



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΙΟΣ 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ρέθυμνο
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρυτανεία
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,
74 100 Ρέθυμνο,
Κρήτη, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 28310 77900

Fax: +30 81 77909

E-mail: secretary@rector.uoc.gr

Ηράκλειο
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρυτανεία
Λεωφόρος Κνωσσού,
71 409 Ηράκλειο,
Κρήτη, Ελλάδα
Τ.Θ. 2208

Τηλέφωνο: +30 2810 545200
+30 2810 545202

Fax: +30 81 210106
+30 81 393212

Ταυτότητα Εγγράφου

Έγκριση από:	Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Κρήτης
Έκδοση	3
Ημερομηνία έγκρισης 1ης έκδοσης:	06/08/2009
Ημερομηνία έγκρισης 2ης έκδοσης:	10/04/2017
Ημερομηνία έγκρισης 3ης έκδοσης:	10/05/2018

Πίνακας περιεχομένων

1	Εισαγωγή.....	4
2	Πανεπιστήμιο Κρήτης.....	5
2.1	Σύντομη παρουσίαση.....	5
2.2	Οργάνωση Πανεπιστημίου Κρήτης.....	6
2.2.1	Οργάνωση και Λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης.....	6
2.2.2	Βασικές Αρμοδιότητες διαχείρισης Έργων.....	7
3	Στρατηγική Διαχείρισης Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης.....	11
3.1	Γενικά.....	11
3.2	Στόχοι Διαχείρισης Έργων.....	11
4	Πεδίο εφαρμογής και Περιγραφή των Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων.....	12
4.1	Περιγραφή Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων.....	12
4.2	Διεργασιακό Μοντέλο των Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων.....	12
5	Παράρτημα.....	15
5.1	Πίνακας Διαδικασιών και Εντύπων ανά Διαδικασία.....	15
5.2	Νομοθεσία.....	20

1 Εισαγωγή

Η επιδίωξη της ποιότητας αποτελεί βασική επιδίωξη του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού και ειδικότερα όσον αφορά στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που διαχειρίζεται και υλοποιεί.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών, την ομαδική εργασία και την καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σήμερα και στο μέλλον.

Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων εγκρίθηκε εγκριθεί σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 8357/5-3-2010 έγγραφο επιβεβαίωσης της ενδιαμέσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης επικαιροποιήθηκε στη συνεδρίαση με αριθμό 147/10-4-17 και 184/10-5-2018 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του «Οδηγού για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνάμειων Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020» και το θεσμικό πλαίσιο της διαχειριστικής περιόδου των Π.Π. 2014 2020.

Το εγχειρίδιο τίθεται στη διάθεση εσωτερικών και εξωτερικών μερών με στόχο την απόδειξη της ικανότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης να πληροί τις απαιτήσεις των φορέων διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, της νομοθεσίας, αλλά και αυτές που θέτει ο ίδιος ο οργανισμός για την επίτευξη των σκοπών του.

2 Πανεπιστήμιο Κρήτης

2.1 Σύντομη παρουσίαση

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δέχθηκε φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 με τη Φιλοσοφική Σχολή στο Ρέθυμνο και τη Φυσικομαθηματική Σχολή στο Ηράκλειο.

Το 1983 η Φιλοσοφική Σχολή συνέχισε να λειτουργεί με 3 διακριτά πλέον Τμήματα: Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.

Το 1984 η Φυσικομαθηματική Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών και συνέχισε τη λειτουργία της με 5 διακριτά Τμήματα: Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης Υπολογιστών και Βιολογίας. Το 1999-2002 η σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών».

Στο Ρέθυμνο η Σχολή Επιστημών Αγωγής ιδρύθηκε το 1995. Σε αυτήν εντάχθηκαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, που λειτουργούσαν ανεξάρτητα από το 1984 – 85 και 1987 – 88 αντίστοιχα.

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1984, αλλά άρχισε να δέχεται τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988, σε τρία Τμήματα: Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης που ανήκει στην ίδια Σχολή δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας ιδρύθηκε το 1976 και άρχισε να λειτουργεί με το Τμήμα Ιατρικής το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985, οπότε και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές. Το 2018 μετονομάστηκε σε Ιατρική Σχολή.

Το 1999 άρχισε να λειτουργεί το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών το οποίο συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Μαθηματικών το 2013, ενώ το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών δέχτηκε φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002.

Οι Σχολές του Ρεθύμνου λειτουργούν από το Μάρτιο του 1998 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου στην περιοχή Γάλλου. Τα κτίρια καλύπτουν έκταση 30.000 τ.μ. και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων μελών Δ.Ε.Π. περιλαμβάνουν τη Βιβλιοθήκη, τα γραφεία διοίκησης, το Εστιατόριο, κυλικεία, γραφεία συλλόγων φοιτητών και νοσηλευτική υπηρεσία.

Στο Ηράκλειο στην περιοχή Βουτών λειτουργούν η Ιατρική Σχολή (σε έκταση 24.000 τ.μ.), τα Τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών και Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.Τ.Ε.) (σε έκταση 25.000 τ.μ.) και από το έτος 2002 το Φοιτητικό Κέντρο.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης φοιτούν 18.427 προπτυχιακοί φοιτητές και 2.721 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Στα ερευνητικά προγράμματά του απασχολούνται περισσότεροι από 400 ερευνητές. Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από 477 μέλη Δ.Ε.Π. και η διδασκαλία υποστηρίζεται από 102 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, και διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407.

Η λειτουργία του υποστηρίζεται από 327 διοικητικούς υπαλλήλους και μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού.

2.2 Οργάνωση Πανεπιστημίου Κρήτης

2.2.1 Οργάνωση και Λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης καθορίζεται από το παρακάτω θεσμικό πλαίσιο:

- **Νόμος 1268 ΦΕΚ Α 87/16.07.1982** «Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
- **Νόμος 2083/1992** "Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης"
- **Νόμος 3549/2007** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
- **Νόμος 4009/2011** «Δομή και λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» με τις τροποποιήσεις του
- **Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-8-2012 τ. Α')** «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».
- **Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ. Α')** «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
- **Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ.Α')** Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
- **Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018 τ.Α')** Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις
- **Νομοθετικό Διάταγμα 87, ΦΕΚ Α 159/27.07.1973** περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην
- **Προεδρικό Διάταγμα Υπ' αρ.358, ΦΕΚ Α' 240/29.10.1998** Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης
- **ΦΕΚ Β'1525 14.12.2000 Αριθ. Φ1/375/Β1/696** Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
- **Π.Δ. 185 της 17.4/4.5.88** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)»

Οι Πανεπιστημιακές Αρχές και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσιάζονται στα Σχήματα 1 και 2.

2.2.2 Βασικές Αρμοδιότητες διαχείρισης Έργων

Η ευθύνη για τη βέλτιστη διαχείριση και την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των έργων αφορά στο σύνολο του προσωπικού όλων των επιπέδων της ιεραρχίας της σχετικής με τη διαχείριση των έργων οργανωτικής δομής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας στα πλαίσια των καθορισμένων στόχων και αρμοδιοτήτων του. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους οργανωτικών μονάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων κλπ) περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό οργανισμό (βλέπε 2.2.1).

2.2.2.1 Αρμοδιότητες Διοίκησης για την Ανάθεση Έργων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 979 τ. Β'. 23.03.2017, ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταξύ άλλων είναι αρμόδιος για :

Όλα τα θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό, την κατανομή, την έγκριση, την κατάρτιση και την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του απολογισμού

Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την κατανομή, την έγκριση, την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και του σχετικού Απολογισμού

Την υπογραφή προκηρύξεων, διακηρύξεων και συμβάσεων για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών προς το ίδρυμα , εφόσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα

Όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και την υλοποίηση τεχνικών έργων και μελετών

Την εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας όλων των τεχνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών πληροφορικής επικοινωνιών και δικτύων σε ότι αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών

Όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων , δικτύων υποδομής, αιθουσών διδασκαλίας , εξοπλισμών καθώς και των τεχνικών έργων και μελετών, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού και εποπτείας των κατασκευών και τεχνικών έργων που εντάσσονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, των δικτύων υποδομής και του περιβάλλοντος χώρου των Πανεπιστημιακών πόλεων.

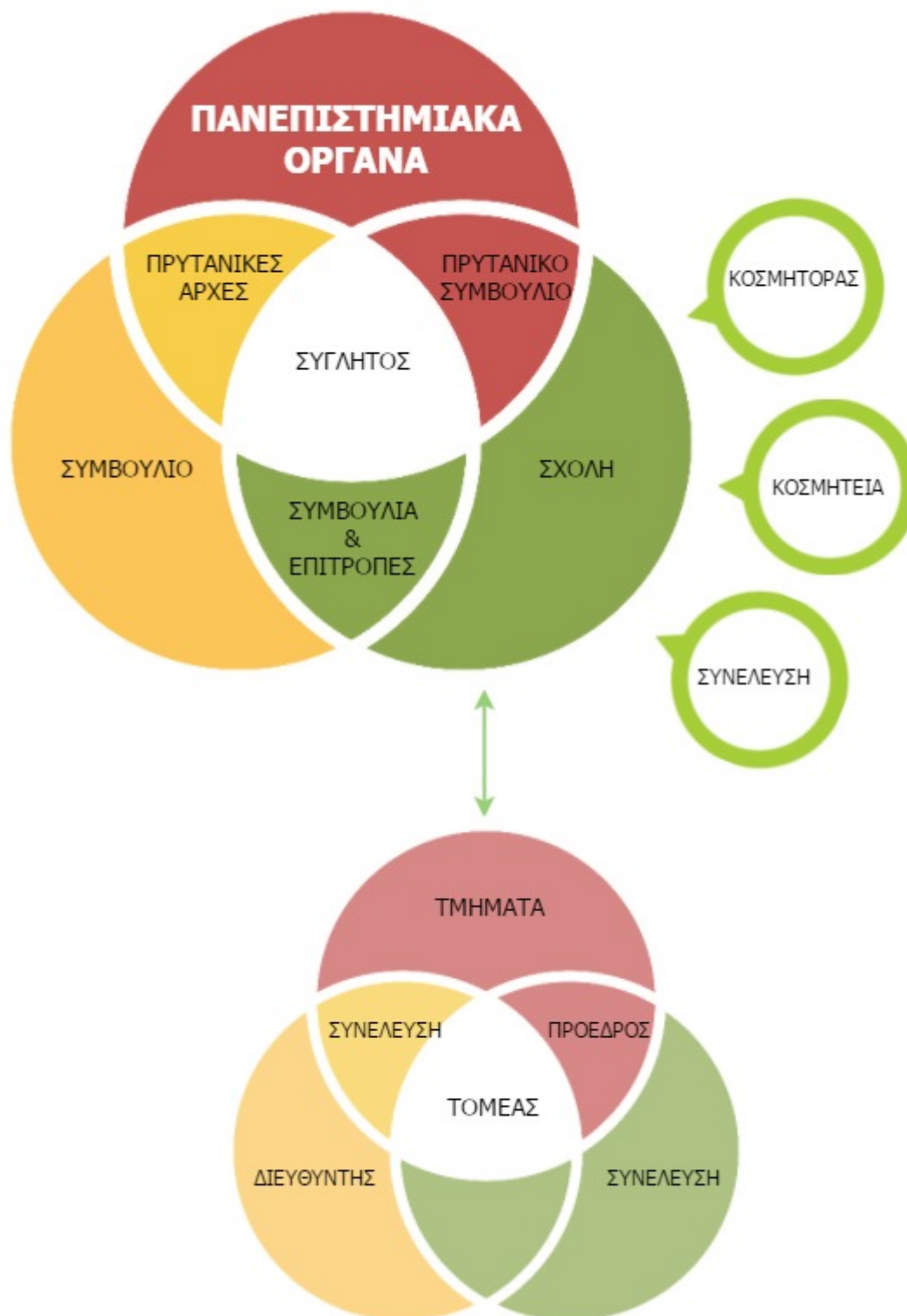
Επιπρόσθετα, τα αρμόδια όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για θέματα τεχνικών έργων, σύμφωνα με το Π.Δ. 185 της 17.4/4.5.88, είναι η Σύγκλητος ως προϊσταμένη αρχή και η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

2.2.2.2 Αρμοδιότητες Διαχείρισης Έργων

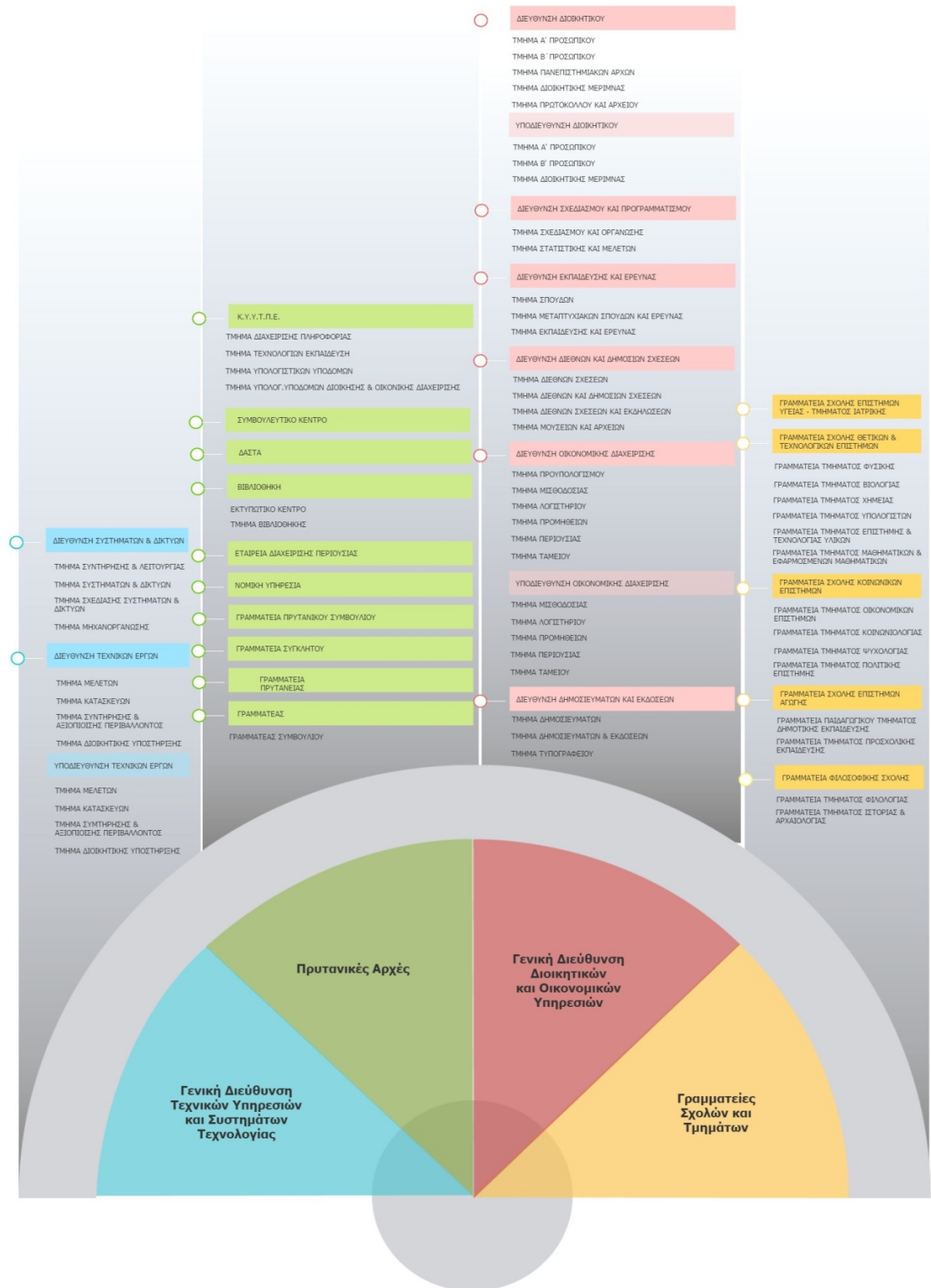
Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει σήμερα και περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους, οι αρμοδιότητες σχετικές με τη διαχείριση του συνόλου του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων έργων, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τις διαδικασίες του συστήματος και ανάλογα με την κατηγορία του έργου, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	Σχετική Διαδικασία	Σχετικός ρόλος	ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ	
			ΕΡΓΑ ΤΥΠΟΥ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΕΡΓΑ ΤΥΠΟΥ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.	Όλες	Αρμόδιο Τμήμα	Διεύθυνση ή Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων (ανάλογα με την τοποθεσία)	Σχολή ή Πρυτανεία
2.		Υπεύθυνος Έργου	Ορισμένος μελετητής/μηχανικός	Ορισμένος Επιστημονικός υπεύθυνος
3.	Δ01.01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	«Αρμόδιο όργανο προγραμματισμού»	Σύγγραπτος	Πρύτανης ή Σύγγραπτος
4.		«Αρμόδιος για την παρακολούθηση του Προγράμματος Έργων»	Διεύθυνση ή Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων	Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
5.	Δ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ	«Αρμόδια μονάδα για την ωρίμανση»	Το τμήμα μελετών της Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων	Σχολή ή Πρυτανεία
6.	Δ02.03 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	«Μονάδα διενέργειας διαγωνισμού»	Η ομάδα ωρίμανσης που έχει οριστεί από τη Διεύθυνση ή Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων.	Τμήμα προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
7.	Δ03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	«Αρμόδιο Όργανο Διαγωνισμού»	Σύγγραπτος	Πρύτανης ή Σύγγραπτος
8.		«Αρμόδιος κατάρτισης σύμβασης»	Υπεύθυνος Έργου	Τμήμα Προμηθειών
9.	Δ07.01 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	«Αρμόδιος παρακολούθησης νομοθεσίας»	Διεύθυνση ή Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Υπεύθυνος έργου	Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος έργου

Σχήμα 1: Πανεπιστημιακές Αρχές Πανεπιστημίου Κρήτης



Σχήμα 2: Διοικητικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Κρήτης



3 Στρατηγική Διαχείρισης Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης

3.1 Γενικά

Για το Πανεπιστήμιο βασικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η υψηλή ποιότητα της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων η οποία βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

- Στην εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικής με την ωρίμανση και σχεδιασμό, την ανάθεση, την παρακολούθηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
- Στην εφαρμογή των κατάλληλων εθνικών και διεθνών προτύπων (βλέπε ενότητα 1).
- Στην εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που τίθενται από τις αρμόδιες αρχές.

Παρακάτω παρουσιάζεται η στρατηγική προσέγγιση και η φιλοσοφία του οργανισμού σε σχέση με την ποιότητα στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, στην οποία έχει βασιστεί και ο σχεδιασμός του εφαρμοζόμενου Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων.

3.2 Στόχοι Διαχείρισης Έργων

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεσμεύεται για την αποτελεσματική διαχείριση και εκτέλεση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων τα οποία εκτελεί μέσω της επίτευξης των παρακάτω στόχων:

- Ικανοποίηση των απαιτήσεων των αναγκών σε έργα στα όρια της αρμοδιότητάς του.
- Μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων ανάπτυξης.
- Αποτελεσματική εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει.
- Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών των έργων από άποψη χρονοδιαγραμμάτων, κόστους, και τεχνικών προδιαγραφών.
- Επίτευξη των στόχων των έργων που τίθενται από τις Διαχειριστικές Αρχές.
- Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και των αποκλίσεων των έργων.
- Βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στη διαχείριση και υλοποίηση των έργων.
- Απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των έργων.
- Πλήρης εφαρμογή και συνεχής βελτίωσης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων.

4 Πεδίο εφαρμογής και Περιγραφή των Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων

Οι Διαδικασίες Διαχείρισης Έργων αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων υλοποίησης και διαχείρισής των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Πιο συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής του Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων είναι το παρακάτω:

**Προγραμματισμός,
Σχεδιασμός και Ωρίμανση,
Υλοποίηση,
Παρακολούθηση
και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων έργων**

4.1 Περιγραφή Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων

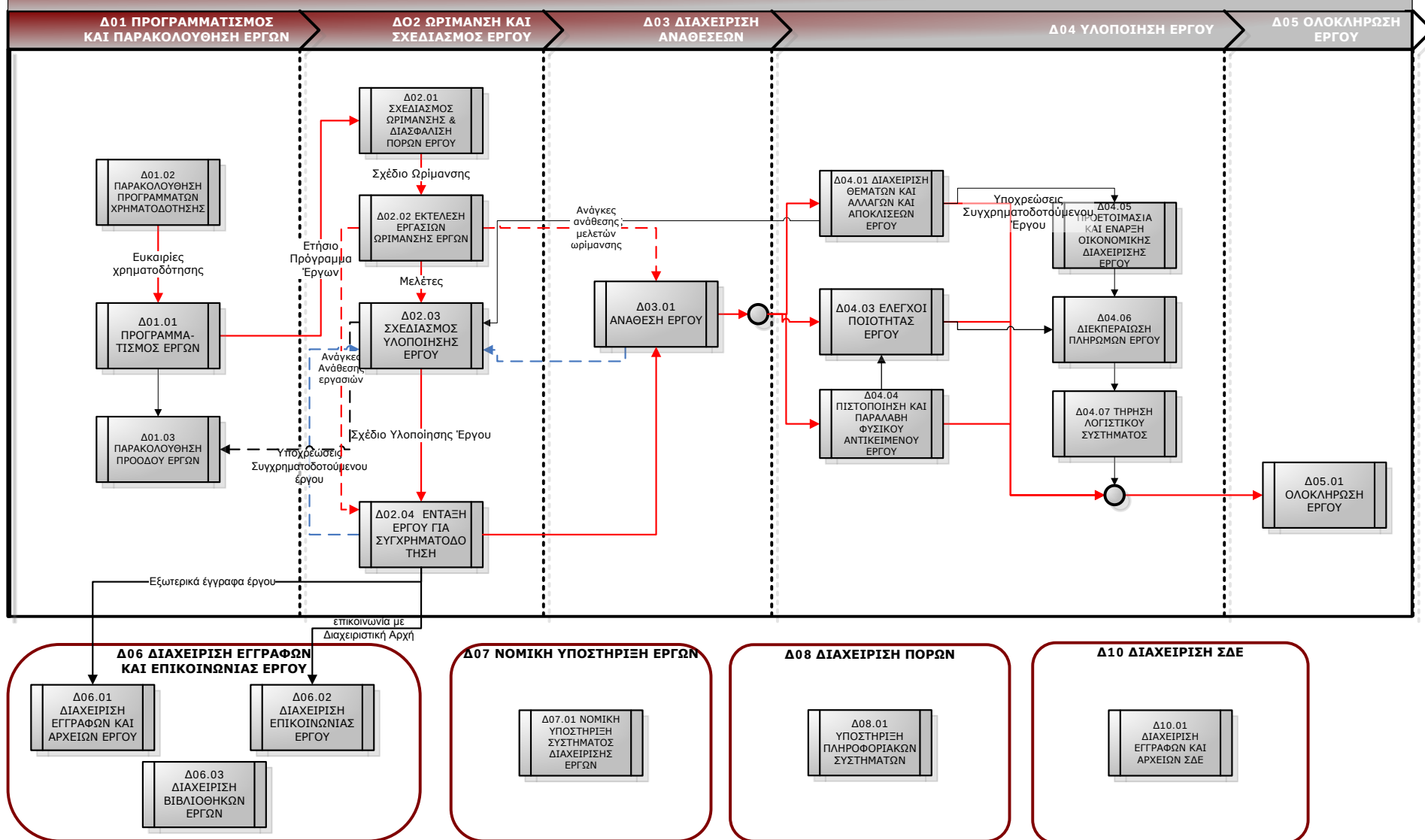
Οι Διαδικασίες που εφαρμόζονται αφορούν

- Δ01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
- Δ02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
- Δ03 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
- Δ04 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
- Δ05 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
- Δ06 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
- Δ07 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ
- Δ08 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ
- Δ10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

4.2 Διεργασιακό Μοντέλο των Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων

Οι διαδικασίες διαχείρισης καθώς και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου, παρουσιάζονται στο Διεργασιακό Μοντέλου του σχήματος της επόμενης σελίδας.

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ



• Σχήμα 2: Διεργασιακό Μοντέλο Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Το παρόν Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων χρησιμοποιείται ως εισαγωγή, δίνοντας τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες σε σχέση με τους λόγους που εξυπηρετεί, τη δομή και τον τρόπο χρήσης του και αξιοποίησής του.

Το εγχειρίδιο αυτό, αποτελεί το 1ο επίπεδο ανάλυσης της λειτουργίας του οργανισμού, και χρησιμοποιείται από το προσωπικό σαν αρχική κατεύθυνση για τις καθημερινές εργασίες.

Το εγχειρίδιο περιγράφει μεταξύ των άλλων και την απαραίτητη οργάνωση για το σύνολο της διαχείρισης του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το παρόν Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων ακολουθεί τα παρακάτω:

Λίστα Διαδικασιών και Εντύπων	Λίστα των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών και εντύπων που δύναται να χρησιμοποιηθούν, ταξινομημένων ανά διεργασία.
Διαδικασίες	Περιγραφή των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών (αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής, υπευθυνότητες, σχετικά έγγραφα, περιγραφή διαδικασίας, διάγραμμα ροής εργασιών).
Έντυπα	Το σύνολο όλων των εντύπων που δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση με στόχο την καθημερινή διεκπεραίωση και υποστήριξη εργασιών και διαδικασιών

Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης αποτελεί δυναμικό εργαλείο διοίκησης το οποίο και υποστηρίζει την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης έργων και την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού για την ποιότητα. Το Εγχειρίδιο δύναται να επικαιροποιείται και να προσαρμόζεται στις κατευθύνσεις και υποδείξεις της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής αλλά και σε βελτιωτικές ενέργειες του Οργανισμού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση/έργο που αναλαμβάνει. Το σύνολο του εμπλεκόμενου προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης ενθαρρύνεται να εντοπίζει και να υποδεικνύει σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

5 Παράρτημα

5.1 Πίνακας Διαδικασιών και Εντύπων ανά Διαδικασία

ΚΩΔ. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	Δ01.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Κρήτης διενεργεί την κατάλληλη επιλογή των απαραίτητων έργων προς υλοποίηση, λαμβανομένου υπόψη όλους τους παράγοντες, και η διαμόρφωση κατάλληλου προγράμματος έργων με στόχο το συνολικό συντονισμό των αρμόδιων μονάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αναγκαίων επιλεγμένων έργων
		E01.01-1	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται από τους αρμόδιους για την υποβολή εισηγήσεων υλοποίησης έργων σύμφωνα με Δ01.01
		E01.01-2	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την σύνταξη του ετήσιου προγράμματος έργων σύμφωνα με Δ01.03
		Δ01.02	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020) και κατάλληλη ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού σε σχέση με τις υπάρχουσες ή υπό εξέλιξη δυνατότητες συγχρηματοδότησης των έργων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ.
		E01.02-1	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την καταγραφή των ευκαιριών συγχρηματοδότησης σύμφωνα με τη Δ01.02
		Δ01.03	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΩΝ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της προόδου των έργων, και η έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη των απαραίτητων ενεργειών.
		E01.03-1	ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΩΝ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την καταγραφή της προόδου των υλοποιούμενων έργων σύμφωνα με Δ01.03

Δ02	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	Δ02.01	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι σχεδιασμός των απαραίτητων ενεργειών, όπως εξασφάλιση πόρων, απαιτούμενες μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ για την ωρίμανση των έργων με απώτερο σκοπό την υποστήριξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού της υλοποίησης του έργου σε επόμενη φάση.
		E02.01-1	ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την καταγραφή του συνόλου της ομάδας ωρίμανσης και σχεδιασμού, και των σχετικών αρμοδιοτήτων κάθε μέλους της σύμφωνα με Δ02.01
		E02.01-2	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την αποτύπωση των απαραίτητων εργασιών για την ωρίμανση ενός έργου
		Δ02.02	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται βασικές εργασίες ωρίμανσης έργων.
		Δ02.03	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο λεπτομερής και ολοκληρωμένος σχεδιασμός του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την απόρροια υλοποίηση του έργου.
		E02.01-1	ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την καταγραφή του συνόλου της ομάδας ωρίμανσης και σχεδιασμού, ή ομάδας μελέτης/έργου/προμήθειας και των σχετικών αρμοδιοτήτων κάθε μέλους της σύμφωνα με Δ02.01 και Δ02.03
		E02.03-2	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την αποτύπωση των απαραίτητων εργασιών για την υλοποίηση ενός έργου είτε σε φάση ωρίμανσης είτε υλοποίησης.
		E02.03-3	ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό των ελέγχων ποιότητας που θα διενεργηθούν από τις αρμόδιες του Οργανισμού.
		E02.03-4	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και καταγραφή του συστήματος μέτρησης δεικτών έργου.
		Δ02.04	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή όλων των απαραίτητων ενεργειών στις οποίες χρειάζεται να προβεί ο Οργανισμός με στόχο να εντάξει το εκάστοτε έργο σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας μεγάλο μέρος ή και το σύνολο της απαραίτητης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του.

		E02.04-1	ΠΛΑΝΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή όλων των απαραίτητων ενεργειών στις οποίες χρειάζεται να προβεί ο Οργανισμός, με στόχο να εντάξει το εκάστοτε έργο σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας μεγάλο μέρος ή και το σύνολο της απαραίτητης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του.
Δ03	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ	Δ03.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών ανάθεσης έργου σε εξωτερικό φορέα (ανάδοχο), σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία και προκήρυξη του διαγωνισμού έως και την υπογραφή σύμβασης.
Δ04	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	Δ04.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να προδιαγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες έργων θα διαχειρίζονται τα όποια θέματα ή αλλαγές προκύπτουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ενός έργου
		E04.01-1	ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΕΝΤΥΠΟ	Δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση σύμφωνα με τη Δ04.03
		E04.01-2	ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση σύμφωνα με τη Δ04.03
		E04.01-3	ΜΗΤΡΩΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την καταγραφή της όποιας διαπιστωθείσας απόκλισης είτε κατόπιν ελέγχου ή επιθεώρησης, είτε έκτακτα κατά την επίβλεψη του έργου.
		E04.01-4	ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την καταγραφή της όποιας διαπιστωθείσας απόκλισης είτε κατόπιν ελέγχου ή επιθεώρησης, είτε έκτακτα κατά την επίβλεψη του έργου.
		Δ04.03	ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή των κατάλληλων ενεργειών για τη διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας του έργου, μέσω των κατάλληλων ελέγχων μετρήσεων και δοκιμών σε επιλεγμένες φάσεις υλοποίησής του.
		E04.03-1	ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχων ποιότητας παραδοτέων του έργου σύμφωνα με Δ04.05.
		Δ04.04	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η επιβεβαίωση μέσω κατάλληλων ελέγχων, της τήρησης των όρων της σύμβασης/ εγκριτικής απόφασης καθώς και της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τους όρους (ποσοτικούς και ποιοτικούς) της αντίστοιχης σύμβασης ή εγκριτικής απόφασης και το ισχύον θεσμικό – κανονιστικό πλαίσιο.

		E04.04-1	ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για καταγραφή ελέγχων για την πιστοποίηση της προόδου εργασιών / φυσικού αντικείμενου του έργου, στη περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί αντίστοιχο από το σχεδιασμό του έργου σύμφωνα με τη Δ04.06
		E04.04-2	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση της παραλαβής φυσικού αντικείμενου του έργου σύμφωνα με τη Δ04.04
		Δ04.05	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο σχεδιασμός, η λήψη αποφάσεων και η εκτέλεση των κατάλληλων ενεργειών με στόχο να προετοιμαστεί η υποδομή για την τήρηση των υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προς την οικονομική διαχείριση του υπό εκτέλεση έργου οι οποίες τίθενται από στα πλαίσια της απόφασης ένταξης
		Δ04.06	ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου και η διεκπεραίωση αυτών.
		Δ04.07	ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της συμφωνίας των στοιχείων του λογιστικού συστήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης των δαπανών
Δ05	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ	Δ05.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση ενός έργου.
Δ06	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ	Δ06.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να προδιαγράψει τον τρόπο ενσωμάτωσης και διαχείρισης σημαντικών εξωτερικών εγγράφων και εντύπων έργου, καθώς και δημιουργίας και τήρησης του φακέλου έργου, στον οποίο θα πρέπει να περιέχεται το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών σχετικών με το κάθε έργο.
		E06.01-1	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για να προδιαγράψει τα περιεχόμενα φακέλων έργων είτε σε φάση ωρίμανσης είτε σε εξέλιξη. Συμπληρώνεται ανά κατηγορία έργου σύμφωνα με τους οδηγούς των υπουργείων ή της ΜΟΔ όπου υφίστανται.
		E06.01-2	ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την καταγραφή των εγγράφων και τυποποιημένων εντύπων των οποίων η χρήση επιβάλλεται κατά τη διάρκεια του έργου από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με Δ06.01, των σχετικών με το έργο αποφάσεων καθώς και την παρακολούθηση της αλληλογραφίας του έργου.
		Δ06.02	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός διαχειρίζεται την αλληλογραφία σχετική με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, τις μεθόδους με τις οποίες επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση ενός έργου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνει τον ενδιαμέσο φορέα διαχείρισης στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει.

		E06.02-1	ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για τη σύνταξη επιστολών σύμφωνα με τη Δ04.02
		E06.02-2	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για τη σύνταξη επιστολών σύμφωνα με τη Δ04.02
		E06.02-2	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την καταγραφή των στοιχείων των αρμοδίων για επικοινωνία, καθώς και των μεθόδων επικοινωνίας.
Δ07	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ	Δ07.01	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Η διαδικασία αφορά στην παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων τα οποία εκδίδονται στη διάρκεια του χρόνου και τα οποία έχουν επίδραση στην υλοποίηση των έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των θεσμικών απαιτήσεων των έργων σε κάθε φάση του κύκλου ζωής των, καθώς και τη διασφάλιση της ύπαρξης νομικής υποστήριξης της ομάδας έργου όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο
		E07.01-1	ΛΙΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΤΥΠΟ	Χρησιμοποιείται για την καταγραφή των θεσμικών απαιτήσεων ενός έργου, όταν αυτές δεν δύναται να καταγραφούν σε τεύχη προκήρυξης κλπ (πχ έργα αυτεπιστασίας), σύμφωνα με Δ02.03.
Δ08	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ	Δ08.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σχετικά με τη διαχείριση έργων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής, έγκαιρη, έγκυρη και αποδοτική διαχείριση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα.
Δ10	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ	Δ10.01	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης της τεκμηρίωσης του Εγχειριδίου Διαχείρισης Έργων που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης
		E10.01-1	ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ	ΕΝΤΥΠΟ	Λίστα των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών και εντύπων που δύναται να χρησιμοποιηθούν, ταξινομημένων ανά διεργασία

5.2 Νομοθεσία

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ¹	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.	<i>ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4314/2014 (ΦΕΚΑ' 265)</i>	Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και άλλες διατάξεις.	Δ03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Στο άρθρο 21 παρ. 2 προβλέπονται περιπτώσεις προεγκρίσεων από τις αρχές διαχείρισης των διακηρύξεων, των συμβάσεων και των τροποποιήσεων των συμβάσεων σύμφωνα και με το σχετικό κεφάλαιο της ΥΠΑΣΥΔ. Ο προβλεπόμενος, από τη διάταξη της παρ. 27 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α'), έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10) εκατομμυρίων ευρώ, (χωρίς Φ.Π.Α.).	√
2.	<i>N. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α/8.08.2016) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/16.</i>	<i>Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ)</i>	Ανάθεση Τεχνικών Έργων, Μελετών, Προμηθειών & Υπηρεσιών	√

¹ Να αναφέρεται ο «Κωδικός έργου» στην περίπτωση που αφορά σε συγκεκριμένο έργο, η «Διαδικασία» σε περίπτωση που αφορά σε πάγια διαδικασία Διοικητικής Ικανότητας ή η κατηγορία των έργων (πχ «Συγκοινωνιακά Έργα») για τις περιπτώσεις που δύναται να χρησιμοποιηθεί σε κάθε έργο μίας ολόκληρης κατηγορίας.

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ¹	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
3.	<i>N.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Τ.Α'/18-6-2008)</i>	Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων	Ανάθεση Τεχνικών Έργων ΜΟΝΟ ως προς τα άρθρα 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4412/16. Για τις τεχνικές μελέτες και συναφείς υπηρεσίες: Ν. 3316/2005 άρθρο 13 παράγραφος 5 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης Μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (μόνο το αρ. 2Α, η παρ. 2 του αρ. 11 και μεταβατικά τα αρ. 39 και 40)	✓
4.	<i>N. 2308/95 (Α'114)</i>	«Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.... και άλλες διατάξεις»	Ανάθεση Τεχνικών Έργων (άρθρο 15 παρ. 2α για την παρακράτηση του 20% στις μελέτες και άρθρο 16 για την «κύρια κατηγορία» και ρύθμιση που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 19 του Ν.2229/94)	✓
5.	<i>N. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 / Α / 14-02-2005)</i>	<i>Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 / Α / 10-11-2005) , για τη διαστάθρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΡΣ και η ΚΥ.Α. 24014/2005 (ΦΕΚ 1637 / Β / 25-11-2005) και Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 ΦΕΚ 1590 Β</i>	Ανάθεση Τεχνικών Έργων, Μελετών, Προμηθειών & Υπηρεσιών	✓
6.	<i>ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - αρ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 (Β'170)</i>	« Μητρώα επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων έργων (ΜΒΕΠ και ΜΕΚ) και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις»	Ανάθεση Τεχνικών Έργων Η ανωτέρω απόφαση έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, ιδίως ως προς τα όρια προϋπολογισμού των έργων, με κυριότερη την απόφαση αρ. Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/16-12-1994 (Β'953). Σημειώνεται επίσης ότι πολλά από τα άρθρα της καταργήθηκαν σιωπηρώς από το ν. 2940/01 ο οποίος ρύθμισε τα θέματα αυτά.	✓

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Μ10.01

ΕΚΔΟΣΗ: 2

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ¹	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
			Έδω και κατ'εξουσιοδότηση του ν. 2940/01 εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Δ17α/03/44/ΦΝ312/20-8-01 (Β'1114) «Επιτροπή μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)», αριθμ. Δ17α/04/50/ΦΝ430/2-10-01 (Β'1314) «Διαδικασία τήρησης του ΜΕΕΠ – Λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» και αριθμ. Δ17α/10/54/ΦΝ430/17-10-01 (Β'1418) «Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευμένων επιχειρήσεων για εξειδικευμένες εργασίες και καθορισμός ορίων προϋπολογισμών έργων που μπορούν αυτές να αναλαμβάνουν», οι οποίες κατ' ουσία αποτελούν τροποποιήσεις της ανωτέρω απόφασης.	
7.	ΥΠΑΣΥΔ 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822 Β, 24.8.2015)	«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»	Ανάθεση και τροποποίηση Συμβάσεων, χρηματοδότηση έργων, πληρωμές δαπανών	✓
8.	Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301 / Α / 6-10-1974)	Περί αμοιβής μηχανικών, όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β (προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για την προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Αμοιβών.	Ανάθεση Μελετών	✓
9.	Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 9572/1845/06-04-2000 (ΦΕΚ 209/Δ/07-04-2000)	Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών. Όπως ισχύει σήμερα.	Ανάθεση Μελετών	✓
10.	Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 5731/1146/23-02-2000 (ΦΕΚ 329/Δ/15-03-	Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση	Ανάθεση Μελετών	✓

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ¹	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
	2000)	αυτών. Όπως ισχύει σήμερα.		
11.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) - Τμήμα Γ' Αρ. Πρ. Δ17γ/04/17/ΦΝ 439.3/22-1-2007	Καθίσκονται και αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των μελετών.	Ανάθεση Μελετών	✓
12.	Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 145/5-8-2016)	Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες	Ανάθεση Προμηθειών & Υπηρεσιών	✓
13.	Ν. 4013/2011 (ΦΕΚΑ' 204/15.09.2011)	Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΛΛΑΔΗΣΥ) και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.	Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων	✓
14.	Ν.3978/2011	Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.	Ανάθεση συμβάσεων στον τομέα άμυνας	✓
15.	Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013)	«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»		✓
16.	Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013)	«Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων ...και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β)		✓
17.	Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013)	«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 39 “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών	Ανάθεση συμβάσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ	✓

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ¹	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
		Προσφυγών.» (ΦΕΚ Α64/4-5-17) Υ.Α. Αριθμ. 56902/215/2-6-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β 1924/2-6-2017) Υ.Α. Αριθμ. 57654/23-5-2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» (ΦΕΚ Β 1781/23-5-2017)		
18.	<i>N 2882/2001</i>	ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Για απαλλοτριώσεις τεχνικών έργων	✓
19.	<i>ΠΔ 7 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013)</i>	Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.	Για τεχνικά έργα και μελέτες	✓
20.	<i>ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ Β 2857/28.12.2015)</i>	Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	Για τις πληρωμές έργων ΠΔΕ	✓
21.	<i>ΚΥΑ 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 (Β' 2595)</i>	Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών	Για τις πληρωμές έργων ΠΔΕ	✓
22.		Οδηγός χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων	Για τις πληρωμές έργων ΠΔΕ	✓

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ¹	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
		Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.), όπως τροποποιείται και ισχύει.		
23.	<i>N.4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28.6.2014)</i>	Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.		✓
24.	<i>Κανονισμός (ΕΚ) 1303/2013</i>	Κανονισμός κοινών διατάξεων των ΕΔΕΤ		✓
25.	<i>N. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-02-2013)</i>	Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο		✓