



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2019-2022

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 1^Η ΕΚΔΟΣΗ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΛΛΑΓΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ (ΟΝΟΜΑ/ΤΙΤΛΟΣ)	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1η	Πρώτη Έκδοση	28-03-2019	Αθανάσιος Καπρέλης/ (Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος ΟΠΕΚΕΠΕ	

Το παρόν Ε.Σ. μπορεί να **αναθεωρείται στην περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών** στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικότερα στις περιπτώσεις:

- Θέσπισης νέων ή εκτενούς τροποποίησης ισχυουσών Ενωσιακών ή Εθνικών νομοθετικών διατάξεων.
- Ουσιαστικής διαφοροποίησης του εξωτερικού περιβάλλοντος του ΟΠΕΚΕΠΕ (αλλαγή εθνικών υποχρεώσεων/προτεραιοτήτων ή παροχή νέων κατευθύνσεων/οδηγιών από την πολιτική ηγεσία κ.λπ.).
- Ουσιαστικής μεταβολής της οργανωτικής δομής του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Σημαντικής μεταβολής των διαθέσιμων πόρων (οικονομικών και μη).
- Μεταβολής της πρωταρχικής σημασίας στόχων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	Εισαγωγή.....	2
2	Συνοπτική Παρουσίαση του Φορέα και των προσφερόμενων υπηρεσιών του (α)	4
2.1	Σκοπός	4
2.2	Αρμοδιότητες-Υπηρεσίες	5
2.2.1	Συστήματα υποστήριξης της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ	6
3	Το οργανόγραμμα της Διοίκησης του Οργανισμού (β)	8
3.1	Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ	8
3.2	Διάρθρωση Υπηρεσιών και Αρμοδιότητες.....	8
4	Στρατηγικοί και Επιχειρησιακοί Στόχοι (γ)	11
4.1	Όραμα και Στρατηγικοί Στόχοι.....	11
4.2	Οι Αξίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.....	11
4.3	Ανάλυση Επιχειρησιακών στόχων και ποσοτικοποίηση	12
5	Δράσεις, έργα και ενέργειες για την επίτευξη των στόχων (δ).....	21
5.1.1	Δράσεις, έργα και ενέργειες (Δ-Ε-Ε).....	21
6	Καθορισμός Αναγκών σε Κεφάλαια και πηγών Χρηματοδότησης για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Στόχων (ε).....	29
7	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (στ).....	36
8	Ετήσιοι χρηματοοικονομικοί, ποιοτικοί και επιχειρησιακοί δείκτες (ζ)	37
9	Υποχρεώσεις προς καταναλωτές και πρόβλεψη αποζημιώσεων (η).....	40
10	Προϋποθέσεις και παραδοχές επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου (θ)	41
11	Κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας (ι).....	42
12	Προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους (ια).....	43
13	Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής και τρόπος κάλυψής του (ιβ) 44	
14	Προτάσεις για την αξιοποίηση ακινήτων (ιγ)	46
15	Προσδιορισμός του δημοσιονομικού στόχου (Ισοζυγίου) σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA), (ιδ)	47
16	Εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων (ιε). 48	
16.1	Αξιολόγηση Εσωτερικής Οργάνωσης	48
16.2	Διαγνωστική Ανάλυση	50
16.2.1	Ανάλυση SWOT	50

1 Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή ΟΠΕΚΕΠΕ) κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 2/14400/ΠΓΚ/17-02-2016 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3429/2005, όπως ισχύει.

Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι τετραετές και σύμφωνο με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου & Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.). Συντάχθηκε ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτεύοντος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και καλύπτει: α) το έτος βάσης, για το οποίο έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός, ήτοι το 2018 και β) τα τέσσερα (4) επόμενα έτη ήτοι το 2019, 2020, 2021 και 2022.

Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο περιέχει αφενός τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) και αφετέρου τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω απόφαση στοιχεία.

Η δομή του παρόντος και σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση είναι η εξής:

- α) Συνοπτική παρουσίαση του φορέα και των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών του,
- β) Οργανόγραμμα διοίκησης του Οργανισμού,
- γ) Επιχειρησιακοί στόχοι εκφρασμένοι σε ποσά και ποσοστά,
- δ) Ενέργειες απαραίτητες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,
- ε) Καθορισμός αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους,
- στ) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
- ζ) Ετήσιοι χρηματοοικονομικοί, ποιοτικοί και επιχειρησιακοί δείκτες,
- η) Υποχρεώσεις προς πολίτες και πρόβλεψη αποζημιώσεων,
- θ) Προϋποθέσεις και παραδοχές επίτευξης των στόχων,
- ι) Κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας,
- ια) Προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους,
- ιβ) Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού: τεκμηρίωση, προϋπολογιζόμενο κόστος και τρόπος κάλυψής του,
- ιγ) Προτάσεις αξιοποίησης των ακινήτων,
- ιδ) Προσδιορισμός του δημοσιονομικού στόχου (Ισοζυγίου) σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA)
- ιε) Εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων.

Οι πίνακες που περιέχονται στο παρόν, ήτοι:

- I. Πίνακας των Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων καθώς και των δεικτών παρακολούθησης της απόδοσης και των μετρήσιμων τιμών τους
- II. Πίνακας των Δράσεων, ενεργειών και έργων, που υλοποιούν τους Ειδικούς Στόχους, τα ορόσημα υλοποίησής τους και το χρονοδιάγραμμα αυτών
- III. Πίνακας του τρόπου υλοποίησης, των απαιτούμενων πόρων και της πηγής κάλυψης των απαιτούμενων πόρων όλων των Δράσεων

είναι δομημένοι με τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται από τα διάφορα επίπεδα Διοίκησης που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση κάθε επιπέδου της Στρατηγικής του Οργανισμού. Επισημαίνεται ότι κάθε πίνακας μπορεί να αποκοπεί από το υπόλοιπο κείμενο χωρίς να απαιτούνται άλλες επεξηγήσεις και να χρησιμοποιηθεί ως check list για την παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού.

Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει και τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ θεωρώντας ως έτος βάσης το 2018 και συμπληρωμένο με στοιχεία του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2019 και τις προβλέψεις προϋπολογισμών για τα έτη 2020-2022 . Επίσης στον ίδιο πίνακα συμπεριλαμβάνονται οι απολογισμοί των ετών 2016 και 2017.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για την επιχειρησιακή εφαρμογή του παρόντος για την καθημερινή λειτουργία του Οργανισμού απαιτείται επιπλέον επιχειρησιακή ανάλυση και μοντελοποίηση σε επίπεδο διευθύνσεων (Business Process Management) καθώς και αναλυτικός χρονοδιαγραμματικός καθορισμός των εργασιών, των παραδοτέων και των οροσήμων με κατάλληλα λογισμικά διαχείρισης έργων, όπως έχει προβλεφθεί στο νέο Οργανόγραμμα.

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Φορέα και των προσφερόμενων υπηρεσιών του (α)

2.1 Σκοπός

Στον τομέα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ως κράτος – μέλος είναι υποχρεωμένη να έχει έναν **ειδικό Οργανισμό Πληρωμών**, ο οποίος με την σειρά του επιβάλλεται να συμμορφώνεται με μια σειρά κριτηρίων διαπίστευσης που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο προκειμένου να διενεργεί ελέγχους σχετικά με τα διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης/μέτρα αγροτικής ανάπτυξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κανονισμοί ΕΕ αριθ. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013), ώστε να επιβεβαιώνεται η νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών.

Ο φορέας Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ιδρύθηκε κατ' απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης του κράτους – μέλους, ως επίσημα διαπιστευμένος Ελληνικός Οργανισμός Πληρωμών, με τη μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου που διοικείται από ΔΣ. Υπό την έννοια και την μορφή αυτή τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εποπτεύουσα αρχή δηλαδή το ΥΠΑΑΤ ελέγχει κάθε χρόνο τα κριτήρια διαπίστευσης του Οργανισμού και βεβαιώνει σχετικά την ΕΕ μέσω ελέγχου από ορκωτούς λογιστές (Φορέας Πιστοποίησης) για την ορθότητα των λογαριασμών του.

Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συστάθηκε με το Ν. 2637/27.8.1998 (άρθρα 13-29, ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998), όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του με τους Νόμους 2732/30.7.1999 (άρθρο 4), 2945/8.10.2001 (άρθρο 24), 3147/5.6.2003 (άρθρο 29), 3170/29.7.2003 (άρθρο 19), 3399/17.10.2005 (άρθρο 20 παρ.15 και 16), 3508/16.11.2006 (άρθρο 3), 3698/02.10.08 (άρθρο 32), 4039/2012 (άρθρο 25) και 4492/2017 (άρθρο 12).

Με την υπ' αριθ. 271562/2002 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εγκριθεί οριστικά ως Οργανισμός Πληρωμών, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς της ΕΕ. Με το Ν. 3508/2006 άρθρο 3 (ΦΕΚ 249 Α') ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέλαβε επιπλέον τη διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΑ). Η διαχείριση των πιστώσεων του ΕΤΑ δεν είναι πλέον αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Ο σκοπός του Οργανισμού ως Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι:

- 1 Η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) δυνάμει των Κανονισμών (ΕΕ) 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
- 2 Η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως.

Σημειώνεται ότι τα δύο ανωτέρω ταμεία έχουν προϋπολογισμό περί τα 2,7 δις Ευρώ ανά έτος, τα οποία πρέπει να χορηγούνται ετησίως στους δικαιούχους και να ελέγχονται μέσω ενός ιδιαίτερα πολύπλοκου Συστήματος Ελέγχων. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων των δύο Ταμείων ανέρχονται σε περίπου 700.000.

2.2 Αρμοδιότητες-Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες που έχει και οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

- i. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών, η έγκριση της πληρωμής τους και η έκδοση εντολών πληρωμής σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π), ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, με την τήρηση στοιχείων και αρχείων των γενομένων πληρωμών.
- ii. Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών και την κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων παράνομα ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε προβλεπόμενης διοικητικής κύρωσης. Ο Οργανισμός πραγματοποιεί ελέγχους διοικητικούς, φυσικούς και επιτόπιους που προβλέπονται από ενωσιακούς κανονισμούς ή εθνικές διατάξεις και τα αποτελέσματα αυτών αποτυπώνονται σε ειδικά ερωτηματολόγια και εκθέσεις ελέγχου. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν συνοδευτικά στοιχεία κάθε φακέλου προς πληρωμή ή τηρούνται και είναι σε άμεση διαθεσιμότητα στις υπηρεσίες των φορέων στους οποίους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες και τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα ή όχι των αιτήσεων πληρωμής. Η επάρκεια και πληρότητα των διενεργούμενων ελέγχων καθορίζονται βάσει αποφάσεων και οδηγιών που αφορούν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ
- iii. Η συγκέντρωση των στοιχείων και η πρόταση για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π., όπως και η κατάρτιση των Ισοζυγίων, Ισολογισμού και Απολογισμού Αποτελεσμάτων χρήσης.
- iv. Η εισήγηση για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στον τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πληρωμών.
- v. Η έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μεταβίβαση) των πιστοποιητικών σε τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- vi. Η άσκηση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου των αρμοδιοτήτων της αγοράς και εκποίησης προϊόντων της αγοραστικής παρέμβασης, ιδία δε της διενέργειας των διαγωνισμών, της σύναψης των σχετικών συμβάσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών, του προσδιορισμού της τελικής αξίας των εκποιούμενων προϊόντων, της εκκαθάρισης των ποσών για είσπραξη ή επιστροφή διαφορών, της παρακολούθησης των αποθεμάτων, της διαπίστωσης και βεβαίωσης ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, φθορών ή αλλοιώσεων και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό κατά περίπτωση
- vii. Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσπραξη των εγγυήσεων υπό μορφή μετρητών για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής-εξαγωγής, καθώς και η φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η αποδέσμευση ή κατάπτωση αυτών.

- viii. Η συμμετοχή στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς και στην κατάρτιση των συμβάσεων καταβολής προμήθειας για τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού.
- ix. Η κατάρτιση και η σύναψη διοικητικών συμβάσεων που προβλέπονται στα πλαίσια των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων.
- x. Η αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων με τα παραστατικά εσόδων - εξόδων για την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου του άρθρου 27 του στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- xi. Η συμμετοχή στην εκπροσώπηση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εφαρμογής του θεσμού των εγγυήσεων.
- xii. Επίσης, ο σημαντικός ρόλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέραν της οικονομικής του διάστασης που είναι η οικονομική ενίσχυση περίπου 700.000 αγροτών-δικαιούχων, συνίσταται και στην κοινωνική προσφορά, μέσω της υποστήριξης (συμβασιοποίηση-πληρωμή) των προγραμμάτων της προώθησης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία (800 δημοτικά σχολεία της χώρας) .
- xiii. Με τον Ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α'/8-12-2010) μεταφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της λυθείσας εταιρείας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.

2.2.1 Συστήματα υποστήριξης της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους περίπου 700.000 δικαιούχους ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και συντηρεί μια σειρά πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την κατάλληλη υποδομή, τα οποία εν συντομία περιγράφονται ως εξής:

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ).
2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ)
3. Πληροφοριακό Σύστημα Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων (ΠΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ)
4. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Λογιστηρίου Ενισχύσεων (Διπλογραφικό) και Αχρεωστήτως Καταβληθέντων για ΟΠΣΕΑΕ και ΟΠΣΑΑ (ERP)
5. Πληροφοριακό σύστημα Στατιστικών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας BI για ΟΠΣΕΑΕ και ΟΠΣΑΑ (BI για ΕΓΤΕ-ΕΓΤΑΑ)
6. Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (LPIS)
7. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιτόπιων και διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι των Κοινοτικών Ενισχύσεων.
8. Εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης των επιτόπιων ελέγχων (Audits)
9. Εφαρμογή διαχείρισης πρωτοκόλλου (Paperless)
10. Υποδομή IDC (κύριο πληροφοριακά σύστημα, βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φιλοξενεί όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα) (IDC)

11. Υποδομή DRS (εφεδρικό σύστημα που είναι σε ετοιμότητα να λειτουργήσει όταν το IDC τίθεται εκτός λειτουργίας). Εξυπηρετεί τόσο το ΟΠΣΕΑΕ όσο και το ΟΠΣΑΑ
12. Άλλες εφαρμογές μηχανογραφικής υποστήριξης, π.χ. για τη μεταφορά αγροεφοδίων στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τηρεί Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών και είναι πιστοποιημένος κατά ISO 27001/2013.

Επίσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ:

- Εφαρμόζει το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR Καν. (ΕΕ) 2016/679 ήδη από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του
- Διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας για τη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΕΣΠΑ

3 Το οργανόγραμμα της Διοίκησης του Οργανισμού (β)

3.1 Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικείται από 9-μελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ν. 4492/2017, άρθρο 12 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 19 του Ν. 2637/1998

επιχειρησιακή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται η εξής δομή (ΥΑ 2135/103489, ΦΕΚ 4690/Β/2018 περί τροποποίησης της ΥΑ 315/18349/9-2-2018, ΦΕΚ 419/Β/2018):

- **Πρόεδρος:** Αθανάσιος Καπρέλης του Σωκράτη
- **Αντιπρόεδρος:** Γεώργιος Αποστολάκης του Μιχαήλ
- **Αντιπρόεδρος:** Γεώργιος Κέντρος του Αναστασίου
- **Γενικός Διευθυντής:** Γρηγόριος Μαλάμης του Ιωάννη

3.2 Διάρθρωση Υπηρεσιών και Αρμοδιότητες

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαρθρώνεται σε (Α) Κεντρική Υπηρεσία και (Β) Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Η αναλυτική διάρθρωση (οργανόγραμμα) του Οργανισμού περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφονται ως ακολούθως:

Α. Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού:

- I. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.** Ευθύνη της Διεύθυνσης είναι να παρακολουθεί τις υπηρεσίες και τους εξουσιοδοτημένους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων και των άλλων λειτουργιών με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων, των κατευθυντήριων γραμμών και των διαδικασιών, να δρομολογεί την τροποποίηση των συστημάτων προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα ελέγχου εν γένει και να επανεξετάζει τις αιτήσεις και τα αιτήματα που υποβάλλονται στον Οργανισμό, καθώς και άλλα στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για παρατυπίες. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνεται η άσκηση εσωτερικού ελέγχου στην οικονομική διαχείριση του Οργανισμού (Λογιστήριο του Οργανισμού).
- II. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.** Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης περιλαμβάνουν τη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού, την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού, τη διαχείριση των προμηθειών, του εξοπλισμού και των εφοδίων του Οργανισμού, καθώς και τη διοικητική μέριμνα και τη διαχείριση της αλληλογραφίας.
- III. Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων.** Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων περιλαμβάνουν τη διαχείριση των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού

Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου (ΕΤΑ) (το τελευταίο ίσχυε ως την προηγούμενη προγραμματική περίοδο).

- IV. Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την οργάνωση και αξιολόγηση των τεχνικών ελέγχων, τη διαχείριση των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τους ελέγχους αυτούς, καθώς και τη συντήρηση και ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας.
- V. Διεύθυνση Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς περιλαμβάνουν τον Πυλώνα I (Άμεσες Ενισχύσεις, Παρεμβάσεις Αγοράς, καθώς και προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΚΟΑ - Κοινή Οργάνωση Αγοράς).
- VI. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας περιλαμβάνουν τον Πυλώνα II (Επιχειρησιακά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης).
- VII. Διεύθυνση Πληροφορικής. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής περιλαμβάνουν: α) τη διαχείριση της πληροφοριακής και επικοινωνιακής υποδομής του Οργανισμού, β) τη συντήρηση και ανάπτυξη εφαρμογών, γ) τον καθορισμό προδιαγραφών των εφαρμογών και δ) την ασφάλεια συστημάτων και την τήρηση του ISO27001/2013.
- VIII. Μονάδες Υποστήριξης της Διοίκησης. Μονάδες Υποστήριξης της Διοίκησης είναι τα εξής Αυτοτελή Γραφεία: α) Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, β) Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και γ) Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Οι αρμοδιότητες των Μονάδων Υποστήριξης της Διοίκησης ανάγονται στα παραπάνω θέματα.
- IX. Νομική Υπηρεσία. Στις αρμοδιότητές της ανήκει η διαχείριση όλων των νομικών θεμάτων του Οργανισμού.
- X. Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Στις αρμοδιότητές της ανήκει η διαχείριση όλων των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του Οργανισμού.

B. Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού

Οι αρμοδιότητες των έξι (6) Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΔ) περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών του Οργανισμού που πρέπει να εκτελεστούν σε περιφερειακό επίπεδο.

- I. ΠΔ Μακεδονίας – Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γεωγραφική δικαιοδοσία στους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Αυτή η ΠΔ περιλαμβάνει: 1 Περιφερειακή Μονάδα (ΠΜ) και 10 Νομαρχιακές Μονάδες (ΝΜ).
- II. ΠΔ Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Λευκάδας. Αυτή η ΠΔ περιλαμβάνει: 1 ΠΜ και 6 ΝΜ.
- III. ΠΔ Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου με έδρα την Πάτρα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους νομούς Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας,

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας και Κεφαλληνίας. Αυτή η ΠΔ περιλαμβάνει: 1 ΠΜ και 9 ΝΜ.

- IV.** ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Αυτή η ΠΔ περιλαμβάνει: 1 ΠΜ και 6 ΝΜ.
- V.** ΠΔ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και γεωγραφική δικαιοδοσία στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. Αυτή η ΠΔ περιλαμβάνει: 3 ΝΜ.
- VI.** ΠΔ Αττικής – Αιγαίου με έδρα την Αθήνα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους νομούς Αττικής, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Αυτή η ΠΔ περιλαμβάνει: 5 ΝΜ.

4 Στρατηγικοί και Επιχειρησιακοί Στόχοι (γ)

4.1 Όραμα και Στρατηγικοί Στόχοι

Το όραμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η βέλτιστη διαχείριση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον αγροτικό τομέα σε εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, η πρόληψη και πάταξη των ατασθαλιών σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων και η ικανοποίηση των συναλλασσόμενων με τον Οργανισμό με απόλυτη διαφάνεια, μεγιστοποίηση της αυτονομίας και ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας.

Το όραμα αυτό, το οποίο συνάδει τόσο με την αποστολή του Οργανισμού όσο και με τον σκοπό και τις αρμοδιότητές του, αναλύεται στους ακόλουθους Στρατηγικούς Στόχους:

- ΣΤΡΑΤ. ΣΤΟΧΟΣ 1.** Μέγιστη απορρόφηση των Κοινοτικών Κονδυλίων για τη χώρα
- ΣΤΡΑΤ. ΣΤΟΧΟΣ 2.** Τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ και της Εθνικής Νομοθεσίας και ελαχιστοποίηση των Δημοσιονομικών Διορθώσεων (Καταλογισμών)
- ΣΤΡΑΤ. ΣΤΟΧΟΣ 3.** Συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των συναλλασσόμενων (παραγωγοί, εταιρίες, δικαιούχοι κλπ.)
- ΣΤΡΑΤ. ΣΤΟΧΟΣ 4.** Συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των πόρων και μείωση του διαχειριστικού κόστους του Οργανισμού

4.2 Οι Αξίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανεξαρτησία: Θεμέλιος λίθος των αξιών του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η ανεξαρτησία από τους ελεγχόμενους με οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο και η αυτονομία του στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του (έλεγχοι - πληρωμές).

Ακεραιότητα: Λειτουργεί υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος και υπέρ της χρηστής διαχείρισης των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Ταμείων και των Εθνικών χρημάτων με βαθιά αίσθηση ευθύνης, επαγγελματισμού και δεοντολογίας.

Λογοδοσία: Ελέγχεται συνεχώς για τη δράση του από τα αρμόδια Κοινοτικά και Εθνικά όργανα, καθώς και από το ΥΠΑΑΤ και το Υπουργείο Οικονομικών, και υπέχει ευθύνη έναντι των δικαιούχων ενισχύσεων και των πολιτών.

Διαφάνεια: Λειτουργεί βάσει τυποποιημένων διαδικασιών/συστημάτων και τεκμηριωμένης πληροφόρησης, ώστε να επιδεικνύει σεβασμό, να διασφαλίζει διαφάνεια και να εμπνέει εμπιστοσύνη στους δικαιούχους ενισχύσεων και στους πολίτες που χρηματοδοτούν τα Ταμεία.

Αντικειμενικότητα: Αντιμετωπίζει κάθε δικαιούχο με γνώμονα τις πραγματικές συνθήκες της εκμετάλλευσής του και τη συμμόρφωσή του στην Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία.

Δικαιοσύνη: Εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των δικαιούχων ενισχύσεων και διασφαλίζει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την Αγροτική Ανάπτυξη.

Συνεχής Βελτίωση: Λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις γνώμες των δικαιούχων, των εργαζομένων και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, καθώς και τα αποτελέσματα και τις συστάσεις βελτίωσης των κοινοτικών ελέγχων, επιδιώκοντας την υιοθέτηση αλλαγών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Τεχνογνωσία: Θεωρεί το προσωπικό του και την τεχνογνωσία του ως το μεγαλύτερο «κεφάλαιο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το λόγο αυτό εκπαιδεύει και επιμορφώνει συνεχώς τα στελέχη του Οργανισμού. Σημειώνεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών ISO 27001/2013 και πιστοποιημένη Διαχειριστική Επάρκεια.

4.3 Ανάλυση Επιχειρησιακών στόχων και ποσοτικοποίηση

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ αναλύονται σε επιμέρους Επιχειρησιακούς Στόχους :

ΣΤΡ. ΣΤΟΧΟΣ 1. Μέγιστη απορρόφηση των Κοινοτικών Κονδυλίων για τη χώρα

ΕΠΙΧ. ΣΤΟΧΟΣ 1. Ενέργειες και Δράσεις ώστε να καταστεί δυνατή η μέγιστη απορρόφηση του συνόλου των Κοινοτικών Κονδυλίων που μπορεί να λάβει η χώρα από την ΕΕ:

- i Σωστή καθοδήγηση του παραγωγού κατά την υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης
- ii Συχνές ενημερωτικές εκστρατείες στα κέντρα υποβολής δηλώσεων και τους παραγωγούς
- iii Σύνταξη και στενή παρακολούθηση των τρεχουσών Οδηγιών και του Στρατηγικού Σχεδίου για τα δύο ταμεία (ΕΓΤΕ - ΕΓΤΑΑ)
- iv Έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των δικαιούχων, διευκόλυνση ορθής συμπλήρωσης αιτημάτων, κωδικοποίηση νομοθετικού πλαισίου
- v Συμβολή στην προετοιμασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027 και προετοιμασία του Οργανισμού
- vi Έλεγχος και καθορισμός των επιλέξιμων εκτάσεων, ώστε να υποστηρίζει επαρκώς το σύνολο των ενισχύσεων που μπορεί να λάβει η χώρα από την ΕΕ

ΣΤΡ. ΣΤΟΧΟΣ 2. Τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ και της Εθνικής Νομοθεσίας και ελαχιστοποίηση Καταλογισμών

ΕΠΙΧ. ΣΤΟΧΟΣ 2. Αυστηρή τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και των καταληκτικών ημερομηνιών για όλα τα καθεστώτα και όλα τα Ταμεία (υποβολής αιτήσεων και προτάσεων έργων, υποβάθρου, ολοκλήρωσης ελέγχων):

- i Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα σε ετοιμότητα για παραγωγική λειτουργία, υποστήριξη των αιτήσεων, αποσφαλμάτωσή τους και ελέγχους
- ii Έγκαιρη και συνεχής ανά 3-ετία επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου (LPIS) επί του οποίου γίνονται οι αιτήσεις των δικαιούχων
- iii Έκδοση υπουργικής απόφασης που αφορά στη διενέργεια των ελέγχων
- iv Έκδοση εγκυκλίου ΟΠΕΚΕΠΕ περί διερεύνησης καταγγελιών
- v Εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και καταχώρησή τους στα πληροφοριακά συστήματα
- vi Παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης για την ορθή υποβολή των αιτήσεων αρμοδιότητας του Οργανισμού

ΕΠΙΧ. ΣΤΟΧΟΣ 3. Αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών:

- i Πλήρης διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ με αλφαριθμητικές και γεωχωρικές Βάσεις Δεδομένων τρίτων υπηρεσιών (Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Κτηματολόγιο, Δασαρχεία κλπ.)
- ii Ηλεκτρονική τήρηση των στοιχείων των παραγωγών σε μηχανογραφική εφαρμογή (μητρώα, εργασίες κλπ.)
- iii Διενέργεια ελέγχων με χρήση ΤΠΕ (tablet/σαρωτή ενωτίων και εφαρμογή) ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η αξιοπιστία και η ταχύτητα
- iv Παρακολούθηση, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά fora και εφαρμογή αλλαγής του τρόπου διενέργειας των επιτοπίων ελέγχων μέσω της υποβοηθούμενης γεωαπεικόνισης
- v Ενοποίηση όλων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από όλα τα πληροφοριακά συστήματα και για τα 2 ταμεία (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ)
- vi Συνεχής βελτίωση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους

ΣΤΡ. ΣΤΟΧΟΣ 3. Συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των συναλλασσομένων (παραγωγοί, εταιρίες, δικαιούχοι κλπ.)

ΕΠΙΧ. ΣΤΟΧΟΣ 4. Διαφανείς και κατανοητές διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις παροχής ενισχύσεων (κατανομής δικαιωμάτων, διενέργειας ελέγχων, υπολογισμού πληρωμών, αξιολόγησης επενδύσεων κλπ.):

- i Ανάπτυξη και διάθεση Εφαρμογής στους παραγωγούς που θα τους ενημερώνει για το σύνολο των υποχρεώσεών τους (πολλαπλή συμμόρφωση, πρασίνισμα κλπ.)
- ii Συνεχής ενημέρωση και εκπαιδεύσεις

iii Προσωποποιημένη ενημέρωση στους δικαιούχους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους για όλες τις συναλλαγές τους με τον Οργανισμό (υπολογισμός και χρόνος πληρωμών, αποτελέσματα ελέγχων, ενστάσεων, διοικητικών πράξεων, μεταβιβάσεων, διασταυρωτικών ελέγχων κλπ. μέσω Διαδικτύου, e-mails). Αύξηση της χρήσης της Καρτέλας Αγρότη για τη συνεχή ενημέρωσή του

ΕΠΙΧ. ΣΤΟΧΟΣ 5. Μείωση κόστους των δικαιούχων ενισχύσεων:

- i Βελτίωση των on-line διαδικασιών για όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα και ανάπτυξη νέων ώστε όλες οι συναλλαγές του ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνονται διαδικτυακά
- ii Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας μέσω της μείωσης προσκόμισης δικαιολογητικών από τους συναλλασσόμενους (αυτόματη λήψη δεδομένων από τρίτα συστήματα και αξιοποίηση των δεδομένων που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ)
- iii Προσυμπληρωμένη αίτηση και αυτοματοποιημένη εισαγωγή στοιχείων δήλωσης από παραγωγούς (π.χ. Ηλεκτρονικά Ενοικιαστήρια, ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ κλπ.)

ΕΠΙΧ. ΣΤΟΧΟΣ 6. Μέτρηση ικανοποίησης δικαιούχων μέσω ερωτηματολογίων και τηλεφωνικού κέντρου

ΣΤΡ. ΣΤΟΧΟΣ 4. Συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των πόρων και μείωση διαχειριστικού κόστους Οργανισμού

ΕΠΙΧ. ΣΤΟΧΟΣ 7. Πλήρης διασύνδεση με τρίτα συστήματα που πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα ώστε να μειώνεται η προσκόμιση δικαιολογητικών, να αυξάνεται η ελεγκτική ικανότητα και να μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης:

- i Αύξηση των διοικητικών και υπηρεσιακών επαφών με τρίτους φορείς, βελτίωση επιπέδου συνεργασίας και υπογραφή απαραίτητων πράξεων συνεργασίας
- ii Ανάπτυξη τεχνικής διασύνδεσης με τρίτα συστήματα (web services), π.χ. ΟΠΣΚ

ΕΠΙΧ. ΣΤΟΧΟΣ 8. Αναβάθμιση τεχνικής υποδομής για την υποδοχή και την επεξεργασία των αιτήσεων και Υποστήριξη διαχείρισης της τεχνικής υποδομής για τα Πληροφοριακά Συστήματα με ίδια μέσα και εσωτερική ανάπτυξη επιμέρους εφαρμογών (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποιητικών Εισαγωγών Εξαγωγών, Πληροφοριακού Συστήματος Καθεστώτων εκτός ΟΣΔΕ, RECAP παραγωγική, Paperless plus, Audits), στα πλαίσια ανάπτυξης ενός Ολιστικού Πληροφοριακού Συστήματος ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

ΕΠΙΧ. ΣΤΟΧΟΣ 9. Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και διορθώσεων προφανών σφαλμάτων:

- i Βελτίωση πληροφοριακών συστημάτων ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη, να παρέχουν άμεση ενημέρωση για σφάλματα, οδηγίες διόρθωσής τους κλπ.
- ii On line περιγραφή των διαδικασιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας των συναλλασσομένων στα πληροφοριακά συστήματα
- iii Αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιτόπιων ελέγχων (μέσω τρέχοντος έργου RECAP)
- iv Προώθηση της κουλτούρας αυτοαξιολόγησης των ελεγχόμενων

ΕΠΙΧ. ΣΤΟΧΟΣ 10. Βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών του Οργανισμού και εξοικονόμηση πόρων:

- i Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των προμηθειών του Οργανισμού
- ii Ανάπτυξη και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος πλήρους ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (αναβάθμιση paperless)
- iii Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και χορήγηση της ενίσχυσης που αφορά στα προγράμματα προώθησης οίνων και γεωργικών προϊόντων
- iv Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και χορήγηση της ενίσχυσης που αφορά στα προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα των Οπωρ/κών
- v Επαναδιαπραγμάτευση του τιμήματος των εκμισθωμένων χώρων - γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα
- vi Καταστροφή των έντυπων αρχείων των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα
- vii Υιοθέτηση ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τους συναλλασσομένους (Καρτέλα Αγρότη)
- viii Ανάπτυξη και εγκατάσταση Πληροφορικού συστήματος για τη διαχείριση των καταγγελιών

ΕΠΙΧ. ΣΤΟΧΟΣ 11. Αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του ΟΠΕΚΕΠΕ:

- i Προσαρμογή στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

ii Εφαρμογή τεχνικών Διοίκησης μέσω Στόχων (Management By Objectives)
και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι δείκτες αποτελέσματος των Ειδικών Στόχων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Στόχοι – Δείκτες Επίδοσης (KPIs) – Μετρήσιμη Τιμή Δεικτών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (KPIs)	ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
1. Μέγιστη απορρόφηση των Κοινοτικών Κονδυλίων για τη χώρα	1. Ενέργειες ώστε να καταστεί δυνατή η μέγιστη απορρόφηση των Κοινοτικών Κονδυλίων που μπορεί να λάβει η χώρα από την ΕΕ	Ποσοστό απορρόφησης Κοινοτικών Κονδυλίων ανά Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο (ΕΓΤΕ σε ετήσια βάση – ΕΓΤΑΑ στο σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου και κατανομή ανά έτος)	100% για ΕΓΤΕ των αιτούμενων ενισχύσεων 100% για ΕΓΤΑΑ (για το σύνολο της περιόδου των ενταγμένων πράξεων)
2. Τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ και της Εθνικής Νομοθεσίας και ελαχιστοποίηση Καταλογισμών	2. Αυστηρή τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και των καταληκτικών ημερομηνιών για όλα τα καθεστώτα και όλα τα Ταμεία (υποβολής αιτήσεων και προτάσεων έργων, υποβάθρου, ολοκλήρωσης ελέγχων)	Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης (άμεσων)	Την 1 Μαρτίου κάθε έτους
		Ημερομηνία Λήξης εμπρόθεσμης Υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και μέτρων με βάση την έκταση ή τον αριθμό ζώων	Στις 15 Μαΐου κάθε έτους με δυνατότητα παράτασης από την ΕΕ.
		ΟΠΣΕΑΕ έτοιμο για παραγωγική λειτουργία	Την 1 Φεβρουαρίου κάθε έτους
		ΟΠΣΑΑ και λοιπά πληροφοριακά συστήματα έτοιμα για παραγωγική λειτουργία	Για το ΟΠΣΑΑ 100% ενεργό μέχρι το 2022. Για τα λοιπά Πληροφοριακά Συστήματα βάσει ημερομηνιών του θεσμικού πλαισίου τους
		Ποσοστό επικαιροποίησης χαρτογραφικού υποβάθρου πριν την έναρξη της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης	>33% κάθε έτος μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους
		Ολοκλήρωση Ελέγχων Επιτόπιων, Διοικητικών, Πολλαπλής, Τηλεπισκόπησης για ΟΣΔΕ, Γεωργοπεριβαλλοντικά και συνδεδεμένες	Στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους εκτός ειδικών καθεστώτων που ολοκληρώνονται πριν την πληρωμή τους
		Ενημερωτικές Εκδηλώσεις σε σχέση με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης	35 κάθε έτος ανά τη χώρα

	3. Αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών	Αυτοματοποιημένη και σύγχρονη ενημέρωση των ΟΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ με στοιχεία που τηρούνται από τρίτες υπηρεσίες (ΚΒΔ, ΜΑΑΕ, κτηματολόγιο, δασαρχεία κλπ)	100% των πληροφοριών που βρίσκονται σε τρίτα συστήματα να συνδεθούν αυτόματα και σύγχρονα με ΟΠΣΕΑΕ, ΟΠΣΑΑ έως 30 Ιουνίου 2019
		Διενέργεια των ελέγχων (που προκύπτουν από το ετήσιο δείγμα ελέγχου) με χρήση ΤΠΕ (tablet/σαρωτή ενωτίων και εφαρμογή)	50% από 31 Ιουλίου και 100% από 31 Ιουλίου 2020
		Εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου με monitoring	Πιλοτικά από 2019, 100% εφαρμογή 2021
		Ενοποίηση όλων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από όλα τα πληροφοριακά συστήματα	100% της ενοποίησης των αχρεωστήτως έως 31 Δεκεμβρίου 2019
		Υιοθέτηση ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τους συναλλασσομένους μέσω της Καρτέλας Αγρότη	100% ηλεκτρονική επικοινωνία από 31 Δεκεμβρίου 2019
Αποτέλεσμα των Επιχειρησιακών στόχων 2 και 3	Ελαχιστοποίηση Δημοσιονομικών Διορθώσεων - Καταλογισμών	Μείωση 5% κατά μέσο όρο κατ' έτος και 10% για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027	
3. Συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των συναλλασσομένων (παραγωγοί, εταιρίες, δικαιούχοι κλπ.)	4. Διαφανείς και κατανοητές διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις παροχής ενισχύσεων (κατανομή δικαιωμάτων, διενέργειας ελέγχων, υπολογισμού πληρωμών, αξιολόγησης επενδύσεων κλπ.)	Χρήση εφαρμογής για παραγωγούς με όλα τα είδη υποχρεώσεων τους (πολλαπλή συμμόρφωση, πρασίνο κλπ) και αυτοαξιολόγηση	20% αύξηση δικαιούχων που τη χρησιμοποιούν ανά έτος από 31 Ιουλίου 2019
		Πλήρης προσωποποιημένη ενημέρωση δικαιούχων	100% εντός 2019
	5. Μείωση του κόστους των δικαιούχων ενισχύσεων	Συνολική Μείωση Χρόνου ενασχόλησης δικαιούχων με Αίτηση	30% έως 2020
		Μείωση Λαθών στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης	35% έως 2020

		Αύξηση Ποσοστού δικαιούχων που χρησιμοποιούν on-line διαδικασίες	15% κατ' έτος
	6. Μέτρηση ικανοποίησης παραγωγών μέσω ερωτηματολογίων και τηλεφωνικού κέντρου	Ερωτηματολόγια μέτρησης ικανοποίησης	1.000 ανά έτος
4. Συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των πόρων και μείωση διαχειριστικού κόστους Οργανισμού	7. Πλήρης διασύνδεση με τρίτα συστήματα που πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα ώστε να μειώνεται η προσκόμιση δικαιολογητικών, να αυξάνεται η ελεγκτική ικανότητα και να μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης	Διασύνδεση με τρίτα πληροφοριακά συστήματα	Κάθε έτος
	8. Αναβάθμιση τεχνικής υποδομής για την υποδοχή και την επεξεργασία των αιτήσεων και Υποστήριξη διαχείρισης της τεχνικής υποδομής για τα Πληροφοριακά Συστήματα με ίδια μέσα και εσωτερική ανάπτυξη επιμέρους εφαρμογών (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποιητικών Εισαγωγών Εξαγωγών, Πληροφοριακού Συστήματος Καθεστώτων εκτός ΟΣΔΕ, RECAP παραγωγική, Paperless plus, Audits), στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός Ολιστικού Πληροφοριακού Συστήματος ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027	Ποσοστό υποδομής που αναβαθμίστηκε	30% κατ' έτος έως το 2021
		Νέα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύχθηκαν και υποστηρίζονται με ίδια μέσα	5 εφαρμογές
		Ολιστικό Πληροφοριακό Σύστημα έτοιμο για παραγωγική λειτουργία	Έως το 2022, Προδιαγραφές έργου έτοιμες έως 2020
	9. Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και διορθώσεων προφανών σφαλμάτων	Μείωση του χρόνου ανά έλεγχο	30% ανά έλεγχο αιγοπροβάτων με την λειτουργία Tablet-Σαρωτή RECAP από 2019
		Μείωση των δαπανών για εκτός έδρας μετακινήσεις	* ανά έτος
		Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας	Έως 31 Ιουλίου 2019

		επιτόπιων ελέγχων	
		Ελεγχόμενοι που αυτοαξιολογούνται	3.000 νέοι παραγωγοί ανά έτος
	10. Βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών του Οργανισμού και εξοικονόμηση πόρων	Μείωση διοικητικού χρόνου προμηθειών με νέο σύστημα διαχείρισης προμηθειών	30% ανά έτος
		Ποσοστό μείωσης ανταλλασσόμενων εσωτερικών εγγράφων με νέο Paperless	40% το 2019, 70% το 2020 και 95% για 2021 και για κάθε επόμενο έτος
		Μείωση των δαπανών για εκτός έδρας μετακινήσεις μέσω teleconference	20% ανά έτος
		Μείωση των συνολικά καταβαλλόμενων ενοικίων για χώρους-γραφείο ΟΠΕΚΕΠΕ	10% ήδη από το 2019
		Ποσοστό μείωσης ταχυδρομικών εξόδων μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας	40% ανά έτος
		Μείωση κόστους ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων μέσω καταστροφής των έντυπων αρχείων	50.000€ εξοικονόμηση ανά έτος από το 2019
	11. Αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του ΟΠΕΚΕΠΕ	Οργανόγραμμα	Δυναμική διαδικασία
		Εσωτερικές Διαδικασίες που έχουν στοχοθεσία (ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει περί τις 50 διαδικασίες)	50% ανά έτος
		Εσωτερικές Διαδικασίες με μέτρηση απόδοσης (ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει περί τις 50 διαδικασίες)	40% ανά έτος

* Θα προσδιοριστεί στο άμεσο μέλλον

5 Δράσεις, έργα και ενέργειες για την επίτευξη των στόχων (δ)

Για τη Υλοποίηση των παραπάνω Στρατηγικών και Επιχειρησιακών στόχων και την επίτευξη των δεικτών αποτελέσματος απαιτείται η υλοποίηση συγκριμένων δράσεων, έργων και ενεργειών καθώς και η χρηματοδότησή τους. Επίσης, απαιτείται μια ανάλυση κινδύνων και προϋποθέσεων που υποδεικνύει τα σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση προκειμένου να υλοποιηθεί η στρατηγική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5.1.1 Δράσεις, έργα και ενέργειες (Δ-Ε-Ε)

Οι δράσεις, τα έργα και οι ενέργειες που θα υλοποιήσουν τους Ειδικούς Στόχους, τα ορόσημά τους καθώς και το χρονοδιάγραμμα περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Στόχοι – Δράσεις-Ενέργειες-Έργα – Επισπεύδουσα Υπηρεσία – Χρονοδιάγραμμα-Ορόσημα

(Συντ/σεις: Γενικός Διευθυντής: Γεν. Δ/ντης, Δ/νση Πληροφορικής: ΔΠ, Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων: ΔΑΕΑ, Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων: ΔΤΕ, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης: ΔΑΑΑ, Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων: ΔΠΑΕ, Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: ΔΔΟΥ, Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου: ΔΕΕ, Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων: ΜΑΕΣΕ, Περιφερειακές Διευθύνσεις: ΠΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΡΑΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΡΓΟ	Αρμόδια Υπηρεσία	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			
			2019	2020	2021	2022
ΕΣ 1. Ενέργειες και Δράσεις ώστε να καταστεί δυνατή η μέγιστη απορρόφηση του συνόλου των Κοινοτικών Κονδυλίων που μπορεί να λάβει η χώρα από την ΕΕ	ΔΕΕ 1. Συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Απορρόφησης Κοινοτικών Κονδυλίων (ΔΡΑΣΗ) μέχρι την έγκριση του νέου Οργανογράμματος	ΔΕΕ, ΔΠΑΕ	<ul style="list-style-type: none"> • Συγκρότηση Ομάδας • Υπολογισμός ετήσιων δεικτών (βλ. πίνακα 1) 	Δυναμική Διαδικασία - Υπολογισμός δεικτών	Δυναμική Διαδικασία - Υπολογισμός δεικτών	Δυναμική Διαδικασία - Υπολογισμός δεικτών
	ΔΕΕ 2. Συμμετοχή στην προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027	Διοίκηση ΟΠΕΚΕΠΕ	Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου	Δυναμική Διαδικασία		
	ΔΕΕ 3. Ενημερωτικές Εκδηλώσεις σε σχέση με τις Ενισχύσεις	ΔΑΕΑ, ΠΔ	35 εκδηλώσεις	45 εκδηλώσεις	45 εκδηλώσεις	35 εκδηλώσεις
ΕΣ 2. Αυστηρή τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και των προθεσμιών για όλα τα καθεστώτα και όλα τα Ταμεία (υποβολής αιτήσεων και προτάσεων έργων, υποβάθρου, ολοκλήρωσης ελέγχων)	ΔΕΕ 4. Έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων για όλες τις διαδικασίες (ΔΡΑΣΗ)	Δ/σεις ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΠΑΑΤ και Εμπλεκόμενα Υπουργεία	Έκδοση εκκρεμουσών Αποφάσεων - για το 2019 εκκρεμεί 1 εγκύκλιος (τεχνικών ελέγχων) από τις 3 που εκδίδονται κάθε έτος)	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία
	ΔΕΕ 5. Ανάθεση έργου για ετήσια τροποποίηση ΟΠΣΕΑΕ για απρόσκοπτη υποβολή αιτήσεων (ΕΡΓΟ)	ΔΑΕΑ, ΔΠ και Τεχνικός Σύμβουλος	ΟΠΣΕΑΕ 2019	ΟΠΣΕΑΕ 2020	Νέα Σύμβαση	Νέα Σύμβαση

	ΔΕΕ 6. Ολοκλήρωση προσαρμογής νέου ΟΠΣΑΑ για πλήρη αυτοματοποίηση ΠΑΑ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΟ)	ΔΑΑΑ, ΔΠ και Τεχνικός Σύμβουλος	Βελτιστοποίηση ΟΠΣΑΑ	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία
	ΔΕΕ 7. Επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) για κάθε έτος (ΕΡΓΟ)	ΔΤΕ και ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ	Υλοποίηση κατ' έτος 15%	Υλοποίηση κατ' έτος 25%	Υλοποίηση κατ' έτος 30%	Υλοποίηση κατ' έτος 30%
	Η παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης στο στάδιο υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης θα επιτευχθεί με τη Δράση ΔΕΕ 3 (παραπάνω)					
	Η Εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων θα επιτευχθεί με τα έργα ΔΕΕ 10 και ΔΕΕ 11 (παρακάτω)					
ΕΣ 3. Αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών	ΔΕΕ 8. Σύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ με αλφαριθμητικές και γεωχωρικές Βάσεις Δεδομένων τρίτων υπηρεσιών (Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, κτηματολόγιο, δασαρχεία κλπ)	ΔΤΕ, ΔΑΑΑ, ΔΠ και Τεχνικός Σύμβουλος	Υλοποίηση Διασύνδεσης	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία
	ΔΕΕ 9. Ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία εφαρμογής για ηλεκτρονική τήρηση στοιχείων παραγωγών RECAP (ΕΡΓΟ)	Γεν. Δ/ντής, ΔΤΕ, ΜΑΕΣΕ	Ανάπτυξη Εφαρμογής RECAP-Υποσύστημα Παραγωγών - Διάχυση	Τροποποιήσεις-Βελτιώσεις Εφαρμογής - Διάχυση	Τροποποιήσεις-Βελτιώσεις Εφαρμογής - Διάχυση	Τροποποιήσεις-Βελτιώσεις Εφαρμογής - Διάχυση
	ΔΕΕ 10. Ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία εφαρμογής διενέργειας ελέγχων με χρήση ΤΠΕ (tablet/σαρωτή ενωτίων και	Γεν. Δ/ντής, ΔΤΕ, ΜΑΕΣΕ	Ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία Εφαρμογής RECAP-	Τροποποιήσεις-Βελτιώσεις Εφαρμογής	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία

	εφαρμογή) ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η αξιοπιστία και η ταχύτητα RECAP (ΕΡΓΟ)		Υποσύστημα Ελεγκτών - Εκπαίδευση			
	ΔΕΕ 11. Προμήθεια tablets, scanners (για τη λειτουργία εφαρμογής διενέργειας ελέγχων με χρήση ΤΠΕ	Γεν. Δ/ντής, ΜΑΕΣΕ, ΔΔΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 90 tablets, 60 Σαρωτές Ενωτίων			
	ΔΕΕ 12. Υλοποίηση έργου για εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου με monitoring (παρακολούθηση μέσω υποβοηθούμενης γεωαπεικόνισης) (ΕΡΓΟ NIVA)	Γεν. Δ/ντής, ΔΤΕ, ΜΑΕΣΕ	Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Έργου NIVA	Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Έργου NIVA – Πιλοτική Λειτουργία	Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Έργου NIVA – Πιλοτική Λειτουργία	Παραγωγική Λειτουργία Ευρωπαϊκού Έργου NIVA
	ΔΕΕ 13. Υλοποίηση συμπληρωματικού έργου για εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου με monitoring (παρακολούθηση μέσω υποβοηθούμενης γεωαπεικόνισης) (ΕΡΓΟ OpenIACS)	Γεν. Δ/ντής, ΔΤΕ, ΜΑΕΣΕ	Ένταξη Ευρωπαϊκού Έργου OpenIACS	Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Έργου OpenIACS (με προϋπόθεση την ένταξη)	Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Έργου OpenIACS (με προϋπόθεση την ένταξη) - Πιλοτική Λειτουργία	Παραγωγική Λειτουργία Ευρωπαϊκού Έργου OpenIACS (με προϋπόθεση την ένταξη)
	ΔΕΕ 14. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος Ενοποίηση όλων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από όλα τα πληροφοριακά συστήματα και για τα 2 ταμεία (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ) (ΕΡΓΟ)	ΔΠ, ΔΑΑΑ, ΔΑΕΑ, Τεχνικός Σύμβουλος	Υλοποίηση εφαρμογής – Πιλοτική Λειτουργία	Παραγωγική Λειτουργία	Παραγωγική Λειτουργία	Παραγωγική Λειτουργία
	ΔΕΕ 15. Υιοθέτηση ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους (ΔΡΑΣΗ)	ΔΤΕ, ΔΠ, ΔΑΕΑ, ΔΑΑΑ	Βελτιστοποίηση Paperless και Paper plus	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία
ΕΣ 4. Διαφανείς και κατανοητές διαδικασίες, όροι και	Η Εφαρμογή για παραγωγούς με όλα τα είδη υποχρεώσεων τους (πολλαπλή					

προϋποθέσεις παροχής ενισχύσεων δικαιωμάτων, ελέγχων, πληρωμών κλπ.) (κατανομής διενέργειας υπολογισμού)	συμμόρφωση, πρασίνισμα κλπ.) και αυτοαξιολόγησης θα επιτευχθεί με το έργο RECAP ΔΕΕ 9 (παραπάνω)						
	Η Συνεχής ενημέρωση και εκπαιδεύσεις για την παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης για την ορθή υποβολή των αιτήσεων αρμοδιότητας του Οργανισμού θα επιτευχθεί με τη Δράση ΔΕΕ 3 (παραπάνω)						
	ΔΕΕ 16. Προσωποποιημένη ενημέρωση στους δικαιούχους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους για όλες τις συναλλαγές τους με τον Οργανισμό με κάθε σύγχρονο μέσο (ΕΡΓΟ)	ΔΠ, ΔΑΕΑ, ΔΑΑΑ, και Τεχνικός Σύμβουλος	Ανάπτυξη Επιμέρους Υποσυστήματος στο ΟΠΣΕΑΕ, ΟΠΣΑΑ	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία	
ΕΣ 5. Μείωση του κόστους των δικαιούχων ενισχύσεων	ΔΕΕ 17. Βελτίωση των on-line διαδικασιών για όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα για διαδικτυακές συναλλαγές (ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΟ)	ΔΤΕ, ΔΑΕΑ, ΔΑΑΑ, ΔΠ και Τεχνικός Σύμβουλος	Υλοποίηση βελτίωσης στο ΟΠΣΕΑΕ ΟΠΣΑΑ	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία	
ΕΣ 6. Μέτρηση ικανοποίησης δικαιούχων μέσω ερωτηματολογίων και τηλεφωνικού κέντρου	ΔΕΕ 18. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων μέτρησης ικανοποίησης	Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Εξωτερικός Ανάδοχος	1.000 ερωτημ/για	1.000 ερωτημ/για	1.000 ερωτημ/για	1.000 ερωτημ/για	
ΕΣ 7. Πλήρης διασύνδεση με τρίτα συστήματα που πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα ώστε να μειώνεται η προσκόμιση δικαιολογητικών, να αυξάνεται η ελεγκτική ικανότητα και να μειώνεται ο απαιτούμενος	Η διασύνδεση με βάσεις δεδομένων υπουργείου και άλλων Υπηρεσιών (ΑΑΔΕ, ΟΓΑ, ΕΛΓΑ, κλπ) θα υλοποιηθεί με τη δράση ΔΕΕ 8 (παραπάνω)						

χρόνος διεκπεραίωσης						
ΕΣ 8. Αναβάθμιση τεχνικής υποδομής για την υποδοχή και την επεξεργασία των αιτήσεων και Υποστήριξη διαχείρισης της τεχνικής υποδομής για τα Πληροφοριακά Συστήματα με ίδια μέσα και εσωτερική ανάπτυξη επιμέρους εφαρμογών (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποιητικών Εισαγωγών Εξαγωγών, Πληροφοριακού Συστήματος Καθεστώτων εκτός ΟΣΔΕ, RECAP παραγωγική, Paperless plus, Audits), στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός Ολιστικού Πληροφοριακού Συστήματος ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027	ΔΕΕ 19. Στοχευμένη εκπαίδευση προσωπικού (αφορά στελέχη που επιλέγονται κάθε έτος για εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε διεύθυνσης και βάσει της υπ'αρ. 208/7 ^ο θέμα/23-02-2017 απόφασης του ΔΣ)	ΔΠ, ΔΔΟΥ, ΙΝΕΠ	ΔΠ	Εκπαίδευση – Πιστοπ/ση	Εκπαίδευση - Πιστοπ/ση	Εκπαίδευση - Πιστοπ/ση
	ΔΕΕ 20. Ανάπτυξη νέου Ολιστικού Πληροφοριακού Συστήματος αιτήσεων και διαχείρισης ενισχύσεων όλων των καθεστώτων και των 2 Ταμείων	ΜΑΕΣΕ, ΔΠ, ΔΑΕ, ΔΔΟΥ	Ένταξη Έργου Προδιαγραφών	Παραγωγή Προδιαγραφών	Ένταξη σε Επιχ. Πρόγραμ. & Ανάθεση Έργου	Υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία Έργου
	ΔΕΕ 21. Προμήθεια εξοπλισμού για να αναβάθμιση IDC (Διασφάλιση κονδυλίων 850.000€) (ΕΡΓΟ)	Διοίκηση ΟΠΕΚΕΠΕ, ΔΠ, ΔΔΟΥ	Έγκριση	Προκήρυξη, Κατακύρωση	Προκήρυξη Προμήθεια	Προμήθεια, Εγκατάσταση Δοκιμ/κη Λειτουργία
	ΔΕΕ 22. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποιητικών Εισαγωγών Εξαγωγών (ΕΡΓΟ)	ΔΑΕ, ΔΠ	Ανάπτυξη Πληρ/ριακού Συστήματος	Πιλοτική Λειτουργία	Παραγ. Λειτ.	
	ΔΕΕ 23. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Καθεστώτων εκτός ΟΣΔΕ – ΠΥΛΩΝΑΣ I ALL-BUT-OSDE (ΕΡΓΟ)	Γεν. Δ/ντής, ΔΑΕ, ΜΑΕΣΕ, ΟΜΑΔΑ RECAP	Ανάπτυξη Πληρ/κού Συστήματος	Ανάπτυξη Πληρ/κού Συστ/τος	Πιλοτική Λειτουργία	Παραγ. Λειτ.
	ΔΕΕ 24. Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων και εργασιών Paperless Plus (ΕΡΓΟ)	Γεν. Δ/ντής, ΔΑΕ, ΜΑΕΣΕ, ΟΜΑΔΑ RECAP	Αναβάθμιση Πληρ/κού Συστήματος – Παραγ. Λειτ.	Αναβάθμιση Πληρ/κού Συστήματος - Παραγ. Λειτ.	Πιλοτική - Παραγ. Λειτ.	Παραγ. Λειτ.
	ΔΕΕ 25. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προμηθειών Paperless Provisions (ΕΡΓΟ)	Γεν. Δ/ντής, ΔΑΕ, ΜΑΕΣΕ, ΟΜΑΔΑ RECAP	Ανάπτυξη Πληρ/ριακού Συστήματος	Ανάπτυξη Πληρ/κού Συστ/τος	Παραγ. Λειτ.	Παραγ. Λειτ.

	ΔΕΕ 26. Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων Audits (ΕΡΓΟ)	ΠΔ ΘΡΑΚΗΣ	Αναβάθμιση Πληρ/ριακού Συστήματος –Παραγ. Λειτ.	Παραγ. Λειτ.	Παραγ. Λειτ.	Παραγ. Λειτ.	
ΕΣ 9. Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και διορθώσεων προφανών σφαλμάτων	Η μείωση του χρόνου για τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και διορθώσεων θα επιτευχθεί με τις δράσεις-έργα ΔΕΕ 10, 11 και 15						
ΕΣ 10. Βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών του Οργανισμού και εξοικονόμηση πόρων	Η βελτιστοποίηση διαχείρισης των προμηθειών του Οργανισμού θα επιτευχθεί με τη ΔΕΕ 25						
	Η πλήρης ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (αναβάθμιση paperless) θα επιτευχθεί με τη ΔΕΕ 24						
	ΔΕΕ 27. Επαναδιαπραγμάτευση του τιμήματος των εκμισθωμένων χώρων - γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεύρεση λύσεων μετακόμισης σε δημόσιους χώρους γραφείων σε ολόκληρη την Ελλάδα (ΔΡΑΣΗ)	Γεν. Δ/ντής, ΔΔΟΥ	Επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων και εξεύρεση εναλλακτικών χώρων				
	ΔΕΕ 28. Καταστροφή των έντυπων αρχείων των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα (ΔΡΑΣΗ)	Γεν. Δ/ντής, ΜΑΕΣΕ, ΔΔΟΥ	Ανάπτυξη Διαδικασιών και Καταστροφή των ανενεργών αρχείων παρελθόντων ετών (70%)	Ετήσια Καταστροφή των ανενεργών αρχείων	Ετήσια Καταστροφή των ανενεργών αρχείων	Ετήσια Καταστροφή των ανενεργών αρχείων	
	ΔΕΕ 29. Ανάπτυξη και πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία κέντρου teleconference για μείωση των	Γεν. Δ/ντής, ΔΠ, ΔΔΟΥ	Πλήρης Ανάπτυξη και επιχειρησιακή λειτουργία	Πλήρης επιχειρ/κή λειτουργία	Πλήρης επιχειρ/κή λειτουργία	Πλήρης επιχειρ/κή λειτουργία	

	μετακινήσεων (ΕΡΓΟ-ΔΡΑΣΗ)					
ΕΣ 11. Αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του ΟΠΕΚΕΠΕ	ΔΕΕ 30. Προσαρμογή οργανογράμματος ΟΠΕΚΕΠΕ	Γεν. Δ/ντής, Όλες οι Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία	Δυναμική Διαδικασία
	ΔΕΕ 31. Εκπαίδευση των Διευθυντικών Στελεχών στο Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων (ΔΡΑΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ)	Γεν. Δ/ντής, Όλες οι Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ	Συμφωνία με ΙΝΕΠ	Υλοποίηση Εκπαιδ/σης		
	Η Ανάπτυξη Συστημάτων Στοχοθεσίας και μέτρησης Αποδοτικότητας σε κάθε διεύθυνση θα επιτευχθεί με τη ΔΕΕ 31					

6 Καθορισμός Αναγκών σε Κεφάλαια και πηγών Χρηματοδότησης για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Στόχων (ε)

Οι απαιτούμενοι πόροι για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, η κατανομή τους στα επόμενα έτη καθώς και η πηγή προέλευσης των πόρων αυτών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Δράσεις – Ενέργειες - Έργα – Τρόπος Υλοποίησης – Απαιτούμενοι Πόροι – Χρηματοδότηση

ΔΡΑΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΡΓΟ	Τρόπος Υλοποίησης	Απαιτούμενοι Πόροι (τα ποσά εκφράζονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)				Πηγή Χρηματοδότησης
		2019	2020	2021	2022	
ΔΕΕ 1. Συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Απορρόφησης Κοινοτικών Κονδυλίων (ΔΡΑΣΗ)	Ίδια μέσα	3 ΟΠΕΚΕΠΕ	3 ΟΠΕΚΕΠΕ	3 ΟΠΕΚΕΠΕ	3 ΟΠΕΚΕΠΕ	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 2. Συμμετοχή στην προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027	Ίδια μέσα	4 ΟΠΕΚΕΠΕ	4 ΟΠΕΚΕΠΕ	4 ΟΠΕΚΕΠΕ	4 ΟΠΕΚΕΠΕ	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 3. Ενημερωτικές Εκδηλώσεις σε σχέση με τις Ενισχύσεις	Ίδια μέσα	10 ΟΠΕΚΕΠΕ	10 ΟΠΕΚΕΠΕ	10 ΟΠΕΚΕΠΕ	10 ΟΠΕΚΕΠΕ	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 4. Έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων για όλες τις διαδικασίες (ΔΡΑΣΗ)	Ίδια μέσα	3 ΟΠΕΚΕΠΕ	3 ΟΠΕΚΕΠΕ	3 ΟΠΕΚΕΠΕ	3 ΟΠΕΚΕΠΕ	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
	Στελέχη ΥΠΑΑΤ	Στελέχη ΥΠΑΑΤ	Στελέχη ΥΠΑΑΤ	Στελέχη ΥΠΑΑΤ	Στελέχη ΥΠΑΑΤ	ΠΥ ΥΠΑΑΤ
ΔΕΕ 5. Ανάθεση έργου για ετήσια τροποποίηση ΟΠΣΕΑΕ για απρόσκοπτη	Διεθνής Διαγωνισμός	1.230.000€	1.230.000€	2.500.000€	1.500.000€	Επιχορηγήσεις Τακτικού

υποβολή αιτήσεων (ΕΡΓΟ)	(Ανάδοχος)					Προϋπολογισμού
ΔΕΕ 6. Ολοκλήρωση προσαρμογής νέου ΟΠΣΑΑ για πλήρη αυτοματοποίηση ΠΑΑ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΟ)	Διεθνής Διαγωνισμός (Ανάδοχος)	70.000€	70.000€	70.000€	70.000€	Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού
ΔΕΕ 7. επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) για κάθε έτος (ΕΡΓΟ)	Ίδια μέσα (Ποιοτικός Έλεγχος Ορθοφωτοχαρτών Ψηφιοποίησης)	20 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	20 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	20 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	20 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
	Διεθνής Διαγωνισμός προμήθειας Ορθοφωτοχαρτών και Ψηφιοποίησης (Ανάδοχος)	50 Νέα Στελέχη (συμβασιούχοι)	50 Νέα Στελέχη (συμβασ/χοι)	50 Νέα Στελέχη (συμβασ/χοι)	50 Νέα Στελέχη (συμβασ/χοι)	Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού
		2.000.000€	2.000.000€	2.000.000€	2.000.000€	Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού
ΔΕΕ 8. Σύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ με αλφαριθμητικές και γεωχωρικές Βάσεις Δεδομένων τρίτων υπηρεσιών (Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, κτηματολόγιο, δασαρχεία κλπ) (ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ)	Ίδια μέσα, Τεχνικός Σύμβουλος	3 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	3 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
	Στελέχη Τρίτων Φορέων	Στελέχη Τρίτων Φορέων	Στελέχη Τρίτων Φορέων	Στελέχη Τρίτων Φορέων	Στελέχη Τρίτων Φορέων	ΠΥ ΥΠΑΑΤ, ΠΥ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΕΕ 9. Ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία εφαρμογής για ηλεκτρονική τήρηση στοιχείων παραγωγών RECAP (ΕΡΓΟ)	Ίδια μέσα	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	Ευρωπαϊκό Έργο RECAP
ΔΕΕ 10. Ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία εφαρμογής διενέργειας ελέγχων με χρήση ΤΠΕ (tablet/σαρωτή ενωτίων και εφαρμογή) ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η αντικειμενικότητα και η ταχύτητα RECAP (ΕΡΓΟ)	Ίδια μέσα	3 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	3 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	3 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	3 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	Ευρωπαϊκό Έργο RECAP

ΔΕΕ 11. Προμήθεια tablets, scanners (για τη λειτουργία εφαρμογής διενέργειας ελέγχων με χρήση ΤΠΕ)	Πρόχειρος Διαγωνισμός (Ανάδοχος)	70.000€					Ευρωπαϊκό Έργο RECAP
ΔΕΕ 12. Υλοποίηση έργου για εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου με monitoring (παρακολούθηση μέσω υποβοηθούμενης γεωαπεικόνισης) (ΕΡΓΟ NIVA) Σημειώνεται ότι τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο έργο αυτό θα πρέπει να παραμείνουν απασχολούμενα στο αντικείμενο αυτό και μετά την ολοκλήρωση του έργου διότι το monitoring θα είναι μια πάγια διαδικασία ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ	Ίδια μέσα – Σύμπραξη εταίρων	17 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	21 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	21 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	21 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ		Ευρωπαϊκό Έργο NIVA
	Open Calls (ανοιχτές προσκλήσεις)	250.000€	250.000€				Ευρωπαϊκό Έργο NIVA
ΔΕΕ 13. Υλοποίηση συμπληρωματικού έργου για εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου με monitoring (παρακολούθηση μέσω υποβοηθούμενης γεωαπεικόνισης) (ΕΡΓΟ OpenIACS). Σημειώνεται ότι τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο έργο αυτό θα πρέπει να παραμείνουν απασχολούμενα στο αντικείμενο αυτό και μετά την ολοκλήρωση του έργου διότι το monitoring θα είναι μια πάγια διαδικασία ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ	Ίδια μέσα – Σύμπραξη εταίρων	18 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	20 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	20 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	20 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ		Ευρωπαϊκό Έργο OpenIACS
ΔΕΕ 14. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος Ενοποίηση όλων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από όλα τα πληροφοριακά συστήματα και για τα 2 ταμεία (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ) (ΕΡΓΟ)	Ίδια Μέσα - Τεχνικός Σύμβουλος	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ - Τεχνικός Σύμβουλος					ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 15. Υιοθέτηση ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τους συναλλασσομένους	Ίδια Μέσα	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ		ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

(ΔΡΑΣΗ)						
ΔΕΕ 16. Προσωποποιημένη ενημέρωση στους δικαιούχους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους για όλες τις συναλλαγές τους με τον Οργανισμό με κάθε σύγχρονο μέσο (ΕΡΓΟ)	Ίδια Μέσα - Τεχνικός Σύμβουλος	9 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ & Ανάδοχος	8 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ & Ανάδοχος	5 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ & Ανάδοχος	5 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ & Ανάδοχος	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 17. Βελτίωση των on-line διαδικασιών για όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα για διαδικτυακές συναλλαγές (ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΟ)	Ίδια Μέσα - Τεχνικός Σύμβουλος	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ & Ανάδοχος	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ & Ανάδοχος			ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 18. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων μέτρησης ικανοποίησης	Ίδια μέσα	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 19. Στοχευμένη εκπαίδευση προσωπικού	Ίδια μέσα, ΙΝΕΠ	20 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	20 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	20 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	20 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ, Ειδ. Λογ/σμός ΟΑΕΔ
ΔΕΕ 20. Ανάπτυξη νέου Ολιστικού Πληροφοριακού Συστήματος αιτήσεων και διαχείρισης ενισχύσεων όλων των καθεστώτων και των 2 Ταμείων	Ίδια μέσα, Ανάδοχος	250.000€ + 3 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ + 4 Στελέχη από άλλους φορείς	3 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ + 4 Στελέχη από άλλους φορείς	3 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ + 4 Στελέχη από άλλους φορείς	3 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ + 4 Στελέχη από άλλους φορείς	ΕΣΠΑ
ΔΕΕ 21. Προμήθεια εξοπλισμού για να αναβάθμιση IDC (Διασφάλιση κονδυλίων 850.000€) (ΕΡΓΟ)	Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός (Ανάδοχος)	850.000€				Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού
ΔΕΕ 22. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποιητικών Εισαγωγών Εξαγωγών (ΕΡΓΟ)	Ίδια μέσα	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ			ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 23. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Καθεστώτων εκτός ΟΣΔΕ -	Ίδια μέσα	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ				Ευρωπαϊκό Έργο RECAP

ΠΥΛΩΝΑΣ I ALL-BUT-OSDE (ΕΡΓΟ)						
ΔΕΕ 24. Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων και εργασιών Paperless Plus (ΕΡΓΟ)	Ίδια μέσα	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ			Ευρωπαϊκό Έργο RECAP
ΔΕΕ 25. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προμηθειών Paperless Provisions (ΕΡΓΟ)	Ίδια μέσα	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ			ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 26. Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων Audits (ΕΡΓΟ)	Ίδια μέσα	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 27. Επαναδιαπραγμάτευση του τιμήματος των εκμισθωμένων χώρων - γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεύρεση λύσεων μετακόμισης σε δημόσιους χώρους γραφείων σε ολόκληρη την Ελλάδα (ΔΡΑΣΗ)	Ίδια μέσα	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ				ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 28. Καταστροφή των έντυπων αρχείων των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα (ΔΡΑΣΗ)	Ίδια μέσα	3 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ				ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 29. Πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία κέντρου teleconference για μείωση των μετακινήσεων (ΕΡΓΟ-ΔΡΑΣΗ)	Ίδια μέσα	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 30. Προσαρμογή οργανογράμματος ΟΠΕΚΕΠΕ	Γεν. Δ/ντής, Όλες οι Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	2 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	1 Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΔΕΕ 31. Εκπαίδευση Στελεχών στο Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων (ΔΡΑΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ)	Ίδια μέσα (ΙΝΕΠ)	10 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	10 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	10 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	10 Στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ	ΙΝΕΠ / Ειδ. Λογ/σμός ΟΑΕΔ
Υλοποίηση όλων των τρεχουσών εργασιών και λειτουργία ΟΠΕΚΕΠΕ	Υπάρχον Προσωπικό ΟΠΕΚΕΠΕ	616 Υπάλληλοι ΙΔΑΧ				

		(εκ των οποίων 25 Υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες)				
	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	27.534.000	27.940.000	27.940.000	27.940.885	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ - Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού
ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Προσωπικό (ΙΔΑΧ και Μόνιμοι) απαιτούμενο ως ίδια μέσα για νέα έργα, Δράσεις, Ενέργειες του Επ. Σχ. (δεν προσμετρώνται οι 20 υπάλληλοι που εκπαιδεύονται)	130	125	113	112	
	Προσωπικό (ΙΔΑΧ και Μόνιμοι) απαιτούμενο για Υλοποίηση όλων των τρεχόντων εργασιών και λειτουργία ΟΠΕΚΕΠΕ	616	621	633	634	
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (αποτελεί το άθροισμα των δύο παραπάνω κατηγοριών απαιτούμενου προσωπικού)	746	746	746	746	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ - Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού
	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ	4	4	4	4	Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού

	Απαιτούμενο Προσωπικό ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	50	50	50	50	Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού,
	Κόστος ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	606.450€	606.450€	606.450€	606.450€	ΠΥ ΟΠΕΚΕΠΕ - Επιχορηγήσεις Τακτικού
	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (ΑΝΟΙΧΤΟΙ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ, ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ)	4.150.000€	3.300.000€	4.570.000€	3.570.000€	Τακτικός Προϋπολογισμός
		320.000 €	250.000 €	0 €	0 €	Ευρωπαϊκά Έργα (RECAP-NIVA)
		250.000 €	0 €	0 €	0 €	ΕΣΠΑ
	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΠΔΣ*	27.534.000	27.940.000	27.940.000	27.940.885	Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού
	ΣΥΝΟΛΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΠΔΣ + ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ	32.860.450 €	32.096.450 €	33.116.450 €	32.117.335 €	Τακτικός Προϋπολογισμός +ΠΔΕ+ΕΣΠΑ+ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

*Κόστος Συμβασιούχων και Κόστος Διαγωνισμών (παραπάνω)

7 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (στ)

Οι οικονομικές καταστάσεις (εγκεκριμένες Εταιρικές Χρήσεις) των ετών 2016 και 2017 επισυνάπτονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ** του παρόντος.

Επίσης είναι δημοσιευμένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ως εξής:

- Για το **2016** είναι δημοσιευμένη με **ΑΔΑ: 6ΩΚ946ΨΧΞΧ-Ω1Λ**
- Για το **2017** είναι δημοσιευμένη με **ΑΔΑ: ΩΑ4Θ46ΨΧΞΧ-ΜΗ6**

Η χρήση 2018 δεν έχει εγκριθεί και δεν έχει δημοσιευθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου.

8 Ετήσιοι χρηματοοικονομικοί, ποιοτικοί και επιχειρησιακοί δείκτες (ζ)

Η βασική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και οι σχετικοί έλεγχοι για την πιστή τήρηση των όρων με τους οποίους διατίθενται οι πιστώσεις των ταμείων αυτών στους περίπου 700.000 δικαιούχους.

Οι πληρωμές των ενισχύσεων που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για προηγούμενα έτη και οι προβλέψεις για τα επόμενα έχουν ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ**

ΕΓΤΕ			
ΠΛΗΡΩΜΕΣ			
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ	ΕΘΝΙΚΑ (ΠΔΕ+ΤΑΚΤΙΚΟΣ)	ΣΥΝΟΛΑ
2016	2.852.755.204,78	11.933.861,33	2.864.689.066,11
2017	2.015.690.420,42	10.851.786,84	2.026.542.207,26
2018	2.043.007.282,56	71.666.953,02	2.114.674.235,58
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ	ΕΘΝΙΚΑ (ΠΔΕ+ΤΑΚΤΙΚΟΣ)	ΣΥΝΟΛΑ
2019	2.200.000.000,00	64.600.000,00	2.264.600.000,00
2020	2.100.000.000,00	64.000.000,00	2.164.000.000,00
2021	2.000.000.000,00	63.000.000,00	2.063.000.000,00
2022	2.000.000.000,00	63.000.000,00	2.063.000.000,00

ΕΓΤΑΑ			
ΠΛΗΡΩΜΕΣ			
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ (ΠΔΕ + ΤΑΚΤΙΚΟΣ)	ΕΘΝΙΚΑ (ΠΔΕ + ΤΑΚΤΙΚΟΣ)	ΣΥΝΟΛΑ
2016	569.963.309,69	84.020.903,91	653.984.213,60
2017	743.226.372,38	37.026.361,75	780.252.734,13
2018	475.840.089,55	76.833.921,24	552.674.010,79
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ (ΠΔΕ + ΤΑΚΤΙΚΟΣ)	ΕΘΝΙΚΑ (ΠΔΕ + ΤΑΚΤΙΚΟΣ)	ΣΥΝΟΛΑ
2019	510.000.000,00	170.000.000,00	680.000.000,00
2020	520.000.000,00	174.000.000,00	694.000.000,00
2021	530.000.000,00	177.000.000,00	707.000.000,00
2022	550.000.000,00	183.600.000,00	733.600.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΤΕΕ ΚΑΙ ΕΓΤΑΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2016	3.518.673.279,71
2017	2.806.794.941,39
2018	2.667.348.246,37
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
2019	2.944.600.000,00
2020	2.858.000.000,00
2021	2.770.000.000,00
2022	2.796.600.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΓΤΕ ΚΑΙ ΕΓΤΑΑ

2016*		2017**		2018***	
ΣΥΝΟΛΟ	-141.386.803	ΣΥΝΟΛΟ	-23.907.263	ΣΥΝΟΛΟ	-56.490.319

* έτη αναφοράς: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 και 2014

** έτη αναφοράς: 2009, 2013, 2014 και 2015

*** έτη αναφοράς: 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017

Προβλέψεις για τις εκδοθείσες δημοσιονομικές διορθώσεις επόμενων ετών έχουν γίνει στα 30.000.000€ ανά έτος για κάθε ένα από τα έτη 2019-2022. Ωστόσο, πλέον ακριβείς προβλέψεις δημοσιονομικών διορθώσεων δεν μπορούν να γίνουν αφού είναι αποτέλεσμα ελέγχων από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη γίνει.

Τα στοιχεία έχουν καταρτιστεί σε ημερολογιακή βάση προκειμένου να συμφωνούν πλήρως με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στο ΜΠΔΣ του Υπ. Οικονομικών. Αναφορικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις, έχουν χρησιμοποιηθεί οι εκδοθείσες αποφάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται και από την ΕΛΣΤΑΤ και το ΥΠΟΙΚ.

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, οι δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν ανά ταμείο και έτος κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις πληρωθείσες ενισχύσεις και αποτελούν τον πρώτο χρηματοοικονομικό δείκτη :

Δείκτης 1: Δημοσιονομική Αποτελεσματικότητα (Fiscal efficiency)

(Σύνολο Εκδοθεισών Δημοσιονομικών Διορθώσεων ΕΓΤΕ-ΕΓΤΑΑ / Σύνολο Πληρωμών ΕΓΤΕ-ΕΓΤΑΑ εκφρασμένο σε απόλυτες τιμές). Σημειώνεται ότι ο δείκτης αυτός βελτιώνεται όσο τείνει προς το 0%

Δημοσιονομική Αποτελεσματικότητα 2016: 4,02%

Δημοσιονομική Αποτελεσματικότητα 2017: 0,85%

Δημοσιονομική Αποτελεσματικότητα 2018: 2,12%

Όπως δείχνουν τα ποσοστά αυτά, οι παραπάνω δείκτες μειώθηκαν κατά 56% τα τρία τελευταία έτη δείχνοντας με την τάση αυτή την αύξηση της Δημοσιονομικής Αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των ελέγχων και πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τα έτη 2019-2022 ο δείκτης αυτός προκύπτει από τις προβλέψεις των εκδοθεισών δημοσιονομικών διορθώσεων (βλ. παραπάνω) και προβλέπεται να εξελιχθεί ως εξής:

Δημοσιονομική Αποτελεσματικότητα 2019: 1,02%

Δημοσιονομική Αποτελεσματικότητα 2020: 1,05%

Δημοσιονομική Αποτελεσματικότητα 2021: 1,08%

Δημοσιονομική Αποτελεσματικότητα 2022: 1,07%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Π.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+ 14+15+16)	25.988.603	26.878.411	27.473.790	27.534.000	27.940.000	27.940.000	27.940.885

Έτερος και πολύ σημαντικός επιχειρησιακός και ποιοτικός δείκτης αποτελεί το **Διαχειριστικό Κόστος των Πληρωμών** που εκφράζεται ως ο λόγος του κόστους λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τις Πληρωμές που διενεργεί με βάση τους πολύπλοκους και ιδιαίτερα χρονοβόρους ελέγχους που διενεργεί (επιτόπιους και τηλεπισκοπικούς)

Δείκτης 2: Διαχειριστικό Κόστος Πληρωμών

(κόστος λειτουργίας ΟΠΕΚΕΠΕ / Σύνολο Πληρωμών που πραγματοποιεί εκφρασμένο σε απόλυτες τιμές)

Διαχειριστικό Κόστος Πληρωμών 2016: 0,74%

Διαχειριστικό Κόστος Πληρωμών 2017: 0,96%

Διαχειριστικό Κόστος Πληρωμών 2018: 1,03%

Διαχειριστικό Κόστος Πληρωμών 2019: 0,94%

Διαχειριστικό Κόστος Πληρωμών 2020: 0,98%

Διαχειριστικό Κόστος Πληρωμών 2021: 1,01%

Διαχειριστικό Κόστος Πληρωμών 2022: 1,00%

Το ανωτέρω διαχειριστικό κόστος που κυμαίνεται περίπου στο 1% και θεωρείται ιδιαίτερα μικρό σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη που χρηματοδοτούνται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

9 Υποχρεώσεις προς καταναλωτές και πρόβλεψη αποζημιώσεων (η)

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει υποχρεώσεις προς καταναλωτές και πρόβλεψη αποζημιώσεων με την κυριολεκτική σημασία των όρων αυτών. Παρά ταύτα, στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφούν οι προβλέψεις πληρωμών προς δικαιούχους και οι προβλέψεις δημοσιονομικών διορθώσεων (καταλογισμοί).

Βάσει των ανωτέρω, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προβλέψεις πληρωμών για τα ταμεία ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ προς τους δικαιούχους τα επόμενα έτη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΤΕ ΚΑΙ ΕΓΤΑΑ

ΕΓΤΕ			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ	ΕΘΝΙΚΑ (ΠΔΕ+ΤΑΚΤΙΚΟΣ)	ΣΥΝΟΛΑ
2019	2.200.000.000,00	64.600.000,00	2.264.600.000,00
2020	2.100.000.000,00	64.000.000,00	2.164.000.000,00
2021	2.000.000.000,00	63.000.000,00	2.063.000.000,00
2022	2.000.000.000,00	63.000.000,00	2.063.000.000,00

ΕΓΤΑΑ			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ (ΠΔΕ + ΤΑΚΤΙΚΟΣ)	ΕΘΝΙΚΑ (ΠΔΕ + ΤΑΚΤΙΚΟΣ)	ΣΥΝΟΛΑ
2019	510.000.000,00	170.000.000,00	680.000.000,00
2020	520.000.000,00	174.000.000,00	694.000.000,00
2021	530.000.000,00	177.000.000,00	707.000.000,00
2022	550.000.000,00	183.600.000,00	733.600.000,00

Προβλέψεις για **δημοσιονομικές διορθώσεις** επόμενων ετών έχουν γίνει στα 30.000.000€ ανά έτος για κάθε ένα από τα έτη 2019-2022. Ωστόσο, πλέον ακριβείς προβλέψεις δημοσιονομικών διορθώσεων δεν μπορούν να γίνουν αφού είναι αποτέλεσμα ελέγχων από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη γίνει.

Να σημειωθεί ότι το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει ως Στρατηγικό Στόχο την απομείωση μέχρι ελαχιστοποίησης των δημοσιονομικών διορθώσεων (βλ. παρ. 4.3 και Πίνακα 1 παραπάνω)

10 Προϋποθέσεις και παραδοχές επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Θ)

Οι προϋποθέσεις και παραδοχές για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου συνοψίζονται περιληπτικά στην ακόλουθη λίστα:

1. Εξασφάλιση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων
2. Έγκαιρη Έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων (π.χ. Κατανομή Βοσκοτόπων, Έκδοση ΚΥΑ, ΥΑ για Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων και λοιπά)
3. Έγκαιρη ανάδειξη αναδόχων
4. Επαρκής στελέχωση ΟΠΕΚΕΠΕ
5. Κατάλληλη οργάνωση των εργασιών των Διευθύνσεων
6. Έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών ελέγχων
7. Έγκαιρη και κατάλληλη ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου για την νέα ΚΓΠ 2021-2027

Η διοίκηση και το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έντονα προσανατολισμένοι στην επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και έχει συνεχή παρακολούθηση των προϋποθέσεων και παραδοχών.

Ωστόσο, ορισμένες από τις ανωτέρω προϋποθέσεις και παραδοχές εξαρτώνται από παράγοντες εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως από το ΥΠΑΑΤ.

11 Κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας (ι)

Οι κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και οι δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 4, 5 και 8 και στους περιεχόμενους σε αυτά πίνακες παραπάνω αλλά και στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο 12.

12 Προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους (ια)

Όπως περιγράφεται και ανωτέρω στα κεφάλαια 4 και 5, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό του λειτουργικού του κόστους και η παρούσα Διοίκηση έχει αφιερώσει ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο και προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Ειδικότερα, το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει 5 Επιχειρησιακούς Στόχους και 12 Δράσεις-Ενέργειες-Έργα που στοχεύουν στον περιορισμό του λειτουργικού του κόστους, ήτοι:

Επιχειρησιακός Στόχος 3: Αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών

ΔΕΕ 10: Ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία εφαρμογής διενέργειας ελέγχων με χρήση ΤΠΕ (tablet/σαρωτή ενωτίων και εφαρμογή) ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η αντικειμενικότητα και η ταχύτητα RECAP (ΕΡΓΟ)

ΔΕΕ 11: Προμήθεια tablets, scanners (για τη λειτουργία εφαρμογής διενέργειας ελέγχων με χρήση ΤΠΕ)

ΔΕΕ 15: Υιοθέτηση ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τους συναλλασσομένους (ΔΡΑΣΗ)

Επιχειρησιακός Στόχος 8: Αναβάθμιση τεχνικής υποδομής για την υποδοχή και την επεξεργασία των αιτήσεων και Υποστήριξη διαχείρισης της τεχνικής υποδομής για τα Πληροφοριακά Συστήματα με ίδια μέσα και εσωτερική ανάπτυξη επιμέρους εφαρμογών (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποιητικών Εισαγωγών Εξαγωγών, Πληροφοριακού Συστήματος Καθεστώτων εκτός ΟΣΔΕ, RECAP παραγωγική, Paperless plus, Audits), στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός Ολιστικού Πληροφοριακού Συστήματος ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

ΔΕΕ 22: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποιητικών Εισαγωγών Εξαγωγών (ΕΡΓΟ)

ΔΕΕ 23: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Καθεστώτων εκτός ΟΣΔΕ – ΠΥΛΩΝΑΣ I ALL-BUT-OSDE(ΕΡΓΟ)

ΔΕΕ 24: Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων και εργασιών Paperless Plus (ΕΡΓΟ)

ΔΕΕ 25: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προμηθειών Paperless Provisions (ΕΡΓΟ)

ΔΕΕ 26: Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων Audits (ΕΡΓΟ)

Επιχειρησιακός Στόχος 9: Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και διορθώσεων προφανών σφαλμάτων

Η μείωση του χρόνου για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και διορθώσεων προφανών σφαλμάτων θα επιτευχθεί με τις δράσεις-έργα ΔΕΕ 10, 11 και 15 (βλ. παραπάνω)

Επιχειρησιακός Στόχος 10: Βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών του Οργανισμού και εξοικονόμηση πόρων

ΔΕΕ 27: Επαναδιαπραγμάτευση του τιμήματος των εκμισθωμένων γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεύρεση λύσεων μετακόμισης σε δημόσιους χώρους γραφείων σε όλη την Ελλάδα (ΔΡΑΣΗ)

ΔΕΕ 28: Καταστροφή των έντυπων αρχείων των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα (ΔΡΑΣΗ)

ΔΕΕ 29: Ανάπτυξη και πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία κέντρου teleconference για μείωση των μετακινήσεων (ΕΡΓΟ-ΔΡΑΣΗ)

13 Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής και τρόπος κάλυψής του (ιβ)

Το υφιστάμενο προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα 8 (ο οποίος είναι δυναμικός και μεταβάλλεται συνεχώς)

**ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(28 Μαρτίου 2019)**

Αριθμός Προσωπικού	28/3/2019
Τακτικό Προσωπικό	606
Αποσπασμένο Προσωπικό	7
Δικηγόροι	3
Σύνολο Προσωπικού ΙΔΑΧ	616
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακοί υπάλληλοι και Διοίκηση)	54

Σημειώνεται ότι σήμερα, 25 υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ (τακτικό προσωπικό) είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και ενός υπαλλήλου ο οποίος ασκεί καθήκοντα Αντιπροέδρου, εκ των οποίων οι 21 μισθοδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι 4 από τις υπηρεσίες υποδοχής εκ των οποίων οι 2 θα επιστρέψουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ σταδιακά έως το 2022. Επιπλέον, 4 υπάλληλοι απουσιάζουν με άδεια άνευ αποδοχών, εκ των οποίων 3 θα αναλάβουν καθήκοντα σταδιακά έως το 2022. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν βαρύνουν την μισθοδοσία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά ανήκουν στο προσωπικό του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΠΡΟΒΛΕΨΗ – Εξέλιξη Προσωπικού ΟΠΕΚΕΠΕ

Αριθμός Προσωπικού 31/12/ κάθε έτους	2019 (Δεκ)	2020	2021	2022
Τακτικό Προσωπικό	653	653	653	653
Αποσπασμένο Προσωπικό	90	90	90	90
Δικηγόροι	3	3	3	3
Σύνολο Προσωπικού (ΙΔΑΧ και Μόνιμοι)	746	746	746	746
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακοί υπάλληλοι και Διοίκηση))	54	54	54	54

Στο σύνολο του προσωπικού του παραπάνω πίνακα περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν βαρύνουν την μισθοδοσία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά ανήκουν στο προσωπικό του (βλ. παραπάνω). Συνεπώς, οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που όμως δεν βαρύνουν τη μισθοδοσία του έχουν ως εξής: 8 για το 2019, 5 για το 2020, 4 για το 2021 και 3 για το 2022.

Οι παραπάνω προβλέψεις σε προσωπικό είναι οι απολύτως ελάχιστες και οι απολύτως απαραίτητες για τη εύρυθμη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον Τακτικό Προσωπικό (47 υπάλληλοι)

Το επιπλέον προσωπικό που προβλέπεται να συμπεριληφθεί εντός του 2019 στο τρέχον τακτικό προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ετήσιο κόστος αυτού αναλύεται ως εξής:

- 20 νέες προσλήψεις (προβλέπονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού) για την συνεχή επικαιροποίηση (ποιοτικό έλεγχο) του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS (ΔΕΕ7) με ετήσιο **κόστος 423.428€** (η διαδικασία έχει εγκριθεί και είναι σε διαδικασία έκδοσης διαδικασίας πρόσληψης από ΑΣΕΠ και το κόστος μπορεί να καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ)
- 2 υφιστάμενοι αποσπασμένοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ (προβλέπονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού) που θα μεταταχθούν για τη διαδικασία του monitoring (ΔΕΕ12 και 13) με ετήσιο **κόστος 48.795€** (το κόστος μπορεί να καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ)
- 2 νέες μετατάξεις (προβλέπονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού) για τη διαδικασία του monitoring (ΔΕΕ12 και 13) που θα πραγματοποιηθούν μέσω της κινητικότητας με ετήσιο **κόστος 48.500€** (το κόστος μπορεί να καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ)
- 23 υπάλληλοι που έχουμε αιτηθεί να μεταφερθούν από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (δεν προβλέπονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, θα γίνει σύσταση προσωποπαγών θέσεων) για τη διαδικασία του monitoring (ΔΕΕ12 και 13) με ετήσιο **κόστος 496.002€**

Εποχιακό προσωπικό

- 50 εποχιακοί υπάλληλοι για την συνεχή επικαιροποίηση (ποιοτικό έλεγχο) του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS (ΔΕΕ7) για 8 μήνες ανά έτος, με ετήσιο **κόστος 606.450€**

Στο έτος 2019 συμπεριλαμβάνονται οι εποχιακοί υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί σταδιακά από τον Νοέμβριο του 2018 βάσει της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./192/6327/22-06-2018 Εγκριτική Απόφασης της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.

Αποσπασμένο Προσωπικό (90 υπάλληλοι)

- Εντός του 2019, μέσω του Β' κύκλου κινητικότητας έτους 2018, αναμένεται να αποσπαστούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ 20 υπάλληλοι.
- Επιπλέον, ο Οργανισμός έχει υποβάλλει αίτημα μέσω του Α' κύκλου κινητικότητας έτους 2019 για κάλυψη 122 θέσεων, μέσω απόσπασης και προβλέπουμε την κάλυψη 65 θέσεων. Ο Οργανισμός προτίθεται να υποβάλλει αίτημα για απόσπαση μέσω κινητικότητας και για τα έτη 2020-2021-2022. Το κόστος του νέου προσωπικού που θα αποσπαστεί μέσω κινητικότητας θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ (Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/16 όπως ισχύει.
- Επισημαίνεται ότι ήδη υπηρετούν με απόσπαση 7 υπάλληλοι εκ των οποίων οι 2 πρόκειται να μεταταχθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποτελέσουν τακτικό προσωπικό

14 Προτάσεις για την αξιοποίηση ακινήτων (ιγ)

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν διαθέτει ακίνητα.

Σε σχέση με την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου εν γένει, η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ώστε τα γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Μονάδων του Οργανισμού να μεταφερθούν κατά το δυνατόν σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου (βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο 12 Προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους (ια)

15 Προσδιορισμός του δημοσιονομικού στόχου (Ισοζυγίου) σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA), (ιδ)

Οι δημοσιονομικοί στόχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το ΓΛΚ.

Επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ίδια έσοδα, ορίζεται τεχνικά ποσό 10.000€ ως ισοζύγιο για τα έτη 2019-2022.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους δημοσιονομικούς στόχους ετών 2016 – 2022. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει βελτιωμένο ισοζύγιο από τα απολογιστικά στοιχεία για τα έτη 2016-2018 που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, σε σχέση με τον εγκεκριμένο αρχικό στόχο του Π/Υ για τα έτη αυτά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Δημοσιονομικοί Στόχοι ετών 2016 – 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=έσοδα-έξοδα)	2.253.884	251.449	170.210	10.000	10.000	10.000	9.115

16 Εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων (ΙΕ).

Το σύνολο του Επιχειρησιακού Σχεδίου παρακολουθείται και ελέγχεται από τη Διοίκηση και ειδικότερα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί και ελέγχει το σύνολο των Διαδικασιών όλων των Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και την επιμέρους στοχοθεσία μέσω κατάλληλης Διαδικασίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Εσωτερικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ χρηματοοικονομικός έλεγχος διενεργείται συνεχώς μέσω της Διαδικασίας Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (το μέρος των προμηθειών είναι πιστοποιημένο με Διαχειριστική Επάρκεια).

Τέλος, το Επιχειρησιακό Σχέδιο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, η Ανάλυση-Αξιολόγηση της Εσωτερικής Οργάνωσης καθώς και η Διαγνωστική Ανάλυση παρατίθενται ως ακολούθως.

16.1 Αξιολόγηση Εσωτερικής Οργάνωσης

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμός διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και διακριτή διοίκηση, τηρεί πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και διαχειριστικής επάρκειας, διαχείρισης των στοιχείων και πληροφοριών του. Επίσης, εφαρμόζει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και δομημένες ελεγκτικές διαδικασίες ενώ έχει αυτοματοποιήσει και μηχανογραφήσει μεγάλο μέρος των εργασιών του.

Το 2017 ο Οργανισμός προχώρησε σε πρόταση νέας οργανωτικής διάρθρωσης με σκοπό:

1. Τη βελτίωση της διοίκησης και λειτουργίας του Οργανισμού για την αναγκαία διάκριση ρόλων και αρμοδιοτήτων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών.
2. Την ενοποίηση Κεντρικών Διευθύνσεων για αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό των υπηρεσιών.
3. Τη λειτουργία υπηρεσιακών νομαρχιακών και περιφερειακών μονάδων σε όλη τη χώρα.
4. Την αναβάθμιση των υπηρεσιών του πρωτογενούς τομέα μέσω ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων.

Ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης αναδιοργάνωσης, επέρχονται συνοπτικά οι ακόλουθες ποσοτικές μεταβολές:

**ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Πίνακας Διαφοροποιήσεων Προηγούμενου (2011) και Νέου Οργανογράμματος
(πρόταση 2017)**

	Προηγούμενο Οργανόγραμμα 2011	Νέο Οργανόγραμμα 2017	Μεταβολή	Ποσοστό %
Αυτοτελή Γραφεία	4	0	-4	-100%
Αυτοτελή Τμήματα	0	3	+3	-
Νομική Υπηρεσία	1	1	0	0%
Διευθύνσεις Κεντρικής Υπηρεσίας	7	7	0	0%
Τμήματα Κεντρικής Υπηρεσίας	26	26	0	0%
Διευθύνσεις Περιφερειακών Υπηρεσιών	6	7	+1	+17%
Περιφερειακές Μονάδες (υποδιευθύνσεις)	4	0	-4	-100%
Τμήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών	65	32	-33	-51%
Γραφεία Περιφερειακών Υπηρεσιών	4	18	+14	+350%
<u>Σύνολο Διοικητικών Μονάδων</u>	<u>117</u>	<u>94</u>	<u>-23</u>	<u>-19,6%</u>

Παράλληλα, αξιοποιούνται διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου για την υλοποίηση καινοτόμων έργων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και αγροτικής οικονομίας, όπως το Πρόγραμμα HORIZON 2020, τα προγράμματα της EUROSTAT κ.ο.κ. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην προετοιμασία, ένταξη, παρακολούθηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων μεγάλου προϋπολογισμού και στοχεύει στην αξιοποίηση και των χρηματοδοτικών ευκαιριών του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τα συστήματα εσωτερικής διαχείρισης που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα ακόλουθα:

1. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001/2013
2. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας (πιστοποιημένο από Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Αττικής)
3. Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Πρωτοκόλλου (paperless)
4. Σύστημα Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των Επιτόπιων Ελέγχων (Audits)
5. Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
6. Σύστημα Λογιστηρίου

7. Σύστημα Παρακολούθησης Παγίων

16.2 Διαγνωστική Ανάλυση

16.2.1 Ανάλυση SWOT

Η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο της διαγνωστικής ανάλυσης της εσωτερικής κατάστασης του Οργανισμού, ενώ η ανάλυση των ευκαιριών και απειλών δείχνει την εικόνα των εξωτερικών παραμέτρων και του τρόπου που αυτές επηρεάζουν τον Οργανισμό. Βάσει της ανάλυσης των εσωτερικών και εξωτερικών μεταβλητών παράγεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της επόμενης παραγράφου.

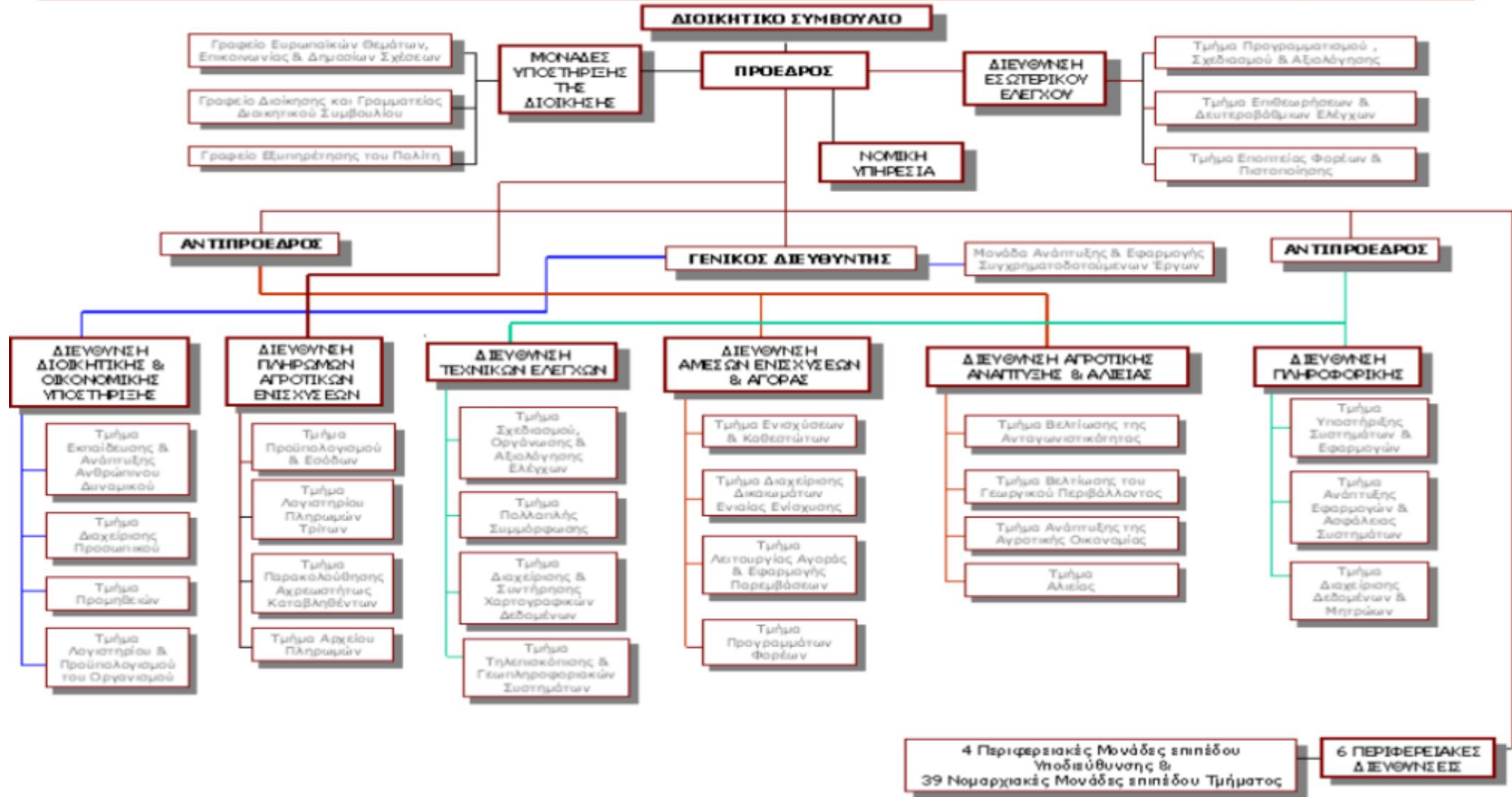
ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Ανάλυση SWOT

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
<ul style="list-style-type: none">• Προσωπικό με μεγάλες δεξιότητες• Μεγάλη τεχνογνωσία των στελεχών σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού• Ύπαρξη πόρων και οργάνωσης εργασίας για τα περισσότερα αντικείμενα του Οργανισμού• Ύπαρξη πιστοποίησης για διαχείριση ευρωπαϊκών ταμείων• Ολοκληρωμένη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 27001/2013• Ανάληψη πλήθους εργασιών ευθύνης ΥΠΑΑΤ• Ευρεία χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση των εργασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΠΣΕΑΕ, ΟΠΣΑΑ, paperless, Audits)• Παροχή των βασικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ ψηφιακά προς τους συντελεστές της αγροτικής Οικονομίας.• Ύπαρξη κατά καιρούς στρατηγικών εγγράφων για τη λειτουργία και τον ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ• Χρήση CRM (Σύστημα Διαχείρισης Σχέσης με τους Συναλλασσόμενους)	<ul style="list-style-type: none">• Έλλειμμα συγκεκριμενοποίησης στόχων και στρατηγικών καθώς και ποσοτικοποίησής τους• Έλλειμμα γνώσης και εφαρμογής διαχειριστικών συστημάτων (management)• Μη μετρήσιμη απασχόληση για κάθε εργασία• Χρήση πόρων χωρίς μέτρηση αποτελέσματος• Μη ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας και διαδικασιών για κάθε αντικείμενο εργασίας του Οργανισμού• Έλλειψη αυτοματοποιημένων διαδικασιών και χειροκίνητη, μη ψηφιακή διεκπεραίωση πλήθους διαδικασιών• Κατανάλωση πολύτιμων πόρων λόγω ανάληψης πλήθους εργασιών που δεν είναι της απόλυτης ευθύνης του ΟΠΕΚΕΠΕ• Έλλειψη ανθρωπίνων πόρων• Έλλειψη ενοποίησης των εργασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ τύπου ERP• Έλλειψη τακτικής συνεχούς αναβάθμισης του LPIS• Μη επαρκής μέτρηση της ικανοποίησης των συναλλασσόμενων δικαιούχων

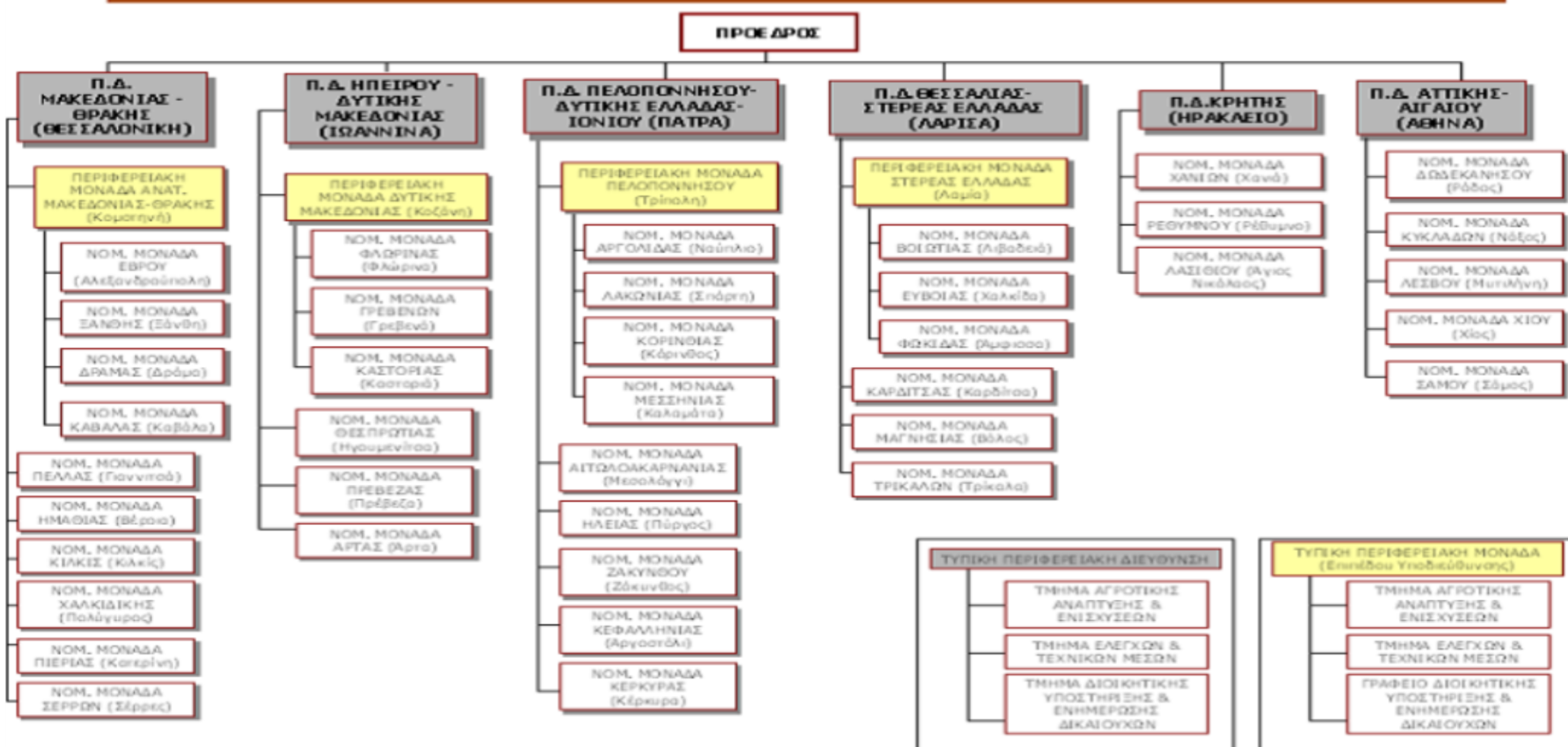
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ	ΑΠΕΙΛΕΣ
<ul style="list-style-type: none"> • ΕΣΠΑ και λοιπά Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης • Ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων που ανήκουν στο ΥΠΑΑΤ αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ • Ευκαιρίες διασύνδεσης με τρίτα πληροφοριακά συστήματα εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ για διευκόλυνση των συναλλασσόμενων • Δυνατότητα αύξησης ικανοποίησης των αγροτικών συντελεστών μέσω της περαιτέρω παροχής ψηφιακών υπηρεσιών 	<ul style="list-style-type: none"> • Καταλογοισμοί από έλλειψη επικαιροποίησης του LPIS • Έλλειψη κονδυλίων για χρηματοδότηση αναγκών (ISO, Πληροφοριακά Συστήματα, Επιτόπιοι Έλεγχοι επικαιροποίηση LPIS κλπ.) • Μη αναπλήρωση των ανθρώπινων πόρων που αποχωρούν • Μη ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακού Συντονισμού ώστε να μπορούν να ενταχθούν έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οργανόγραμμα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)



ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Οικονομικές καταστάσεις (εγκεκριμένες Εταιρικές Χρήσεις) των ετών 2016 και 2017

ΕΤΟΥΣ 2016

"Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ"

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Α.Φ.Μ. 099019314 ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	18.633.359,36	16.121.254,71	1.912.364,59	17.349.246,30	13.583.301,64	1.763.444,66	III. Επιοχρηγήσεις στανδύσεων	2.156.546,18	2.039.065,40
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιοχρηγήσεις επενδύσεων πάθιου ενεργητικού	2.156.546,18	2.039.065,40
II. Επιδόματα Ακινήτοποιήσεως							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτήρια	292.309,70	281.821,10	30.488,60	292.309,70	248.267,61	44.062,09	3. Εξονά αποθεματικά	117.790,76	62.333,38
5. Μεταφορικά μέσα	62.624,38	62.624,36	0,03	62.624,38	62.924,36	0,03	V. Αποσπλάσματα εις νέο		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.611.814,70	7.389.081,74	213.762,96	7.434.706,36	7.203.137,73	231.668,62	Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-960.381,39	-2.930.530,64
Εξόνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	7.967.049,78	7.722.607,49	244.241,50	7.709.940,43	7.514.319,69	275.620,74	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIII+AIV+AV)	1.323.975,54	-839.132,08
III. Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			304.942,76			312.229,24	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
Εξόνολο πάθιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			349.184,32			387.848,98	λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.859.884,98	8.300.323,97
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							2. Λοιπές προβλέψεις	62.988,29	62.538,29
II. Απαιτήσεις							8.742.853,25	8.352.862,26	
11. Χρώστες διάφοροι			285.440,84			284.431,84	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			4.730,80			7.209,80	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			290.171,69			291.701,49	1. Προμηθειές	818.823,04	912.270,20
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους -τίλη	54.498,16	154.157,62
1. Ταμείο			832,58			1.088,15	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.579,75	47.793,21
3. Καταθέσεις							11. Πιστωτές διάφοροι		
α) Όψεως		6.761.072,71			4.849.916,83		α) Ο.π.ε.κ.ε.π.ε	9.742,23	203.069,64
β) Αποζημίωση αποχωρούντων Α.Ν.513/1968		117.790,75			52.333,38		β) Ε.σ.π.α	0,00	151.861,97
γ) Ενισχύση αρχή πληρωμών		1.178.609,78			1.185.412,67			892.641,19	1.468.978,54
δ) Ε.σ.π.α		0,00			43.789,02		892.641,19	1.468.978,54	
			8.097.472,22			6.111.451,08	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	892.641,18	1.468.978,54
			8.058.304,80			6.112.539,23	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Εξόνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			8.348.462,49			6.464.240,72	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	113.383,18	77.315,01
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Εξόδα χρήσεως δωρεωκείμενα	17.510,79	17.510,79
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			11.811,79			15.991,85		130.893,97	94.826,80
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			238.790,72			306.009,91			
			250.392,51			322.000,76			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			11.069.363,94			9.077.535,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	11.069.363,94	9.077.535,12

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2. Χρωστικοί λογαριασμοί εγγήστων				2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγήστων			
α) Ο.π.ε.κ.ε.π.ε		452.095,46		α) Ο.π.ε.κ.ε.π.ε		452.095,46	524.801,16
β) Ε.σ.π.α		0,00		β) Ε.σ.π.α		0,00	177.273,41
4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως		13.710.507,28		4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως		13.710.507,28	13.710.507,28
		14.168.602,76				14.168.602,76	14.418.381,85

Σημείωση: Στους "Λοιπούς Λογαριασμούς Τήξεως" απεικονίζεται το συνολικό ύψος του κόστους των εκτελεσθέντων προγραμμάτων από τη διαχείριση των κοινητών του Ε.Σ.Π.Α".

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)									
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
								Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
								χρήσεως 2016	χρήσεως 2015
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Ληφθείσες επιχορηγήσεις προς κάλυψη τρεχουσών δαπανών		27.305.451,90			25.997.276,91				
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων		743.940,57	28.049.392,47		544.829,39	25.541.906,30			
Ληφθείσες επιχορηγήσεις για την διαχείριση κοινητών Ε.σ.π.α			0,00	28.049.392,47		11.950.938,01	38.491.944,31		
<u>Πλέον:</u> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				90.230,49			191.710,35		
Σύνολο				28.139.622,96			38.683.654,66		
<u>Μείον:</u> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας									
α) Ο.π.ε.κ.ε.π.ε		28.384.190,05				27.216.026,93			
β) Ε.σ.π.α		0,00	28.384.190,05			12.017.191,75	39.233.218,68		
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) εκμεταλλεύσεως				1.755.432,91			-549.584,02		
II. ΠΛΕΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			38.168,70			131.265,24			
<u>Μείον:</u>									
3. Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			1.306,15	38.866,56		1.834,31	129.830,93		
Οικία αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) εκμεταλλεύσεως				1.792.292,46			-419.933,09		
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανάσχετα έσοδα		410,08			9.141,17				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		640,88	1.062,50		32.140,05	41.281,23			
<u>Μείον:</u>									
1. Έκτακτα και ανάσχετα έξοδα		385,79			4.447,73				
2. Έκτακτες ζημιές		9.349,46			0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		19.198,22	28.931,47	27.888,91	5.900.812,23	5.906.069,98	5.889.778,73		
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές)				1.784.423,56			-8.283.711,82		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		743.940,57				544.829,39			
<u>Μείον:</u> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		743.940,57		0,00		544.829,39		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη - Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ				1.784.423,55			-8.283.711,82		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 073331

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΓΙΟΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΡΗ 270883

ΟΛΓΑ ΜΟΡΑΪΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Γ 136516

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 226234
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΡΕΗΣ 0074760

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΛΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της **"ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ"** του «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσιμων αποτελεσμάτων της χρήσεως που ελέγησαν ημερομηνία αυτή.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για κρίσιμες τις εσωτερικές διαδικασίες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με το ποσό και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εστιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών του Οργανισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκροτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά του Οργανισμού έχουν ασκηθεί αγωγές από πρώην εργαζόμενους και από τρίτους, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις συνολικού ποσού € 3.496.000,00. Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου αγωγής συνολικού ποσού € 3.089.000,00 απορρίφθηκαν και ασκήθηκαν έρεσες η σύλληψη των οποίων εκκρεμεί μέχρι σήμερα, ενώ για αγωγές συνολικού ποσού € 407.000,00 εκκρεμεί η έκδοση πρωτόδικων αποφάσεων. 2) Στο λογαριασμό του ενεργητικού Δ.Ι. "Αποθήσεων" περιλαμβάνονται απατήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού € 270.000,00, για τις οποίες, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας, για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματισθεί απόφαση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των "Αποθήσεων", τα "Ίδια Κεφάλαια" και τα "Αποτελέσματα Προηγούμενων Χρήσεων" εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό € 270.000,00. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του "Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε" δεν έχουν εξοφληθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 - 2010, ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Οργανισμός δεν έχει προβεί σε απόφαση των πρόσθετων φόρων και των προσεξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμησή του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος 2 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο "Βάση για γνώμη με επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της **"ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ"** του «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε», κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική του επίθεση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2017
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Κωνσταντίνος Γριάντος

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14931



Γρηγόριος Λιούλιας

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13781

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.α.ε

	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>570.112,54</u>		<u>549.184,35</u>				
Δ.	<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>					Β.	<u>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</u>	
	II. Απαιτήσεις						1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	
	11. Χρεώστες διάφοροι	269.460,18		285.440,84			λόγω εξόδου από την υπηρεσία	7.989.359,45
	12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών						2. Λοιπές προβλέψεις	42.188,29
	και πιστώσεων	3.469,36		4.736,85				<u>8.031.547,74</u>
		<u>272.929,54</u>		<u>290.177,69</u>		Γ.	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
	IV. Διαθέσιμα					II.	<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	
	1. Ταμείο	1.399,81		832,58			1. Προμηθευτές	781.755,73
	3. Καταθέσεις						5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	98.285,29
	α) Όψεως	7.270.450,95	6.761.072,71				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.180,44
	β) Αποζημίωση αποχωρούντων Α.Ν 513/1968	182.281,75	117.790,75				11. Πιστωτές διάφοροι	67.216,39
	γ) Ενιαία αρχή πληρωμών	<u>1.186.637,98</u>	<u>1.178.608,76</u>	<u>8.057.472,22</u>				<u>978.437,85</u>
		<u>8.640.770,49</u>		<u>8.058.304,80</u>			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>978.437,85</u>
								<u>892.641,18</u>
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	<u>8.913.700,03</u>		<u>8.348.482,49</u>		Δ.	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>	
	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>						1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	80.348,90
Ε.	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	13.248,89		11.611,79			2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.643,46
	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	234.366,03		238.780,72				<u>87.992,36</u>
								<u>130.893,97</u>

	<u>247.614,92</u>	<u>250.392,51</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>11.583.082,32</u>	<u>11.060.363,94</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>11.583.082,32</u> <u>11.060.363,94</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑ- ΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟ- ΤΙΚΟΙ	
2. Χρεωστικοί λογα- ριασμοί εγγυήσεων	<u>362.439,10</u>	<u>452.095,48</u>	2. Πιστωτικοί λο- γαριασμοί εγγυή- σεων	<u>362.439,10</u> <u>452.095,48</u>
	<u>362.439,10</u>	<u>452.095,48</u>		<u>362.439,10</u> <u>452.095,48</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
					Ποσά κλειόμε- νης χρήσεως 2017	Ποσά προη- γούμενης χρήσεως 2016	
Ληφθείσες επιχορη- γήσεις προς κάλυψη							
τρεχουσών δαπανών Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις	26.266.256,29		27.305.451,90				
πάγιων επενδύσεων	<u>830.012,93</u>	27.096.269,22	<u>743.940,57</u>	28.049.392,47			Καθαρά αποτε- λέσματα (Κέρδη - Ζημιές) χρήσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσο- δα εκμεταλλεύσεως		<u>45.905,83</u>		<u>90.230,49</u>	1.137.614,12	1.764.423,55	
Σύνολο		<u>27.142.175,05</u>	27.142.175,05	<u>28.139.622,96</u>	28.139.622,96		(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών - Ζημιών) προηγούμε- νων χρήσεων
Μείον: 1. Έξοδα διοι- κητικής λειτουργίας		<u>26.851.324,28</u>		<u>26.384.190,05</u>			(+) Λειτουργικό αποτέλεσμα του επιχειρησιακού προ
Μερικά αποτελέσμα- τα (Κέρδη) εκμεταλ- λεύσεως		290.850,77		1.755.432,91			γράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού" (μετά την έκδοση)

II. ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	56.797,83			38.168,70		
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.361,40	55.436,43		1.309,15	36.859,55	
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		346.287,20			1.792.292,46	
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	210.204,76			415,68		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	12.424,05			646,88	1.062,56	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	635.399,68	858.028,49				
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	14,13			385,79		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			9.349,46		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	66.687,44	66.701,57	791.326,92	19.196,22	28.931,47	-27.868,91
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			1.137.614,12			1.764.423,55
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		830.012,93		743.940,57		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		830.012,93	0,00	743.940,57	0,00	
			1.137.614,12		1.764.423,55	

των Υπουργικών Αποφάσεων περί ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου)	0,00	107.872,95
Κέρδη προς διάθεση - Ζημιές εις νέο	187.252,73	-950.361,39

Η διάθεση του υπόλοιπου γίνεται ως εξής:

Κέρδη - Ζημιές εις νέο	187.252,73	-950.361,39
-------------------------------	-------------------	--------------------

Αθήνα, 30
Μαΐου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ-
ΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ-
ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 075331

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΛΑΜΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 036122

ΟΛΓΑ ΜΩ-
ΡΑΪΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Τ
136516

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 226234
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ
Α ΤΑΞΗΣ
0074760

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ" του «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκάστη τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Οργανισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά του Οργανισμού έχουν ασκηθεί αγωγές από πρώην εργαζόμενους και από τρίτους, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις συνολικού ποσού € 3.496.000,00. Με αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου αγωγές συνολικού ποσού € 3.089.000,00 απορρίφθηκαν και ασκήθηκαν επείσως η σύζηση των οποίων εκκρεμεί μέχρι σήμερα, ενώ για αγωγές συνολικού ποσού € 407.000,00 εκκρεμεί η έκδοση πρωτόδικων αποφάσεων. 2) Στο λογαριασμό του ενεργητικού Δ.Π. "Απαιτήσεις" περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού € 270.000,00, για τις οποίες, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των "Απαιτήσεων", τα ίδια Κεφάλαια" και τα "Αποτελέσματα Προηγούμενων Χρήσεων" είναι υπερεκτιμημένα κατά € 270.000,00. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του "Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε" δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012-2017, ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσουδημάτων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο "Βάση για γνώμη με επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ" του «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε», κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.



Συνεργαζόμενοι
Γιστές Α.Ε.

Μέλος της Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα

A.M. ΣΟΕΛ 125

Κωνσταντίνος
Τριάντος
Ορκωτός
Ελεγκτής Λο-
γιστής

A.M. ΣΟΕΛ 14931

Γρηγόριος
Λιούλιας
Ορκωτός
Ελεγκτής
Λογιστής
Α.Μ.
ΣΟΕΛ
13781

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 2016 – 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφ Α' του Ν. 3429/2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ																										
	ΑΦΜ																										
	ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ																										
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ																										
	ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ																										
	ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτος 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτος 2017	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ έτος βάσης 2018	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ έτος 2019	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος 2020	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος 2021	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος 2022																		
	Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		28.242.487	27.129.860	27.644.000	27.544.000	27.950.000	27.950.000	27.950.000																		
	1. Πωλήσεις (=α+β)		0	0	0	0	0	0	0																		
	α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72					0																				
	β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73					0																				
	2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	28.202.513	27.059.983	27.594.000	27.494.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000																		
	γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	27.862.530	27.010.931	27.594.000	27.494.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000																		
	δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10+43.00*					0																				
	ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08					0																				
	στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ	339.983	49.052			0																				
	3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75					0																				
	4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	38.169	56.798	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000																		
	5. Ιδιοπαράγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05					0																				
	6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.806	12.424			0																				
	7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)		655			0																				
	ΙΙ.ΕΣΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		25.988.603	26.878.411	27.473.790	27.534.000	27.940.000	27.940.000	27.940.885																		
	8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	20.463.580	20.697.491	21.226.442	21.667.040	21.747.000	21.961.470	22.178.085																		
	ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	16.197.445	16.586.346	16.843.333	17.175.604	17.270.067	17.442.768	17.617.196																		

27	η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμοσθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	4.211.559	4.104.775	4.083.109	4.191.436	4.176.933	4.218.702	4.260.889	
28	θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	54.576	6.370	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
29	9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	335.381	267.256	342.439	350.000	340.900	340.900	300.000	
30	10. Παροχές Τρίτων	62	3.104.700	3.575.174	2.977.291	2.858.363	3.246.000	3.091.830	2.970.000	
31	Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο -Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	187.036	229.648	240.000	270.000	280.000	290.000	300.000	
32	Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	1.518.618	1.509.299	1.594.500	1.510.001	1.474.001	1.474.001	1.474.001	
33	Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	2.008	1.650	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
34	Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	842.775	1.249.960	778.001	800.000	790.000	790.000	790.000	
35	11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	551.354	640.430	600.000	650.000	610.000	600.000	600.000	
36	Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	88.08+88.09				0				
37	12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	669.556	907.647	1.078.488	1.150.000	1.050.000	1.000.000	980.000	
38	Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)				0				
39	13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	1.309	1.361	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
40	Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου					0				
41	14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	1.302	14	15.000	27.760	25.000	15.000	10.000	
42	15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	861.421	789.037	1.231.330	828.037	918.300	928.000	900.000	
43	Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	176.734	202.345	378.800	500.000	480.000	480.000	480.000	
44	16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχετίσης εσόδου-εξόδου ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Η)	[20-28]	2.253.884	251.449	170.210	10.000	10.000,00	10.000	9.115	
45	* Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)									
46	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτος 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτος 2017	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 2015	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ έτος 2019	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος 2020	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος 2021	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος 2022	
47	ΕΙΣΡΟΕΣ									
48	1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)								
49	2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.									

51	3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης									
52	ΕΚΡΟΣ									
53	4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13	(ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)							
54	5. Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.									
55	6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης									
56	ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ									
57	7. Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)	[43] 5.								
58	α) Πληρωμές τόκων									
59	β) Πληρωμές χρεολυσίων									
60	8. Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας									
61	9. Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)									
62	10. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό									
63	11. Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος									
64										
65										
66	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτος 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ έτος βάσης v	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος v+1	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος v+2	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος v+3	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος v+4
67	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (που βαρύνουν την μισθοδοσία λογ. 60)			624	670	663	792	795	796	797
68	Αριθμός προσωπικού (μόνιμοι)			36	35	33	32	32	32	32
69	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου			584	581	575	706	709	710	711
70	Αριθμός προσωπικού ορισμένου χρόνου			4	54	55	54	54	54	54
71										
72										

77	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ								
78	ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)		(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)						
79									
80		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτος v -2	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ έτος v-1	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ έτος βάσης v	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος v+1	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος v+2	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος v+3	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ έτος v+4
81		ΕΣΟΔΑ	28.242.487	27.129.860	27.644.000	27.544.000	27.950.000	27.950.000	27.950.000
82		Έσοδα υπέρ τρίτων							
83		Τόκοι	38.189	56.798	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
84		Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	27.862.530	27.010.931	27.594.000	27.494.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000
85		Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	0	0	0	0	0
86		Λοιπά έσοδα	341.769	62.131	0	0	0	0	0
87									
88		ΕΞΟΔΑ	25.988.603	26.878.411	27.473.790	27.534.000	27.940.000	27.940.000	27.940.885
89		Αμοιβές προσωπικού	20.463.580	20.697.491	21.228.442	21.667.040	21.747.000	21.961.470	22.178.085
90		Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων							
91		Λοιπές μεταβιβάσεις	0	0	0	0	0	0	0
92		Τόκοι	1.309	1.361	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
93		Δαπάνες για επενδύσεις	861.421	789.037	1.231.330	828.037	918.300	928.000	900.000
94		Λοιπά έξοδα	4.662.292	5.390.521	5.013.218	5.036.123	5.271.900	5.047.730	4.880.000
95		ΙΣΟΖΥΓΙΟ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	2.253.884	251.449	170.210	10.000	10.000	10.000	9.115
96									