

**Προς:** Πρόεδρο ΜΟΔΙΠ

**Κοιν.:** Γραμματεία ΜΟΔΙΠ

**Θέμα:** «Στοιχεία για τις διεργασίες 2 και 3 του ΕΣΔΠ του ΕΑΠ – Αποτελέσματα και προτάσεις.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διαθέτει κουλτούρα ποιότητας από τα Συστήματα Ποιότητας ISO που διατηρεί ενεργά. Η δημιουργία, εφαρμογή και πιστοποίηση του νέου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) τηρώντας τόσο τα κριτήρια πιστοποίησης (ν.4009/2011, αρ.70-72) όσο και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) έχει ως στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διεργασιών 2: Διάθεση και Διαχείριση Πόρων» & 3: «Θέσπιση στόχων Διασφάλισης Ποιότητας» του ΕΣΔΠ παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία:

### **ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 2: Διάθεση και Διαχείριση Πόρων**

Αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση Έργων Τμήματος Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων:

ΜΕΛΕΤΕΣ και ΕΡΓΑ:

Σχετικά με την πορεία μελετών και έργων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αρμοδιότητας του Γραφείου Προγραμματισμού, Έργων και Μελετών, σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων έτους 2021 και έτους 2022:

Κατασκευή του έργου «Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών ΔΕΠ (Κτίριο Δ΄)»

Το έργο δημοπρατήθηκε με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό τον Σεπτέμβριο του έτους 2015. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2018 μετά την άσκηση ένδικων μέσων από τον πρώτο διαγωνιζόμενο στη σειρά μειοδοσίας. Υπογράφηκε σύμβαση στις 26 Μαρτίου 2018 με τον τρίτο στη σειρά μειοδότη την εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ». Η ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν η

26η Μαρτίου 2020, λόγω των συνθηκών της πανδημίας COVID-19 δόθηκαν δύο παρατάσεις στην ημερομηνία αποπεράτωσης. Το έργο αποπερατώθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2020 και ολοκληρώθηκε η περίοδος της 15μηνης συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία την 31η Μαρτίου 2022. Η οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιήθηκε την 31η Μαΐου 2022 και εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από τη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. στην 555η Συνεδρίαση της (22-06-2022, ΑΔΑ: Ω57646ΨΖΣΘ-Δ60). Η χρηματοδότηση της κατασκευής πραγματοποιήθηκε από ιδίους πόρους του Ιδρύματος.

#### Μελέτη του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»

Η μελέτη του έργου με αντικείμενο τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη δυτική πλευρά του οικοπέδου και της περιήφραξης των λοιπών ορίων του οικοπέδου, ως είχε αρχικά προγραμματιστεί και παρά το γεγονός ότι ευρίσκετο σε επίπεδο οριστικής μελέτης, δεν ολοκληρώθηκε, προκειμένου να επανεξεταστούν βασικές λύσεις που είχαν δοθεί και να γίνουν επιλογές ενδεχομένως για απλούστερες δομές που θα επιφέρουν μία ηπιότερη επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον. Αποφασίστηκε η δημοπράτηση να γίνει σε δύο φάσεις. Το αντικείμενο της Α΄ Φάσης έχει οριστικοποιηθεί και περιλαμβάνει τη περιήφραξη σε ένα τμήμα του βορείου ορίου του οικοπέδου, τη κατασκευή μονοπατιού όμορα με τη περιήφραξη και τη διαμόρφωση της κύριας εισόδου – πύλης. Το αντικείμενο της Β΄ Φάσης έχει και αυτό οριστικοποιηθεί, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δυτικά του Κτιρίου Διοίκησης από την είσοδο της Πανεπιστημιούπολης έως το κτίριο αυτό, με βάση προβλεπόμενες μικρές υπαίθριες κατασκευές και εργασίες πρασίνου. Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες διαμόρφωσης, επέκταση του υφιστάμενου πεζοδρομίου, κατασκευή μονοπατιών και παγκακιών, δημιουργία ζωνών φύτευσης, διαμόρφωση του μεγαλύτερου τμήματος της περιοχής με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανή να λειτουργήσει σαν υπαίθριος χώρος συναθροίσεων – εκδηλώσεων, κατασκευή των κλιμακοστασίων των ψυχροστασίων των κτιρίων Α και Β, αναδιαμόρφωση – βελτίωση του υφιστάμενου εσωτερικού δρόμου. Στη παρούσα φάση έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης για την Α΄ Φάση, προϋπολογισμού 458.046,51€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Σχετικά με τη Β΄ Φάση συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης από την Υπηρεσία. Η χρηματοδότηση των κατασκευών θα πραγματοποιηθεί με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατασκευή του έργου «Εργασίες συντήρησης και λειτουργικής αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και υποδομών του Ε.Α.Π.»

Το έργο θα καλύψει τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες για εργασίες συντήρησης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του ΕΑΠ, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποκατάσταση βλαβών, δυσλειτουργιών και προβλημάτων στον ηλεκτρομηχανολογικό και δικτυακό εξοπλισμό και υποδομές. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενες εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης ή εν γένει βελτίωσης των υποδομών, με (μικρο)αναμορφώσεις των διαφόρων χώρων ή και των εγκαταστάσεών τους

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2019 με συμμετοχή ενός μειοδότη. Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο στις 18 Μαΐου 2020. Το έργο υλοποιήθηκε και

ολοκληρώθηκε το φυσικό του αντικείμενο στις 18 Μαΐου 2021, ολοκληρώθηκε και η περίοδος της 15μηνης συντήρησης από την ανάδοχο κοινοπραξία και εντός του Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή του έργου. Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.

Αντικείμενο αποτελεί η εγκατάσταση διατάξεων και αυτοματισμών για την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας και τη διαχείρισή της, με στόχο την αναβάθμιση, κυρίως των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων των Εγκαταστάσεων, καθώς και την προσθήκη συστημάτων αυτοματισμού και διαχείρισης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Το έργο αποτελείται και θα υλοποιηθεί με τη μελέτη και δημοπράτηση επιμέρους έργων, ως εξής:

- Εγκατάσταση συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας στις στέγες των υφιστάμενων κτιρίων Α, Β, Γ και στον περιβάλλοντα χώρο για την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τη μετατροπή τους σε απαραίτητες για τη λειτουργία του Ε.Α.Π. μορφές ενέργειας (π.χ. ψύξη, θέρμανση, ηλεκτρισμός κτλ).
- Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (σύστημα BEMS) των υφιστάμενων κτιρίων.
- Αναδιάταξη της συνδεσμολογίας των εγκαταστάσεων των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων των κτιρίων Α και Β, έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών αυτοματισμών και εγκατάσταση βοηθητικών μηχανολογικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
- Αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος ψύξης/θέρμανσης και αερισμού με την εγκατάσταση εναλλακτών ανάκτησης θερμότητας.
- Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας (π.χ. LED) και με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές διατάξεις εξοικονόμησης ενέργειας.
- Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας (αισθητήρες φωτισμού και ελέγχου).

Επίσης δημοπρατήθηκε η παροχή τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας για την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τα τέσσερα εν λειτουργία κτίρια του Ε.Α.Π. (Α', Β', Γ' & Ε'), με τα οποία θα γίνει γνωστή η ενεργειακή κατηγορία του κάθε κτιρίου και οι παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν για να καταναλώνουν μικρότερη ενέργεια. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω θα είναι πιο εύκολη η υλοποίηση των αναφερόμενων έργων.

Τον Απρίλιο του 2018 δημοπρατήθηκαν τα υποέργα της εγκατάστασης νέων φωτιστικών σωμάτων και των αυτοματισμών εξοικονόμησης. Το έργο εγκατάστασης νέων φωτιστικών σωμάτων και των αυτοματισμών εξοικονόμησης ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2020. Η υλοποίηση του ήταν με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Μελέτη και δημοπράτηση του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή μόνιμης περίφραξης στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου του Ε.Α.Π.»

Το έργο περιλαμβάνει την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της ευρύτερης περιοχής των μελλοντικών κτιρίων και μεταξύ των βόρειων και νότιων ορίων του οικοπέδου. Στο αντικείμενο εντάσσεται η επέκταση προς τα ανατολικά του υφιστάμενου νότιου

εσωτερικού δικτύου οδοποιίας, η κατασκευή τμήματος της μόνιμης περίφραξης του οικοπέδου στο νότιο όριο του οικοπέδου και άλλες εργασίες διαμόρφωσης της περιοχής με διάστρωση φυτικής γης, δημιουργία μονοπατιών κ.α.

Στη παρούσα φάση έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης. Εντός του Νοεμβρίου 2022 θα δημοσιευθεί ο διαγωνισμός στο ΕΣΗΔΗΣ και εκτιμάται ότι στο τέλος Μαρτίου του 2023 θα υπογραφεί η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.364.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το έργο θα υλοποιηθεί με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή τμήματος βόρειας περίφραξης οικοπέδου Ε.Α.Π.»

Το έργο περιλαμβάνει τμήμα της περίφραξης στο βόρειο όριο του οικοπέδου, διαμόρφωση μονοπατιού στο εν λόγω όριο και εργασίες διαμόρφωσης της κύριας εισόδου – πύλης. Στη παρούσα φάση έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης. Εντός του Νοεμβρίου 2022 θα δημοσιευθεί ο διαγωνισμός στο ΕΣΗΔΗΣ και εκτιμάται ότι στο τέλος Μαρτίου του 2023 θα υπογραφεί η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 458.046,51€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το έργο θα υλοποιηθεί με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εκτέλεση του έργου «Αισθητικές – λειτουργικές παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης – λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

Το έργο θα καλύψει τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες για εργασίες συντήρησης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π., με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποκατάσταση βλαβών, δυσλειτουργιών και προβλημάτων στον ηλεκτρομηχανολογικό και δικτυακό εξοπλισμό και υποδομές. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενες εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης ή εν γένει βελτίωσης των υποδομών, με (μικρο)αναμορφώσεις των διαφόρων χώρων ή και των εγκαταστάσεών τους. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται κάθε είδους οικοδομικής εργασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: εκσκαφές, επιχώσεις, πλακοστρώσεις, εργασίες οδοποιίας, στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών, διάστρωση κονιαμάτων, δημιουργία καναλιών αποστράγγισης, πλήρωση με φυτική γη, καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών, καθαίρεση πλακοστρώσεων, προμήθεια – μεταφορά – διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος, εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, εσωτερικά διαχωριστικά πετάσματα, εσωτερικά διαχωριστικά ξηράς δόμησης, ξυλουργικές εργασίες, μεταλλικές εργασίες, (ανα)κατασκευή δαπέδων, επενδύσεις, επιχρίσματα, επενδύσεις με πλακίδια, (επανα)χρωματισμοί κ.α. Επίσης περιλαμβάνεται κάθε ηλεκτρομηχανολογική εργασία για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων (υδραυλικών, αποχετευτικών, ομβρίων, θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού κ.λ.π.) και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και των δικτυακών υποδομών. Η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε εντός του 2021 και την 01 Σεπτεμβρίου 2021 υπογράφηκε η σύμβαση διάρκειας ενός έτους με την ανάδοχο εταιρεία «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.» Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.974,37€ (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 24%). Το έργο έχει παραταθεί (οριακή προθεσμία) έως την 01η Ιανουαρίου 2023 για να ολοκληρωθούν ημιτελείς και μη κατασκευασθείσες εργασίες. Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου «Εργασίες πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου Δ' στην ιδιοκτησία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η φύτευση του περιβάλλοντα χώρου και των δύο αιθρίων του κτιρίου Δ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.150,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Κ.Η.Σ.Κ., από την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος ο κ. Λάγιος Θεοδωρής. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουνίου 2021, ολοκληρώθηκε η περίοδος της 15μηνιας συντήρησης από τον ανάδοχο και εντός του Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή του. Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου «Έργο διαμόρφωσης χώρου έμπροσθεν του κτιρίου Ε στην ιδιοκτησία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του κτιρίου Ε, οι εργασίες που υλοποιήθηκαν είναι οικοδομικές. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 19.435,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Κ.Η.Σ.Κ., από την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος ο κ. Τρίγκας Βασίλειος. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουνίου 2021, ολοκληρώθηκε η περίοδος της 15μηνιας συντήρησης από τον ανάδοχο και εντός του Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή του. Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Προμήθεια εξοπλισμού για τις κτιριακές και ερευνητικές εγκαταστάσεις και υποδομές του Ε.Α.Π.

Το έργο καλείται να καλύψει τις ανάγκες σε εξοπλισμό τόσο των κεντρικών υποδομών του ιδρύματος, όσο και των περιφερειακών του δράσεων. Οι ανάγκες αυτές, περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο:

- τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό,
- εξοπλισμό πληροφορικής για κεντρικές δικτυακές και πληροφοριακές δομές του ΕΑΠ,
- εξοπλισμό πληροφορικής για τις επί μέρους μονάδες των οποίων η ευθύνη των πληροφοριακών συστημάτων ανήκει στο Τμήμα π.χ. σχολές, Βιβλιοθήκη, κ.α.
- εξοπλισμό υποστήριξης του διδακτικού έργου.

Εκτός των ανωτέρω, στο έργο προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών προστασίας και διαφύλαξης των δεδομένων και εξασφάλισης της συνέχειας του Ιδρύματος. Έχει υλοποιηθεί η υποδομή για το “Disaster Recovery” στο κτήριο επί της οδού Τζώρτζ 4, και εκκρεμεί η διασύνδεση του χώρου σε λογισμικό επίπεδο. Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και η προμήθεια των παρακάτω:

- Προμήθεια συστήματος ασφάλειας και προστασίας δικτύου και δεδομένων, συμβασιοποιημένου ποσού 680.413,32€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
- Προμήθεια συστήματος υψηλής υπολογιστικής υποδομής 1.363.008,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
- Επίσης προχωράει η διαγωνιστική διαδικασία από το Γραφείο Προμηθειών του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων για τα παρακάτω:
- Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού επικοινωνίας του αμφιθεάτρου του κτιρίου Δ΄, προϋπολογισμού 85.327,95€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
- Εξοπλισμός για αναβάθμιση της ταχύτητας του δικτύου δεδομένων, προϋπολογισμού 26.483,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
- Αναβάθμιση και επέκταση υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου και υπαρχόντων αδειών χρήσης – Προμήθεια τηλ. Συσκευών με απαραίτητες άδειες χρήσης, δικτυακών συσκευών και λοιπού υπολογιστικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 139.870,62€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

#### ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

##### Ανάπτυξη μόνιμων εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π. – Γ΄ φάση

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανέγερση του κτιρίου ΣΤ΄ των μόνιμων εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π., με τη μορφή μιας τυπικής κτιριακής μονάδας. Το κτίριο ΣΤ΄ θα κατασκευαστεί ανατολικά και σε επαφή με το ήδη λειτουργούν κτίριο Ε΄, ως έχει αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο τοπικό ρυμοτομικό του Πανεπιστημίου.

Η χρήση του προορίζεται για αίθουσες ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.), αμφιθεάτρου, σεμιναρίων, εργαστηρίων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού και γραφεία μελών Δ.Ε.Π.

Ως προς την ωριμότητα των μελετών το Ε.Α.Π. διαθέτει πλήρεις μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές) των κτιρίων, και βρίσκεται σε φάση επικαιροποίησης των μελετών διότι προστέθηκε ένα αμφιθέατρο στο υπόγειο του κτιρίου ΣΤ΄ το οποίο κρίθηκε απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος. Επίσης οι υπάρχουσες μελέτες επικαιροποιούνται προκειμένου να ενσωματωθεί η εμπειρία και από την εργολαβία του κτιρίου Δ, να εφαρμοσθούν κανονισμοί που ενσωματώθηκαν σε ισχύ και να ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Ακολούθως το Ε.Α.Π. θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της άδειας δόμησης. Ταυτόχρονα επικαιροποιούνται τα τεύχη δημοπράτησης, κυρίως ως προς τους όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων προκειμένου να είναι σύμφωνες με τη τον νόμο 4412/2016 που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων. Το κτιριολογικό πρόγραμμα του κτιρίου ΣΤ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 122144/Α2/05-10-2022 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 6ΖΔΟ46ΜΤΛΗ-ΓΒΠ). Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στα ανατολικά του οικοπέδου και βρισκόμαστε στη φάση δημοπράτησης του έργου.

## Αγορά όμορων οικοπέδων

Αντικείμενο του έργου είναι η απόκτηση δύο όμορων οικοπέδων στην βόρεια πλευρά της ιδιοκτησίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την απόκτηση μίας νέας εισόδου στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος από κεντρική οδό, ασφαλή και ευπαρουσίαστη, διότι σήμερα πραγματοποιείται από τη Πάροδο Αριστοτέλους 18 με μετάβαση από την οδό Αριστοτέλους με κλειστή στροφή χωρίς ασφάλεια. Στη παρούσα φάση έχουν συνταχθεί όλες οι απαραίτητες εκθέσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία και βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης ΚΥΑ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομικών για να προχωρήσει η διαδικασία αγοράς.

Δημοπράτηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.»

Το έργο θα καλύψει τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες για εργασίες συντήρησης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π., με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποκατάσταση βλαβών, δυσλειτουργιών και προβλημάτων στον ηλεκτρομηχανολογικό και δικτυακό εξοπλισμό και υποδομές. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενες εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης ή εν γένει βελτίωσης των υποδομών, με (μικρο)αναμορφώσεις των διαφόρων χώρων ή και των εγκαταστάσεών τους. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται κάθε είδους οικοδομικής εργασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: εκσκαφές, επιχώσεις, πλακοστρώσεις, εργασίες οδοποιίας, στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών, διάστρωση κονιαμάτων, δημιουργία καναλιών αποστράγγισης, πλήρωση με φυτική γη, καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών, καθαίρεση πλακοστρώσεων, προμήθεια – μεταφορά – διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος, εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, εσωτερικά διαχωριστικά πετάσματα, εσωτερικά διαχωριστικά ξηράς δόμησης, ξυλουργικές εργασίες, μεταλλικές εργασίες, (ανα)κατασκευή δαπέδων, επενδύσεις, επιχρίσματα, επενδύσεις με πλακίδια, (επαναχρωματισμοί κ.α. Επίσης περιλαμβάνεται κάθε ηλεκτρομηχανολογική εργασία για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων (υδραυλικών, αποχετευτικών, ομβρίων, θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού κ.λ.π.) και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και των δικτυακών υποδομών. Το εν λόγω έργο θα καλύψει τις ανάγκες σε συντήρηση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος για δύο (2) χρόνια (2023-2025). Έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης με προϋπολογισμό 480.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και έχει κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκτιμάται ότι θα έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του έτους 2022 και αρχές του 2023 θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Μελέτη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε΄ ΤΟΥ Ε.Α.Π.»

Λόγω ότι το κτίριο Ε΄ είναι όμορο με το μελλοντικό κτίριο ΣΤ΄, το οποίο θα θεμελιωθεί αρκετά χαμηλότερα από τη στάθμη θεμελίωσης του κτιρίου Ε΄, είναι απαραίτητη η μελέτη εδαφικής αντιστήριξης του. Η Υπηρεσία δεν έχει το κατάλληλο λογισμικό για την εκπόνησή της γι΄ αυτό συντάχθηκαν τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης για την απευθείας ανάθεση

αυτής, προϋπολογισμού 8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν συνταχθεί και εγκριθεί, δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εντός του Νοεμβρίου θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί τέλη Φεβρουαρίου 2023. Η μελέτη υλοποιείται με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

#### Μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (BMS)»

Η μελέτη αφορά την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BMS) των υπαρχόντων κτιρίων του Ιδρύματος στον ιδιόκτητο χώρο στην Περιβόλα Πατρών. Στη παρούσα φάση η Υπηρεσία συντάσσει τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν αρχές Δεκεμβρίου 2022. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης θα ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η μελέτη θα υλοποιηθεί με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

#### Μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Η μελέτη αφορά την εγκατάσταση συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας στις στέγες των υφιστάμενων κτιρίων Α, Β, Γ και στον περιβάλλοντα χώρο για την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τη μετατροπή τους σε απαραίτητες για τη λειτουργία του Ε.Α.Π. μορφές ενέργειας (π.χ. ψύξη, θέρμανση, ηλεκτρισμός κτλ). Στη παρούσα φάση η Υπηρεσία συντάσσει τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο 2022. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης θα ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η μελέτη θα υλοποιηθεί με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

#### Προϋπολογισμός του ΕΑΠ για το οικονομικό έτος 2021

##### Προϋπολογισμός του ΕΑΠ για το οικονομικό έτος 2021

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. ΤΟ: 3584/08-12-2020 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, σχετικά με έγκριση του Προϋπολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που ακολουθεί:

##### Το έργο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το έτος 2021

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο παρέχει για εικοστό πρώτο έτος εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει τα προηγούμενα έτη. Η ιδιαίτερη δυναμική του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και η συνεχιζόμενη χωροταξικά ανάπτυξή του αποτυπώνονται στο πρόγραμμα ανάπτυξης μόνιμων εγκαταστάσεων, το οποίο περιλαμβάνει το Κτίριο Α' (Διοίκησης ΕΑΠ), το Κτίριο Β' (Διοικητικών Υπηρεσιών), το Κτίριο Γ' (Αιθουσών Ο.Σ.Σ. & Γραφείων μελών Δ.Ε.Π.), το Κτίριο

Ε' (Αιθουσών Ο.Σ.Σ. & Γραφείων μελών Δ.Ε.Π.) καθώς και την ολοκλήρωση της ανέγερσης, με ιδίους πόρους, του μεγαλύτερου έως σήμερα κτιριακού έργου του Ιδρύματος, του Κτιρίου Δ' (Εργαστηρίων & Γραφείων μελών Δ.Ε.Π.) με κόστος αρχικού προϋπολογισμού, #6.000.000,00# € και με το οποίο ολοκληρώνεται η Α' φάση του κτιριολογικού προγράμματος ανάπτυξης των μόνιμων εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.

Παράλληλα απαραίτητη αποδεικνύεται η ανάγκη χωροταξικής επέκτασης με την απόκτηση όμορων εκτάσεων – οικοπέδων, η ολοκλήρωση συμπληρωματικών έργων, τα οποία αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (οδοποιίας, περίφραξης, έργων υποδομής κ.λπ.) καθώς και η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.

Η επίπτωση αυτής της επενδυτικής διάστασης σχετίζεται με τη βέλτιστη ανάπτυξη των ακαδημαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, αφού το συνολικό κτιριακό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με αυτές και συμβάλλει στη συνολική προβολή του Ιδρύματος, όπως αρμόζει σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

#### Τακτικός Προϋπολογισμός 2021

Το σκέλος των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 καθορίζεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, από την επιχορήγηση ύψους #3.000.000,00 €# από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) - ΚΑΕ 0211 δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020), «Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) τη συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η διαχείριση της οποίας διενεργείται εξ' ολοκλήρου από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος».

Στο σκέλος των εξόδων καταγράφονται Κωδικοί Ανάλυσης Εξόδων (Κ.Α.Ε.) με κυριότερο τον ΚΑΕ0439, ύψους #420.000,00# €, ο οποίος σχετίζεται με παροχές στους φοιτητές, όπως την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, τη αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας προκειμένου να υποστηρίξει ψηφιακό και διαδραστικό υλικό, το οποίο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επίσης ο ΚΑΕ0813, ύψους #440.000,00# € είναι αισθητά μειωμένος κατά #310.000,00# € συγκριτικά με τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ιδρύματος με τη μίσθωση δύο (2) κτιρίων στην Πάτρα (Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού/ΜΔΔΥ και εξ@ποστάσεως Βιβλιοθήκη) και δύο (2) κτιρίων στην Αθήνα.

Η ολοκλήρωση της δαπάνης για την ανέγερση του Κτιρίου Δ, εγγράφεται στον ΚΑΕ 9139 με το ποσό του #1.000.000,00# € και με το οποίο περαιώνεται η σύμβαση κατασκευής του, ύψους #5.608.004,45# €.

Τέλος, η δαπάνη για την περαιτέρω επέκταση της ιδιόκτητης έκτασης, η οποία βρίσκεται σε περιοχή εντός του Δήμου Πατρέων, με την απόκτηση όμορων εκτάσεων – οικοπέδων εγγράφεται στον ΚΑΕ 9241 με το ποσό του #1.000.000,00# €.

#### Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2021

Οι πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2021 ανέρχονται στο ποσό των #3.000.000,00#, το οποίο σύμφωνα με ενημέρωση του αρμόδιου

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων δύναται να αυξηθεί εντός του 2021, οσάκις παρουσιαστεί ανάγκη χρηματοδότησης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό των εγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων των Έργων που αφορούν το Ίδρυμά μας.

Στο σκέλος τόσο των εσόδων, όσο και των εξόδων καταγράφονται ίδιοι Κωδικοί Ανάλυσης Εξόδων (Κ.Α.Ε.) όπως ακολούθως:

9329 «Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά», η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες του προγράμματος «Εργασίες συντήρησης και λειτουργικής αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και υποδομών»

ΣΑΕ/2020/ΣΕ546000007 (Π.Κ. 2017ΣΕ54600000)

9339Α «Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά», η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες του προγράμματος «Ανάπτυξη Μονίμων Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π. Β' Φάση Εργασίες Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργα Υποδομής – Δίκτυα» ΣΑΕ/2006/ΣΕ04600002

9339Β «Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά», η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες του προγράμματος «Ανάπτυξη Μονίμων Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π. Γ' Φάση»

ΣΑΕ/2017/ΣΕ04600001

9349 «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά», η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες των προγραμμάτων «Αναβάθμιση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.» ΣΑΕ/2018/ΣΕ046000022, «Προμήθεια εξοπλισμού για τις κτιριακές και ερευνητικές εγκαταστάσεις και υποδομές του Ε.Α.Π.» ΣΑΕ/2020/ΣΕ046000011, «Προμήθεια ερευνητικού - επιστημονικού εξοπλισμού για τις σχολές του Ε.Α.Π.» ΣΑΕ/2020/ΣΕ/046000012 και «Προμήθεια συστήματος τηλεκπαίδευσης στο Ε.Α.Π.» ΣΑΕ/2020/ΣΕ046000076

9362 «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων» η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες του προγράμματος «Σύνταξη μελετών (τοπογραφικές, στατικές, ηλ/κες, χωροταξικές, ρυμοτομικές, γεωλογικές κ.α.)» ΣΜ/2018/ΣΜ04600001.

Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται στο αρχείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων.

Απολογισμός για το Οικονομικό Έτος 2021 (ΑΔΑ: 6ΜΡΜ46ΨΖΣΘ-ΕΡΛ)

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών, που είχε υπολογισθεί στο ποσό των 786.800.00 ευρώ στον Προϋπολογισμό Έτους 2021, ανήλθε στο ποσό των 411.555,77 ευρώ.

• Τα έσοδα, που προέρχονται από τόκους καταθέσεων ανήλθαν στο ποσό των 242.533,99 ευρώ.

γ) τους αναλυτικούς πίνακες με τα απολογιστικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2021,

Ο Απολογισμός του Ιδρύματος για το Οικονομικό Έτος 2021:

- Υπόλοιπο οικονομικού έτους 2020: 69.057.231,88 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Δημ. Επενδύσεων 2020 16.368,00 €
- Έσοδα οικονομικού έτους 2021: 862.614,38 €

- Έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021: 488.181,04 €
- Απόδοση Επενδυτικού Κεφαλαίου 2020: -2.186,50 €
- Κοινό κεφάλαιο Τ.Τ.Ε αποτίμηση 2020 453.617,78 €
- Σύνολο: 70.875.826,58 €
- Έξοδα οικονομικού έτους 2021: 3.116.797,67 €
- Έξοδα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021: 504.529,04 €
- Σύνολο: 3.621.326,71 €

Υπόλοιπο οικ. Έτους 2021, μεταφερόμενο στο 2022: 67.254.499,87 €

Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται στο αρχείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων.

Αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση Έργων, Διαγωνισμών από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ ΕΑΠ:

Στο πλαίσιο διαχείρισης έργων, στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ ΕΑΠ, έως και 30-11-2022, ισχύουν τα κάτωθι:

- 125 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.
- 0 έργα δεν υλοποιούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
- 142 νέα έργα.

Εγκρίθηκε 6-4-21 (Αρ. 1327.Τεύχος Β'), νέος οδηγός χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ:62ΘΝ46ΨΖΣΘ-38Ε)

Α) Έσοδα

1. Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών ανήλθαν σε 93.502,52€. Τα έσοδα προέρχονται από παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

2. Τα οργανικά έσοδα ανήλθαν σε 11.112.473,70€. Σε αυτήν την κατηγορία παρακολουθείται η παρακράτηση υπέρ ΕΛΚΕ, οι τόκοι καταθέσεων και οι πρόσοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης ν.2469/97.

3. Οι επιχορηγήσεις ανήλθαν σε 35.715.260,43€. Οι επιχορηγήσεις αφορούν τις χρηματοδοτήσεις ερευνητικών-αναπτυξιακών-εκπαιδευτικών και άλλων έργων του ΕΛΚΕ ΕΑΠ από διάφορες πηγές. Αναλυτικότερα:

α) οι Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήλθαν σε 875.775,17 € και

β) η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών και οι λουπές Επιχορηγήσεις ανήλθαν σε 34.839.485,26 €.

4. Δεν υπήρξαν έσοδα από ιδιοπαραγωγή παγίων.

Οι μικρές αποκλίσεις είναι αναμενόμενες από τη φύση της λειτουργίας του ΕΛΚΕ , καθώς είναι αδύνατη η πρόβλεψη με ακρίβεια των έργων που θα εγκριθούν κάθε έτος όπως και της ροής των χρηματοδοτήσεων.

Β) Έξοδα

1. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε 12.291.395,66€. Η κατηγορία περιλαμβάνει τις αμοιβές προσωπικού, το οποίο υποστηρίζει τις διοικητικές λειτουργίες

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, τις αμοιβές ερευνητικού προσωπικού καθώς και τις αμοιβές των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Προγραμμάτων Σπουδών.

2. Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων ανήλθαν σε 15.854.443,10€. Η κατηγορία περιλαμβάνει τις αμοιβές συνεργατών που προσφέρουν διδακτικό-ερευνητικό-διοικητικό-τεχνικό ή άλλο υποστηρικτικό έργο στα έργα/προγράμματα του Πανεπιστημίου.

3. Οι παροχές τρίτων ανήλθαν σε 418.134,68€. Η κατηγορία περιλαμβάνει έξοδα όπως τα ταχυδρομικά, τα ενοίκια, τα ασφάλιστρα και τις επισκευές-συντηρήσεις εξοπλισμού.

4. Για φόρους – τέλη δαπανήθηκαν 1.317.910,33 € εκ των οποίων ο φόρος χρήσης ανήλθε σε 25.092,25 €

5. Τα έξοδα μεταφορών ήταν 3.219,46€. Αφορούν έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων.

6. Τα έξοδα ταξιδιών ανήλθαν σε 191.476,82€. Αφορούν τις μετακινήσεις προσωπικού και συνεργατών για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων.

7. Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, εκθέσεων και επιδείξεων ανήλθαν σε 248.578,88€.

Στο μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτουν ανάγκες συνεδρίων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων και την υποδοχή-φιλοξενία συμμετεχόντων στα προγράμματα του Πανεπιστημίου.

8. Για συνδρομές – εισφορές δαπανήθηκαν 75.609,01€.

9. Οι δωρεές-επιχορηγήσεις ανήλθαν σε 433.618,74€. Πρόκειται για τις χρηματοδοτήσεις ερευνητικών έργων από ιδίους πόρους του ΕΛΚΕ.

10. Τα έξοδα για έντυπα και γραφική ύλη και δαπάνη διδακτικού υλικού ανήλθαν σε 1.550.011,13€.

11. Τα έξοδα για αναλώσιμα υλικά ανήλθαν σε 51.945,25€.

12. Τα έξοδα δημοσιεύσεων ανήλθαν σε 32.133,88€.

13. Τα έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων ήταν μηδενικά.

14. Τα διάφορα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 12.075.647,22€. Στο λογαριασμό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ, ως έξοδο των προγραμμάτων καθώς και το ποσοστό των ετήσιων εσόδων που μεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.

15. Οι τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν σε 64.513,95€.

16. Τα έξοδα για αγορές χρήσης ήταν μηδενικά.

17. Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν σε 16.153,35€.

18. Οι αγορές πάγιου εξοπλισμού ανήλθαν σε 166.056,96.

Οι αποκλίσεις που σημειώνονται, οφείλονται στο γεγονός ότι τα έξοδα συνδέονται με την εξέλιξη του επιστημονικού-ερευνητικού αντικειμένου των προγραμμάτων, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον προϋπολογισμό τους με ακρίβεια. Ο απολογισμός εντούτοις παραμένει εντός των ορίων του προϋπολογισθέντος ποσού για το σύνολο σχεδόν των κατηγοριών εξόδων.

Γ) Συμπέρασμα:

Το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εσόδων στη χρήση 2021 ανήλθε σε 46.921.236,65€ και το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εξόδων ανήλθε σε 44.790.848,42 €.

Το αποτέλεσμα της χρήσης 2021 ήταν πλεόνασμα ύψους 2.130.388,23€.

Απολογισμός Χρηματοδοτήσεων Οικονομικού Έτους 2021 του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΩΤΙ246ΨΖΣΘ-Ι1Ο)

1. Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών ανήλθαν σε 93.502,52€. Τα έσοδα προέρχονται από παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

2. Τα οργανικά έσοδα ανήλθαν σε 11.112.473,70€. Σε αυτήν την κατηγορία παρακολουθείται η παρακράτηση υπέρ ΕΛΚΕ, οι τόκοι καταθέσεων και οι πρόσοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης ν.2469/97.

3. Οι επιχορηγήσεις ανήλθαν σε 35.715.260,43€. Οι επιχορηγήσεις αφορούν τις χρηματοδοτήσεις ερευνητικών-αναπτυξιακών-εκπαιδευτικών και άλλων έργων του ΕΛΚΕ ΕΑΠ από διάφορες πηγές. Αναλυτικότερα:

α) οι Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήλθαν σε 875.775,17 € και

β) η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών και οι λοιπές Επιχορηγήσεις ανήλθαν σε 34.839.485,26 €.

4. Δεν υπήρξαν έσοδα από ιδιοπαραγωγή παγίων.

Οι μικρές αποκλίσεις είναι αναμενόμενες από τη φύση της λειτουργίας του ΕΛΚΕ, καθώς είναι αδύνατη η πρόβλεψη με ακρίβεια των έργων που θα εγκριθούν κάθε έτος όπως και της ροής των χρηματοδοτήσεων.

Αναλυτικά στοιχεία διαχείρισης των έργων βρίσκονται στο αρχείο του ΕΛΚΕ.

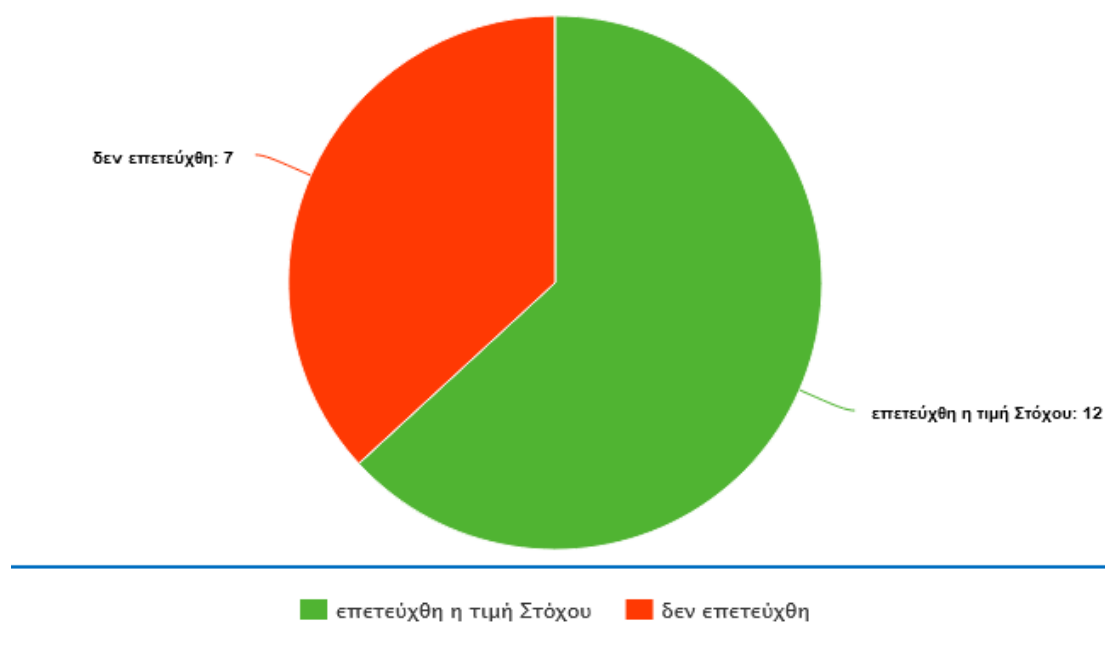
#### Παράπονα 2022.

Συνολικά είχαμε 85 καταγεγραμμένα παράπονα (από 01-01-2022 έως και 1-12-2022), μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (<https://www.eap.gr/γρονολι-παγαρονου/>).

Τα παράπονα αυτά αφορούσαν σε 31 αποδέκτες - Υπηρεσίες του Ε.Α.Π.. Το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών και το Γραφείο Προέδρου ήταν αποδέκτες των περισσότερων παραπόνων ( από 17), κάτι αναμενόμενο, διότι είναι το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών διαχειρίζεται τα φοιτητικά θέματα και η αποστολή στο Γραφείο Προέδρου γίνεται διότι θέλουν να τονίσουν το πρόβλημα τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως: α) αρκετά μηνύματα απεστάλησαν στη φόρμα παραπόνου, τα οποία, στην πράξη, ήταν ερωτήματα και β) ορισμένοι χρήστες των Υπηρεσιών του Ιδρύματος που έχουν κάποιο παράπονο αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, απευθείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου υπαλλήλου και όχι μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

## ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 3: Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΣΔΠ ΕΑΠ 2022



#### Σημεία Αναφοράς

- Από 7 Στρατηγικούς Στόχους του Ιδρύματος τέθηκαν 17 Στόχοι Ποιότητας με 19 δείκτες, για το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος για το 2022.
- Από τους 19 δείκτες, στους 12 επετεύχθη η τιμή Στόχου και σε 7 δεν επετεύχθη.
- Έγιναν ενέργειες και για τους 19 δείκτες που τέθηκαν.
- Οι Στόχοι Δ.Ε., που δεν υλοποιήθηκαν και παραμένει η ανάγκη για υλοποίηση τους μεταφέρονται σε μελλοντικό προγραμματισμό.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις σε υλοποίηση Στόχων οφείλονταν σε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. νομοθεσία, συμμετοχή εξωτερικών μερών όπως η ΕΘΑΑΕ κ.α.).
- Για την υλοποίηση των Στόχων απαιτήθηκαν κυρίως ανθρώπινοι πόροι του Ιδρύματος.

#### Ενέργειες και Προγραμματισμός.

#### Ενέργειες 2022 & 2023.

- Ενημέρωση Πρόεδρου και Αντιπρόεδρος για καθορισμό νέων Στρατηγικών Στόχων.
- Ενημέρωση Υπηρεσιών για συλλογή αποτελέσματα Στοχοθεσίας.

- Συγκέντρωση αποτελεσμάτων Στοχοθεσίας και καταγραφή νέας προτεινόμενης Στοχοθεσίας ΕΣΔΠ.

Επόμενες ενέργειες:

- ✓ Ενέργειες επικαιροποίησης του ΕΣΔΠ.
- ✓ Καθορισμός δράσεων για το ΕΣΔΠ και τα ΠΠΣ.

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση και πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Με εκτίμηση,  
Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και  
Ανάπτυξης

Σεραφείμ Καραϊσκάκης