθε προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο ή μέρος των ομάδων εξοπλισμού. Προβλέπεται, ότι κάθε επιμέρους προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των ειδών μιας συγκεκριμένης ομάδας και στο σύνολο των προβλεπομένων ποσοτήτων. Διευκρινίζεται, ότι για τις ομάδες 1,2,3,6,8,και 9 θα επιλεγεί ένας προμηθευτής για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας
- η διάθεση των τευχών γίνεται από την υπηρεσία έναντι 50,00€ ανά τεύχος, ενώ προσφορές θα γίνουν δεκτές μόνο από οργανισμούς που θα έχουν προμηθευτεί τα τεύχη απ΄ευθείας από το Πανεπιστήμιο. Σημειώνεται ότι η ελεγκτική ομάδα συνέστησε στον τελικό δικαιούχο την μελλοντική απάλειψη του συγκεκριμένου όρου.
- ως χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 31^{η} Μαίου 2005 και ως τόπος η έδρα του Ιδρύματος
- με την προσωρινή παραλαβή του συνόλου μιας ομάδας ειδών θα εξοφλείται το 20% της συνολικής τους αξίας αφού κατατεθεί από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή προκαταβολής ποσού ίσου με το 50% του ποσού που θα εισπράττεται. Εξάλλου με την οριστική παραλαβή θα κατατίθεται ισόποση εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι όροι αυτοί είναι καταχρηστικοί και η αναθέτουσα αρχή επιβάλλεται κατά την προσωρινή παραλαβή να πληρώνει το αντίστοιχο τίμημα. Αλλως, αν δίδεται προκαταβολή, θα πρέπει να ζητείται η αντίστοιχος εγγυητική επιστολή.
- η δυνατότητα του προμηθευτή να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο έγκαιρα και σωστά αξιολογείται στην τελική φάση, ενώ ποσοτικοποιείται το σχετικό κριτήριο (επισημαίνεται ότι δεν έχει βαθμολογηθεί δύο φορές)

Από τη συμμετέχουσα εταιρεία ΒΙΝΤΕΟΡΡΥΘΜΟΣ υποβλήθηκε ένσταση κατά της συμμετοχής των εταιρειών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ και PANSYSTEMS Α.Ε, στον διαγωνισμό και συγκεκριμένα ως προς τα είδη της ομάδας 6. Επίσης κατά της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ και PANSYSTEMS Α.Ε. (όσον αφορά την προσφορά τους στην ομάδα 6). Η επιτροπή αξιολόγησης - στην από 8/8/2005 συνεδρίασή της - αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραπάνω ένσταση ως προς το σκέλος της επανεξέτασης των τεχνικών προσφορών των σχετικών με την ομάδα 6, ενώ η διαδικασία εξελίχθηκε κανονικά, όσον αφορά τα είδη των λοιπών ομάδων του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το από 8/8/2005 πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών το οποίο συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή, προτείνονται τα εξής:

- <u>Για τα είδη της ομάδας 1 « Επιστημονικά όργανα Αρχαιομετρίας του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών,</u> ως ανάδοχος προτείνεται η εταιρία ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ με ποσό 76.038,62 €.
- <u>Για τα είδη της ομάδας 2 « Επιστημονικά όργανα για το εργαστήριο Βιολογίας και Στάσης του Σώματος, του τμήματος Θεατρικών Σπουδών</u>, προτείνεται η άμεση επανάληψη του διαγωνισμού στο

πλαίσιο του οποίου κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα μπορεί να κάνει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη.

- Για τα είδη της ομάδας 3 «επιστημονικά όργανα για το τμήμα πολυτεχνικής έκφρασης του τμήματος θεατρικών σπουδών», ως ανάδοχος προτείνεται η εταιρεία OMICRON CONTROL, με ποσό 196.467,47 €
- Για τα είδη της ομάδας 4 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικό», ως ανάδοχοι προτείνονται οι εταιρείες:
  - MEDICON, για 29 είδη, έναντι συνολικού τιμήματος 348.890,45 €
  - PANSYSTEMS, για 17 είδη, έναντι συνολικού τιμήματος 112.253,31 €
  - SYMETRICS, για 5 είδη, έναντι συνολικού τιμήματος 10.397,51 €

Προτείνεται επίσης η επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια της μηχανογραφικής εφαρμογής που απαιτείται για τη διαχείριση των προσκτήσεων των βιβλιοθηκών των τμημάτων του Πανεπιστημίου, αφού καθοριστούν νέες λειτουργικές προδιαγραφές.

- Για τα είδη της ομάδας 5 «Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών», προτείνεται επανάληψη του διαγωνισμού, λόγω της υπέρβασης εκ μέρους του μοναδικού προσφέροντος του προϋπολογισθέντος ποσού.
- Για τα είδη της ομάδας 6 «Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός», προτείνεται, λόγω της διατυπωθείσης ενστάσεως για την αξιολόγηση των προσφορών, η άμεση επανάληψη της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών για τη συγκεκριμένη ομάδα ειδών.
- Για τα είδη της ομάδας 7 «Φωτοτυπικά και σχετικός εξοπλισμός», προτείνονται ως ανάδοχοι οι εταιρείες
  - ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. , για ένα είδος, έναντι συμβατικού τιμήματος 3.284.40 € και
  - ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ, για οκτώ είδη, έναντι συμβατικού τιμήματος 34.763,56 €
- Για τα είδη της ομάδας 8 «Αρχειοθήκη με βιντεοκασέτες και DVD του τμήματος θεατρικών σπουδών», προτείνεται, λόγω της ανάγκης αναδιάρθρωσης του πίνακα των αιτουμένων ειδών, η άμεση επανάληψη του διαγωνισμού.
- Για τα είδη της ομάδας 9 «Επιπλα», ως ανάδοχος προτείνεται η εταιρεία ΚΑΤΜΕΤΑΛ, αντί συμβατικού αντιτίμου 80.058,57 €.

Η Διοικούσα Επιτροπή στην υπ΄αριθμ. 25/29.8.2005 συνεδρίασή της προέβη στην κατακύρωση εκείνων των ειδών για τα οποία εισηγήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης, ενώ συγχρόνως ενέκρινε τις προτάσεις της όσον αφορά: (α) την επανάληψη του διαγωνισμού για εκείνα εκ των ειδών για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η κατακύρωση στην παρούσα διαδικασία (ομάδες 2,5,8 και μηχανογραφική εφαρμογή για τη διαχείριση των προσκτήσεων των βιβλιοθηκών των τμημάτων του Πανεπιστημίου, (β) την έγκριση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών της ομάδας 5, τη διόρθωση του καταλόγου των υπό προμήθεια ειδών της ομάδας 8, καθώς και την αλλαγή των προδιαγραφών του απαιτούμενου συστήματος διαχείρισης των προσκτήσεων των τμημάτων και (γ) την άμεση ολοκλήρωση της

τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών της ομάδας 6. Στην ίδια συνεδρίαση, η Διοικούσα επιτροπή, αποφάσισε την σύσταση τριμελών επιτροπών παραλαβής των ειδών κάθε ομάδας.

Σε υλοποίηση της υπ΄αριθμ. 25/29.8.2005 αποφάσεως της Επιτροπής, υπογράφηκαν οι εκ της κατακυρώσεως απορρέουσες συμβάσεις ενώ η Διοικούσα επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 44^/28.9.2005 απόφασή της, κατακύρωσε τα είδη της ομάδας 6 στην εταιρεία ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ αντί συμβατικού αντιτίμου 76.169,52 €, σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης. Παραλλήλως, συνέστησε επιτροπές παραλαβής για τα είδη της ομάδας 6.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 25/29.8.2005 απόφαση της Διοικούσας επιτροπής για εκείνα εκ των ειδών για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η κατακύρωση στον πρότερο διαγωνισμό (ομάδες 2,5,8 και μηχανογραφική εφαρμογή για τη διαχείριση των προσκτήσεων των βιβλιοθηκών των τμημάτων του Πανεπιστημίου). Συντάχθηκε διακήρυξη (διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από την ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ), η οποία στάλθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε. για δημοσίευση την 15η Μαρτίου 2006, ενώ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 24η Μαρτίου 2006 και στον οικονομικό τύπο ως εξής: Ναυτεμπορική 17/3/2006, Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών 17/3/2006, Κέρδος 17/3/2006. Στον τοπικό τύπο (εφημερίδα Καθημερινά Νέα) δημοσιεύτηκε στις 21/3/2006. Η διακήρυξη πληρούσε τις απαιτήσεις δημοσιότητας του Κανονισμού 1159/2000 της Επιτροπής. Τα είδη ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες ως εξής:

1. Επιστημονικά όργανα για το εργαστήριο βιολογίας και στάσης του σώματος του τμήματος οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού, στη Σπάρτη, με συνολικό προϋπολογισμό 73.801,70 €.
2. Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου, με συνολικό προϋπολογισμό 2.612,00 €
3. Αρχειοθήκη με βιντεοκασέτες και DVD του τμήματος θεατρικών σπουδών στο Ναύπλιο, με συνολικό προϋπολογισμό 14.608,00€ .
4. Λογισμικό βιβλιοθήκης διαφόρων τμημάτων του πανεπιστημίου, με συνολικό προϋπολογισμό 27.044,56 €.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη:

- ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται εκείνο της συμφερότερης προσφοράς ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 118.066,26 € περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- κάθε προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο ή μέρος των προς προμήθεια ειδών.
- η διάθεση των τευχών γίνεται από την υπηρεσία έναντι 50,00€ ανά τεύχος, ενώ προσφορές θα γίνουν δεκτές μόνο από οργανισμούς που θα έχουν προμηθευτεί τα τεύχη απ΄ευθείας από το Πανεπιστήμιο. Σημειώνεται ότι η ελεγκτική ομάδα συνέστησε στον τελικό δικαιούχο την μελλοντική απάλειψη του συγκεκριμένου όρου.
- ως χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 9η Μαίου 2006 και ως τόπος η έδρα του Ιδρύματος
- με την προσωρινή παραλαβή του συνόλου μιας ομάδας ειδών θα εξοφλείται το 20% της συνολικής τους αξίας αφού κατατεθεί από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή προκαταβολής ποσού ίσου με το 50% του

ποσού που θα εισπράττεται. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι όροι αυτοί είναι καταχρηστικοί και η αναθέτουσα αρχή επιβάλλεται κατά την προσωρινή παραλαβή να πληρώνει το αντίστοιχο τίμημα. Αλλως, αν δίδεται προκαταβολή, θα πρέπει να ζητείται η αντίστοιχος εγγυητική επιστολή.

- η δυνατότητα του προμηθευτή να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο έγκαιρα και σωστά αξιολογείται στην τελική φάση, ενώ ποσοτικοποιείται το σχετικό κριτήριο (επισημαίνεται ότι δεν έχει βαθμολογηθεί δύο φορές)

Κατατέθηκαν 7 προσφορές εκ των οποίων οι έξι έγκυρες, ενώ δεν κατατέθηκαν προσφορές για τις ομάδες 2 και 3. Η επιτροπή αξιολόγησης στην από 6/11/2006 συνεδρίασή της πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού ως εξής:

- στην εταιρεία BIOSENSE – ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ & ΣΙΑ Ε.Ε. των ειδών υπ΄αριθμ. 1.17 (προπλάσματα) και 1.23 (κούκλα αναζωογόνησης) αντί συνολικού ποσού 1.768,34 €
- στην εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ Α.Ε. ενός ισοκινητικού μηχανήματος (είδος 1.16), αντί συνολικού ποσού 16.362,50 €
- στην εταιρεία ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε. των ειδών υπό κωδικούς 1.18 (πρόπλασμα ανδρικού μυϊκού κορμού), 1.19 (Προπλάσματα σπονδυλικής στήλης), 1.20 (Πρόπλασμα ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος), 1.21 (Πρόπλασμα καρδιάς), 1.22 (Προπλάσματα διαφόρων οστών), αντί συνολικού ποσού 10.840,90 €
- στην εταιρεία BIOMECHANICAL SOLUTIONS ενός πελματογράφου (κωδ. είδους 1.15) συνολικής αξίας 23.800,00 €
- στην εταιρεία ALGOSYSTEMS S.A. του λογισμικού αυτοματοποίησης βιβλιοθήκης (Advance) (κωδ. Ειδών 3.3, 3.13, 2.27) αντί συνολικού ποσού 21.182,00 €.

Η Διοικούσα επιτροπή στην υπ΄αριθμ. 138/28.11.2006 συνεδρίασή της κατακύρωσε τα προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης, ενώ συγκρότησε τα μέλη των επιτροπών παραλαβών. Σε υλοποίηση της παρούσης αποφάσεως υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις.

Να σημειωθεί ότι τα μόνα είδη τα οποία δεν αγοράστηκαν τελικώς είναι τα των ομάδων δύο και τρία (εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου, με συνολικό προϋπολογισμό 2.612,00 € και αρχειοθήκη με βιντεοκασέτες και DVD του τμήματος θεατρικών σπουδών στο Ναύπλιο, με συνολικό προϋπολογισμό 14.608,00 €) για τα οποία δεν είχαν κατατεθεί προσφορές.

Το σύνολο των συμβάσεων υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ενώ η ελεγκτική ομάδα προέβη σε δειγματοληπτικό έλεγχο της αποπληρωμής των τιμολογίων. Ειδικότερα ελέγχθηκε η εξόφληση των τιμολογίων των εταιρειών:

- OMIKRON CONTROL, υπό αριθμούς 638/28.2.2006 639/28.2.2006, 2638/1.7.2006, 2639/11.7.2006, 2258/1.8.2006 για το οποίο εκδόθηκε το υπ΄αριθμ499/20.12.2006 πιστωτικό και 2640/11.7.2006, συνολικής δαπάνης 172.722,92 €.
- ΑΝΑΛΥΤΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ υπ΄ αριθμούς 9458/29.3.2006 και 2508/27.12.2005, συνολικού ύψους 55.651.54 €.

- MEDICON, υπ αριθμ. 2085/9.3.2006, ύψους 10.926,85 €
- PANSYSTEMS υπό αριθμούς 5/415/30.12.2005 και 5/412/30.12.2005, συνολικής αξίας 66.356,11€ .

Το σύνολο της αξίας των ελεγθέντων τιμολογίων ανήρχετο στο ποσό των 305.657,42€, ήτοι ποσοστό 32,5% των συνολικών δαπανών του προγράμματος, και 54,18% των δηλωθεισών δαπανών έως την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

Ελεγχος φυσικού αντικειμένου.

Η ελεγκτική ομάδα προέβη σε δειγματοληπτικό έλεγχο αγοράς και εγκατάστασης ειδών στα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (Τρίπολη) και Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο). Την ελεγκτική ομάδα συνόδευσαν στον έλεγχο οι κύριοι Σταθόπουλος Πέτρος και Σίνας Ερρίκος στην Τρίπολη, οι κυρίες Καραγιάννη Μαρία, Διαμαντίδου Δήμητρα καθώς και ο κύριος Γουναράς Αγγελος στο Ναύπλιο. Οσον αφορά τις προμήθειες του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, διαπιστώθηκε η αγορά, η εγκατάσταση, καθώς και η προσήκουσα σήμανση του συνόλου των ειδών, με μικρές αποκλίσεις. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι 5 εκ των HP laserjet 3800dm (αριθμός τιμολογίου 31890 Medicon/8.2.2006) ευρίσκοντο μέσα στη συσκευασία τους. Επίσης διαπιστώθηκε απουσία σήμανσης στο λογισμικό «stata 9 intercooled won+doc (αρ. Τιμ. 415/30.12.2005 Pansystems AE)». Το σύνολο των λοιπών ειδών έφερε σήμανση σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό 1159/2000.
Οσον αφορά τις προμήθειες του τμήματος θεατρικών σπουδών στο Ναύπλιο, διαπιστώθηκε η αγορά, η εγκατάσταση καθώς και η προσήκουσα σήμανση των προμηθευθέντων ειδών , εκτός των παρακάτω: 5 H/Y optiplex GX620 mini tower, το λογισμικό nero 7 premium UK Retal, 5 UPS Pw51101000 USB, 1 H/Y Fujitsu-Siemens Celsious W 3401945G, 6 printers Lexmark Laser mono T430 DN, 2 printers H.P. office jet pro k 550DTN, το λογισμικό Care pack for office, 3 scanners HP Scanner 3800, 1 φωτοτυπικό μηχάνημα Aficio 2018 και δέκα (10) μικρά γραφεία με μεταλικά πόδια. Τα παραπάνω είδη κατά την ελεγκτική διαδικασία ευρίσκοντο αποθηκευμένα και επιδείχθησαν στον έλεγχο σε υπόγειο χώρο του κτηρίου (διδακτήριο επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρακλέους).

Οι παρευρεθέντες στην ελεγκτική διαδικασία υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενημέρωσαν την ελεγκτική ομάδα ότι έχει μισθωθεί κτήριο επί της οδού Γενναδίου στο Ναύπλιο προκειμένου να στεγάσει γραφεία μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και στα οποία θα τοποθετηθούν τα παραπάνω είδη. Η εγκατάσταση του δικτύου έχει καθυστερήσει και για τον λόγο αυτό δεν έχουν τοποθετηθεί τα απαραίτητα υλικά στο κτήριο. Ακολούθησε έγγραφο (αρ. πρωτ. 967/21.11.2007), στο οποίο αποτύπωσαν την παραπάνω πληροφορία.

Ελέγχθηκαν είδη συνολικής αξίας 176.428,45 στο Ναύπλιο και 150.612,94 στην Τρίπολη, ήτοι το 34,7% του συνόλου του έργου.

2.8. Τήρηση κανονισμού 1159/2000 της Επιτροπής

Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης, σύμφωνα με τον Καν. 1159/2000 και τους όρους της Απόφασης Ένταξης, τηρείται. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν τα εξής: Στις διακηρύξεις και στις συναφθείσες συμβάσεις αναφέρεται η συγχρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το διαρθωτικό ταμείο (ελλείπει η αναφορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις συμβάσεις). Το σύνολο των εργαστηρίων και των αιθουσών στα οποία έχει εγκατασταθεί ο σχετικός εξοπλισμός φέρει ορθή σήμανση ενώ, και το σύνολο των ελεγχθέντων ειδών φέρει σήμανση, σύμφωνη με τις απαιτήσεις του κανονισμού 1159/2000 της επιτροπής.

2.9. Σκοπιμότητα Έργου / Επωφελούμενοι

Σύμφωνα με το Τ.Δ.Υ., το έργο στοχεύει στην προμήθεια και εγκατάσταση της αναγκαίας υποδομής, ώστε να καταστεί εφικτή η υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας των πέντε νέων τμημάτων του Ιδρύματος. Η σημασία του εξοπλισμού είναι μεγάλη, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός πέραν του ότι θα υποστηρίξει τις βασικές εκπαιδευτικές λειτουργίες του τμήματος (διεξαγωγή μαθημάτων, εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων) θα στηρίξει δυναμικά τις ερευνητικές διαδικασίες (ανάπτυξη έρευνας, προσέλκυση ερευνητικού δυναμικού, κ.λπ.).

Οι άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι οι φοιτητές του Ιδρύματος και το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό.

2.10. Δείκτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Τ.Δ.Ε./Υ. επιτυγχάνονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3.1. Γενικά

Ο βασικός στόχος του ελέγχου, που ήταν η διαπίστωση της τήρησης ή όχι των βασικών κανονισμών και νόμων που διέπουν στη διαχείριση του Γ΄Κ.Π.Σ. 2000-2006, όπως προσδιορίζονται στο νόμο 2860/2000, στον Καν. 1260/99 και αναλύονται στον Καν. 438/2001, υλοποιήθηκε. Ελέγχθηκε η νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων και των διαδικασιών, στο πλαίσιο του έργου, μέχρι την περίοδο διεξαγωγής του ελέγχου.

3.2. Ως προς την ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ

Οι διαδικασίες ένταξης της πράξεως στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα καθώς και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητάς της έγιναν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Εθνικού και Κοινοτικού Πλαισίου.

3.3. Ως προς τον Τελικό Δικαιούχο

Ο Τελικός Δικαιούχος:

- τηρεί τους κανόνες του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπουν τη διαχείριση και την εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
- τηρεί οργανωμένο φάκελο έργου, με αποτέλεσμα την ικανοποιητική και απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων στοιχείων στην ελεγκτική ομάδα, ενώ ενημερώνει εμπροθέσμως τη διαχειριστική αρχή με Μ.Δ.Δ.Δ. και Τ.Δ.Π.Ε.
- τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την λογιστική απεικόνιση των οικονομικών πράξεων του έργου. Για τις οικονομικές πράξεις του έργου τηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.
- έχει συνάψει συμβάσεις για όλες τις δαπάνες για τις οποίες απαιτείται νομική δέσμευση και κατά την εκτέλεση της πράξης έχει τηρήσει, εν γένει, την νομοθεσία όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις.

3.4. Ως προς την Πράξη

Η πράξη υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεχνικό Δελτίο Εργου. Οι δηλωθείσες δαπάνες που ελέγχθηκαν καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά, έχουν γίνει οι προβλεπόμενες κρατήσεις, έχουν εξοφληθεί, ενώ οι κατηγορίες δαπανών είναι οι προβλεπόμενες στο Τ.Δ.Ε. και στην απόφαση ένταξης.

3.5. Ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας

Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1159/2000 της Επιτροπής και τους όρους της απόφασης ένταξης της πράξης τηρείται. Αναγνωρίζεται η πρόθεση του Τελικού Δικαιούχου να δημοσιοποιήσει τις πηγές χρηματοδότησης της πράξης, ωστόσο παραλείπεται στις συμβάσεις η σαφής αναφορά στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία απαιτείται από τον Καν. 1159/2000. Ειδικότερα:

Στις διακηρύξεις και στις συμβάσεις γίνεται κατά παγία πρακτική αναφορά στη συγχρηματοδότηση της πράξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, με ειδικότερη αναφορά στα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Η παραπάνω αναφορά δεν ικανοποιεί επακριβώς τις προδιαγραφές που θέτει ο Καν. 1159/2000 σύμφωνα με τις οποίες ελάχιστη απαίτηση αποτελεί η αναφορά στη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προαιρετική αναφορά στο Ταμείο. Η ελεγκτική ομάδα ενημέρωσε τον τελικό δικαιούχο για την ορθή αναφορά, άλλωστε, οι διακηρύξεις υπόκεινται πλέον σε προληπτικό έλεγχο.

Ο εξοπλισμός που προμηθεύτηκε ο Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο του έργου έφερε την προβλεπόμενη σήμανση.

4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Δεν διαπιστώθηκε ανάγκη διατύπωσης συστάσεων από την ελεγκτική ομάδα

Οι ελεγκτές

Καλογρίδου Μίνα

Ρέκα Αριστέα

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΘΗΝΑ, / /2008

Ο Γενικός Γραμματέας Υπ.Ε.Π.Θ.
Δημήτριος Πλατής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Καλογρίδου Μίνα

ΤΑΚΤΙΚΟΣ – Α-4 ΕΓΓΡΑΦΟΥ 5454/15.7.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής

Αθήνα, 27/05/2009
Αρ. Πρωτ.: [illegible] / Α.Πλ.3999

Ταχ. Δ/νση : Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής
Ταχ. Κώδικας : 10558
Πληροφορίες : Β. Δημητρακόπουλου
Τηλ. : 2131500444
Fax : 2131500433
E-mail : vdimitr@mnec.gr

Προς: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη
22100, Τρίπολη

Θέμα: Διενέργεια ελέγχου συστήματος στον Τελικό Δικαιούχο «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» και στο έργο με κωδικό ΟΠΣ 98674 (υπ. 1) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ».

Σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί έλεγχος από 15/06/2009 έως και 26/06/2009 στη έδρα σας και επιτόπου στα σχέδια του θέματος. Τον έλεγχο θα διενεργήσουν οι παρακάτω:

1. Μακρή Ιωάννη, ως επικεφαλής ορκωτός ελεγκτής κατηγορίας Ε
2. Μακρή Νικόλαο, ως μέλος οικονομικός ελεγκτής κατηγορίας Ε
3. Πανταζόπουλο Θεόδωρο, ως μέλος οικονομικός ελεγκτής κατηγορίας Ε
4. Τάγαρη Ανάστασιο, ως μέλος έμπειρος σύμβουλος κατηγορίας Δ

μέλη του Αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου Τελικών Δικαιούχων και έργω που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Αντικείμενο του ελέγχου αποτελεί η επιβεβαίωση των δαπανών των ανωτέρω σχεδίων και η αξιολόγηση της ικανοποιητικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης πιστοποίησης, ελέγχου και πληρωμών, καθώς και η επιβεβαίωση διασφάλισης της διαδρομής ελέγχου. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει επίσης διεξοδικό έλεγχο (ουσιαστική επαλήθευση) των έργων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των δαπανών και των παραδοτέων.

.ούμε όπως παρέχετε στην ομάδα ελέγχου όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που θα σας ον και θεωρούνται αναγκαία για την απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου.

Ο Προϊστάμενος
της Ειδικής Υπηρεσίας

Δημήτρης Σουσούνης

Κοινοποίηση :

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΕΤΠΑ»
  Βασιλέως Κωνσταντίνου 44
  11635 ΑΘΗΝΑ

Εσωτερική Διανομή :

- Γ[illegible]ρείο Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαθανασίου
- Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Μπούρα
- Γραφείο Γ.Γ. Επενδύσεων και ανάπτυξης κ. Σ. Ευσταθόπουλου
- Ε.Υ. Αρχή Πληρωμής Μονάδα Β'
- Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου Τελικών δικαιούχων και έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχή Πληρωμής Κ.Π.Σ., Κοινοπρακτικών Προγραμμάτων Ταμείου Συνοχής
SINGLE PAYING AUTHORITY
Νικηφόρου Λυτσέβεως 11 & Βουλής, 105 58 ΑΘΗΝΑ, e-mail: spa@gsrpa.gr,
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213-1506 800, Fax: 213-1506 403, 413 143

ΤΑΜΤΙΚΟΣ - Α - Σ Εγγράφων 5454/15.7.2010

ΕΛΚΕ - Β - 2 - 11 - - 11 -

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ειδική Υπηρεσία Κοινοτικών Ερευνας
Αριθ. 4769
Ελήφθη στις 11-06-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
ΜΟΝΑΔΑ Β

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23 - 25
Ταχ. Κώδικας : 105 62, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.ΠΕΛΚΑ
Τηλέφωνο : 210-3722427
Fax : 210-3722499
Email lpelka@infosoc.gr

Αθήνα, 30-5-2010
Αριθμ.Πρωτ.: 152.166/ΨΣ4253-Β

ΠΡΟΣ: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη
22 100, Τρίπολη
Υπόψη: Προέδρου
κ. Κ. Δημόπουλου
Υπευθύνου Έργου
κ. Γ. Φιλοκύπρου

Κοινοπ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΚ 10180

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πορίσματος Επιθεώρησης Έργου με τίτλο **ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ »**, ΚΩΔ ΟΠΣ **91234** του Μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ)

Σε συνέχεια της Επιθεώρησης του Έργου «**ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»** ΚΩΔ ΟΠΣ **91234** που υλοποιεί ο φορέας σας, όπως αυτή διεξήχθη σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 151.836/ΨΣ3242-Β/05-03-2009 απόφαση διενέργειας Επιθεώρησης, σας διαβιβάζουμε το αντίστοιχο πόρισμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
08.06.10

Σ.ΤΣΙΓΑΝΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Προϊσταμένου
2. Μονάδα Β'

\\Server2\documents\Κεντρική Γραμματεία\Επιθεωρήσεις\διαβιβαστικα πορισμάτων\αξ.5,αξ.4\91234.docΒ_2-Δ02-Ε01, εκδ.2

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

MIS: 91234

Τίτλος Έργου: Προώθηση της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Α Στοιχεία Έργου

1	**Τίτλος**	Προώθηση της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Πρωτεύουσες τον Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου	
2	**Τελικός δικαιούχος**	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	
3	**Άξονας και μέτρο**	4.2	
4	**Κωδικός (MIS)**	91234	
5	**Απόφαση ένταξης**	151.493/ΚτΠ10281-Β3/4-3-2004 152.678/ΚτΠ7355-Β3/23-07-2004 152.688/ΚτΠ7442-Β3/27-07-2004 152.259/ΚτΠ4544-Β/19-05-2006	
6	**Προϋπολογισμός €**	150.000,54	
7	**Νομικές δεσμεύσεις €**	149.812,06	
8	**Δηλωθείσες δαπάνες €**	14.547,1	
9	**Χρονοδιάγραμμα**	Έναρξη:	01/01/2004
		Λήξη Φ.Α.:	30/06/2007
		Λήξη Ο.Α.:	30/12/2007
10	**Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης**	Όχι	

Β Ομάδα Επιθεώρησης

1	Περικλής Βάλσαμος	Επιθεωρητής	Στέλεχος ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
2	Όθων Καίσαρης	Επιθεωρητής	Στέλεχος ΣΤΥ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

Γ Στοιχεία Επιθεώρησης

1	**Αριθμός απόφ. διενέργειας επιθ.**	151.836/ΨΣ3242-Β/05-03-2009	
2	**Ενδιάμεση / Τελική**	Τελική	
3	**Ημερομηνία επιθεώρησης**	20 Μαρτίου 2009	
4	**Υποκείμενη περίοδος επιθεώρησης**	από:	01/01/2004
		έως:	19/03/2009
5	**Τόπος επιθεώρησης**	Έδρα Τελικού Δικαιούχου	
6	**Συσχετιζόμενα έργα του ΤΔ** (που επιθεωρήθηκαν ταυτόχρονα)	Δεν υπάρχουν	

Δ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Τα στοιχεία που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα είναι τα στοιχεία που ήταν καταχωρημένα στο ΟΠΣ κατά την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης.

1. Πίνακας Οικονομικών Στοιχείων Υποέργων

α/α	Τίτλος Υποέργου	Προϋπ/μός €	Νομικές Δεσμεύσεις €	Δαπάνες €	Χρονοδιάγραμμα Νο. Δε.		Ανάδοχος	Σύστημα Δημοπράτησης
					Έναρξη	Λήξη		
1	Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης	30.000,00	30.103,43	0	21/02/2005	21/07/2006	Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)/ ΕΛΚΕ	Πρόχειρος Διαγωνισμός
2	Λειτουργία των χώρων επίδειξης και Ενέργειες Προβολής	90.000,54	90.000,28	14.547,10	02/09/2004	31/05/2006	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	Αυτεπιστασία/ Ίδια Μέσα
					26/07/2005	26/09/2005	ΛΑΜΔΑ ΑΛΦΑ Διαφημιστική ΑΕ	Πρόχειρος Διαγωνισμός
3	Προμήθεια χώρων επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών	30.000,00	29.708,35	0	22/02/2005	22/04/2005	CompuForce LtD	Πρόχειρος Διαγωνισμός
	Σύνολα	**150.000,54**	**149.812,06**	**14.547,10**				

2. Χρονοδιάγραμμα Φυσικού Αντικειμένου

	2004	2005	2006	2007
Απόφαση Ένταξης	**01/04/2004**		**31/12/2006**	
Τελευταία Τροπ. ΑΕ	**01/01/2004**			**30/06/2007**

Ε ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
Υποέργο	Τίτλος Υποέργου	Φυσικό Αντικείμενο	Φυσικό Αντικείμενο και Ποσοστό Υλοποίησης (κατά τους επιθεωρητές)	Οριστική Παραλαβή Υποέργου (Ναι/Οχι)
1	Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης	Το παρόν υποέργο αποτελείται από την σύνταξη και εκπόνηση μίας Μελέτης για τη ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών & υποδομών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στο πακέτο αυτό εργασίας, θα γίνει συλλογή πληροφοριών για τις ανάγκες σε ευρυζωνικές υπηρεσίες & την ζήτηση που αυτές έχουν. Τα στοιχεία θα αναλυθούν και θα παρουσιαστεί η άθροιση των αναγκών και της ζήτησης. Επίσης θα γίνει πρόβλεψη της αύξησης της ζήτησης για τα επόμενα έτη και συλλογή πληροφοριών για την ύπαρξη και χρήση ευρυζωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.	Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης, το κλιμάκιο προέβη σε ενδελεχή έλεγχο του παραδοτέου του Έργου και διαπίστωσε ότι η Μελέτη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: ✓ Έχει γίνει συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών τόσο για τη διάθεση & χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις πόλεις της Πελοποννήσου, οι οποίες θα καλύπτονται από το ευρυζωνικό δίκτυο, όσο και για τις ανάγκες σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. ✓ Μέσω της ανάλυσης των συγκεντρωθέντων στοιχείων, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της ζήτησης , λαμβάνοντας υπόψη τη μετάβαση από υπάρχουσες υπηρεσίες σε αντίστοιχες ευρυζωνικές. ✓ Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη ανάλυση & παρουσίαση της δυνατότητας κάλυψης της άμεσης αλλά και της μελλοντικής ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η σύνταξη και εκπόνηση της Μελέτης έγινε βάσει όσων προβλέπονται στο εγκεκριμένο ΤΔΕ/Υ, το τεύχος προκήρυξης και τη νομική δέσμευση με τον ανάδοχο. **Ποσοστό Υλοποίησης: 100,00%**	Ναι
2	Λειτουργία των χώρων επίδειξης και Ενέργειες Προβολής	Στόχος του παρόντος υποέργου είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει άμεσα το ευρύ κοινό, αλλά και ειδικότερες ομάδες στόχους, έτσι ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες. Το εν λόγω υποέργο χωρίζεται στις εξής βασικές δράσεις:	Κατά την επιθεώρηση, το κλιμάκιο προέβη σε δειγματοληπτικό έλεγχο των συμβάσεων και των αντίστοιχων παραδοτέων του Υ/Ε των κκ Μιχάλη Σφακιανού, Μαρίας Χρηστοδημητροπούλου και Ανδρέα Μαρά και διαπίστωσε τα ακόλουθα:	Ναι

		1. Εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου στην πόλη της Τρίπολης, με παραδοτέα: ✓ Εγκατάσταση του wireless community network, ✓ Αναφορά για την εγκατάσταση του χώρου επίδειξης. 2. Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου προώθησης και προβολής της ευρυζωνικότητας, όπου θα εγκατασταθεί το υλικό των παρουσιάσεων αλλά και τα στοιχεία από τα υπόλοιπα Υ/Ε με παραδοτέο: ✓ Δικτυακός τόπος. 3. Πραγματοποίηση τακτικών παρουσιάσεων στο κοινό των πέντε (5) πόλεων που εδρεύει το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Επίσης θα πραγματοποιηθούν δύο ημερίδες στις ίδιες πόλεις, ανοιχτές για το κοινό. Παραδοτέο του Έργου είναι η διενέργεια των παρουσιάσεων και των ημερίδων. 4. Προετοιμασία και εκπόνηση προδιαγραφών και υλοποίηση του διαγωνισμών.	✓ Όσον αφορά τον κύριο Μιχάλη Σφακιανό, έχοντας ως κύριο αντικείμενο εργασίας τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διαχείριση και την υποστήριξη του ασύρματου δικτύου, το κλιμάκιο διαπίστωσε ότι οι υπηρεσίες email & web server έχουν αναπτυχθεί και γίνονταν οι απαραίτητες ενέργειες συντήρησής τους. ✓ Σχετικά με την κυρία Μαρία Χρηστοδημητροπούλου, το κλιμάκιο διαπίστωσε ότι είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (portal) του Έργου (http://broadband.uop.gr) οι σχετικές ανακοινώσεις/νέα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το forum του portal. Παράλληλα, η κυρία Χρηστοδημητροπούλου προέβαινε στη συντήρηση, ενημέρωση και επικαιροποίηση των συγκεκριμένων πεδίων. ✓ Το κλιμάκιο προέβη στον έλεγχο των παραδοτέων του κυρίου Μαρά (παραγωγή ενημερωτικού υλικού για τα dsl δίκτυα, ενημέρωση φορέων/ κοινού της περιφέρειας Πελοποννήσου) και διαπίστωσε ότι το ενημερωτικό υλικό έδινε ενδελεχή & εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τα συγκεκριμένα δίκτυα, για την οποία γινόταν ενημέρωση μέσω των σχετικών εκδηλώσεων από τον κύριο Μαρά. Στα πλαίσια του υπό εξέταση υποέργου, ο ΤΔ προέβη στη προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, προκειμένου οι ενέργειες προβολής του Έργου να ανατεθούν σε ανάδοχο. Το κλιμάκιο επιθεώρησης προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των παραδοτέων που προβλέπονταν από το σχετικό τεύχος προκήρυξης και τη σύμβαση με τον ανάδοχο & διαπίστωσε τα ακόλουθα: ✓ Έγιναν καταχωρήσεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), όπως μεταξύ άλλων: 1. Διακόσα σαράντα πέντε (245) καταχωρήσεις σε τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, όπως τα "Ηλέκτρα TV", "Best TV", "Αρκαδική" και "Ελλάδα TV". 2. Διακόσες εξήντα (260) ραδιοφωνικά σποτ, όπως στους ακόλουθους ραδιοσταθμούς "Κανάλι 20", "Σπορ FM Αργολίδας", "Ηχώ Καλαμάτας", "Fly FM", "Ακτίνα radio", "City", "Diva", "Antenna Νότιας Ελλάδας". 3. Δέκα (10) καταχωρήσεις σε εφημερίδες, μεταξύ των	

			οποίων οι ακόλουθες "Αργειακό Βήμα", "Ελευθερία Καλαμάτας", "Φωνή Κορινθίας", "Αρκαδικά Νέα", "παρατηρητής της Λακωνίας". ✓ Έγινε καταχώρηση του Έργου στον διαδικτυακό τόπο της Ναυτεμπορικής (www.naftemporiki.gr). ✓ Δημιουργήθηκαν και εκτυπώθηκαν τρίπτυχα και banners όπου απαιτούνταν από τις σχετικές ενέργειες δημοσιότητας και προβολής του Έργου. Στα πλαίσια της δημοσιότητας και προβολής του Έργου, διενεργήθηκαν ημερίδες στην Τρίπολη (30/09/2005), το Ναύπλιο (10/10/2005), τη Σπάρτη (12/10/2005), την Καλαμάτα (6/11/2005) και την Κόρινθο (14/11/2005). Ο ΤΔ διατηρεί στην έδρα του αναλυτικούς φακέλους με τα παρουσιολόγια όσων συμμετείχαν στις ημερίδες, καθώς και αντίγραφα των spots που προβλήθηκαν από τα ΜΜΕ. **Ποσοστό Υλοποίησης: 100,00%**	
3	Προμήθεια χώρων επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών	Στόχος του παρόντος υποέργου είναι να γίνει η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και να δημιουργηθούν σημεία επίδειξης των ευρυζωνικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία πέντε (5) πρότυπων σημείων επίδειξης: ενός ανοιχτού χώρου με ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση και τεσσάρων (4) αιθουσών με πρόσβαση στις γραμμές του δικτύου του Πανεπιστημίου με κατάλληλο εξοπλισμό για τη ζωντανή επίδειξη των δυνατοτήτων των ευρυζωνικών δικτύων. Το παραδοτέο του Έργου είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.	Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης, το κλιμάκιο επιθεώρησης προέβη στο δειγματοληπτικό έλεγχο του ακόλουθου εξοπλισμού: ✓ Έναν (1) Εξυπηρετητή, ✓ Δύο (2) net cameras, ✓ Ένα (1) GPS, ✓ Δύο (2) προβολικά, ✓ Πέντε (5) ip phones. τα οποία βρίσκεται εγκατεστημένος στην έδρα του ΤΔ και σε παραγωγική λειτουργία, ενώ είναι σύμφωνος με όσα προβλέπονται στο εγκεκριμένο ΤΔΕ/Υ και τη σύμβαση του έργου. Ο ΤΔ διατηρεί βιβλίο παγίων όπου γίνεται αναλυτική καταγραφή του εξοπλισμού, η προμήθεια του οποίου έγινε μέσω του παρόντος Έργου. **Ποσοστό Υλοποίησης: 100,00%**	Ναι

Ζ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οδηγία:
Συμπληρώνονται όλοι οι δείκτες του έργου και σημειώνονται αυτοί που περιλαμβάνονται στο "Συμπλήρωμα Προγραμματισμού" του μέτρου. Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη διόρθωσης ή διαγραφής ενός δείκτη, τότε αυτό αιτιολογείται στο πεδίο «Σχόλιο». Η φύση των δεικτών από το "Συμπλήρωμα Προγρ/σμού" δε γίνεται να μεταβληθεί.

Υποέργο	Δείκτης Συμπλ/τος Προγρ/μού	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχος από ισχύον ΤΔΕ	Πραγμ/θείσα Τιμή (κατά την επιθεώρηση)	Τιμή Πρόβλεψη (κατά τον ΤΔ)	Σχόλιο
Έργο	Ναι	30869	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΑΡ.	1	1	-	Ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται στο συμπλήρωμα προγραμματισμού στο μέτρο 2.9
Έργο, Υ/Ε3		30975	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (Η ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ) ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ	ΑΡ.	10	86	-	
Έργο, Υ/Ε1		30977	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΑΡ.	2.000	2.000	-	
Έργο, Υ/Ε1		30979	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ (CD ROM), ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΑΡ.	2.000	2.000	-	
Έργο, Υ/Ε2	Ναι	30984	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ	ΑΡ.	1	1	-	Ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται στο συμπλήρωμα προγραμματισμού στο μέτρο 1.3
Έργο, Υ/Ε1	Ναι	35016	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ	ΑΡ.	7	7	-	Ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται στο συμπλήρωμα προγραμματισμού στο μέτρο 4.2
Έργο		35611	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΙΣΟΔ.ΑΝΘΡ/ΕΤΗ12Μ ΔΙ	3	3	-	
Έργο, Υ/Ε3	Ναι	37097	ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΚΕΡΑΙΑ)	ΑΡ.	8	8	-	Ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται στο συμπλήρωμα

								προγραμματισμού στο μέτρο 4.2
Έργο		37820	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α), ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΔ-ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	%	100	100	-	
Έργο		37821	ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Β) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΔ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	%	100	100	-	

Σημείωση: Οι δείκτες συμπληρώματος προγραμματισμού προέρχονται από το ισχύον "Συμπλήρωμα Προγραμματισμού".

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πίνακας Δαπανών που Επιθεωρήθηκαν

Υποέργο	Στοιχεία Παραστατικού		Ημερομηνία Παραστατικού	Περιγραφή	Καθαρή Αξία €	Αξία με ΦΠΑ €	Μη επιλέξιμη δαπάνη	Σχόλια
	Είδος/Αριθμός	Εκδότης						
1	Τιμολόγιο 2768	Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο/ ΕΛΚΕ	26/09/2006	Αποπληρωμή	12.648,50	15.051,71		Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης, ο ΤΔ είχε προβεί σε πληρωμές για το Έργο, οι οποίες δεν είχαν δηλωθεί στην ΕΥΔ Ε.Π ΨΣ.
1	Τιμολόγιο 2065	Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο/ ΕΛΚΕ	01/11/2005	Α' Δόση	12.648,50	15.051,71	—	
2	Τιμολόγιο 134	Lamda Alpha Διαφημιστική ΑΕ	31/03/2006	Τηλεοπτικές καταχωρήσεις	2.665,52	3.171,97		
2	Τιμολόγιο 138	Lamda Alpha Διαφημιστική ΑΕ	31/03/2006	Τηλεοπτική καταχώρηση	450,00	670,45		
2	Τιμολόγιο 129	Lamda Alpha Διαφημιστική ΑΕ	31/03/2006	Καταχώρηση σε Τύπο	1.000,00	1.190,00		
2	Τιμολόγιο 86	Lamda Alpha Διαφημιστική ΑΕ	28/02/2006	Ραδιοφωνικές καταχωρήσεις	1.097,70	1.306,26		
2	Τιμολόγιο 85	Lamda Alpha Διαφημιστική ΑΕ	28/02/2006	Τηλεοπτικές καταχωρήσεις	3.325,34	3.957,15		
2	Τιμολόγιο 84	Lamda Alpha Διαφημιστική ΑΕ	28/02/2006	Καταχωρήσεις στον Τύπο	2.960,00	3.522,40		
3	Τιμολόγιο 219	CompuForce LtD	21/10/2005	Προμήθεια Εξοπλισμού	15.695,00	18.677,05		
3	Τιμολόγιο 220	CompuForce LtD	21/10/2005	Προμήθεια Εξοπλισμού	9.270,00	11.031,30		
2	Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 476	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	3/05/2006	Αμοιβή Νασιόπουλου	474,00	474,00		
2	Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 330	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	06/05/2005	Αμοιβή Βίκτωρα Ματεεβίτσι	259,76	259,76		
2	Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 782	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	10/07/2006	Αμοιβή Βίκτωρα Ματεεβίτσι	393,46	393,46		
1	Χρηματικό Ένταλμα	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	10/07/2006	Αμοιβή Ιωάννη Γωννιανάκη	305,60	305,60		

	Πληρωμής 784							
2	Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 487	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	05/05/2006	Αμοιβή Ιωάννη Γωννιανάκη	382,00	382,00		
				Σύνολο	63.575,38	75.444,82		

Ποσοστό Δειγματοληψίας	47,70%

Αιτιολόγηση Επιλογής Δείγματος (στην περίπτωση που δεν επιθεωρήθηκε το σύνολο)

Το κλιμάκιο επιθεώρησης προέβη στον έλεγχο του συνόλου των δαπανών του Υ/Ε 1 "Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης" και σε δειγματοληπτικό έλεγχο των δαπανών των Υ/Ε 2 "Λειτουργία των χώρων επίδειξης και Ενέργειες Προβολής" & 3 "Προμήθεια χώρων επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών".

Θ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	Εύρημα - Πρόταση	Κατηγορία Ευρήματος
1	Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης, δεν προσκομίστηκαν στο κλιμάκιο τα πρωτόκολλα παραλαβής του Υποέργου 2 «Λειτουργία των χώρων Επίδειξης και ενέργειας προβολής». Ο ΤΔ καλείται να αποστείλει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής στην ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ.	8. Συνέπεια του ΤΔ σε σχέση με τις υποχρεώσεις του προς την ΕΥΔ

Ι ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α/Α	Εύρημα - Πρόταση	Κατηγορία Ευρήματος

Κ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α/Α	Εύρημα - Πρόταση	Κατηγορία Ευρήματος
1	Κατά την εξέταση του οικονομικού αντικειμένου του Έργου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχουν υποβληθεί στην ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ. Ο ΤΔ θα πρέπει να υποβάλλει τα αντίστοιχα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΜΔΔΔ) στην ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ.	10. Οικονομική Παρακολούθηση
2	Για την έλλειψη τήρησης ξεχωριστής λογιστικής κωδικοποίησης, συστήνεται στον ΤΔ η τήρηση Βιβλίου Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών Πράξης («ΒΑΚΧΕΠ»).	10. Οικονομική Παρακολούθηση
3	Για το έργο τηρείται έντοκος τραπεζικός λογαριασμός. Ο Τελικός Δικαιούχος, με την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου να υπολογιστούν και να επιστραφούν στην Τράπεζα της Ελλάδας (Αρ. Λογ. 23/3100100000231000 για αδιάθετα υπόλοιπα (231) νομικών προσώπων, Αρ. Λογ. 23/3100200000020003 για αδιάθετα υπόλοιπα (231) φυσικών προσώπων) οι τόκοι που θα προκύψουν από την χρήση έντοκου τραπεζικού λογαριασμού.	10. Οικονομική Παρακολούθηση

Ημερομηνία: 5-11-2009

Η ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

1. Περικλής Βάλσαμος

2. Όθων Καίσαρης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ:

Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού

Β. Ασημακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥΔΕΠ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Β. ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ
26-5-2010

Λ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α/Α	Περιγραφή
1	Παρουσιολόγιο
2	Ερωτηματολόγιο
3	Υπεύθυνη Δήλωση
4	Πίνακας Ανθρωποαπασχόλησης
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

2710230139

ΕΛΜΕ-Β-3 ΕΓΓΡΑΦΟΥ 5454/15.7.2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Αριθμ. Πρωτ. 4650
Ελήφθη στις 8-4-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ Β2

Πληροφορίες: Λαλαντζής Β.
✉vaslanid@opencek.gr
☎Τηλ: 210 327 8069
🖷Φαξ: 210 327 8061

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 18/3/2010
Αριθμ. Πρωτ.:3116

ΠΡΟΣ: Παν. Πελοποννήσου

1) Πρύτανη
κ. Παπαθεοδώρου Θ.
2) Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών
κ. Φωτόπουλο Γ.
3) Υπεύθυνο Έργου
κ. Παπαθεοδώρου Θ.

ΘΕΜΑ: Επιτόπια επιθεώρηση έργου στο Παν. Πελοποννήσου.

Σε εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (αρ. εγγράφου 13985/ΕΥΣ 2856/14-4-05) σχετικών με τις υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Καν. (ΕΕ) 438/01 και του αρ. 4661/03.04.09 εγγράφου μας, στέλεχος της Μονάδας Β2 της υπηρεσίας μας, θα διενεργήσει επιτόπια επιθεώρηση στο ίδρυμά σας.

Η επιθεώρηση θα γίνει στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού (Αγ. Κων/νου 82, Αθήνα) του Ιδρύματος για το υποέργο 1 «Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων» του έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παν. Πελοποννήσου (2007-2008)» με MIS 118316, την 23η Απριλίου 2010 και ώρα 8,30.

Παρακαλούμε για την συνεργασία σας και την παροχή άμεσης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου των έργων σε συνάρτηση με το οικονομικό.

Η παρουσία των Υπευθύνων υλοποίησης είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης.

Ο προϊστάμενος
ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

Βασίλειος Τσαγιάννης

Εσωτερική διανομή:
ΕΥΔ -Ειδικό Γραμματέα
-Προϊστάμενο
-Μονάδα Β2, Δ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΗΤΣΑΪΚΗ ΣΟΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ Β2
Πληροφορίες: Ασλανίδης Β.
✉vaslanid@epeaek.gr
☎Τηλ: 210 327 8069
🖷Φαξ: 210 327 8061

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 30/4/2010
Αριθμ. Πρωτ.: 6142

ΠΡΟΣ: Παν. Πελοποννήσου

1) Πρόεδρο Επιτροπή Ερευνών
κ. Φωτόπουλο Γ.
2) Υπεύθυνο Έργου
κ. Παπαθεοδώρου Θ.

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επιτόπιας επιθεώρησης έργου με τίτλο «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Παν. Πελοποννήσου (2007-2008)» και MIS 118315 στο Παν. Πελοποννήσου.

Σε συνέχεια της επιτόπιας επιθεώρησης, σύμφωνα με το αρ. πρ. 3116/18.3.10 έγγραφό μας, η οποία έγινε από στέλεχος της υπηρεσίας μας σε έργο και υποέργο το οποίο υλοποιήσατε και το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, παρακαλούμε για τις ακόλουθες ενέργειες:

- Ενσωμάτωση των σχετικών στοιχείων που αφορούν την διεξαχθείσα επιθεώρηση στον πίνακα (4) της ΔΟΠ.
- Άμεση αποστολή της ΔΟΠ και των σχετικών συνοδευτικών αποφάσεων συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τις παρασχεθείσες οδηγίες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

Βασίλειος Τσαγιάννης

Εσωτερική διανομή:
ΕΥΔ -Ειδικό Γραμματέα
-Προϊστάμενο
-Μονάδα Β2, Δ

ΕΛΜΕ - Β - 3 Εγγράφον 5454/15.7.2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:

1) ΑΞΟΝΑΣ:	2	***2) ΜΕΤΡΟ:***	2.2
3) ΕΝΕΡΓΕΙΑ:	2.2.2	***4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:***	2.2.2.β
5) ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:	118315		
6) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Παν. Πελοποννήσου (2007-2008)		
7) ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου		

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ)	ΦΟΡΕΑΣ / ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ*	ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ΣΥΝΟΛΑ						0,00		
1	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ	ΕΥΔ	23/04/2010	3116/18.3.2010 6142/30.4.2010	ΟΧΙ			Δεν έγινε καμία παρατήρηση σχετικά με το υποέργο 1 "Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων" που επιθεωρήθηκε
2								
3								
4								
5								
...								

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

** Στην στήλη συμπληρώνεται "ναι" (εάν έχει γίνει Δημοσιονομική Διόρθωση) ή "όχι"*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΛΜΕ-Β-4 Εγγραφον 5454/15.7.2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Αριθμ. Πρωτ. 4799
Ελήφθη στις 6-7-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τρίπολη 2 – 7 - 2010
Αριθ. Πρωτ. 3021

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κολοκοτρώνη 22
Ταχ. Κώδικας: 221 00 Τρίπολη
Πληροφορίες: Δ. Πολυμενόπουλος
Τηλέφωνο: 2710 – 238338
FAX: 2710 – 232348

ΠΡΟΣ:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδικό Λογ/σμό Κονδυλίων Έρευνας
κ. Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών
Τρίπολη

Στα πλαίσια διαχειριστικού ελέγχου που διεξάγεται από την Υπηρεσία μας στον ειδικό λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε το ταχύτερο δυνατόν τα παραστατικά που αφορούν την εκτέλεση των επιλεξίμων δαπανών του ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Πυθαγόρας» ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κωδικό MIS 89231 (σχετική φωτοτυπία της απόφασης ένταξης σας επισυνάπτουμε Νο 14450/26-6-2007).

Συνημμένα: 3

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Οικον. Επιθ/της Πελοποννήσου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚ/ΚΟΣ ΕΠ[illegible]ΣΗΣ

+30 2710 232348

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης
Αριθμ. Πρωτ. 2131
Ελήφθη στις 05-07-07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ)
ΜΟΝΑΔΑ Β2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

Αθήνα, 26/06/2007
Αριθμ. Πρωτ.: 14450

Ταχ. Δ/νση: Πιττακού 2 & Περιάνδρου
Ταχ. Κωδ.:105 58, Αθήνα

Πληροφορίες: Μ. Μαστοράκη, Μ.Λύρα
Τηλέφωνο: (210) 327 8072, 327 8106
Fax: (210) 327 8061
e-mail: mmastora@epeaek.gr
mlyra@epeaek.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Μέτρο 2.2 του ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Πυθαγόρας – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» και κωδικό MIS 89231.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1260/99 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1783/99 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1784/99 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων».
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1685/2000 «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. αριθμ. 1260/99, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ/14-11-2000).
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 438/2001 «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. αριθμ. 1260/99, όσον αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων».
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 448/2001 «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. αριθμ. 1260/99 του Συμβουλίου, όσον αφορά την διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων».
9. Την αριθμ. 18527/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156 ΥΑ «Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΚΠΣ 2000-2006, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν.2860/2000» (ΦΕΚ 758/τΒ/15-06-01).
10. Την αριθμ. 24812/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 235 ΚΥΑ «Προσδιορισμός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2860/ 2000» (ΦΕΚ1002/τΒ/31-07-2001).

+30 2710 232348

28. Την με Υ.Σ.(1888/13-12-2005) εισήγηση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, για 1η **τροποποίηση** της Πράξης.

29. Την με αριθ.πρωτ. **(25887/13.12.2005) Απόφαση για 1η Τροποποίηση** στο Μέτρο 2.2 του ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Πυθαγόρας – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» και κωδικό MIS 89231.

30. Την αριθ.πρωτ. **(760/23.03.2006) αίτηση** του Τελικού Δικαιούχου για **2η Τροποποίηση** των στοιχείων της Πράξης και κατάθεση τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου / Υποέργων «Πυθαγόρας – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» και κωδικό MIS 89231.

31. Την με Υ.Σ.**(573/29-03-2006) εισήγηση** του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, για **2η τροποποίηση** της Πράξης.

32. Την με αριθ.πρωτ. **(6535/29-03-2006) Απόφαση για 2η Τροποποίηση** στο Μέτρο 2.2 του ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Πυθαγόρας – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» και κωδικό MIS 89231.

33. Την αριθ.πρωτ. **(4231/21-05-2007) αίτηση** του Τελικού Δικαιούχου για **3η Τροποποίηση** των στοιχείων της Πράξης και κατάθεση τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου / Υποέργων «Πυθαγόρας – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» και κωδικό MIS 89231.

34. Την με Υ.Σ.**(1392/26-06-2007) εισήγηση** του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, για **3η τροποποίηση** της Πράξης.

35. Το γεγονός ότι δεν αυξάνει ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου και ότι δεν αλλάζουν οι στόχοι του έργου, με τίτλο: «Πυθαγόρας – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» και κωδικό MIS 89231.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την **3η τροποποίηση** των ΤΔΕ/Υ που συνοδεύουν την αριθ. **(7677/21.05.2004)** Απόφαση Ένταξης της Πράξης, με τίτλο ««Πυθαγόρας – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» και κωδικό MIS 89231, που είναι ενταγμένη στο **Μέτρο 2.2** «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του **ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ)** και ειδικότερα στην Κατηγορία Πράξεων 2.2.3.ε «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια» της Ενέργειας **2.2.3** «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Έρευνα - Υποτροφίες», **ως προς τη μεταβολή του επιμερισμού του συνολικού προϋπολογισμού του έργου ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης.**

Ως προς τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην αριθ. **(7677/21.05.2004)** Απόφαση Ένταξης της Πράξης:

1. **Με τίτλο**: «Πυθαγόρας – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».
2. **Στο Μέτρο 2.2** «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του **ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ)** και ειδικότερα στην Κατηγορία Πράξεων **2.2.3.ε** «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια» της Ενέργειας **2.2.3** «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Έρευνα - Υποτροφίες»
3. **Με κωδικό έργου ΟΠΣ –ΕΡΓΟΡΑΜΑ**: 89231
4. **Με φυσικό αντικείμενο:**

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία ερευνητικών ομάδων στα νεοσύστατα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ενέργεια θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την λειτουργία και την ερευνητική προοπτική του Πανεπιστημίου. Το τμήμα που συμμετέχει με

+30 2710 232348

αυτοδύναμο υποέργο· είναι το Τμημα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές, το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό καθώς και τους επιστημονικούς συνεργάτες για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Ξεχωριστό υποέργο αποτελούν όλες εκείνες οι ενέργειες που αφορούν στην επίβλεψη του έργου καθώς και σε εκείνες που συντείνουν στην ανάπτυξη της έρευνας στους κόλπους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

5. Τελικός Δικαιούχος της πράξης είναι το: **Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου .**

6. Τρόπος εκτέλεσης της πράξης θα γίνει:

   Α) Τόσο από τον ίδιο τον Τελικό Δικαιούχο, χωρίς προσφυγή αναθέσεων σε τρίτους, με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

   1. Υπουργική Απόφαση ΚΑ 679/96 (Ν. 2413/96)
   2. Δημόσιο Λογιστικό

   Η εκτέλεση της Πράξης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ισχύον Κοινοτικό και Εθνικό δίκαιο και τηρώντας τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

   Β) Όσο και με αναθέσεις σε τρίτους, με βάση το νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις με αναδόχους και είναι σύμφωνο με το ισχύον Κοινοτικό και Εθνικό δίκαιο και τηρώντας τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

7. **Χρονοδιάγραμμα** υλοποίησης της πράξης:

   Έναρξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται η **01/03/2004** και λήξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η **31/12/2007.**

   Ως ημερομηνία **έναρξης των πληρωμών** καθορίζεται η **01/03/2004** και ως ημερομηνία **λήξης των πληρωμών η 31/12/2008.**

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 74.100 ευρώ) (δημόσια δαπάνη) και αναλύεται στις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

Κωδικός	Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης	Προϋπολογισμός
Γ61.00	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκειμένων σε φόρο	19.100,00
Γ61.01	Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών υποκειμένων σε φόρο	24.100,00
Γ64.01	Έξοδα ταξιδιών	22.500,00
Γ64.02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	545,00
Γ64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	3.400,00
Γ64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00
Γ64.98	Διάφορα έξοδα	455,00
Γ66.05	Αποσβέσεις ασωμάτων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης	700,00
Γ66.04	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00
	Σύνολο	**74.100,00**

8. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικά Ταμείο (ΕΚΤ). Το ακριβές ποσοστό χρηματοδότησης καθώς και το ποσό της κοινοτικής και της κρατικής συμμετοχής θα προσδιοριστούν κατά την ολοκλήρωση της Πράξης, λαμβανομένου υπόψη ότι το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται η Πράξη δεν μπορεί να υπερβεί το 80% σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού 1260/99.

+30 2710 232348