

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 109/2016

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση α) επικαιροποιημένου εγχειριδίου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, β) επικαιροποιημένου οδηγού διαδικασιών και γ) εφαρμογής αυτών κατά την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Σήμερα 7 Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 3-3-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Ι. Χειμώνας, 17) Λ. Ακριβόπουλος, 18) Σ. Ασλάνογλου, 19) Γ. Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Θ. Τέτος, 23) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Ζ. Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ. Γουλτίδης, 29) Ι. Παπαγιάννης, 30) Σ. Ελευθεριάδου, 31) Ν. Μπέκης, 32) Π. Παπαδίνα, 33) Α. Αποστολόπουλος, 34) Α. Μαρκούλης, 35) Σ. Στουγιάννος, 36) Γ. Μελιόπουλος.	Γ. Κάκαρης, Ε. Ιακωβίδου, Α. Σιακαβάρας, Ι. Κυρατλίδης, Η. Τσιφλίδης

### Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Ι. Σιδηρόπουλος, Α. Γκεκόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου,

### Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

**Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Ν. Μουσιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Τ. Χατζηαθανασίου  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 98/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιάδης  
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 99/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Κορωνάς  
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 101/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ. Κορωνάς  
5) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Ελευθεριάδου, Μ. Σουμελίδης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Α. Καγκελίδης.  
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 102/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Π. Παπαδίνα.  
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 103/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Μαρκούλης και αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας.  
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 104/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Π. Παπαδίνα  
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 105/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας και αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος  
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 108/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Δ. Τραπεζανλής, Σ. Στουγιάννος  
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 111/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Στουγιάννος και αποχώρησε ο κ. Α. Μαρκούλης  
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 112/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Μαρκούλης  
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 113/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος  
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 116/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Ν. Μουσιάδης, Α. Μαρκούλης  
15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 121/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Μαρκούλης  
16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 130/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Ν. Μουσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020 αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν.(ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων).

Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ), η αρμόδια αρχή διαχείρισης «εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης».

Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 50 του ν. 4314/2014 :

*«1. Η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η εκτίμηση αυτή επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της.*

*2. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.*

*3. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς.»*

Στο ίδιο άρθρο του ν. 4314/2014 προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη με την οποία καθορίζονται ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν στη διαδικασία εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου και το είδος των παρεμβάσεων υποστήριξής τους, με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Τουρισμού & Ναυτιλίας.

Η κύρια κατεύθυνση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ( ΣΔΕ) της περιόδου 2014 – 2020, ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης της ικανότητας των δικαιούχων, είναι ότι ο δυνητικός δικαιούχος καλείται με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, να τεκμηριώσει :

- \_ Τη διοικητική,
- \_ Την επιχειρησιακή και
- \_ Τη χρηματοοικονομική του ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, για την οποία υποβάλλει αίτηση.

Δεν απαιτείται να έχει ήδη αποκτήσει έγγραφο ή πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας πριν την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (όπως ίσχυε κατά την ΠΠ 2007 – 2013).

Επειδή η διοικητική ικανότητα του δικαιούχου για να εκτελέσει συγκεκριμένη πράξη, τεκμηριώνεται με στοιχεία, που αφορούν όλες τις αντίστοιχου τύπου πράξεις που θα μπορούσε να αιτηθεί ο δικαιούχος, και τα οποία είναι σταθερά γιατί αποτελούν το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του, είναι σκόπιμο ο φορέας να προετοιμάσει την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας σε προηγούμενο χρόνο, ώστε να συμπληρώνει για την κάθε αίτησή του, τα πρόσθετα στοιχεία για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής, όπου απαιτείται και της επιχειρησιακής του ικανότητας.

Μία δεύτερη σημαντική διαφοροποίηση των κατευθύνσεων ως προς την ικανότητα των δικαιούχων είναι ότι, σύμφωνα με το ν. 4314/2014, δεν προβλέπεται η σύναψη ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης (όπως προέβλεπε η παρ. 3 του άρ. 22 του ν. 3614/2007, η οποία είχε ως προϋπόθεση ο «αδύναμος» δικαιούχος να μπορεί να συμβληθεί με άλλο «διαχειριστικά επαρκή δικαιούχο», μόνο όταν δεν «επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια»). Επακόλουθα ο κύριος του έργου δύναται, για τον ίδιο τύπο πράξεων, να λειτουργήσει σε μια πράξη ως δικαιούχος ο ίδιος, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό του, ενώ σε άλλη πράξη δύναται με κατάλληλη τεκμηρίωση να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης σε άλλο ικανό δικαιούχο,

μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα. Στην ΠΠ 2014 - 2020 ένας «αδύναμος» δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης συγκεκριμένης πράξης σε άλλο δικαιούχο (υποκατάσταση ως δικαιούχος) με Προγραμματικές Συμβάσεις, που προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία π.χ. με αξιοποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

Εάν ο φορέας –όπως αναφέρεται στις οδηγίες για την εξασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020- έχει ήδη ετοιμάσει σχετικό εγχειρίδιο για την απόδειξη της διαχειριστικής του επάρκειας κατά την περίοδο 2007 – 2013, **μπορεί να επικαιροποιήσει το εγχειρίδιο αυτό με βάση τις αλλαγές της νομοθεσίας (π.χ. εφαρμογή ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ, νέος νόμος ανάθεσης συμβάσεων, ΚΥΑ πληρωμών ΠΔΕ κλπ) και να λάβει απόφαση του αρμόδιου οργάνου του για την εφαρμογή του από τις υπηρεσίες του φορέα, π.χ. απόφαση Δ.Σ. ή απόφαση Γενικού Γραμματέα, Γενικού Δ/ντή ή Προέδρου ή Δ/νοντα Συμβούλου για τα ΝΠ ανάλογα με το ισχύον καταστατικό τους.** Η απόφαση του οργάνου αυτού, κατάλληλα δημοσιευμένη (όταν απαιτείται), υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Για την τεκμηρίωση της κάλυψης των κριτηρίων της διοικητικής ικανότητας, εναλλακτικά, μπορεί ο φορέας να διαθέτει σε ισχύ και να υποβάλει, πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευμένο πιστοποιητικό οργανισμό :

- είτε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» για τις κατηγορίες δράσεων που αφορούν τον εκάστοτε οργανισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής:

- ο ΕΛΟΤ 1431-1 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής»

- ο ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών»

- ο ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα»

- είτε κατά το πρότυπο ISO 9001, εφ' όσον περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του διαδικασίες διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων ήτοι, Δημόσια Τεχνικά Έργα Υποδομών, Δημόσια Έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών ή Δημόσια Έργα που Υλοποιούνται με Ίδια Μέσα. Στο πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει τη σχετική ικανότητα του φορέα, πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων σε άμεση συσχέτιση με την προτεινόμενη πράξη.

Τα πιο πάνω αναφέρονται διότι στις προθέσεις της διοίκησης είναι η απόκτηση διαπίστευσης κατά το πρότυπο ISO 9001, που θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι ο Δήμος υποχρεωμένος κάθε φορά να υποβάλλει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την διαχειριστική του ικανότητα για κάθε πράξη.

Ωστόσο με δεδομένο ότι επίκειται η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, στην ΕΥΔ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας και επειδή η απόκτηση πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9001 είναι χρονοβόρα, θα πρέπει να εφαρμοστεί η πρώτη περιγραφόμενη διαδικασία , έγκρισης και εφαρμογής του επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών του Δήμου Βέροιας, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και ότι άλλο προβλέπεται σχετικό από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Δ/ση Προγραμματισμού προχώρησε στην επικαιροποίηση του εγχειριδίου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ανάλογη του οδηγού διαδικασιών ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σήμερα τα οποία κατατίθενται συνημμένα στο παρόν εισηγητικό προς έγκριση και λήψη απόφασης για την εφαρμογή τους , καθώς και συνοπτικό πίνακα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου , στην υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης που αφορά την συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω ως και τα συνημμένα παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά:

1. Με την έγκριση του επικαιροποιημένου εγχειριδίου συστήματος διαχείρισης ποιότητας
2. Με την έγκριση του επικαιροποιημένου οδηγού διαδικασιών
3. Την εφαρμογή αυτών κατά την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από τις υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα σε ότι αφορά στην υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 1-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 50 του 4314/2014, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει:

- A) Το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο του συστήματος διαχείρισης ποιότητας Δ.Βέροιας.
- B) Τον επικαιροποιημένο οδηγό διαδικασιών
- Γ) Εγκρίνει την εφαρμογή του επικαιροποιημένου εγχειριδίου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και του οδηγού διαδικασιών κατά την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από τις υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα της πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».

