

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2011 – 31.12.2011

Μάρτιος 2012

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων	2
1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.	3
1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό.....	3
1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση.....	3
1.3 Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις σε έργα (Γ' ΚΠΣ) της ΚτΠ Α.Ε.....	4
1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.....	6
1.5 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.....	7
1.6 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.....	7
1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας.....	8
2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ.....	10
3 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.....	11
3.1 Προγραμματικές Συμφωνίες.....	11
3.2 Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων.....	11
3.3 Προκηρύξεις Σημαντικών Έργων.....	11
3.4 Συμβάσεις.....	12
3.5 Έργα Οριζόντιων Υποδομών.....	13
4 Παρουσίαση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (πρώην ΨΗΦΕΝ ΑΕ).....	19
5 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1 ^ο εξάμηνο του 2012.....	21
6 Ενέργειες που υλοποιήθηκαν σε σχέση με την βελτιστοποίηση των συνθηκών υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΚτΠ Α.Ε.	21
7 Οικονομικά στοιχεία	21
7.1 Χρηματοδότηση της λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.	21
7.2 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου	21
7.3 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2011.....	21
7.4 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία.....	21

1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.

1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Στο τέλος του 2010 το προσωπικό της ΚτΠ ΑΕ ανέρχόταν σε **81 άτομα** (73 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 2 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, 6 αποσπασμένοι) ενώ στις **31-12-2011, κατόπιν της συγχώνευσης της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.»** το προσωπικό ανέρχεται σε 91 συνολικά άτομα (67 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 14 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, 8 αποσπασμένοι, 3 με έμμισθη εντολή).

Στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνονταν μέχρι τις 31-12-2010 και 20 εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι πραγματοποιούσαν επί μέρους εργασίας με συμβάσεις έργου. Λόγω της εφαρμογής του Ν.3812/2009 από 30-06-2011 δεν υφίσταται πλέον καμία, αφού δεν υπάρχει σχετική δυνατότητα σύναψης τέτοιου είδους συμβάσεων.

Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας που συντάχθηκε τον Αύγουστο 2010 και με δεδομένο τον αριθμό και τον προϋπολογισμό έργων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει και να φέρει σε πέρας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η Εταιρεία, αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες και μεταβλητές ανάγκες διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων και δράσεων που έχει αναλάβει. Σχετικό αίτημα για πρόσληψη επιστημονικού και εξειδικευμένου τεχνολογικού δυναμικού (20 άτομα) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είχε γίνει από την Εταιρεία στις 10/1/2011 (μέσω ΥΔΜΗΔ και ΔΕ –ΔΕΚΟ) το οποίο όμως δεν προχώρησε, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στη συνέχεια μέσω οριζόντιων νομοθετικών ρυθμίσεων επιβεβλημένων από το Μνημόνιο. Από την άλλη, ανάλογη διαδικασία για σύναψη «γνήσιων» συμβάσεων έργου με εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη – φυσικά πρόσωπα για να καλυφθούν ειδικές ανάγκες συγκεκριμένων έργων, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011 και τελικά οι σχετικές εγκρίσεις (ΑΣΕΠ, ΓΛΚ, ΥΔΜΗΔ, ΔΕ ΔΕΚΟ) δόθηκαν τον Αύγουστο 2011.

1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση

Κατά το 2011 οι βασικές θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούσαν στη λειτουργία της Εταιρείας ήταν οι εξής:

- 1) Η τελευταία εκ νέου κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (ΦΕΚ 2493/Β/04-11-2011),
- 2) Ο νέος Υπηρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 2541/Β/07-11-2011 και 2783/02-12-2011) με τον οποίο προσδιορίζεται νέο οργανόγραμμα, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας
- 3) Δυνάμει του άρθρου 62 του ν. 4002/2011 και της ΚΥΑ συγχώνευσης των υπουργών ΥΔΜΗΔ και ΥΠΑΑΝ (ΦΕΚ 2660/09-11-2011) η ΚτΠ ΑΕ απορρόφησε δια συγχωνεύσεως την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», και στο τέλος 2011 ολοκληρώθηκε και η φυσική ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού της συγχωνευόμενης στην ΚτΠ Α.Ε. εταιρείας "Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε." στο δυναμικό της ΚτΠ Α.Ε.
- 4) Με την διάταξη της παρ. 10α του Άρθρου Πέμπτου του ν.4047/2012 που τροποποιεί το άρθρο 61 του ν. 4002/2011 αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία. «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα». Οι λοιπές σχετικές ενέργειες της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθούν τον 4^ο/2012.
- 5) Σύμφωνα με το ν. 4024/2011 και ειδικότερα με το άρθρο 31 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εταιρεία ως Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου και ΔΕΚΟ έχει υποχρέωση αναλογικής εφαρμογής των

διατάξεων μισθολογικής προσαρμογής στο ενιαίο μισθολόγιο, πλην όμως είναι απαραίτητες εξουσιοδοτικές πράξεις για την εφαρμογή του, ενώ διαβιβάστηκε σχετικό ερώτημα προς το ΥΔΜΗΔ/ΝΣΚ και την ΕΓ ΔΕΚΟ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν θέματα για την εφαρμογή του στην ΚΤΠ ΑΕ.

- 6) Με την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού νόμου για τη Σύσταση ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Σεπτέμβριος 2011), του ν. 4013/2011, η ΚΤΠ ΑΕ έχει την υποχρέωση ως Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. δδ του νόμου αυτού να αποστέλλει προς έγκριση στην Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όλες τις αποφάσεις της για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. του Π.Δ. 59/2007 και τα άρθρα 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007.
- 7) Με την ΠΥΣ 7 /2011 (ΦΕΚ Α 102/4-5-11) συνιστάται η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και εισηγείται θέματα προς το Υπουργικό Συμβούλιο που αφορούν στον καθορισμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και διάδοση των ΤΠΕ στους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Με το άρθρο 6 της ΠΥΣ, η τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στην ΚΤΠ ΑΕ, η οποία για λογαριασμό της Επιτροπής μπορεί να είναι και ο φορέας υλοποίησης έργων και δράσεων που προτείνονται αρμοδίως από την Επιτροπή προς έγκριση.

Κατά το 2011 πραγματοποιήθηκαν 35 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τις οποίες ελήφθησαν αποφάσεις για 360 θέματα.

Βασική προτεραιότητα κατά τους πρώτους μήνες του 2012 αποτελεί η απρόσκοπτη και ομαλή υλοποίηση των δραστηριοτήτων κρατικών ενισχύσεων της συγχωνευόμενης «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», όπως και του Παρατηρητηρίου στη συνέχεια, στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας και εντός του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚΤΠ Α.Ε.

Σημαντική επίσης προτεραιότητα είναι η μετακόμιση της Εταιρείας στους νέους χώρους που έχουν παρασχεθεί από το ΥΠΟΙΚ στο κτήριο της ΓΓΠΣ και σε παρακείμενο μισθωμένο κτήριο, με την παράλληλη και βεβαρημένη επιχειρησιακά και οικονομικά μετακόμιση του Κέντρου Δεδομένων που φιλοξενεί η Εταιρεία στο κτήριο που στεγάζεται ως σήμερα. Κατά τη διάρκεια του 2011 διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση μεγάλου μέρους του κόστους μετεγκατάστασης του υφιστάμενου Κέντρου Δεδομένων και της δημιουργίας κατάλληλων υποδομών στο κτήριο της ΓΓΠΣ, μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου, ώστε να επιβληθούν στο ελάχιστο δυνατό οι λειτουργικές δαπάνες που καλύπτονται μέσω της Τεχνικής Βοήθειας, η οποία όπως περιγράφεται παρακάτω δεν είναι επαρκής. Με την μετεγκατάσταση αναμένεται να εξοικονομηθούν πόροι άνω των 500.000 € ετησίως, λόγω του σημαντικά χαμηλότερου μισθώματος που θα καταβάλει πλέον η Εταιρεία σε μηνιαία βάση από τον Μάιο του 2012. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι η Εταιρεία προχώρησε σε κάθε δυνατή ενέργεια κατά το 2011 προκειμένου να πετύχει μείωση του υφιστάμενου μισθώματος, παράλληλα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που επέβαλαν λόγω της δημοσιονομικής συγκυρίας σχετικές μειώσεις.

1.3 Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις σε έργα (Γ' ΚΠΣ) της ΚΤΠ Α.Ε.

Το 2011:

Α. Έγιναν δύο (2) έλεγχοι:

1. Στο έργο της ΚΤΠ Α.Ε.: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (e-services)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΨΣ) (Γ' ΚΠΣ), με Κωδ. ΟΠΣ 127252, από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ – Μονάδα Γ.

2. Στο έργο της απορροφημένης στην ΚτΠ Α.Ε., ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ "E-SECURITY"», και συγκεκριμένα σε δύο (2) υποέργα της:

(α) Υποέργο: "Προμήθεια Εξοπλισμού και Απαραίτητων Υπηρεσιών για την Ψηφιακή Ασφάλεια της Επιχείρησης: Σ ΜΑΝΤΗΣ Α.Ε." (08-03-2011),

(β) Υποέργο: "Προμήθεια Εξοπλισμού και Απαραίτητων Υπηρεσιών για την Ψηφιακή Ασφάλεια της Επιχείρησης: ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ" (12-05-2011),

με παράλληλη επιτόπια επιθεώρηση και στο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΦΔ «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» (24-10-2011).

Β. Παραλήφθηκε μία έκθεση, για το έργο της ΚτΠ Α.Ε.: "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (e-services)", ενώ συνέχισε να εκκρεμεί η παραλαβή εκθέσεων έξι (6) έργων Γ' ΚΠΣ της ΚτΠ Α.Ε. και ενός (1) της απορροφημένης πλέον στην ΚτΠ Α.Ε., εταιρείας «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», τα οποία ελέγχθηκαν ή επιθεωρήθηκαν στο διάστημα 2007 - 2011, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ – Μονάδα Β και Μονάδα Γ.

Πίνακας Έργων Γ' ΚΠΣ & ΕΣΠΑ της ΚτΠ Α.Ε. και της ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. τα οποία ελέγχθηκαν / επιθεωρήθηκαν από τρίτους, στο διάστημα 2007 - 2011, για τα οποία δεν έχουν παραληφθεί Εκθέσεις Ελέγχου / Επιθεώρησης μέχρι και 31-12-2011.

	Τίτλος Έργου	Κωδ. ΟΠΣ	Ημ/νία Διενέργειας Ελ. / Επιθ.	Διενέργεια Ελ. / Επιθ. από	Διάστημα Αναμονής Έκθεσης (σε ημ. ημέρες)
1.	ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΥ	87035	22-06-2007	ΕΕΣ	1.554
2.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	100277	02-07-2007	ΕΕΣ	1.673
3.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	75954	05-07-2007, 17 έως και 19-07-2007	ΕΕΣ	1.588
4.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ ΤΟΥ Α' Πε.Σ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /	80084	16 και 17-10-2007 και 05-12-2007	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ – Μον. Β	1.519

	4η ΥΠε				
5.	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠεΣΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ / 4η ΥΠε	86845	18 και 19-10-2007 και 07-11-2007	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ – Μον. Β	1.540
6.	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΤΠ	102494	13-05-2008	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ – Μον. Β	1.342
7.	(Από την απορροφημένη στην ΚτΠ Α.Ε. ΨηφΕν Α.Ε.): ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	277550, 277545, 277546, 277547, 277548, 277549	13 & 14-04-2010	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ – Μον. Γ	628
Μέσος Όρος:					1.406

ΕΕΣ: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Επισημαίνεται η πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην έκδοση και αποστολή εκθέσεων ελέγχων / επιθεωρήσεων στην ΚτΠ Α.Ε., με μέση τιμή χρόνου αναμονής παραλαβής έκθεσης για την περίοδο 2007 – 2011: 1.406 ημερολογιακές ημέρες, ενώ η τυπική τιμή αποστολής ζητούμενου υλικού τεκμηρίωσης από την ΚτΠ Α.Ε. προς ελεγκτικό φορέα είναι 0 ημερολογιακές ημέρες.

Γ. Αναφορικά με τον έλεγχο του έργου: «Λειτουργία της ΚτΠ Α.Ε.», με Κωδ. ΟΠΣ 69622 (Γ' ΚΠΣ) που διενεργήθηκε την περίοδο 24-11-2008 – 06-02-2009 και σε συνέχεια της σχετικής Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, της Ειδικής Υπηρεσίας "Αρχή Πληρωμής", με Αρ. Πρωτ. 23429/Α.Πλ.3071/30-05-2011 και ΑΔΑ: 4ΑΘΧΦ-Λ - (ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 5585/01-06-2011) που εκδόθηκε, για το ποσό των 1.132.621,18 €, υποβλήθηκε από την ΚτΠ Α.Ε. σχετική έφεση στις 29-06-2011. Στις 14-07-2011 χορηγήθηκε "προσωρινή διαταγή" του Ελεγκτικού Συνεδρίου για «απαγόρευση πράξεων εκτελέσεως από την αρμόδια ΔΟΥ κατά της ΚτΠ Α.Ε.». Ακολούθως, υποβλήθηκε και αναμένεται η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία γίνεται δεκτή σχετική αίτηση αναστολής της ΚτΠ Α.Ε. να μην καταβάλει προσωρινά και μέχρι την εκδίκαση της έφεσης το ποσόν που προαναφέρθηκε. Η αναμενόμενη Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει αριθμό 412/2012.

1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.

Κατά το 2011 οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε., υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Εσωτερικού Ελεγκτή κ. Μ. Ψαλλίδα, ήταν συνοπτικά οι εξής:

1. Ενημέρωση της Διοίκησης, καθώς και των κατά περίπτωση ενημέρωση των αρμόδιων οργανικών μονάδων, Υπεύθυνων Τομέων / Τμημάτων και λοιπών στελεχών για θέματα των διενεργημένων ελέγχων - επιθεωρήσεων.
2. Εξέταση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των Μελών και του Προέδρου ΔΣ, περιλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης του Ν. 3429/2005.
4. Αξιολόγηση (συμβουλευτικού χαρακτήρα) νέου (εσωτερικά αναπτυσσόμενου) εργαλείου καταγραφής δεδομένων υλοποιούμενων έργων, για λόγους συστηματοποίησης σχετικών εσωτερικών αναφορών.
5. Υποστήριξη, κατά περίπτωση, Υπεύθυνων Έργων της Εταιρείας, σε επαληθεύσεις από τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ).
6. Επικαιροποίηση των υφιστάμενων διεργασιών, διαδικασιών και προτυποποιημένων εντύπων της ΥΕΕ.
7. Τακτική (και κατά περίπτωση ειδική ή έκτακτη) διοικητική πληροφόρηση (κυρίως σε Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο), απολογιστική και προγραμματική:
 - (α) επί ελέγχων - επιθεωρήσεων σε έργα της ΚτΠ Α.Ε., με συγκέντρωση στοιχείων, στατιστική επεξεργασία δεδομένων και σχετικές αναφορές (τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια).
 - (β) επί των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΚτΠ Α.Ε. (εξαμηνιαία).

1.5 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.

Από την ημερομηνία εκκίνησης εφαρμογής του Προγράμματος στην Εταιρεία, σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010: 01-11-2010 μέχρι και 31-12-2011, είχαν αναρτηθεί συνολικά (από ΚτΠ Α.Ε. και Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.) περί τις 1.800 πράξεις.

1.6 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.

Το εφαρμοζόμενο και πιστοποιημένο από το 2008 Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε., αριθμεί σήμερα περίπου: 135 Διεργασίες - Διαδικασίες - Οδηγίες Εργασίας και 685 πρότυπα έντυπα, καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες, λειτουργίες και οργανικές μονάδες της Εταιρείας.

Στο χρονικό διάστημα 01-01-2011 έως και 31-12-2011, έχουν προταθεί επικαιροποιήσεις και συμπληρώσεις σε στοιχεία τεκμηρίωσης του εταιρικού ΣΔΕΠ που αφορούν ειδικότερα στα εξής: (α) Εισηγήσεις προς Διοίκηση, (β) Διαχείριση Εγγράφων, (γ) Διαχείριση Αρχείων, (δ) Τεύχη Διακήρυξης (ε) Επιλογή Αναδόχου (ζ) Συμβάσεις και (η) Επιτροπές.

Βασική νέα προτεραιότητα αποτελεί η κατάλληλη επικαιροποίηση των διεργασιών, διαδικασιών και πρότυπων εντύπων του εταιρικού ΣΔΕΠ της ΚτΠ Α.Ε. στο θεματικό μέρος των κρατικών ενισχύσεων, λόγω της συγχώνευσης της "Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε." στην ΚτΠ Α.Ε. και τη λειτουργία της Εταιρείας και ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΠ) της ΚΤΠ Α.Ε. (ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΑΦΩΡΩΣΗ)

(Α) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ - ΓΕΝΙΚΑ (Α0) Θεσμικό Πλαίσιο (Α1) Όραμα - Αποστολή - Αξίες - Σκοπός (Α2) Στρατηγικό & Επιχειρηματικό Σχέδιο (Α3) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Α4) Εταιρικές Εγκυκλίδια - Αποφάσεις Οργάνωσης / Αρμοδιοτήτων (Α5) Γενικά Εταιρικά Έντυπα (Επιστολόγραφο, Εισήγηση σε Δ.Σ., Εταιρικό Προβλ., Βάσει Προγραμματισμού)	8 Διαδικασίες, 25 Πρότυπα Έντυπα	(C) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (C0) Διαγραφές Δικαιούχου (C1) Προκαταρκτικές Ενέργειες - Ωρίμανση - Προγραμματισμός Έργων (1. Ανάκληση Συμβασιολόγου, 2. Έκδοση & Διαχείριση ΠΣ, 3. Προγραμματική Συμβουλή, 4. ΚΟΕ, 5. Ορίμανση Έργου) (C2) Έκδοση - Διαχείριση Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ), Απόφασης Ένταξης (C3) Χρηματοδότηση Έργων (1. Χρηματοδότηση Έργου, 2. Χρηματοορόσ - Αναφορά) (C4) Προδιαγραφές Έργου (1. Σύνταξη - Διαχείριση Φύλλου Προδιαγραφών, 2. Σύνταξη - Διαχείριση Τεύχους Ανάθεσης) (C5) Ανάθεση Έργων (0. Διαγραφή Ανάθεσης Έργου, 1. Ανήλθ Προμήθεια, 2. Απελευθέρωση Ανάθεσης, 3. Πρόσφορος Διαγωνισμού με Προσέλευση, 4. Πρόσφορος Διαγωνισμού με Δημόσια Ένταξη, 5. Άνοιγμα Διαγωνισμού) (C6) Συμβάσεις Έργων (1. Συμβάσεις, 2. Τροποποίηση Συμβάσεων) (C7) Διαχείριση Έργων (1. Γενική Διαχείριση Έργου / Υποέργου, 2. Σχέδιο Διοίκησης Έργου, 3. Διαχείριση Θεμάτων Έργου, 4. Διαχείριση Κινητών Έργων, 5. Αξιολόγηση Παραδόσεων, 6. Διαχείριση Αρχείων, 7. Διαχείριση Αλλαγών, 8. Σχέδιο Διοικητικής Πληροφόρησης, 9. Σχέδιο Επικοινωνίας, 10. Διαχείριση Χρονοδιαγράμματος, 11. Θέματα Τροποποίησης Συμβάσεων (Αλλαγές Φυσικού - Οικονομικού Αντικείμενου), 13. Θέματα Επίλυσης Συμβάσεων, 14. Αποτελέσματα) (C8) Οργάνωση & Λειτουργία Επιτροπών (1. ΕΕΠΣ, 2. ΜΕΔΔ, 3. ΜΕΠ, 4. ΕΑΠ, 5. ΕΔΔΑΠ-ΑΔ, 6. ΕΔΔΑΠ-ΠΔ, 7. ΕΠΠΕ, 8. ΜΕΠΠΕ) (C9) Σήμανση - Δημοσιότητα - Προβολή (C10) Διοικητική Πληροφόρηση επί Λειτουργιών - Υπηρεσιών Δικαιούχου	65 Διαδικασίες, 490 Πρότυπα Έντυπα
(Β) ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΟΔΟΜΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Β0) Διαγραφές εσωτερικής Οργάνωσης, Υποδομής & Λειτουργίας (Β1) Διοίκηση Εταιρείας (1. Βασική Λειτουργία Δ.Σ., 2. Βασική Λειτουργία Δ.Δ., 3. Πολιτική - Στάση Ποιότητας, 4. Ανακίνηση ΣΔΕΠ) (Β2) Οργανωτική Δομή & Θέσεις Εργασίας (Β3) Οργάνωση & Λειτουργία Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου (0. Οργάνωση & Πλάτος Λειτουργίας Υπ. Εσωτ. Ελέγχου, 1. Εσωτερικός Έλεγχος, 2. Εσωτερικός Επιδείκτορας ΣΔΕΠ, 3. Εσωτερικός Επιδείκτορας Έργων / Υποέργων, 4. Επιδείκτορας σε Αναδόχους, 5. Έλεγχος - Επιδείκτορας από Εμπλεκόμενους Φορείς, 6. Διοικητική Πληροφόρηση επί Ελέγχων / Επιδείκτορων) (Β4) Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (1. Σχέδια & Διαγραφή ΣΔΕΠ, 2. Παρακολούθηση & Μέτρηση Επίδοσης ΣΔΕΠ, 3. Παρακολούθηση & Μέτρηση Ποιότητας Υπηρεσιών - Ανακίνηση Πλατφών, 4. Διαχείριση Θεμάτων Κινητών Αλλαγών, 5. Ανακίνηση ΣΔΕΠ, 6. Έντονος Διαδικτυακός Προσληπτικός / Βελτισμός ΣΔΕΠ, 7. Διοικητική Πληροφόρηση επί ΣΔΕΠ) (Β5) Νομική Υποστήριξη (Β6) Επικοινωνία (με ΕΥΔ, ΔΕΚΟ, Αναδόχους, Φορείς, Εσωτερική) (Β7) Διαχείριση Πόρων - Ανθρώπινο Δυναμικό (1. Πρόσληψη - Αποχώρηση, 2. Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, 3. Στοιχεία - Αξιολόγηση, 4. Εκπαίδευση, 5. Μετακίνηση Στελεχών, 6. Μετακίνηση Συμβασιολόγων) (Β8) Διαχείριση Πόρων - Υποδομή: Εγκαταστάσεις & Περιβάλλον Εργασίας (Β9) Διαχείριση Πόρων - Υποδομή: Εξοπλισμός - Λογισμικό - Πληροφορική Συστήματα (Β10) Διαχείριση Εγγράφων, Αρχείων (Β11) Μητρώο Αξιολογητών (Β12) Οικονομική Διαχείριση	57 Διαδικασίες, 155 Πρότυπα Έντυπα		5 Διαδικασίες, 15 Πρότυπα Έντυπα
		(D) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (D1) Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου (Domain Names) Φορέων Δημόσιας Τομέα	5 Διαδικασίες, 15 Πρότυπα Έντυπα
		ΣΥΝΟΛΟ: 135 Διαδικασίες, 685 Πρότυπα Έντυπα	

1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν το 2011 από το **τμήμα παραγωγικής λειτουργίας**, διεκπεραιώθηκαν 39.300+ αιτήματα τελικών χρηστών ενώ ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν 50.000+ πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισμού. Συνολικά, στο σχήμα διοίκησης που είναι σε εφαρμογή συμμετέχουν ενεργά 1.750+ εγγεγραμμένοι χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σημείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κα.) και πολλές χιλιάδες ανώνυμων πολιτών σε 800+ σημεία έργων σε όλη την επικράτεια. Το δε portal του Τμήματος (<http://productive.ktpae.gr>) καταγράφει κατά μέσο όρο 14.000+ pageviews/ημέρα (περίπου 1.500 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα).

Συνολικά, το Τμήμα υποστηρίζει την Παραγωγική Λειτουργία 37 έργων ΤΠΕ – μεταξύ των οποίων είναι η Διαύγεια, ο Ερμής, τα ΟΠΣ των πρώην Ν.Α. (Πολεοδομίες, Δ/νσεις Εμπορίου Ανάπτυξης Υγείας Πρόνοιας) καθώς και έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κεντρικά Συστήματα Μηχανογράφησης Νοσοκομείων τριών Υγειονομικών Περιφερειών και Σύστημα Συλλογής και Διάχυσης Διοικητικής Πληροφόρησης Μονάδων Υγείας (ΕΣΥnet)). Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα προς τους Φορείς έχουν τύχει υψηλής αποδοχής από τους τελικούς χρήστες των συνεργαζόμενων φορέων και συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης έργων, τηλεφωνικό help-desk έργων, ηλεκτρονικό (Web) service-desk έργων καθώς και ανάπτυξη και λειτουργία custom εφαρμογών για διάφορους Φορείς-πελάτες που έχουν υποδειχθεί - συμπεριλαμβανομένων του service-desk (<http://ticketing.ktpae.gr/ticketing/>), του ΕΣΥnet (<http://apps.ktpae.gr/HospitalReports>), και του eKallikratis (<http://ticketing.ktpae.gr/kallikratis>).

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, παρά τα επανηλειμμένα αιτήματα που έγιναν από την ΚΤΠ ΑΕ προς τους φορείς – Κυρίου των έργων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση σε σταθερή βάση από ΥΔΜΗΔ και ΥΠΕΣ με σύναψη αντίστοιχων ΠΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ικανής χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας.

2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ

Η ΚτΠ Α.Ε. κατά τη διάρκεια του 2011 έδωσε ιδιαίτερο βάρος και κατέβαλε σημαντική προσπάθεια για την ολοκλήρωση 39 ημιτελών συμβάσεων - έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ, συνολικής συμβατικής αξίας 103,88 εκατ. Ευρώ με ανεκτέλεστο οικονομικό υπόλοιπο 50,83 εκατ. Ευρώ.

Από το Μάιο του 2010 η ΚτΠ Α.Ε. ξεκίνησε τις διαδικασίες εκείνες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων, είτε από το ΕΣΠΑ, ως έργα γέφυρες ή μεταφερόμενα, είτε απευθείας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚτΠ Α.Ε. ανταποκρινόμενη σε επιστολή του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Αρ. Πρωτ. 2545/29-3-2010) προέβη στην αποστολή επιστολής (Αρ. Πρωτ. 2931/23-4-2010) προς το Υπουργείο με την οποία αιτούνταν την ένταξη 18 έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η προτεινόμενη πίστωση ανέρχονταν στο ποσό των 23.221.611,32 Ευρώ. Αντίστοιχα, βάσει της πρόσκλησης 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η Εταιρεία υπέβαλε προς έγκριση δύο ΤΔΠΠ για τα μη ολοκληρωμένα έργα, συνολικής συμβατικής αξίας 19.965.479,29 Ευρώ και ανεκτέλεστου υπόλοιπο 15.667.518,88 Ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και εν συνεχεία στην πρόσκληση 11 άλλα 12 ΤΔΠΠ.

Μέχρι και το Δεκέμβριο του 2011, η πορεία εξέλιξης των ημιτελών συμβάσεων παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Αριθμός Συμβάσεων	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΚΤΠ ή ΕΠ ΨΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
8	€ 33.840.630,62	€ 18.334.084,24	€ 15.506.546,38	ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
14	€ 16.064.362,71	€ 13.890.121,51	€ 2.174.241,20	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
17	€ 53.978.044,70	€ 20.835.428,18	€ 33.142.616,52	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ή/και ΑΝΑΔΟΧΟ
	€ 103.883.038,03	€ 53.059.633,93	€ 50.823.404,10	

Σημειώνεται ότι η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τους φορείς και τους αναδόχους για την τροποποίηση των συμβάσεων σε ημιτελή έργα του Γ' ΚΠΣ είναι αργή, κυρίως λόγω των θεσμικών και οργανωτικών μεταβολών που έχουν γίνει σε πολλούς φορείς κατά τα 2 τελευταία χρόνια (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στους ΟΤΑ, Πολεοδομίες, συγχωνεύσεις φορέων και υπηρεσιών, δημοσιονομικές μειώσεις κλπ). Έτσι για 5 μείζονα έργα στον τομέα των ΟΠΣ στις Μονάδες Υγείας, 2 στις Πολεοδομίες και 1 στο Υπουργείο Μεταφορών, οι διαπραγματεύσεις ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη και διαφαίνεται ότι για τα 4 από τα 8 αυτά, θα υπάρξει ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση εντός του 2012.

3 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

3.1 Προγραμματικές Συμφωνίες

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η ΚτΠ Α.Ε. έχει υπογράψει ένα σημαντικό αριθμό από Προγραμματικές Συμφωνίες συνολικά περισσότερες από 135 συνολικού προϋπολογισμού άνω των 625 εκατ. Ευρώ. (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

3.2 Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων

Η ΚτΠ Α.Ε εντός του 2011 έως και σήμερα, έχει προχωρήσει στην υποβολή Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων στα Ε.Π "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση" συνολικής αξίας 353Μ €, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή.

ΕΡΓΑ ΚτΠ ΑΕ	Ε.Π ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ		Ε.Π ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	39	€ 252.070.072	147	€ 60.993.974
ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ	11	€ 225.639.027	2	€ 1.380.566

Αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' για το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση" και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' για το Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση".

Επιπρόσθετα, η παραγωγική δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. ως προς τα δημόσια έργα περιλαμβάνει και τα εξής:

- ο Τη Δημόσια Διαβούλευση 72 Έργων συνολικής αξίας 156,77Μ € (με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ~ 650Μ € συνολικά 800Μ € περίπου)
- ο Τη Δημοπράτηση 156 Έργων συνολικής αξίας 103,19Μ €,
- ο Την υπογραφή και παρακολούθηση 131 Συμβάσεων συνολικής αξίας 159,92Μ €
- ο Την παραλαβή φυσικού αντικείμενου και την πραγματοποίηση Δαπανών συνολικής αξίας 21,7 Μ €

3.3 Προκηρύξεις Σημαντικών Έργων

Στο ίδιο χρονικό διάστημα η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε στην προκήρυξη σημαντικών έργων, όπως τα παρακάτω :

1. «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» προϋπολογισμού € 13,274,965 για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
2. «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ταυτοποίησης και αναγνώρισης Πολιτών (e-CIR).» προϋπολογισμού € 9,108,910 για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

3. «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών» προϋπολογισμού € 7,136,480 για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
4. «Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Πληροφόρησης & Ανάπτυξη Συστήματος Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Αναφορών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών «ESA 95» και το Εγχειρίδιο Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Στατιστικής «GSFM2001»» προϋπολογισμού € 5,871,000 για το Υπουργείο Οικονομικών
5. «Υπηρεσίες δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας,» προϋπολογισμού € 2,744,825 για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
6. «Επέκταση πληροφοριακού συστήματος Φιλίππος» προϋπολογισμού € 623,987 για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Επίσης προχώρησε στη δημοπράτηση των πρώτων έξι υποέργων του έργου του Εθνικού Ληξιαρχείου – Μητρώου Ελλήνων Πολιτών. Πιο συγκεκριμένα:

1. «Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών» συνολικού προϋπολογισμού €5.035.000
2. 5 υποέργα ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού €30.564.000

Τέλος η ΚτΠ Α.Ε είχε αναλάβει την υλοποίηση πράξεων ως δικαιούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω σχετικής Προγραμματικής Συμφωνίας. Κατά τη διάρκεια του 2011 προχώρησε στην ωρίμανση (σύνταξη Τεχνικών Δελτίων, ένταξη Τεχνικών Δελτίων στα Ε.Π Δ.Μ και Ψ.Σ, Δημόσια Διαβούλευση τευχών δημοπράτησης και αποστολή τευχών δημοπράτησης στις ΕΥΔ των αντίστοιχων Ε.Π για έγκριση) σημαντικών δράσεων που περιέχονταν στην Προγραμματική Συμφωνία όπως το Πληροφοριακά Συστήματα για τη διαχείριση του Ποινικού Μητρώου, για τα σφραγιστικά συστήματα για το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α. Τελικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε (3/2011) τη διακοπή της συνεργασίας με την ΚτΠ Α.Ε. και την δημοπράτηση των έργων με δικά του μέσα.

3.4 Συμβάσεις

Στο ίδιο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων που αφορούσαν το Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και συγκεκριμένα :

1. Οι συμβάσεις που είχε αναλάβει η ΚτΠ Α.Ε για τη λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων 104 δήμων της χώρας
2. Οι συμβάσεις που είχε αναλάβει η ΚτΠ Α.Ε για τη λειτουργική ενοποίηση των 13 Περιφερειών της χώρας

3. Οι συμβάσεις που είχε αναλάβει η ΚΤΠ Α.Ε για τη λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στους τομείς, Υγεία & Πρόνοια, Πολεοδομία, Αγροτική Ανάπτυξη, Βιομηχανία και Ορυκτός Πλούτος, Εμπόριο και Α.Ε.

Επίσης το 2011 υπογράφηκαν και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης συμβάσεις για την υλοποίηση του Έργου «Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Πληροφόρησης & Ανάπτυξη Συστήματος Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Αναφορών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών "Ε5Α 95" και το Εγχειρίδιο Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Στατιστικής "GSFM2001"» €5,64 εκ.. Το Έργο είναι εξαιρετικά κρίσιμο στην παρούσα οικονομική συγκυρία, δεδομένου ότι συμβάλλει στην συγκέντρωση, αξιοπιστία και ομογενοποίηση με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

3.5 Έργα Οριζόντιων Υποδομών

Η ΚΤΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δομή στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει προχωρήσει σημαντικά στην ανάπτυξη πέντε κρίσιμων οριζόντιων δράσεων ΤΠΕ που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα:

1) Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566Β/24-9-2010) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και Διαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται από την δημοσίευση της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 30-6-2012.

Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο έργο με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ 1878Β/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σημαντικής οικονομικής αξίας και ακολούθως με την ΚΥΑ Π1/2000/25-5-2011 του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου.

Το ΥΠΟΙΚ με το ΓΓΔΠ/2/38870Α/12-8-2011, ενέκρινε, αίτημα του ΥΔΙΜΗΔ, για πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι για έργο 28 μηνών από 1-9-2011, προϋπολογισμού 50,67 εκ € (αντιστοιχεί στο έργο της διακομματικής), έγκριση που αποτελούσε προϋπόθεση για την έναρξη των διαδικασιών της Διακομματικής.

Η Διακομματική Επιτροπή, αποφάσισε (12/2011) την διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης λόγω τεχνικής μοναδικότητας με τις εταιρείες ΟΤΕ Α.Ε και Forthnet Α.Ε. μετά από εισήγηση αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής που τεκμηρίωσε την Τεχνική Μοναδικότητα του έργου. Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από την ΚΤΠ Α.Ε όταν δοθεί αρμοδίως η εντολή από την Διακομματική με σχετική απόφασή της (Μάρτιος – Απρίλιος 2012) .

Στις παραπάνω αποφάσεις, εγκρίσεις και επιστολές ρητά ορίζεται και προβλέπεται η παροχή διαχειριστικής αμοιβής της ΚΤΠ Α.Ε. (~750.000 € ετησίως) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

2) Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ & ΕΣΥΠ/ΤΗΛΕΔ

Παράλληλα με την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. δρομολογεί με το νέο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που αφορά στην επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι σε 34.000 σημεία με παράλληλη βελτίωση των σημερινών υπηρεσιών αλλά και παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Προς τούτο, είχαν δρομολογηθεί στο τελευταίο τρίμηνο του 2011 οι παρακάτω ενέργειες (ήδη αρκετές από αυτές έχουν ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2012) :

1. Υπογραφή ΚΥΑ των ΥΔΜΗΔ και ΥΠΟΙΚ για την ενεργοποίηση του άρθρου 39 του ν.3979/2011 όπως ισχύει , με την οποία ανατέθηκε η επιχειρησιακή Διαχείριση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) στην ΚτΠ Α.Ε. (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
2. Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε.- ΥΔΜΗΔ για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και δορυφορικών δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 640 εκ ευρώ (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
3. Υποβολή στην ΕΥΔ ΨΣ Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, για το μέρος του έργου που αφορά υποδομές (προϋπολογισμού 172.284.684,60 €), στο πλαίσιο της πρόσκλησης 32 που αφορά στην κοινοτική χρηματοδότηση των συγκεκριμένων υποδομών. Αναμένεται η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για τον ορισμό της ΚτΠ Α.Ε. ως δικαιούχου της σχετικής δράσης. (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
4. Υποβολή από ΚτΠ Α.Ε. Φάκελος Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) για το έργο στην ΕΥΔ ΨΣ (Ολοκληρώθηκε στις 1-2-2012)
5. Υπογραφή ΚΥΑ των ΥΔΜΗΔ και ΥΠΟΙΚ με την οποία να ορίζεται η σχετική σύμβαση (-εις) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ως σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας. (Ολοκληρώθηκε στις 24-2-2012)

Οι παρακάτω ενέργειες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Μαρτίου – Απριλίου 2012:

6. Συγκρότηση διακομματικής επιτροπής
7. Ένταξη έργου στο ΕΣΠΑ (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) και εξασφάλιση πίστωσης από τακτικό Π/Υ
8. Έκδοση ΚΥΑ των Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ΥΠΟΙΚ & ΥΔΜΗΔ με την οποία θα συστήνεται αρμόδια διακομματική επιτροπή
9. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ τέθηκαν από την ΚτΠ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο του 2011 και εντός του Μαρτίου 2012 κατατίθενται από σχετική Επιτροπή τα τελικά επικαιροποιημένα τεύχη προδιαγραφών προκειμένου να τεθούν στην διάθεση της νέας Διακομματικής Επιτροπής για την λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία και τον φορέα που θα διενεργήσει τους διαγωνισμούς.

Επιπροσθέτως μέσω της ίδιας νομοθετικής ρύθμισης (ν.3979/2011 άρθρο 38 όπως ισχύει) συστήνεται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) για την πληρωμή των δαπανών όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα με χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Το προσδοκώμενο όφελος της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μείωσης των δημόσιων δαπανών.

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) με προγραμματική συμφωνία με τη ΓΓΔΠ/ΥΠΟΙΚ, ορίστηκε ως δικαιούχος για τη δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία ΤΗΛΕΔ με χρηματοδότηση 70.000 € περίπου, από το ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, έργο το οποίο ήδη προκηρύχτηκε.

Στα πλαίσια αυτά έχει προταθεί η τροποποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προκειμένου να συμπεριληφθούν δορυφορικές δράσεις για το έργο που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση. Οι βασικοί επιδιωκόμενοι στόχοι είναι, ενδεικτικά, η διαρκής αποτύπωση φορέων / κτιρίων δημοσίου, ο προσδιορισμός Πολιτικής ασφάλειας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η βέλτιστη διαχείριση του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών του Δημοσίου κλπ

Η Κοινωνία της Πληροφορίας τόσο για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ όσο και για το ΕΣΥΠ/ΤΗΛΕΔ θα πρέπει να χρηματοδοτείται με συγκεκριμένη διαχειριστική αμοιβή ετήσιου ύψους 1,5 €, η οποία θα καλύπτεται μέχρι την λήξη της διαχειριστικής περιόδου του ΕΣΠΑ από την Τεχνική Βοήθεια και μετά από τον Τακτικό Π/Υ του Κράτους.

3) Κέντρο Δεδομένων της ΚτΠ Α.Ε.

Η ΚτΠ ΑΕ έχει την συνολική ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης της Δράσης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ», με την οποία υλοποιούνται σύγχρονες, προηγμένες υπολογιστικές υποδομές εξοπλισμού και λογισμικού για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) προς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης από πόρους του ΕΣΠΑ. Το αντίστοιχο έργο της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών έχει ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στην ΚτΠ ΑΕ βάσει της οποίας υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Συμφωνία (8/12/10), το δε ΤΔΠΠ υποβλήθηκε προς έγκριση από την ΚτΠ ΑΕ στις 5/5/11. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται στα 22 εκατ. € (με ΦΠΑ).

Από την συνεργασία των δύο φορέων προέκυψε κοινό τεύχος διακήρυξης των υποέργων που αφορούν στις υπολογιστικές υποδομές και στο λογισμικό, προϋπολογισμού € 14,7 εκατ. €, το οποίο τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση (22/6/11 – 22/7/11). Το τεύχος διακήρυξης που προέκυψε από την επεξεργασία της Δημόσιας Διαβούλευσης υποβλήθηκε προς έγκριση από την ΕΥΔ ΨΣ στις 12/7/11 (η τελική έγκριση δόθηκε στις 1/3/12 και ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 6/3/12).

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων - της ΚτΠ ΑΕ και της ΓΓΠΣ, τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών υλικού (servers, storage, network, backup) και λογισμικού ΤΠΕ (virtualization) βάσει SLA υψηλών προδιαγραφών.

Αυτές οι υποδομές θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών φιλοξενίας και λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πρωτίστως δράσεων για τις οποίες οι Φορείς Λειτουργίας του Έργου είναι Δικαιούχοι στα πλαίσια της τέταρτης προγραμματικής περιόδου αλλά και άλλων κεντρικών συστημάτων τρίτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα υποδειχθούν.

4) Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (MAN) με Εθνικά Δίκτυα

Στο πλαίσιο αναβάθμισης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ένα σύνολο δικτύων πανελλαδικής εμβέλειας τα οποία διασύνδεουν φορείς του Δημοσίου Τομέα, προσφέροντάς τους προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες. Τέτοια Εθνικά Δίκτυα είναι το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ, υλοποιήθηκαν τα Μητροπολιτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN) τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε τοπικό επίπεδο, σε φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος σε 68 αστικές περιοχές της χώρας.

Η λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση των ανωτέρω δράσεων (MAN με Εθνικά Δίκτυα) θα συνδυάζει για τους 3.700 περίπου διασυνδεδεμένους δημόσιους φορείς σε αυτά, υψηλής ταχύτητας σύνδεση σε μητροπολιτικό επίπεδο και παράλληλα πρόσβαση στις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν τα προαναφερθέντα Δίκτυα στους χρήστες τους (τηλεφωνία – διαδίκτυο – πανελλαδική σύνδεση). Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα τεχνική και λειτουργική ολοκλήρωση, λειτουργεί ενισχυτικά στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και στην υλοποίηση νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στη Δημόσια Διοίκηση.

Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω δράσης αφορά :

- αφενός στη θέση σε λειτουργία/ενεργοποίηση των 68 MAN, με παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης της υποδομής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, και αφετέρου
- στη «λογική συγκέντρωση» και προετοιμασία τους για σύνδεση με τα Εθνικά Δίκτυα.

Στα πλαίσια αυτά η ΚΤΠ ΑΕ υπέγραψε στις 24/11/2011 σχετική Προγραμματική Συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000€. Στις 29/11/2011 υπεβλήθηκε στην ΕΥΔ ΨΣ προς έγκριση το σχετικό ΤΔΠΠ. Η ένταξη της πράξης αποφασίστηκε στις 27/1/2012. Τα τεύχη διακήρυξης βρίσκονται σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης (2/3/12 - 16/3/12).

5) «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών » - RURAL BROADBAND

Το 2011 η ΚΤΠ Α.Ε προχώρησε σε συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για την ανάληψη ως Δικαιούχος της Δράσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών » - RURAL BROADBAND. Στις αρχές του 2012 θα προχωρήσουν οι διαδικασίες που αφορούν τη χρηματοδότηση της πράξης συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 200Μ€ (ένταξη Έργου στο ΕΣΠΑ), καθώς και η δημοπράτηση του Έργου.

Η Δράση σκοπεύει:

- 1) στην παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής κάλυψης (πληθυσμιακή και γεωγραφική) στις περιοχές παρέμβασης σύμφωνα με τους στόχους της Digital Agenda 2020.
- 2) στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών διασύνδεσης των τελικών χρηστών με όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιμής συγκρίσιμους με αυτούς των προνομιούχων ήδη περιοχών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος.
- 3) στην ανάπτυξη ισχυρής με μελλοντική διάρκεια και προοπτική εξελίξιμης δικτυακής υποδομής που να μπορεί να υποστηρίξει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020.
- 4) στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού και αποτροπή της πιθανότητας να αποκτήσει κάποιος πάροχος πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων.
- 5) στην διευκόλυνση των υπάρχοντων παρόχων να υλοποιήσουν την δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης.

Όσον αφορά στη Μεθοδολογία επίτευξης των παραπάνω στόχων αναφέρονται τα εξής:

- Θα αναπτυχθεί (Φάση Α: Περίοδος Κατασκευής)¹ και θα λειτουργήσει (Φάση Β: Περίοδος Λειτουργίας)² μία Δημόσια Δικτυακή Υποδομή που θα υποστηρίξει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης.
- Το δίκτυο θα είναι ανοικτό και διαθέσιμο για χρήση σε όλους τους παρόχους λιανικής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίοι θα ήθελαν να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις).
- Η κατασκευή του δικτύου και η λειτουργία / διαχείρισή για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (10 χρόνια), θα ανατεθεί σε Αναδόχους μέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας (Δημόσια Προμήθεια). Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικασίας των ΣΔΙΤ. Η δράση έχει ήδη ενταχθεί στον κατάλογο Έργων ΣΔΙΤ.
- Η ιδιοκτησία της δικτυακής υποδομής που θα κατασκευαστεί και αναπτυχθεί θα παραμείνει Δημόσια. Μετά το τέλος της 10ετούς περιόδου λειτουργίας από τον συγκεκριμένο Ανάδοχο, θα προκηρυχθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία για νέο Ανάδοχο Λειτουργίας και Διαχείρισης της Υποδομής. Η «διάρκεια ζωής» της παθητικής υποδομής που θα κατασκευαστεί υπολογίζεται στα 20 περίπου έτη.
- Ο επιλεγείς Ανάδοχος δεν θα προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες παρά μόνον υπηρεσίες χοντρικής σε τρίτους αδειοδοτημένους παρόχους (ISP'S). Απεναντίας

¹ **Φάση Α:** Είναι η περίοδος κατασκευής της Υποδομής, όπου το νέο δίκτυο θα αναπτυχθεί και η παροχή των πρώτων ευρυζωνικών υπηρεσιών θα είναι δυνατόν να προσφερθεί. Η διάρκειά της υπολογίζεται να είναι μικρότερη από 3 χρόνια.

² **Φάση Β:** Είναι η περίοδος μετά την κατασκευή της υποδομής που είναι πλέον έτοιμη να προσφέρει τις πρώτες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η Φάση Β μπορεί να έχει μια επικάλυψη με τη Φάση Α (στην περίπτωση που κάποια μέρη της υποδομής έχουν τεθεί σε λειτουργία σε σχέση με κάποια άλλα). Η συνολική διάρκεια της Φάσης Β είναι 10 χρόνια.

οι ISP'S οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, θα προσφέρουν υπηρεσίες λιανικής στους τελικούς χρήστες.

Ήδη κατά το πρώτο δίμηνο του 2012 έχει προχωρήσει η υποβολή του Τεχνικού Δελτίου και έχει γίνει ανάλογη προετοιμασία ώστε η δημοπράτηση του να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους.

4 Παρουσίαση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (πρώην ΨΗΦΕΝ ΑΕ)

Με την απορρόφηση της ΨΗΦΕΝ ΑΕ, στην παραγωγική δραστηριότητα της ΚτΠ ΑΕ περιλαμβάνεται πλέον το σύνολο των δράσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη ή σε σχεδιασμό από αυτήν. Λόγω της συγχώνευσης η ΚτΠ ΑΕ καθίσταται πλέον ο κύριος Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε θέματα ΤΠΕ του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξη τους κατά το 2011 είναι οι παρακάτω:

1) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια» - e-security

Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και χρηματοδοτεί δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων. Οι υποβολές αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης ξεκίνησαν στις 7/5/2009 και συνεχίζονται έως και σήμερα.

Κατά το έτος 2011, η πρόοδος της δράσης e-security που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις στην ψηφιακή ασφάλεια, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000,00€ εστίαστηκε στα εξής:

- Ένταξη 106 πράξεων δικαιούχων
- Αξιολόγηση 102 αιτήσεων δικαιούχων
- Εξέταση 12 ενστάσεων
- Παραλαβή, έλεγχος και πιστοποίηση 142 αιτημάτων ολοκλήρωσης συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.726.525,36€
- Πληρωμή 250 δικαιούχων για την πιστοποίηση εγκεκριμένων πράξεων ύψους 347.673,59,00€

2) «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων» - digi-lodge

Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Οι υποβολές αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης ξεκίνησαν στις 15/9/2009 και ολοκληρώθηκαν στις 28/2/2011.

Κατά το έτος 2011, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000,00€ εστίαστηκε στα εξής:

- Ένταξη 186 πράξεων δικαιούχων
- Αξιολόγηση 296 αιτήσεων δικαιούχων
- Εξέταση 24 ενστάσεων
- Παραλαβή 1.373 αιτημάτων ολοκλήρωσης
- Έλεγχο και πιστοποίηση 442 αιτημάτων ολοκλήρωσης συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.657.304,35€
- Πληρωμή 442 δικαιούχων για την πιστοποίηση εγκεκριμένων πράξεων ύψους 5.973.257,65€

3) «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» - digi-retail

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Κατά το έτος 2011, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000,00€ εστιάστηκε στα εξής:

- Υποβολή αιτήσεων από τις 14/1/2011 έως τις 21/3/2011
- Ένταξη 1.867 πράξεων δικαιούχων
- Αξιολόγηση 2.500 αιτήσεων δικαιούχων
- Εξέταση 205 ενστάσεων.

4) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου» - digi-content

Η δράση απευθύνεται στη βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση δημιουργίας και ηλεκτρονικής διανομής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου στον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης.

Κατά το έτος 2011, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000,00€ εστιάστηκε στα εξής:

- Υποβολή αιτήσεων από τις 6/12/2010 έως τις 28/1/2011
- Ένταξη 214 πράξεων δικαιούχων
- Αξιολόγηση 344 αιτήσεων δικαιούχων
- Εξέταση 54 ενστάσεων.

5) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε 'έξυπνες' συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες» - digi-mobile

Η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών smartphones και tablet-pc.

Κατά το έτος 2011, η πρόοδος της δράσης digi-mobile, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000,00€ εστιάστηκε στα εξής:

- Προκήρυξη της δράσης και έγκριση των Οδηγών Υποβολής, Αξιολόγησης και Υλοποίησης
- Προετοιμασία της υποδομής για την ηλεκτρονική και φυσική υποδοχή αιτήσεων δικαιούχων.

Η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από δικαιούχους ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2012.

6) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» ICT4Growth

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Οι επενδύσεις των δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης στοχεύουν κυρίως:

- Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
- Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
- Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Κατά το έτος 2011, η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000,00€ εστιάστηκε στη σύνταξη της Υπουργικής Απόφασης και του Οδηγού της Δράσης.

Η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από δικαιούχους προγραμματίζεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2012.

5 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1^ο εξάμηνο του 2012

Τομέας Έργων

Βασικοί Στόχοι για το 1^ο εξάμηνο του 2012 είναι οι παρακάτω :

- ο Ένταξη σημαντικών έργων στα Ε.Π Δ.Μ και Ψηφιακή Σύγκλιση, και δημοπράτηση αυτών, όπως μεταξύ άλλων του μεγάλου Έργου για τη Δημοσιονομική Μεταρρύθμιση

στην Κεντρική Κυβέρνηση, του Έργου RURAL BROADBAND, του Έργου Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα, καθώς και σημαντικών οριζόντιων έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη που σχεδιάζονται για λογαριασμό του ΥΔΜΗΔ κ.α

- Προκήρυξη διαγωνισμών για έργα και υποέργα όλων των ενταγμένων έργων (σημαντικότερα εκ των οποίων είναι το έργο για τις συγχωνεύσεις φορέων του δημοσίου, έργα για το Υπ.Προστασίας του Πολίτη, για το ΥΔΜΗΔ κλπ)
- Ολοκλήρωση διαδικασιών αξιολόγησης και έναρξη υλοποίησης των έργων που δημοπρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2011
- Ολοκλήρωση με επιτυχή τρόπο των ημιτελών έργων που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους
- Συμβασιοποίηση έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ I και ΤΗΛΕΔ
- Προκήρυξη διαγωνισμών για τα έργα: ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, ΜΑΝ και Κέντρο Δεδομένων, RURAL Broadband

Τομέας Κρατικών Ενισχύσεων

- Αποπληρωμές δικαιούχων στις δράσεις που υλοποιούνται:
 - **e-security:** Αποπληρωμή δημόσιας δαπάνης ύψους 300.000,00€
 - **digi-lodge:** Πιστοποίηση εκκρεμών αιτημάτων ολοκλήρωσης και αποπληρωμή δημόσιας δαπάνης ύψους 7.000.000,00€ τουλάχιστον
 - **digi-content:** Πληρωμή προκαταβολών σε δικαιούχους ύψους 100.000,00€
 - **digi-retail:** Πληρωμή προκαταβολών και αποπληρωμή πιστοποιημένων αιτημάτων ολοκλήρωσης ύψους 4.400.000,00€
 - **digi-mobile:** Αξιολόγηση υποβληθεισών προτάσεων και ένταξή τους.
- Δράση **ICT4GROWTH:**
 - Προκήρυξη της δράσης
 - Δημιουργία μητρώου αξιολογητών αιτήσεων
 - Υποβολή αιτήσεων από δυνητικούς δικαιούχους
 - Ολοκλήρωση υποδομής για την λειτουργία της δράσης

6 Ενέργειες που υλοποιήθηκαν σε σχέση με την βελτιστοποίηση των συνθηκών υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΚΤΠ Α.Ε.

Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας λειτουργίας της ΚΤΠ Α.Ε. το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚΤΠ Α.Ε., που εκπονήθηκε τον Ιούλιο 2010 προέβλεπε την ανάληψη επιπλέον πρωτοβουλιών που θα αξιοποιήσουν και θα ενισχύσουν περαιτέρω την εσωτερική επιχειρησιακή δυναμική της Εταιρίας. Το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας είχε υποβληθεί τον Νοέμβριο του 2010 στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ. Με τη συγχώνευση της ΨΗΦΕΝ ΑΕ και με την επικείμενη απορρόφηση του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα στις αρχές του 2012, είναι απαραίτητη η αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Από αυτές τις προτάσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου η Εταιρεία προχώρησε στην προώθηση επί μέρους ενεργειών κατά το 2011.

Αναλυτικότερα :

- **Δημιουργία σχεδίου αξιολόγησης και αποτελεσματικής διαχείρισης ρίσκου με έμφαση στην πορεία χρηματοδότησης της εταιρίας και στο παραγωγικό έργο που καλείται να υλοποιήσει**

Με βάση τα 3 σενάρια του επιχειρησιακού σχεδιασμού, την εξέλιξη της πορείας για την εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης της εταιρείας, και τον μέχρι σήμερα προγραμματισμό έργων, υπάρχει πλέον βεβαιότητα ότι η εταιρεία θα κινηθεί τα επόμενα χρόνια με βάση το τρίτο (πλέον αισιόδοξο) σενάριο ξεπερνώντας ίσως αρκετά τον προσδιοριζόμενο Προϋπολογισμό. Με βάση τα σημερινά δεδομένα η εταιρεία έχει κάνει σχετικά αιτήματα προς τις αρμόδιες ΕΥΔ των δύο ΕΠ, για να εξασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια ποσό από την ΤΒ του ΕΠ ΨΣ 4-4,5 εκατ. € ετησίως, από την ΤΒ του ΕΠ ΔΜ 2,2-2,7 εκατ. € ετησίως και από τον Τακτικό Π/Υ ποσό από 0,7-1,5 εκατ. € ετησίως, συνολικά δηλαδή από 7 – 8,5 εκατ. € κατά έτος. Με τις διαμορφούμενες συνθήκες δημοσιονομικών διορθώσεων σε μισθούς και άλλες δαπάνες εκτιμάται ότι τα ποσά αυτά επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων λειτουργικών δαπανών που δημιουργούνται από τις συγχωνεύσεις ΨΗΦΕΝ ΑΕ και Παρατηρητηρίου καθώς και πρόσθετων δαπανών που θα χρειαστούν για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρωπο-προσπάθεια που απαιτείται για τα επόμενα 3 έτη. Εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά σε 160-180 ανθρωποέτη κατά έτος για τα επόμενα 2 έτη, που θα καλυφθεί κατά το 50% από υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό και το υπόλοιπο που λείπει αυτή την στιγμή με αποσπάσεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με συμβάσεις έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και με παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.

Σχετική ενημέρωση για τις ανάγκες της εταιρείας σε ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και σε ενίσχυση της χρηματοδότησής της έγινε αρκετές φορές προς την πολιτική ηγεσία καθώς και προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρόσφατα τον 2/2012.

- **Σχεδιασμός προϋπολογισμού με βάση εναλλακτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και την πορεία ενεργοποίησης των Προγραμματικών Συμφωνιών**

Καταρτίστηκε Προϋπολογισμός για το 2012 ο οποίος κατατέθηκε στην Ειδική Υπηρεσία ΔΕΚΟ και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλ. Διακυβέρνησης. Εκεί αναλύεται το σταθερό - ανελαστικό λειτουργικό κόστος της εταιρείας καθώς και το επιπλέον λειτουργικό κόστος που δημιουργείται από την υλοποίηση έργων π.χ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ, DATA CENTER ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Με την πρόοδο του ΕΣΠΑ, η Εταιρεία πλέον φαίνεται ότι οριστικοποιεί τον αριθμό και τον Προϋπολογισμό των Έργων και Δράσεων που θα κληθεί να φέρει σε πέρας.

- **Δημιουργία αναφορών για την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των λειτουργικών εξόδων σε σχέση με τα διαθέσιμα Τεχνικά Δελτία Εσόδων**

Η επιχορήγηση των λειτουργικών της εταιρείας γίνεται από την Τεχνική Βοήθεια των Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» & «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η απορρόφηση της ΨΗΦΕΝ ΑΕ και του Παρατηρητηρίου στη συνέχεια δημιουργεί μια οικονομία κλίμακας που εκτιμάται σε τουλάχιστον 500.000 € ετησίως, στοιχείο που έρχεται να λειτουργήσει θετικά στην διαθέσιμη Τεχνική Βοήθεια από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Καίτοι η προσδοκώμενη αύξηση του ποσοστού της συνολικής Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» από 2% σε 4% αναμένεται δεν προωθήθηκε εντός του 2011, με βάση τον προϋπολογισμό δαπανών για τα επόμενα έτη, την διαθέσιμη χρηματοδότηση από το ΕΠ ΔΜ και τον Π/Υ των έργων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Εταιρεία, προκύπτει ότι τελικά για όλη την περίοδο του ΕΣΠΑ η Εταιρεία αν λάβει εφεξής περί τα 4 εκατ. κατ' έτος από την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ ΨΣ, τότε θα δεν θα έχει ξεπεράσει συνολικά για όλη την περίοδο του ΕΣΠΑ το 2,2% του Π/Υ των ενταγμένων έργων στο ΕΠ ΨΣ, τα οποία έχει ήδη αναλάβει να φέρει σε πέρας. Σε κάθε περίπτωση όμως η ΕΥΔ ΨΣ, πρέπει να προχωρήσει τις σχετικές ενέργειες για επαύξηση του ποσοστού της Τεχνικής Βοήθειας από 2 σε τουλάχιστον 3%, επειδή τα εναπομείναντα κονδύλια δεν επαρκούν για να καλύψουν χρηματοδοτικά τις ανάγκες της ΚΤΠ ΑΕ. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του Γ' ΚΠΣ, το αντίστοιχο ποσοστό λειτουργικών δαπανών της ΚΤΠ σε σχέση με τον Π/Υ των έργων ανερχόταν άνω του 8%, ενώ στο ΕΣΠΑ μεσοσταθμικά για τα δύο ΕΠ δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 3%.

Από την άλλη παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που κατατέθηκαν η Εταιρεία, λόγω της δημοσιονομικής συγκυρίας δεν κατέστη δυνατό να λάβει την αναλογούσα για την παροχή σχετικών υπηρεσιών που δεν μπορούν να καλυφθούν εξ αντικειμένου από τη συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια τόσο από τον Τακτικό Π/Υ (0,7 εκατ. €) όσο και από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια.

Πρακτικά και με δεδομένη την έλλειψη πόρων στο πρόγραμμα της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας, υπάρχουν 3 κέντρα εσόδων, στα οποία κατανέμονται οι σχετικές δαπάνες. Κατά βάση στο 90% των περιπτώσεων οι δαπάνες αυτοτελώς και στο σύνολό τους κατανέμονται σε ένα κέντρο εσόδων, ενώ το 10% αυτών (το % αφορά σε αριθμό κέντρων δαπανών) πρέπει να κατανεμηθούν σε περισσότερα του ενός κέντρα. Ήδη γίνεται η κατανομή τους και υπάρχουν σχετικές αναφορές για τα δύο κέντρα εσόδων (ΤΒ ΔΜ & ΨΣ), οι οποίες αποτελούν και προϋπόθεση για την έγκριση καταβολής των σχετικών εσόδων από τις αρμόδιες ΕΥΔ των ΕΠ.

- **Υλοποίηση / παραμετροποίηση συστημάτων με αναφορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρίας και ιδιαίτερα στον προγραμματισμό των έργων και του σχεδιασμού αυτών**

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη έκδοση της εφαρμογής - εργαλείου επιτελικής παρακολούθησης έργων (PMIS), η οποία προσλαμβάνει δεδομένα από υφιστάμενα συστήματα τεκμηρίωσης διαδικασιών και εγγράφων, και αυτοματοποιεί την διαδικασία ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων εσωτερικά στην εταιρεία. Στην δεύτερη έκδοση της, η ανάπτυξη της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη, θα επεκταθεί η διαδικασία ενημέρωσης και στους εμπλεκόμενους από πλευράς φορέα, όπως και στους αναδόχους των έργων όπου κρίνεται λειτουργικό και σκόπιμο. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και εξελίσσεται εσωτερικά στην εταιρεία.

Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής Πληροφορικής, η εταιρεία έχει αναλάβει την παραμετροποίηση, ενημέρωση και υποστήριξη επιτελικού συστήματος παρακολούθησης έργων και δράσεων ΤΠΕ και Αναδιοργάνωσης που υλοποιούνται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

- **Προγραμματισμός έργων με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση στελεχών και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης και απονομής κινήτρων**

Έχει ήδη δρομολογηθεί διαδικασία αποτύπωσης και καταγραφής των ενεργειών και επίτευξης στόχων και προγραμματισμού, σε μηνιαία βάση από τα στελέχη του Τομέα Έργων. Σταδιακά η διαδικασία θα επεκταθεί και στους άλλους τομείς της εταιρείας, όπου η εργασία των στελεχών είναι project based και διαφοροποιείται ο τρόπος παρακολούθησης της απόδοσης. Προσωρινά η διαδικασία αποτυπώνεται σε excel ανά στέλεχος και ανά συντονιστή αλλά σταδιακά και στο πλαίσιο εξέλιξης της εφαρμογής επιτελικής παρακολούθησης έργων, η διαδικασία θα παρακολουθείται με μηχανογραφικό τρόπο ώστε να είναι εφικτή η συνδυαστική παράθεση και αναζήτηση αναλυτικών στοιχείων της απόδοσης κάθε στελέχους στο χρόνο. Βάσει αυτών των στοιχείων θα τεκμηριώνεται ειδικότερα και με αντικειμενικότητα η αξιολόγηση των στελεχών.

- **Ενσωμάτωση διαδικασιών που αξιοποιούν την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση έργων στο Γ' ΚΠΣ και αξιοποίηση συνεργιών**

Ο νέος κανονισμός προμηθειών καθυστέρησε να οριστικοποιηθεί και να προωθηθεί για έγκριση από το ΥΔΜΗΔ και το ΥΠΟΙΚ, γιατί αναμενόταν τυχόν αλλαγές που θα επιβάλλονταν με νομοθετικές ρυθμίσεις τόσο για την δημιουργία της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όσο και για τις Προμήθειες Υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα και για τις τροποποιήσεις του ΠΔ60/2007, όπως και του ΠΔ118/2007. Τελικά αυτές οι ρυθμίσεις εγκρίθηκαν στο τελευταίο τετράμηνο του 2011 και ο νέος Κανονισμός οριστικοποιήθηκε, εγκρίθηκε από το ΔΣ και διαβιβάστηκε για έγκριση αρμοδίως από το ΥΔΜΗΔ και ΥΠΟΙΚ τον 2/2012. Με την έγκριση του θα προχωρήσει η τροποποίηση των προτύπων διακηρύξεων και συμβάσεων καθώς και άλλων συναρτώμενων με αυτόν εσωτερικών κανονισμών (κανονισμοί Επιτροπών).

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 η Εταιρεία για πρώτη φορά προχώρησε στην προκήρυξη διεθνή διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία, όπως και στην ετοιμασία προκήρυξης Συμφωνίας Πλαίσιο με πολλαπλούς αναδόχους η οποία προκηρύχθηκε τελικά, αφού λήφθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς στις αρχές του 2012.

- **Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά στις δυνητικές πηγές επιχορηγήσεων λειτουργίας**

Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, υπήρξε διαρκής κινητοποίηση για την εξεύρεση και διασφάλιση και άλλων πηγών εσόδων για την εταιρεία εκτός από τους πόρους της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας. Η εταιρεία αν και κατά το 2011 δεν έλαβε πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των δαπανών που προκαλεί η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας έργων και υποδομών του Ελληνικού Δημοσίου, ωστόσο, με το Ν.3979/2011 (ΕΣΥΠ, Δίκτυο Δημόσιου Τομέα) και με τις ΠΣ για RURAL BroadBand και το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που δεν χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΣΠΑ και για τη διάρκεια του ΕΣΠΑ, διασφάλισε δεσμεύσεις για την εξασφάλιση σχετικών πιστώσεων για να καλύψει τις δαπάνες που προκαλεί η διαχείριση της υλοποίησης των δύο αυτών μειζόνων έργων.

- **Παρακολούθηση και ανάλυση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας και κοστολογική διαφοροποίηση όσον αφορά τη λειτουργία και τα Έργα**

Οι παρακολούθηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας γινόταν σε καθημερινή βάση. Η εξόφληση του δανείου που είχε ληφθεί το 2009 για την κάλυψη της αποπληρωμής έργων του Γ' ΚΠΣ εντός της προγραμματικής περιόδου, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και τη σημαντική απομείωση του ΠΔΕ, κατέστη δυνατή. Με τις αυξήσεις κεφαλαίου κατέστη δυνατή και η αποπληρωμή του δανείου που είχε ληφθεί για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (7 εκατ. €). Μετά την εξόφληση των δανειακών της υποχρεώσεων η εταιρεία προχώρησε στη διαχείριση των διαθέσιμων ποσών που έχει, χρησιμοποιώντας προθεσμιακές καταθέσεις σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

- **Αναζήτηση και σχεδιασμός υπηρεσιών για το Δημόσιο για την μετά ΕΣΠΑ εποχή (π.χ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Data Center)**

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω η Εταιρεία κατά το 2011 προώθησε και ανέλαβε και τύποις όλα τα μεγάλα έργα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και ΙΙ, Κέντρο Δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου) που δίνουν προοπτική για την μετά ΕΣΠΑ εποχή. Επιπλέον με την ανάληψη της διαχείρισης της σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο RURAL Broadband, η προοπτική αυτή διευρύνεται.

- **Ανάπτυξη και υλοποίηση πλάνου επικοινωνίας για την ενδυνάμωση των σχέσεων με τους Φορείς**

Η Εταιρεία προετοίμασε έκδοση ηλεκτρονικού Newsletter επικοινωνίας, το οποίο όμως δεν προωθήθηκε κυρίως λόγω της συγχώνευσης που έγινε με την ΨΗΦΕΝ ΑΕ. Με τη συγχώνευση της ΨΗΦΕΝ ΑΕ και την επικείμενη με το Παρατηρητήριο, το πλάνο επικοινωνίας της Εταιρείας πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως και να διευρυνθεί, λόγω του πολύ μεγαλύτερου κοινού που πρέπει να στοχεύει η επικοινωνία των δράσεων στους δύο αντίστοιχους τομείς.

- **Αναζήτηση περιοχών βελτιστοποίησης της επιχειρησιακής λειτουργίας**

Μετά την συγχώνευση με την ΨΗΦΕΝ ΑΕ οι περιοχές βελτίωσης της επιχειρησιακής λειτουργίας διευρύνονται και ήδη όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω έχουν γίνει σχετικές ενέργειες για ομογενοποίηση διαδικασιών και λειτουργική βελτιστοποίηση τους λόγω ενσωμάτωσης. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το διαφορετικό καθεστώς απασχόλησης (Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στην παλαιά ΚτΠ και στο Παρατηρητήριο και Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου στην ΨΗΦΕΝ ΑΕ), τα διαφορετικά επίπεδα αμοιβών σε συνδυασμό με τις αλλαγές που επιβάλει ο Ν.4024/2011 σε ότι αφορά τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των πάσης φύσης εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις ΔΕΚΟ όπως η ΚτΠ ΑΕ, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα μέσα στο 2012, τόσο εντός της Εταιρείας, όσο κατά κύριο λόγο πλέον, λόγω των οριζόντιων νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν επιβληθεί, σε υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο (ΥΔΜΗΔ-ΥΠΟΙΚ), γιατί μπορεί να δημιουργήσει δυσχέρειες στην αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας της εταιρείας και στην αλλοίωση του χαρακτήρα και του σκοπού της.

7 Οικονομικά στοιχεία

7.1 Χρηματοδότηση της λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.

Σημαντικές ήταν οι προσπάθειες που κατάβαλε η Εταιρεία κατά το 2011 για την διασφάλιση ενός σταθερού πλαισίου χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του ΕΣΠΑ από την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Σε σχέση με το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», το συνολικό εγκεκριμένο ποσό για την χρονική περίοδο 2009 – 2011 ανέρχεται στο ύψος των 6.000.000 €. Εντός του 2010 εγκρίθηκε από την ΕΥΔ του Ε.Π. το σχετικό ΤΔΠΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Εταιρίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 €, που κατανέμεται σε ποσό 2.700.000 € για το 2010 και 2.300.000 € για το 2011. Για το 2012 αναμένεται να εγκριθεί ποσό 2.500.000,00 € από την ΕΥΔ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» βάση σχετική πληροφόρησης από την αρμόδια αρχή.

Σε σχέση με το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» το συνολικό εγκεκριμένο ποσό για την χρονική περίοδο 2009 – 2014 ανέρχεται στο ύψος των 3.500.000 €, με βάση σχετικό ενταγμένο ΤΔΠΠ. Το εγκεκριμένο ποσό κατανέμονται ως εξής: 1.166.666 € για το 2009, 1.166.666 Ευρώ για το 2010 και 1.166.666 € για το 2011.

Μετά την συγχώνευση της ΚτΠ ΑΕ με τις «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε» και την αναμενόμενη συγχώνευση με το «Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας», η Εταιρεία αναμένεται να εισπράξει ποσό 3,15εκ € περίπου για το 2012. Η κατανομή των Προϋπολογισμών των τριών ΤΔΠΠ που θα διαχειριστεί η Εταιρεία φαίνεται στο Παρακάτω Πίνακα:

ΤΔΠΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΚτΠ ΑΕ	3.500.000,00€	3.500.000,00	0€
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε	6.000.000,00€	3.800.000,00€	2.200.000,00€
«Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε»	3.090.000,00€	2.140.000,00€	950.000,00€
Σύνολα	12.590.000,00€	9.440.000,00€	3.150.000,00€

7.2 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου

Λ/ΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	2011	2010	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.532.066	4.375.169	-24%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	899.276	1.240.225	-38%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.044.265	1.095.601	-5%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	295.930	322.750	-9%
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	267.637	275.659	-3%
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	142.662	30.070	79%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.181.836	7.339.475	-19%
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	571.663	551.611	4%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΤΟΚΩΝ	6.753.499	7.891.086	-17%

Οι Πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες της ΚΤΠ Α.Ε. το 2011 ανήλθαν σε **6.181.836 €**, ενώ το 2010 ήταν **7.891.086 €**.

Παρουσιάζουν δηλαδή μείωση της τάξης του 19 % σε σχέση με το 2010.

Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το 2011 ανήλθαν σε **6.753.499 €**, ενώ το 2010 ήταν **7.891.086 €**.

Παρουσιάζουν δηλαδή μείωση της τάξης του 17 % σε σχέση με το 2010

7.3 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2011

Τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρίας την 31/12/2011 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2011	
Μετοχικό Κεφάλαιο	4.244.114
Υπόλοιπα έργων	34.716.815
ΣΥΝΟΛΟ	38.960.929

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρείας με βάση της ανάγκες εκταμίευσης για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών αλλά και των έργων τοποθετεί σε προθεσμιακές καταθέσεις τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών .

Και οι δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2011, αντίστοιχα :

ΔΑΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS			
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΩΝ	EUR	0207/300029750	0
ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ	EUR	0207/030029749	550.370,55
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚτΠ	EUR	0026 207 66300030019	960.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ			1.510.370,55

Σημειώνεται ότι το ποσό των 960.000€ που αντιστοιχεί στο δάνειο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ΚτΠ εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2012. Ενώ το υπόλοιπο του δανείου αφορά το έργο του Γ' ΚΠΣ «Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» για το οποίο δεν έχει καταστεί εφικτή η αποπληρωμή του διότι έχει απενταχθεί από την Διαχειριστική Αρχή και βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης της δυνατότητας ένταξής του στα έργα του ΕΣΠΑ.

7.4 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία

Α) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2011 -2010 (σε απόλυτη και σχετική μεταβολή)

Β) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και συγκεκριμένα:

-Ρευστότητας

-Δανειακής Επιβάρυνσης

-Αποδοτικότητα Κεφαλαίου

I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών

	Πραγματοποιημένες		Μεταβολή	% Μεταβολή
	2011	2010		
Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα	30.422.664	34.676.536	-4.253.872	-13%
Δαπάνες	32.323.781	37.095.580	-4.771.799	-13%

II. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

	2011	2010
Άμεση Ρευστότητα	1,96	0,84
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις	45.065.065	22.655.560
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις	22.988.275	26.684.874
Δανειακή Επιβάρυνση	2,26	6,81
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές	15.942.822	26.684.874

Υποχρεώσεις		
Ίδια Κεφάλαια	7.045.453	3.918.245

	2011	2010
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	-26%	-61%
Αποτελέσματα Χρήσεως	-1.901.117	-2.419.044
Ίδια Κεφάλαια	7.045.453	3.918.245

Αθήνα 14 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Η Γραμματέας ΔΣ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 32 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 19/3/2012

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Β. ΕΛΕΝΗ

Αρ Μ ΣΟΕΛ 12001

Αρ Μ ΣΟΕΛ 24111