

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ¹

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής
Προστάσιας
Ταχ. Δ/νση : Σαμάρια 13, Κέρκυρα
Ταχ. Κώδικας : 49100
Πληροφορίες: Κ. Καρύδης
Τηλέφωνο : 2661362199
Fax : 2661040119
Email : pol_prostasia@pin.gov.gr

Κέρκυρα, .../.../2018
Α.Π.:

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού
Κέρκυρα, 49100

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο
2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015(ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
3. Τη με αριθμ. 1415/28.09.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «**«Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**» και MIS **5007986** στο Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 -2020»
4. Τη με αριθμ. 98-10/201718.05.2017 σχετική του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου (όπου απαιτείται)

Αποφασίζουμε

την υλοποίηση με ίδια μέσα του **Υποέργου (3)** «Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων» της Πράξης «**Τηλέμαχος**» - **Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κωδικό ΟΠΣ 5007986** από Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Φορέας/Υπηρεσία), ως ακολούθως:

A. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΔΕΙΚΤΕΣ

¹Δεν αφορά αρχαιολογικά έργα

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας

ΠΕ 3 : Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

• 3.1 Σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

- Αξιοποίηση της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα).
- Ανίχνευση όλων των πιθανών επιχειρησιακών αναγκών σε περίπτωση φυσικής καταστροφής στηριζόμενη στην ανάλυση των κινδύνων των ανωτέρω Ε.Ε. Κατάρτιση εξειδικευμένων επιχειρησιακών σχεδίων για τους ανωτέρω κινδύνους για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ανά Περιφερειακή Ενότητα.
- Η προετοιμασία των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους δράσης και της διαλειτουργικότητας στη βάση Επιχειρησιακών κέντρων.
- Προετοιμασία και οργάνωση αποστολών ειδικών ομάδων.
- Εξειδίκευση επιχειρησιακών σχεδίων με στόχο την υποστήριξη ειδικών ομάδων.

• 3.2 Πιλοτική Εφαρμογή Συνδυασμένων Ασκήσεων Ετοιμότητας

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

- Υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους θεσμικά εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο και στοχεύουν στην εξοικείωση αρμοδίων σε διαδικασίες και δράσεις ορθολογικού τρόπου διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου από την προ-καταστροφική περίοδο, στην απόκτηση νέων στάσεων και συμπεριφορών στο θέμα του σεισμού και των επιπτώσεων του, στην αφομοίωση των απαιτούμενων γνώσεων και την απόκτηση εμπειριών από ανταλλαγή απόψεων από προηγούμενες διαχειρίσεις σεισμικών συμβάντων στην περιοχή και αλλού.

Παραδοτέα:

Π3.1.1: 4 Υποβληθέντα Επιχειρησιακά Σχέδια προς έγκριση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη τεσσάρων Επιχειρησιακών Σχεδίων για την περιοχή ευθύνης κάθε Π.Ε των Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση κινδύνων από τους σεισμούς με βάση τις οδηγίες σχεδίασης των αρμοδίων Υπουργείων και τα μνημόνια ενεργειών των ΟΤΑ που έχουν συντάξει για τους κινδύνους καθώς και το ευρύτερο χωροταξικό, πολεοδομικό και οικιστικό πλαίσιο.

Τα 4 Επιχειρησιακά Σχέδια θα αποτελούνται από τα εξής βασικά μέρη:

1. Την περιγραφή/καταγραφή των υφιστάμενων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα), των δομών του Δήμου
2. Την ανάλυση των ρόλων με βάση τις θεσμικές αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο Προ-Καταστροφικό, στο Συν-Καταστροφικό και στο Μετά-Καταστροφικό στάδιο
3. Τον επικοινωνιακό σχεδιασμό
4. Τα συσχετιζόμενα χρηματοδοτικά στοιχεία για την οικονομική υποστήριξη και παρακολούθηση των διαδικασιών που αφορούν στις δράσεις ετοιμότητας.

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια θα αναδείξουν και θα οριστικοποιήσουν τους χώρους στους οποίους θα δημιουργηθούν τα Επιχειρησιακά κέντρα. Επίσης για ειδικές ομάδες πληθυσμού και ειδικά για ΑΜΕΑ (εθελοντές, μαθητές, εκπαιδευτικούς, στελέχη ειδικών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ΑΜΕΑ, άτομα τρίτης ηλικίας, κ.ά.), θα προβλέπουν δράσεις στοχευόμενες για την άμεση διάσωση τους. Παράλληλα μέρος του προγράμματος θα είναι η οργάνωση επιχειρησιακών σχεδίων και η πιλοτική εφαρμογή συνδυασμένων ασκήσεων ετοιμότητας, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους θεσμικά εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο και στοχεύουν στην εξοικείωση αρμοδίων σε διαδικασίες και δράσεις ορθολογικού τρόπου διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου από την προ-καταστροφική περίοδο, στην απόκτηση νέων στάσεων και συμπεριφορών. Τα σχέδια θα διαβιβαστούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για έγκριση.

Π3.2.1: 4 Επιχειρησιακά Κέντρα

Σε ότι αφορά το Επιχειρησιακό Κέντρο θα είναι εξοπλισμένο από άποψη επικοινωνιών προς τις μονάδες διακομιδής και προς το εσωτερικό του δίκτυο έτσι ώστε ο εξοπλισμός του, να του επιτρέπει να λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής – διαχειριστής – αναμεταδότης της πληροφορίας που θα έρχεται από τις διάφορες πηγές.

Ο χωροταξικός εντοπισμός των Επιχειρησιακών Κέντρων θα προκύψει από την σύνταξη των Επιχειρησιακών Σχεδίων και η επιλογή των κτιρίων με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνου και την προσβασιμότητα τους σε ΑΜΕΑ.

Π3.2.2: 4 Ασκήσεις Ετοιμότητας

Στόχος των ασκήσεων στα 4 νησιά και είναι να εφαρμοστούν τα μέτρα δράσης και προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον σεισμό.

Απώτερος σκοπός είναι η δοκιμή των Επιχειρησιακών Σχεδίων σε συνδυασμό με τη λειτουργία των Επιχειρησιακών Κέντρων σε περίπτωση σεισμού, ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαθέσιμων μέσων και πόρων, καθώς επίσης και η εξάσκηση του προσωπικού, διασφαλίζοντας έτσι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεργασίας και ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ						
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ						
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ ²	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΕ 3	Π3.1.1	1/10/2017	31/3/2019	21,3	47.516,13	47.516,13
	Π3.2.1	1/4/2018	31/3/2020	0,54	13.283,87	13.283,87
	Π3.2.2	1/4/2019	30/9/2020	4,16	9.200,00	9.200,00
ΣΥΝΟΛΑ				26,0	70.000,00	70.000,00

Το αναλυτικό **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών του Υποέργου αποτυπώνεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α** (διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε **70.000,00 €** και θα χρηματοδοτηθεί από (όπως προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης).

²Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες

Ο αναλυτικός Π/Ψ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών (ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν.**

[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, τεκμηριώνεται/ περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) και τις σχετικές Οδηγίες]

[Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)]

Γ.ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

[Περιγράφονται:

- οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει ο Δικαιούχος για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του Υποέργου
- οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού αντικείμενου, την οικονομική διαχείριση κλπ. (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος Πίνακας «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα				
ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	
	Τμήμα/ Μονάδα	Θεσμικό Πλαίσιο³	ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ
Απόφαση υλοποίησης Υποέργου	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας	N.3852/10 ΠΔ 147/10	Κωνσταντίνος Καρύδης	ΟΙΚ. 16077/6221/24-2-2016
Πρόσληψη νέου προσωπικού για το Υποέργο (εάν απαιτείται)	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας	N.3852/10 ΠΔ 147/10	Κωνσταντίνος Καρύδης	ΟΙΚ. 16077/6221/24-2-2016
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας	N.3852/10 ΠΔ 147/10	Κωνσταντίνος Καρύδης	ΟΙΚ. 16077/6221/24-2-2016
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας – ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	N.3852/10 ΠΔ 147/10	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ	

³ Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ)

Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	N.3852/10 ΠΔ 147/10	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ/	N.3852/10 ΠΔ 147/10	ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	N.3852/10 ΠΔ 147/10	ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ	
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	N.3852/10 ΠΔ 147/10	ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	N.3852/10 ΠΔ 147/10	Μ. ΛΟΥΒΡΟΥ	ΟΙΚ. 1224/484/09-01- 17
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	N.3852/10 ΠΔ 147/10	Δ. ΚΟΚΚΑΛΗ	
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	N.3852/10 ΠΔ 147/10	Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ	
Νομική Υποστήριξη (<i>προαιρετικά</i>)				
Λοιπά.....				

Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως:

- Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας.
- Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.
- Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
- Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.
- Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.
- Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
- Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
- Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (Α' 42).
- Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.
- Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
- Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.

Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα:

- α. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
- β. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
- γ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
- δ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος.

- οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών θα γίνουν σύμφωνα με τον Ν.4412/16

Το απασχολούμενο στο Υπόεργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2**

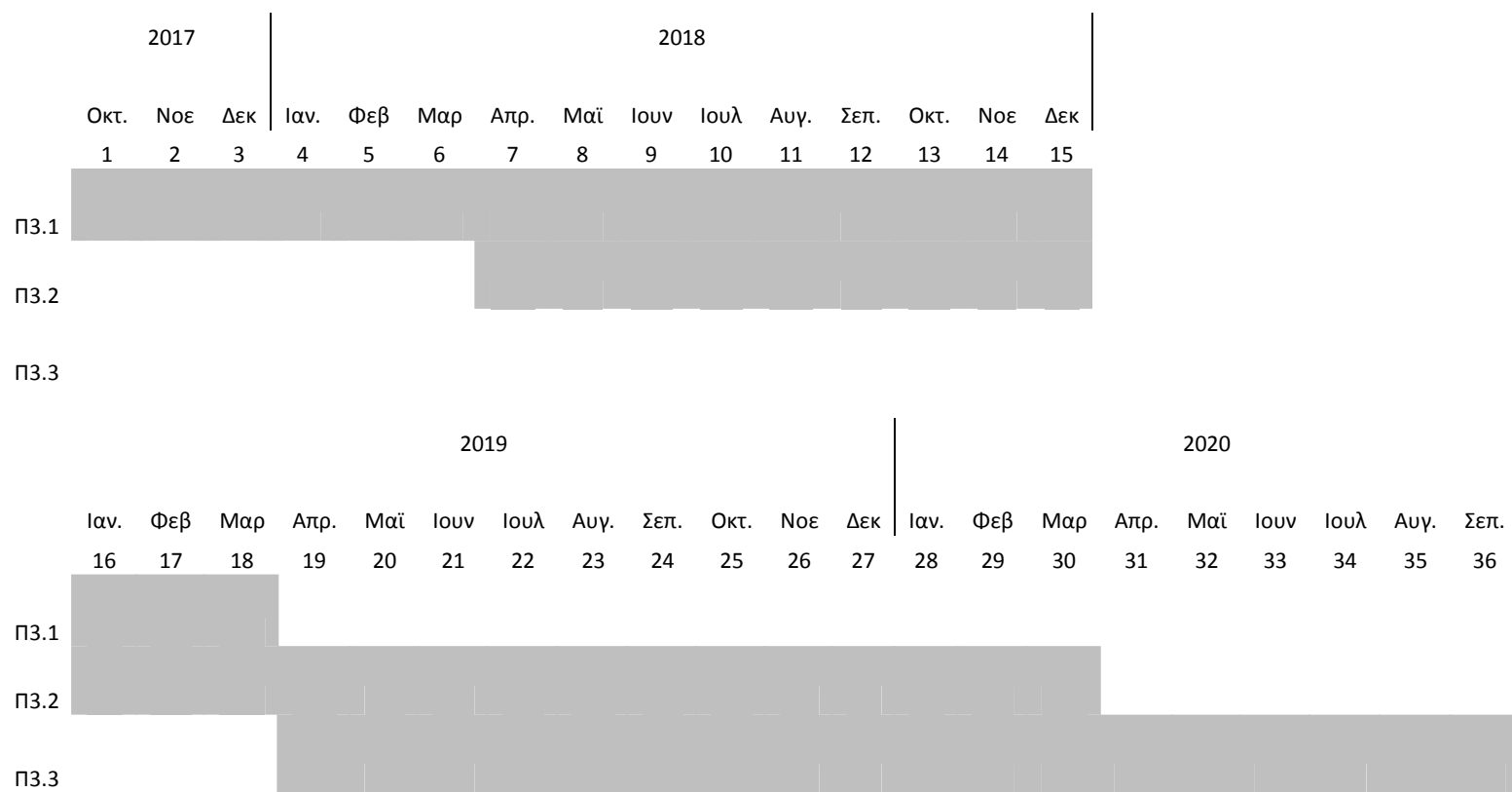
[Η αρμόδια ΔΑ/ΕΦ δύναται να προσαρμόσει τους ΠΙΝΑΚΕΣ και τις σχετικές οδηγίες ανάλογα με το είδος των δράσεων και ενδεχομένως τη μορφή συνεργασίας μεταξύ των εταιρών, λαμβάνοντας υπόψη και τον Οδηγό Αξιολόγησης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]

Ο/Η <ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ>

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
3. Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου – Διάγραμμα GANTT



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισμού⁵

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ⁶		Κόστος Άλλων Άμεσων Δαπανών ⁷	Σύνολο Έμμεσων Δαπανών ⁸	Σύνολο
		Εκτιμώμενη απασχόληση Τακτικού Προσωπικού	Κόστος Τακτικού Προσωπικού	Εκτιμώμενη απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Προμηθειών	Κόστος Εξωτερικών Υπηρεσιών			
ΠΕ 3	Π3.1.1	0,3	378,68	21,0	42.000,00				5.137,45	47.516,13
ΠΕ 3	Π3.2.1	0,54	681,63	0,0	0,00	12.500,00			102,24	13.283,87
ΠΕ 3	Π3.2.2	0,16	201,96	4,0	8.000,00				998,04	9.200,00
ΣΥΝΟΛΑ		1,0Α/Μ	1.262,27 €	25,0 Α/Μ	50.000,00€	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.237,73 €	70.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		51.262,27 €				12.500,00 €		0,00 €	6.237,73 €	70.000,00 €

⁵ Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου

⁶ Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύνανται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

⁷ Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου

⁸ Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου

Πίνακας Β.1 Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό

	(Α)	(Β)	(Γ)	(Δ)	(Ε)	(ΣΤ)	(Ζ)	(Η)	(Θ) ⁹
α/α	Όνοματεπώνυμο ¹⁰	Ειδικότητα	Τρόπος απασχόλησης: α) Ποσοστό (...%) του συμβατικού χρόνου β) υπερωριακή απασχόληση γ) πρόσθετη απασχόληση Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση	Εργασίες – Καθήκοντα- Ρόλος	Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα	Χρονική διάρκεια (από-έως)	Εκτιμώμενη απασχόληση σε Α/Μ	Μικτό Μηνιαίο Κόστος	Κόστος (€)
1	Κωνσταντίνος Καρύδης	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	β) υπερωριακή απασχόληση	Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	ΠΕ 3	1/10/2017	0,3	1.262,27 €	378,68 €
			4354/ 2015		Π 3.1.1, Π.3.2.1 και Π3.3.2 (όλα τα πακέτα εργασίας)	30/9/2020			
2	Υπάλληλος	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας – ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	β) υπερωριακή απασχόληση	Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου στην ΠΕ Κέρκυρας	ΠΕ 3	1/10/2017	0,15	1.262,27 €	189,34 €
			4354/ 2015		Π 3.1.1, Π.3.2.1 και Π3.3.2 (όλα τα πακέτα εργασίας)	30/9/2020			
3	Υπάλληλος	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	β) υπερωριακή απασχόληση	Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου στην ΠΕ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΠΕ 3	1/10/2017	0,15	1.262,27 €	189,34 €
			4354/ 2015		Π 3.1.1, Π.3.2.1 και Π3.3.2 (όλα τα πακέτα εργασίας)	30/9/2020			
4	Υπάλληλος	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	β) υπερωριακή απασχόληση	Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου στην ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ 3	1/10/2017	0,15	1.262,27 €	189,34 €
			4354/ 2015		Π 3.1.1, Π.3.2.1 και Π3.3.2 (όλα τα πακέτα εργασίας)	30/9/2020			

⁹(Θ) = (Ζ) x (Η)

¹⁰Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου.

5	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	β) υπερωριακή απασχόληση	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ/	ΠΕ 3	1/10/2017 31/3/2019	0,15	1.262,27 €	189,34 €
			4354/ 2015		Π 3.1.1				
6	Υπάλληλος	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	β) υπερωριακή απασχόληση	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΠΕ 3	1/10/2017 31/3/2019	0,05	1.262,27 €	63,11 €
			4354/ 2015		Π 3.1.1				
7	Υπάλληλος	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	β) υπερωριακή απασχόληση	ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΕ 3	1/10/2017 31/3/2019	0,05	1.262,27 €	63,11 €
			4354/ 2015		Π 3.1.1				
								Σύνολο	1.262,27 €

Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο(Νέο) Προσωπικό

α/α	Ειδικότητα	Σχέση Απασχόλησης	Τρόπος πρόσληψης/ Νομική Βάση	Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα (από –έως)	Χρόνος (μήνες / ΑΜ)	Κόστος (€)
1	Γεωλόγος	ΣΜΕ	Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για προσλήψεις σε προγράμματα ΕΣΠΑ	ΠΕ3 / Π3.1.1, Π3.2.2	1/12/2017 – 30/9/2020	34 / 10,0	20.000,00 €
2	Περιβαλλοντολόγος	ΣΜΕ	Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για προσλήψεις σε προγράμματα ΕΣΠΑ	ΠΕ3 / Π3.1.1, Π3.2.2	1/12/2017 – 30/9/2020	34 / 7,5	15.000,00 €
3	Μηχανικός	ΣΜΕ	Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για προσλήψεις σε προγράμματα ΕΣΠΑ	ΠΕ3 / Π3.1.1, Π3.2.2	1/12/2017 – 30/9/2020	34 / 7,5	15.000,00 €
Σύνολο							50.000,00 €

Πίνακας Β.3 Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται)

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	χρονικό διάστημα διάθεσης στο έργο	Κόστος Απόσβεσης (€)	Παρατηρήσεις
1	Ιδιόκτητο κτίριο (με πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ Κέρκυρας	ΠΕ3	Κτίριο	1	1/10/2017- 31/3/2019		
2	Ιδιόκτητο κτίριο (με πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ Κεφαλονιάς	ΠΕ3	Κτίριο	1	1/10/2017- 31/3/2019		
3.	Ιδιόκτητο κτίριο (με πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ Λευκάδας	ΠΕ3	Κτίριο	1	1/10/2017- 31/3/2019		
4.	Ιδιόκτητο κτίριο (με πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ Ζακύνθου	ΠΕ3	Κτίριο	1	1/10/2017- 31/3/2019		

Πίνακας Β.4 Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων)

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης/ θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
1	Tablet	ΠΕ3	N.4412/16	τεμ.	4	680,00 €	2.720,00 €	
2	Πολυμηχάνημα	ΠΕ3	N.4412/16	τεμ.	4	475,00 €	1.900,00 €	
3	Laptop	ΠΕ3	N.4412/16	τεμ.	4	850,00 €	3.400,00 €	
4	Οθόνη	ΠΕ3	N.4412/16	τεμ.	4	205,00 €	820,00 €	
5	Πληκτρολόγιο & Ποντίκι	ΠΕ3	N.4412/16	τεμ.	4	20,00 €	80,00 €	
6	Σταθερός Υπολογιστής	ΠΕ3	N.4412/16	τεμ.	4	895,00 €	3.580,00 €	
						Σύνολο	12.5000,00 €	

Πίνακας Β.5 Εξωτερικών Υπηρεσιών

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
						Σύνολο	€	

Πίνακας Β.6 Άλλων Δαπανών (π.χ. ταξιδιών)

Πίνακας Β.7 Έμμεσες Δαπάνες

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
1	Δαπάνες επιμεριζόμενων λοιπών γενικών εξόδων και Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	ΠΕ3					6.237,73 €	Δαπάνες βάσει ποσοστού (15%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού
Σύνολο							6.237,73 €	