

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 187726/25.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔ7Ψ7ΛΨ-ΩΔΗ) (ΦΕΚ 1047/09.12.2019/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 10585/25.01.2022 (ΑΔΑ:ΩΣΙ07ΛΨ-ΣΟΗ) (ΦΕΚ 57/03.02.2022/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (Α'136), το άρθρο 167 του Ν.3852/10 (Α'87), το από 24.03.2020 e-mail της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αριθμ. πρωτ. 46681/13.07.2022 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «*Ενημέρωση αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών*»

συνήλθε σήμερα **23.01.2023**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **11.00 π.μ.** στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 3^{ος} όροφος, πτέρυγα Δ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 267/19.01.2023 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :

1. **Γεώργιος Κασαπίδης του Δημοσθένη**, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος,
2. **Αικατερίνη Δαδαμόγια του Γεωργίου**, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, Αντιπρόεδρος, ως τακτικό μέλος,
3. **Χαράλαμπος Καραταγλίδης του Βασιλείου**, Πρόεδρος ΕΒΕ Καστοριάς, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Νικολάου Λυσσαρίδη του Χρήστου, εκπρόσωπο των εργοδοτικών οργανώσεων, Μέλος του Ε.Β.Ε. Κοζάνης, λόγω κωλύματος,
4. **Ευθύμιος Χασιώτης του Γεωργίου**, Μέλος Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
5. **Ευάγγελος Κουρίας του Ιωάννη**, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος

Δεν συμμετείχαν :

- ο κ. **Γρηγόριος Τσιούμαρης του Θεοδώρου**, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τακτικό μέλος,
- ο κ. **Σταύρος Γιαννακίδης του Αριστείδη**, εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας, τακτικό μέλος,
- ο κ. **Στέφανος Μαυρουδής του Λαζάρου**, Αναπληρωτής Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας, τακτικό μέλος,
- ο κ. **Δημήτριος Ζολώτας του Μιχαήλ**, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Γρεβενών, τακτικό μέλος

οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Συμμετείχαν επίσης ο κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. Αικατερίνη Κούτσανου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως γραμματέας του Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2022 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
2. 1^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023,
3. Λογιστική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023,
4. Έγκριση ανανέωσης συνδρομής συντήρησης και υποστήριξης λογισμικών της OTS A.E.,
5. Έγκριση από το Δ.Σ. των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (02) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Promoting Innovation Excellence in Transformation of Coal Regions to Climate-Neutral, Thriving Economies και Ακρωνύμιο COALition του Προγράμματος Horizon,
6. Έγκριση Χάρτη Διαδικασιών που έχουν άμεσο ή έμμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ,
7. Ανάθεση εσωτερικού ελέγχου έτους βάσης 2022 με έτος χρήσης 2023

ΘΕΜΑ 1^ο

Ενημέρωση για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2022 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Για το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ. αριθμ. 149/11/01/2023 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής έτους 2022»:
2. Τα άρθ. 190~193 του Ν. 3852/2010 όπου αναφέρονται «...Το ταμείο διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο...» και «εποπτεύεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...».

Ενημερώνεται ως αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο για τον απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και εισηγούμαι την αποστολή της παρακάτω ενημέρωσης στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας:

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τον εκσυγχρονισμό του Νομικού μας Προσώπου ολοκληρώθηκε η «Καταγραφή Διαδικασιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Ενίσχυσης του Υπάρχοντος Συστήματος Διαδικασιών» απαραίτητη προϋπόθεση για την εναρμόνιση με το Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Έχουν προωθηθεί δύο Σχέδια Νόμου από τον Πρόεδρο για τα οποία έως σήμερα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη:

1. ένα οριζόντιο για τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης των Περιφερειών στην ΕΝΠΕ και
2. ένα ειδικό «Πρόσθετες ρυθμίσεις για τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης των λιγνιτικών περιοχών μετάβασης» στο Υπουργείο Εσωτερικών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α	ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΑΕ/ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2021 + ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 2022	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2022	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2022
1	0051	33,963,840.49 €	25,513,868.40 €	8,449,972.09 €
2	0052	286,575.96 €	256,575.96 €	30,000.00 €
3	0571	360,277.74 €	27,714.00 €	332,563.74 €
4	024 & 619 & 519	2,111,668.46 €	1,223,327.09 €	888,341.37 €
5	0242	684,388.63 €	625,762.36 €	58,626.27 €
6	041	9,939,977.16 €	1,643,588.21 €	8,296,388.95 €
7	941	1,225,961.06 €	320,136.39 €	905,824.67 €
8	071	434,069.55 €	434,069.55 €	0.00 €
9	0752	27,000.00 €	0.00 €	27,000.00 €
10	0938	1,831,684.53 €	1,315,135.83 €	516,548.70 €
11	541	184,497.46 €	36,380.86 €	148,116.60 €
12	3052	23,760.76 €	15,934.27 €	7,826.49 €

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13	3058	0.00 €	0.00 €	0.00 €
14	4056	907,276.00 €	811,527.18 €	95,748.82 €
15	5056	859,275.28 €	829,493.67 €	29,781.61 €
16	6056	119,496.90 €	106,210.90 €	13,286.00 €
17	REGIO-MOB	0.00 €	0.00 €	0.00 €
18	AMYBEAR	38,281.97 €	38,281.97 €	0.00 €
19	ECOWASTE 4 FOOD	99,986.62 €	99,986.62 €	0.00 €
20	LIFE ATIAS	27,395.34 €	7,340.88 €	20,054.46 €
21	CINTRAN	19,722.22 €	2,508.22 €	17,214.00 €
22	LIFE IP 4 NATURA	0.00 €	0.00 €	0.00 €
23	REBORN	84,989.92 €	0.00 €	84,989.92 €
24	FINMED	99,420.48 €	22,455.48 €	76,965.00 €
25	EPICAH	82,072.40 €	38,200.67 €	43,871.73 €
26	FOREST-ED	13,302.74 €	7,956.25 €	5,346.49 €
ΣΥΝΟΛΟ		53,424,921.67 €	33,376,454.76 €	20,048,466.91 €

ΕΡΓΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ 2022

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΕΙΔΟΣ	ΛΗΞΗ	ΠΟΣΟ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	ΠΕΠ	...30.11.2023	900000,00 €	Δομής, για την κάλυψη των εξειδικευμένων τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων και τη λειτουργία της ως μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού - δομής σχεδιασμού, συντονισμού, πληροφόρησης, προώθησης, μέτρησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων των δράσεων ΕΤΑΚ. Η Δομή Στήριξης της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε διασύνδεση με το περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας και τους φορείς παραγωγής μεταφοράς και αξιοποίησης παραγωγικής γνώσης και καινοτομίας.
2	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ	...16.08.2023	370531,84	Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στις παρακάτω περιοχές • Δισπηλιό • Αναρράχη • Μεράς • Μαυραναίοι
3	Τεχνική εξειδικευμένη υποστήριξη σε θέματα Σκοπιμότητας, Θεσμοθέτησης & Οργάνωσης νέων Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων στις	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ	...20.06.2023	65000.00	Η ανωτέρω Τεχνική υποστήριξη αποσκοπεί στην τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, στην θεσμοθέτηση και εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού ανάπτυξης τριών νέων Θυλάκων Καινοτομίας στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στις ευρύτερες περιοχές της Φλώρινας, της Καστοριάς και των Γρεβενών, με σκοπό την εξειδίκευση των

	Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας				στρατηγικών στόχων ανάπτυξής τους και την ανάλυση των τακτικών, μέσων, δράσεων και παρεμβάσεων επίτευξής τους ήτοι σε σκοπό δημοσίου συμφέροντος στην επίτευξη του οποίου συντελεί το σύνολο των συμβαλλομένων.
4	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (MASTER PLAN) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ	...25.04.2023	136400.00	Η σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης (Master Plans) κάθε Περιφερειακής Ενότητας με ανάλυση σε επίπεδο Δήμου και Δημοτικής Ενότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία έχοντας ως απώτερο στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών, αλλά και το σωστό προγραμματισμό της μελλοντικής εξέλιξης και ανάπτυξης της περιοχής, με γνώμονα τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία, από την άποψη τόσο της κατασκευής των αναγκαίων υποδομών, όσο και της γενικότερης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξής της. τα Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων θα χρησιμεύσουν ως Οδηγοί για τη μελλοντική ανάπτυξή τους και θα συνδέονται άμεσα με τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους και τον συνολικό προγραμματισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
5	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για ωρίμανση έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας	ΣΥΜΒΑΣΗ	...21.10.2022	35960.00	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για ωρίμανση έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

6	EPICAH/ INTERREG EUROPE	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ	...31/12/2022	198100.00	<p>Στοχεύει σε μία αποτελεσματικότερη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με την αξιοποίηση των συνόρων ως ένα παράγοντα προσέλκυσης τουρισμού στις διασυνοριακές περιοχές. Θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της τουριστικής δραστηριότητας με την επιτελική διαχείριση και αξιοποίηση των οργανισμών της κληρονομιάς. Η κύρια πρόκληση για το EPICAH είναι η συγκέντρωση πόρων και η χάραξη πολιτικής για την υποστήριξη της διατήρησης, προστασίας, προώθησης και ανάπτυξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πρόκληση αυτή θα αντιμετωπιστεί εστιάζοντας στη διασυνοριακή συνεργασία ως ένα βιώσιμο εργαλείο, ώστε να είναι ομοιογενής και συνεπής εκατέρωθεν των συνόρων και με την ενθάρρυνση συντονισμένων δράσεων των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής και των ειδικών αρμοδίων για την εφαρμογή του προγράμματος.</p>
7	FinMED/INTERREG MEDITERRANEAN	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ	...31/12/2022	263540.57	<p>Κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης μέσω βελτιωμένης υλοποίησης των πολιτικών και των πολιτικών στρατηγικών καθώς και μέσω της εισαγωγής καινοτόμων υπηρεσιών στην περιοχή της Μεσογείου.</p>

8	<p>GOAL nZEBs/CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE-ALBANIA 2014 - 2020</p>	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ	...31/03/2023	174240.00	<p>Μια κοινή πρόκληση στη διασυνοριακή περιοχή είναι η έλλειψη προόδου στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης με έμφαση στη μετατροπή των δημόσιων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nZEBs) με τη βοήθεια των ΑΠΕ.</p> <p>Η μετατροπή των δημόσιων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και η δημιουργία και λειτουργία «τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων» πρέπει να εξοικειώσουν αποτελεσματικά τους πολίτες της περιοχής με τα πλεονεκτήματα της ΕΕ (π.χ. οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, θερμική άνεση).</p> <p>Στόχος: Ο σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση μικρής κλίμακας επενδύσεων, η ανάπτυξη κοινής προσέγγισης προς τους δημόσιους φορείς μέσω έξυπνων πρωτοβουλιών και η δημιουργία και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων στην επιλέξιμη περιοχή.</p>
9	<p>«Carbon Intensive Regions in Transition – Unravelling the Challenges of Structural Change» CINTRAN του Horizon 2020</p>	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ	...30.04.2024	38125.00	<p>Το έργο απαντά στην πρόσκληση H2020 "LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Κοινωνικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις μετάβασης προς καθαρή ενέργεια".</p> <p>Το επίκεντρο του έργου είναι οι μελέτες περιπτώσεων σε επίπεδο περιφέρειας, με τη Δυτική Μακεδονία να είναι μια από τις περιοχές που έχουν επιλεχθεί για να εξεταστούν σε βάθος. Η Δυτική Μακεδονία αναμένεται να επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την έρευνα του έργου, τόσο άμεσα (π.χ. μέσω της μεγαλύτερης εμπλοκής των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders)</p>

					και της ανάπτυξης και αξιολόγησης αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης) όσο και έμμεσα (π.χ. μέσω δημιουργίας ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο, της μεταφοράς γνώσης από άλλες περιοχές της ΕΕ)
10	<p><i>Education for the Sustainable Development of mediterranean model forests του Προγράμματος ERASMUS</i></p>	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ	... 31.03.2022	16500.00	<p>Το έργο στοχεύει στην προώθηση μιας σειράς δράσεων που βασίζονται στην ανταλλαγή γνώσεων, στη συνεργασία σε τομείς ενδιαφέροντος και στη συλλογική ανάπτυξη καινοτομίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών του οικοσυστήματος απαραίτητων για την ευημερία.</p> <p>Το έργο στοχεύει στην προώθηση μιας σειράς δράσεων που βασίζονται στην ανταλλαγή γνώσεων, στη συνεργασία σε τομείς ενδιαφέροντος και στη συλλογική ανάπτυξη καινοτομίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών του οικοσυστήματος απαραίτητων για την ευημερία.</p>

<p>11</p>	<p>Promoting Innovation Excellence in Transformation of Coal Regions to Climate-Neutral, Thriving Economies</p>	<p>ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ</p>	<p>... 31.12.2026</p>	<p>220575.00</p>	<p>Ενεργειακή απόδοση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αποθήκευση Ενέργειας/Μπαταρίες, Υδρογόνο, Κλιματική ουδετερότητα, μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των περιοχών που βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη νέα περίοδο προγραμματισμού (π.χ. Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακής Τεχνολογίας της ΕΕ, Βιομηχανική Μετάβαση κ.λπ.). Πολλά χρηματοοικονομικά μέσα έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίξουν αυτούς τους στόχους που έχουν κοινό παρονομαστή τη βιώσιμη ενέργεια. Οι συμμαχίες της ΕΕ σε όλη την αλυσίδα αξίας, (π.χ. Απανθρακοποίηση & Υδρογόνο, Μπαταρίες) και Πλατφόρμες Έρευνας και Πολιτικής (δηλ. Περιοχές σε μετάβαση), είναι αφιερωμένες στη διευκόλυνση της προόδου της Ε&Κ στον τομέα μέσω της συλλογικής προσπάθειας των μελών της ΕΕ και τον μετασχηματισμό των περιφερειών της ΕΕ σε κλιματικά ουδέτερες, ακμάζουσες οικονομίες. Οι περιφέρειες είναι προσεκτικά επιλεγμένες (Δυτική Μακεδονία - GR, Centru - RO, Νοτιοανατολική - BG) μεταξύ των υπό μετάβαση κρατών της ΕΕ, σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της κοινής στρατηγικής Ε&Κ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, καθώς αυτές οι περιοχές πρόκειται να συγκεντρώσουν μεγάλα ποσά χρηματοδότησης και το COALition στοχεύει να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στον τομέα των επενδύσεων προσελκύνοντας</p>
-----------	---	------------------	-----------------------	------------------	--

				και κινητοποιώντας εξωτερικές επενδύσεις.
--	--	--	--	---

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα** την έγκριση του απολογισμού πεπραγμένων έτους 2022 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **1/2023**

ΘΕΜΑ 2^ο

1^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

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

«Έχοντας υπόψη το υπ. αριθμ. 0252/18.01.2023 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με εισήγηση για την 1^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγούμαι

Τη 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023 ως ακολούθως:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμ/μένος Προϋπ/σμός (μετά την αναμόρφωση)
ΕΣΟΔΑ					
08	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ	4.502.181,38	4.502.181,38	1.059.048,21	5.561.229,59
08.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4.502.181,38	4.502.181,38	1.059.048,21	5.561.229,59
08.1.33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	54.306,38	54.306,38	25.210,28	79.516,66
08.1.33.95	Λοιποί χρεώστες διάφοροι	54.306,38	54.306,38	25.210,28	79.516,66
08.1.33.95.49	ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	25.210,28	25.210,28
08.1.38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.500.000,00	3.500.000,00	1.032.997,93	4.532.997,93
08.1.38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.032.997,93	4.532.997,93
08.1.75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	7.200,00	7.200,00	840,00	8.040,00
08.1.75.05	Έσοδα από ενοίκιο του κυλικείου	7.200,00	7.200,00	840,00	8.040,00
08.1.75.05.00	Έσοδα από ενοίκιο του κυλικείου	7.200,00	7.200,00	840,00	8.040,00
ΕΞΟΔΑ					
04	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ	4.502.181,38	4.502.181,38	1.059.048,21	5.561.229,59
04.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4.502.181,38	4.502.181,38	1.059.048,21	5.561.229,59
04.1.38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.223.906,38	3.223.906,38	529.883,75	3.753.790,13

04.1.38.00	Χρηματικά Διαθέσιμα	3.223.906,38	3.223.906,38	529.883,75	3.753.790,13
04.1.38.00.00	Χρηματικά Διαθέσιμα	3.223.906,38	3.223.906,38	529.883,75	3.753.790,13
04.1.61	Αμοιβές και Έξοδα αιρετών και τρίτων	1.053.775,00	1.053.775,00	529.164,46	1.582.939,46
04.1.61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	460.200,00	460.200,00	478.388,16	938.588,16
04.1.61.00.06	Αμοιβή Λογιστών και λογιστικών γραφείων	20.000,00	20.000,00	4.268,16	24.268,16
04.1.61.00.99	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	400.000,00	400.000,00	474.120,00	874.120,00
04.1.61.01	Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φ.ε.	522.575,00	522.575,00	50.776,30	573.351,30
04.1.61.01.10	Πληρωμές Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων	520.575,00	520.575,00	50.776,30	571.351,30
04.1.61.01.10.005	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Προγράμματος "GOAL nZEBs"	0,00	0,00	19.152,00	19.152,00
04.1.61.01.10.006	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Προγράμματος "CINTRAN"	0,00	0,00	31.624,30	31.624,30

Επισυνάπτεται το άνωθεν σχετικό έγγραφο.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα** την 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023 ως ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **2/2023**

ΘΕΜΑ 3^ο

Λογιστική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :

1. Τον κανονισμό οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04.02.98), στον οποίο προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης βιβλίων Γ' Κατηγορίας (διπλογραφικό σύστημα) και η διεκπεραίωση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων,
2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 251).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 118, παρ. 1 έως 4 και 120, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την ύπαρξη πίστωσης (κωδικό 61.00.06 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» ποσού 24.268,08€) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2023 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Γραφείου Λογιστηρίου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών όπως προβλέπεται από το Κανονισμό Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1700Β/16.05.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 934Β/19.03.2019).
7. Την ανάγκη λογιστικής υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023, η δαπάνη της οποίας μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 20.194,08 είκοσι χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το συνημμένο υπολογισμό κόστους υπηρεσιών.
8. Την με αριθ. πρ. 182/03.01.2023 «Εισήγηση για τη λογιστική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023» του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εισηγούμαι

- I. Την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους Υπηρεσιών «Λογιστική Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023» σύμφωνα με το (8) σχετικό.
- II. Την έγκριση της «Λογιστικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τη δέσμευση της πίστωσης του ΚΑΕ 61.00.06 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» ποσού 20.194,08 € του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2023 σύμφωνα με το (8) σχετικό.
- III. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της λογιστικής υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023».

Επισυνάπτεται το άνωθεν σχετικό 8 έγγραφο.

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

1. Την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους Υπηρεσιών «Λογιστική Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023» σύμφωνα με το 8 σχετικό έγγραφο.
2. Την έγκριση της «Λογιστικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τη δέσμευση της πίστωσης του ΚΑΕ 61.00.06 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» ποσού 20.194,08 € του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2023 σύμφωνα με το 8 σχετικό έγγραφο.
3. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της λογιστικής υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **3/2023**

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση ανανέωσης συνδρομής συντήρησης και υποστήριξης λογισμικών της OTS A.E.

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:
«Έχοντας υπόψη το υπ. αριθμ. 134/11.01.2023 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης με θέμα «Αίτημα ανανέωσης συνδρομής συντήρησης και υποστήριξης λογισμικών της OTS A.E.» (Πρωτογενές Αίτημα ΑΔΑΜ: 22REQ011976177)

Εισηγούμαι

Την έγκριση ανανέωσης συνδρομής συντήρησης και υποστήριξης λογισμικών της OTS A.E. ύψους δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€15.743,04) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης με Κωδικό 61.03.01 «Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με το άνω Πρωτογενές Αίτημα».

Επισυνάπτεται το άνωθεν σχετικό έγγραφο.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα** την έγκριση ανανέωσης συνδρομής συντήρησης και υποστήριξης λογισμικών της OTS Α.Ε. ύψους δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€15.743,04) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης με Κωδικό 61.03.01 «Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με το άνω Πρωτογενές Αίτημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **4/2023**

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση από το Δ.Σ. των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (02) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Promoting Innovation Excellence in Transformation of Coal Regions to Climate-Neutral, Thriving Economies και Ακρωνύμιο COALition του Προγράμματος Horizon

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

«Έχοντας υπόψη:

Τη με αριθ. εισερχομένου 0224/17.01.2023 εισήγηση του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων με το συνημμένο σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (02) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Promoting Innovation Excellence in Transformation of Coal Regions to Climate-Neutral, Thriving Economies και Ακρωνύμιο COALition του Προγράμματος Horizon στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος.

Εισηγούμαι

1. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (02) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Promoting Innovation Excellence in Transformation of Coal Regions to Climate-Neutral, Thriving Economies και Ακρωνύμιο COALition του Προγράμματος Horizon στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος.
2. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια».

Επισυνάπτεται το άνωθεν σχετικό έγγραφο.

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

1. Την τροποποίηση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (02) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Promoting Innovation Excellence in Transformation of Coal Regions to Climate-Neutral, Thriving Economies και Ακρωνύμιο COALition του Προγράμματος Horizon, με συνακόλουθη τροποποίηση των επιμέρους εδαφίων της, όπου αυτό απαιτείται, ως εξής :
 - A) ο Πίνακας Β : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) για τη θέση με κωδικό 102 διαμορφώνεται ως κάτωθι :
 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
 3. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/С2, Άριστη γνώση)
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 5. Επαγγελματική 5ετή εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών
 - B) Να προστεθεί η διαδικασία της συνέντευξης και για τις δύο θέσεις με κωδικό 101 και 102
2. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **5/2023**

ΘΕΜΑ 6^ο

Έγκριση Χάρτη Διαδικασιών που έχουν άμεσο ή έμμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

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

«Την 17/04/2021 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Με αυτό το νόμο επιδιώκεται η ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας στο εσωτερικό κάθε φορέα δημόσιας διοίκησης, με την οριοθέτηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως καθορίζονται με τις διατάξεις της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, με ειδικές και ρητές αναφορές να γίνονται για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Επισημαίνεται ότι έως σήμερα παρόλο που είναι άμεσα απαιτητό δεν έχουν προσαρμοστεί η πλειονότητα των δημοσίων φορέων. Το θέμα συζητήθηκε και κατά την τελευταία συνάντηση των Διευθυντών των ΠΤΑ Ελλάδας όπου τονίστηκε η αναγκαιότητα υλοποίησής του.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (απ. ΔΣ 9/2021 ΑΔΑ 9ΤΥ0ΚΧΨ-Χ60) όπου προβλέπεται για τη “Ψηφιακή Μετάβαση - Διοικητικός και οργανωτικός εκσυγχρονισμός” η δράση “4.4.6 Εσωτερικός έλεγχος” όπου αναφέρεται “Την 17/04/2021 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση». Με αυτό το νόμο επιδιώκεται η ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας στο εσωτερικό κάθε φορέα δημόσιας διοίκησης, με την οριοθέτηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως καθορίζονται με τις διατάξεις της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, με ειδικές και ρητές αναφορές να γίνονται για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης κατόπιν και των αναμενόμενων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων θα ενσωματώσει τις παραπάνω προβλέψεις με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες για:
 - A. Την καταγραφή διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 - B. Την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
2. Την ολοκλήρωση της «Καταγραφής Διαδικασιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Ενίσχυσης του Υπάρχοντος Συστήματος Διαδικασιών» σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παραδοτέο σύμφωνα με το άνωθεν 1^Α και τον προβλεπόμενο Χάρτη Διαδικασιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχουν άμεσο ή έμμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
3. Την αναγκαιότητα εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου έτους βάσης 2022 με έτος χρήσης 2023 σύμφωνα με το 1^Β.

Εισηγούμαι

Την έγκριση των παρακάτω διαδικασιών που αποτελούν εφεξής το Χάρτη Διαδικασιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχουν άμεσο ή έμμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα σύμφωνα με την «Καταγραφή Διαδικασιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Ενίσχυσης του Υπάρχοντος Συστήματος Διαδικασιών»:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1	Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισμού
2α	Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού
2β	Αναμορφώσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
3α	Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
3β	Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
4	Έγκριση και ανάληψη υποχρέωσης κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
5	Ανάληψη Υποχρεώσεων στην αρχή του οικονομικού έτους
6	Ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης - Ανατροπή Δημοσιονομικής Δέσμευσης κατά την λήξη του οικονομικού έτους
7	Ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης - Ανατροπή δημοσιονομικής δέσμευσης κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους
8α	Εκκαθάριση δαπανών και έκδοση εντάλματος πληρωμής (προμήθειες, υπηρεσίες, έργα ΠΤΑ)
8β	Εκκαθάριση δαπανών και έκδοση εντάλματος πληρωμής για Συνοριακούς Σταθμούς
8γ	Εκκαθάριση δαπανών και έκδοση εντάλματος πληρωμής μετακίνησης
8δ	Εκκαθάριση δαπανών και έκδοση εντάλματος πληρωμής για ΠΔΕ
9	Έλεγχος και Πληρωμή Χρηματικών Ενταλμάτων
10	Είσπραξη Εσόδων
11	Διαδικασία Κλεισίματος Οικονομικών Καταστάσεων
12	Απευθείας Ανάθεση
13α	Ανοιχτός/Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός βάσει χαμηλότερης τιμής
13β	Ανοιχτός/Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής
14	Υπερωρίες
15	Ηλεκτρονικά τιμολόγια
16	Ανάθεση Ήσσονος σημασίας
17	Διαδικασία σύνταξης και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ν.Π. (δήλωση Ν) με τις επισυναπτόμενες δηλώσεις

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα** την έγκριση των ανωτέρω διαδικασιών που αποτελούν εφεξής το Χάρτη Διαδικασιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχουν άμεσο ή έμμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα σύμφωνα με την «Καταγραφή Διαδικασιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Ενίσχυσης του Υπάρχοντος Συστήματος Διαδικασιών».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **6/2023**

ΘΕΜΑ 7^ο

Ανάθεση εσωτερικού ελέγχου έτους βάσης 2022 με έτος χρήσης 2023

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :

1. Το με αριθμό 254/19.01.2023 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με το συνημμένο έγγραφο Μεθοδολογίας Υπολογισμού Κόστους Υπηρεσιών.
2. Την εναρμόνιση με το Νόμο 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».
3. Την υλοποίηση του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (απ. ΔΣ 9/2021 ΑΔΑ 9ΤΥΟΚΧΨ-Χ60) όπου προβλέπεται για τη “Ψηφιακή Μετάβαση - Διοικητικός και οργανωτικός εκσυγχρονισμός” η δράση “4.4.6 Εσωτερικός έλεγχος” ...Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης κατόπιν και των αναμενόμενων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων θα ενσωματώσει τις παραπάνω προβλέψεις με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες για:
 - A. Την καταγραφή διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 - B. Την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου».
4. Την ολοκλήρωση της «Καταγραφής Διαδικασιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Ενίσχυσης του Υπάρχοντος Συστήματος Διαδικασιών».
5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «Έγκρισης Χάρτη Διαδικασιών που έχουν άμεσο ή έμμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας» οι οποίες είναι οι παρακάτω:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1	Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισμού
2α	Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού
2β	Αναμορφώσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
3α	Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
3β	Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
4	Έγκριση και ανάληψη υποχρέωσης κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
5	Ανάληψη Υποχρεώσεων στην αρχή του οικονομικού έτους
6	Ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης - Ανατροπή Δημοσιονομικής Δέσμευσης κατά την λήξη του οικονομικού έτους
7	Ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης - Ανατροπή δημοσιονομικής δέσμευσης κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους
8α	Εκκαθάριση δαπανών και έκδοση εντάλματος πληρωμής (προμήθειες, υπηρεσίες, έργα ΠΤΑ)
8β	Εκκαθάριση δαπανών και έκδοση εντάλματος πληρωμής για Συνοριακούς Σταθμούς
8γ	Εκκαθάριση δαπανών και έκδοση εντάλματος πληρωμής μετακίνησης
8δ	Εκκαθάριση δαπανών και έκδοση εντάλματος πληρωμής για ΠΔΕ
9	Έλεγχος και Πληρωμή Χρηματικών Ενταλμάτων
10	Είσπραξη Εσόδων
11	Διαδικασία Κλεισίματος Οικονομικών Καταστάσεων
12	Απευθείας Ανάθεση
13α	Ανοιχτός/Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός βάσει χαμηλότερης τιμής
13β	Ανοιχτός/Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής
14	Υπερωρίες
15	Ηλεκτρονικά τιμολόγια
16	Ανάθεση Ήσσονος σημασίας
17	Διαδικασία σύνταξης και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ν.Π. (δήλωση Ν) με τις επισυναπτόμενες δηλώσεις

6. Την κοστολόγηση του εσωτερικού ελέγχου στο ποσό των 24.759,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των προβλεπόμενων καταγεγραμμένων διαδικασιών σύμφωνα.
7. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης (κωδικό 61.00.99 - Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ποσού 24.759,97 €) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2023 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγούμαι

- I. Την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους Υπηρεσιών «Εσωτερικός Έλεγχος έτους βάσης 2022 με έτος χρήσης 2023» σύμφωνα με το (1) σχετικό.

- II. Την έγκριση της «Ανάθεσης εσωτερικού ελέγχου έτους βάσης 2022 με έτος χρήσης 2023» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τη δέσμευση της πίστωσης του ΚΑΕ 61.00.99 - Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ποσού 24.759,97 € του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2023.
- III. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας».

Επισυνάπτεται το άνωθεν σχετικό 1 έγγραφο.

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

1. Την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους Υπηρεσιών «Εσωτερικός Έλεγχος έτους βάσης 2022 με έτος χρήσης 2023» σύμφωνα με το (1) σχετικό.
2. Την έγκριση της «Ανάθεσης εσωτερικού ελέγχου έτους βάσης 2022 με έτος χρήσης 2023» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τη δέσμευση της πίστωσης του ΚΑΕ 61.00.99 - Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ποσού 24.759,97 € του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2023.
3. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **7/2023**

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Αικατερίνη Κούτσιανου

Γεώργιος Κασαπίδης