

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει συγκροτηθεί με την υπ' αριθμ. 116436/3206/05-11-2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ-3Ψ7) (ΦΕΚ 707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις υπ' αριθμ. 26960/481/15.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ-ΡΚ8) (ΦΕΚ 82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./22.02.2017), 46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ-ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29-03-2017) τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2^{ου} ορόφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, ύστερα από την αρ. πρωτ. 658/24-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων, που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :

- 1. Θεόδωρος Καρυπίδης του Ιωάννη**, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος,
- 2. Παναγιώτης Πλακεντάς του Νικολάου**, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος
- 3. Παναγιώτης Στεργιούλης του Παύλου**, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,
- 4. Σωτήριος Βόσδου του Θεοδώρου**, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,
- 5. Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη**, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
- 6. Ιωάννης Μανές του Αναστασίου**, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν, οι κ. Σάββας Σαπαλίδης, Ζήσης Πιτσέλης και Βασίλειος Κωτούλας, τακτικά μέλη, οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης, ο κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. Δήμητρα

Ασλανίδου, Υπεύθυνη του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως γραμματέας του Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νομίμου απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σχέδιο υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
2. Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
3. Κανονισμός Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
4. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
5. Διαμόρφωση σε σύγχρονο πολυχώρο της εισόδου του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας
6. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εξοπλισμού προβολής
7. Εξόφληση της Αριθμ. 14.2018 Διαταγής Πληρωμής κατά το ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο για το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
8. Νομική υποστήριξη Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για εισηγήσεις περί αποχώρησης ή μη από Νομικά Πρόσωπα
9. Επιλογή λογότυπου για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
10. Εξουσιοδότηση Υπογραφής στον Διευθυντή του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ 4ο

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, αναφέροντας τα εξής :

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εμφανιστεί ή ενταθεί ανάγκες και υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των εγγράφων και τον εκσυγχρονισμό διαδικασιών. Τέτοιες ανάγκες περιλαμβάνουν:

(α) Την υποχρεωτική χρήση Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και Ψηφιακής Υπογραφής από όλους τους φορείς του δημοσίου, περιλαμβανομένου και του Περιφερειακού Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τις προβλέψεις του Άρθρου 24 του Ν4440/2016 και με καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής την 31/12/2018.

(β) Την υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης για τις πάσης φύσεως δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν4412/2016.

(γ) Τις προβλέψεις περί διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων και τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου, σύμφωνα με το ΠΔ25/2014 περί ηλεκτρονικού αρχείου και ψηφιοποίησης εγγράφων.

(δ) Τις υποχρεώσεις που δημιουργεί αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ασθενών, προσωπικού αλλά και κάθε ατόμου, αναφορικά και με προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε υπηρεσιακά έγγραφα, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (κανονισμός GDPR) για την εκπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη κατάλληλη μηχανογραφική υποδομή

(ε) Την ανάγκη εκσυγχρονισμού στην πράξη της πληροφορικής υποδομής του Ταμείου για την υποστήριξη των διοικητικών του κυρίως διαδικασιών, ώστε να επιτύχει αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση των συνολικών του εξόδων / δαπανών

Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, είναι απαραίτητη η προμήθεια ενός σύγχρονου λογισμικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), το οποίο θα είναι συμβατό με το θεσμικό πλαίσιο περί ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονικού εγγράφου και ιδίως με τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν με τους πρόσφατους νόμους 4412/2016 και 4440/2016 για την υποχρεωτική χρήση ψηφιακών υπογραφών και ΣΗΔΕ από όλα τα ΝΠΔΔ.

Από τη χρήση ενός ΣΗΔΕ το οποίο προσφέρει αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση ψηφιακής υπογραφής, τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για το Ταμείο περιλαμβάνουν:

- Σημαντική εξοικονόμηση πόρων και κόστους (>1.000€ ανά εργαζόμενο ετησίως) σε δημόσιους φορείς [μελέτη IOBE (6/2015)]
- Επιτάχυνση πάσης φύσης γραφειοκρατικών διαδικασιών
- Δυνατότητα της Διοίκησης – σε κάθε επίπεδο – να έχει συνολική εικόνα της πορείας και της εξέλιξης θεμάτων και υποθέσεων
- Πλήρη αυτοματοποίηση και προτυποποίηση των εργασιών των υπαλλήλων
- Πλήρη ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών και επιχειρήσεων με τον Φορέα με απόλυτα έγκυρο και άμεσο τρόπο
- Ηλεκτρονική υποδομή με την οποία επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων του Φορέα, που δημιουργούν έγγραφα με απαίτηση έγκρισης και υπογραφών από ατομικά ή συλλογικά όργανα

Το προς προμήθεια λογισμικό πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και ανοικτής αρχιτεκτονικής και να παρέχεται διαδικτυακά (web-based) παρέχοντας ένα φιλικό για τον χρήστη περιβάλλον. Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης σε διάταξη διαμοίρασης φόρτου και λειτουργίας σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας. Η εφαρμογή πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω βασικές λειτουργίες:

- ηλεκτρονικό πρωτόκολλο,
- διαχείριση των εγγράφων,
- διαχείριση ροών εργασίας

- διαχείριση υποθέσεων
- διαχείριση ψηφιακών υπογραφών

Επίσης πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες :

- διαχείρισης, της οργανωτικής δομής του οργανισμού, των χρηστών και των αρμοδιοτήτων τους.
- καταγραφής ενεργειών χρήστη (ιστορικό εγγράφων).
- υπογραφής – έγκρισης των εγγράφων από όλους τους εμπλεκόμενους στη σχετική διαδικασία σύνταξης – υπογραφής του εγγράφου και ενσωμάτωση ψηφιακής υπογραφής (αποθηκευμένης είτε σε usb token, είτε σε κάρτα, είτε σε απομακρυσμένη διαδικτυακή ασφαλή διάταξη)
- αυτόματης ηλεκτρονικής προώθησης (e-mail, fax)
- αυτόματης διαδικασίας ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και απόδοσης ΑΔΑ στο έγγραφο

Απαραίτητα στοιχεία του υπό προμήθεια λογισμικού θα πρέπει να είναι:

α) Η λειτουργία αποκλειστικά με web browser και η ενσωμάτωση ψηφιακής υπογραφής στον browser ανεξάρτητα από την ύπαρξη λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στους σταθμούς εργασίας των χρηστών.

γ) Η προώθηση των εγγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

δ) Η αυτόματη προώθηση Αποφάσεων και Διοικητικών Πράξεων για ανάρτηση στο διαδικτυακό σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ε) Η έκδοση ακριβών αντιγράφων.

στ) Η χρήση προηγμένου συστήματος χαρακτηρισμού ενός εγγράφου με λέξεις κλειδιά, ώστε σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική αναζήτηση εγγράφων να δίδεται η δυνατότητα εύκολης εύρεσης του εγγράφου.

Ειδικά για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το προς προμήθεια σύστημα θα πρέπει να ενσωματώνει υλοποιημένες κρίσιμες διαδικασίες κατά αναλογία καλών πρακτικών άλλων Περιφερειακών Ταμείων, όπως είναι:

- Η διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης
- Η διαχείριση διαδικασιών που αφορούν σε υπηρεσιακά δεδομένα του προσωπικού (φάκελος προσωπικού, αίτηση – έγκριση αδειών, μετακινήσεις εκτός έδρας, υπερωριακή απασχόληση)
- Η διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (συμπεριλαμβανομένου και ευρωπαϊκών προγραμμάτων)
- Η υποστήριξη της διαχείρισης αποφάσεων συλλογικών οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου)

Στο κόστος του συστήματος, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται οι εργασίες παραμετροποίησης και εγκατάστασης, η εκπαίδευση του προσωπικού και η παροχή εκπαιδευτικών εγχειριδίων, η εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον, και το προσφερόμενο κόστος ετήσιας συντήρησης της εφαρμογής μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Η παρούσα δράση συμπεριλαμβάνεται στο «Σχέδιο υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» που αποφασίστηκε στην τρέχουσα συνεδρίαση.

Το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και αφορά τον Κωδικό 61.03.01 «Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας» του εγκεκριμένου με την υπ. αριθμ. 2/2^{ης} συνεδρίασης της 15/02/2018 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΚΟΤΚΧΨ-ΥΞΛ) με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού 2018». Επειδή η αρχικώς προϋπολογισθείσα πίστωση στον συγκεκριμένο κωδικό ανέρχεται σε 5.000 ευρώ προτείνεται η τροποποίηση του με επιπλέον πίστωση 20.000 ευρώ από τα ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2018 που ανέρχονται σε 1.862.625,89 και διαμορφώνονται σε 1.842.625,89.

Εισηγούμαι

Την ψήφιση της προμήθειας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως ανωτέρω.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα:**

1. Την ψήφιση της προμήθειας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας όπως αναφέρεται στην παραπάνω εισήγηση.
2. Την Τροποποίηση του Κωδικού 61.03.01 «Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας» από 5.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ
3. Την Τροποποίηση ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2018 από 1.862.625,89 διαμορφώνονται σε 1.842.625,89

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **15/2018**

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

1. Παναγιώτης Πλακεντάς
2. Παναγιώτης Στεργιούλης
3. Σωτήριος Βόσδου
4. Ιωάννης Μητλιάγκας
5. Ιωάννης Μανές

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Ασλανίδου Δήμητρα