

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.**

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2014 – 31.12.2014

Πίνακας Περιεχομένων

| | |
|--|-----|
| Πίνακας Περιεχομένων..... | 2 |
| 1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε. | 3 |
| 1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό..... | 3 |
| 1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση..... | 3 |
| 1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. | 4 |
| 1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε..... | 6 |
| 1.5 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε..... | 8 |
| 1.6 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε. | 8 |
| 1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας..... | 8 |
| 2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ..... | 10 |
| 3 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ..... | 11 |
| 3.1 Προγραμματικές Συμφωνίες..... | 11 |
| 3.2 Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων..... | 11 |
| 3.3 Προκηρύξεις Σημαντικών Έργων..... | 15 |
| 3.4 Συμβάσεις..... | 15 |
| Έργα Οριζόντιων Υποδομών..... | 16 |
| 4 Παρουσίαση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (πρώην ΨΗΦΕΝ Α.Ε.)..... | 24 |
| 5 Παρουσίαση αποτελεσμάτων Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση..... | 27 |
| 5.1 Υπηρεσίες διάγνωσης του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων & βελτίωσης της παραγωγικότητάς τους μέσω ΤΠΕ..... | 27 |
| 5.2 «Προώθηση των υπηρεσιών διάγνωσης & ανάδειξης των ωφελειών της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων (Ενέργειες Δημοσιότητας - Προβολής)»..... | 27 |
| 5.3 Υπηρεσίες διάγνωσης του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών & της ψηφιακής ένταξης..... | 29 |
| 6 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1 ^ο εξάμηνο του 2014..... | 289 |
| 7 Οικονομικά στοιχεία..... | 31 |
| 7.1 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου..... | 31 |
| 7.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2013..... | 31 |
| 7.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία..... | 32 |

1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε._[ΜΘ1]

1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΚτΠ Α.Ε., κατόπιν των συγχωνεύσεων με τις εταιρείες «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» ανέρχεται σε 82 άτομα (68 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 7 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, 5 αποσπασμένοι και 2 με έμμισθη εντολή). Στον ανωτέρω αριθμό δεν συμπεριλαμβάνεται η Φωτίου (αποσπασμένη στην Επιτροπή Παιγνίων, το κόστος της οποίας καλύπτεται από τον φορέα υποδοχής).

Στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνονταν στο παρελθόν και εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι πραγματοποιούσαν επί μέρους εργασίας με συμβάσεις έργου. Λόγω της εφαρμογής του Ν.3812/2009 από 30-06-2011 δεν υφίσταται πλέον καμία, αφού δεν υπάρχει σχετική δυνατότητα σύναψης τέτοιου είδους συμβάσεων.

1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση

Κατά το 2013 οι βασικές θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούσαν στη λειτουργία της Εταιρείας ήταν οι εξής:

- 1) Η τελευταία εκ νέου κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (ΦΕΚ 3187/Β/30-11-2012),
- 2) Ο νέος Υπηρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 2541/Β/07-11-2011 και 2783/02-12-2011) με τον οποίο προσδιορίζεται νέο οργανόγραμμα, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας
- 3) Δυνάμει του άρθρου 62 του ν. 4002/2011 και της ΚΥΑ συγχώνευσης των υπουργών ΥΔΜΗΔ και ΥΠΑΑΝ (ΦΕΚ 2660/09-11-2011) η ΚτΠ Α.Ε. απορρόφησε δια συγχωνεύσεως την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», και στο τέλος 2011 ολοκληρώθηκε και η φυσική ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού της συγχωνευόμενης στην ΚτΠ Α.Ε. εταιρείας "Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε." στο δυναμικό της ΚτΠ Α.Ε.
- 4) Με την διάταξη της παρ. 10α του Άρθρου Πέμπτου του ν.4047/2012 που τροποποιεί το άρθρο 61 του ν. 4002/2011 αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία. «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα». Οι λοιπές σχετικές ενέργειες της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθούν τον 4^ο/2012.
- 5) Σύμφωνα με το ν. 4024/2011 και ειδικότερα με το άρθρο 31 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εταιρεία ως Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου και ΔΕΚΟ έχει υποχρέωση αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων μισθολογικής προσαρμογής στο ενιαίο μισθολόγιο, πλην όμως είναι απαραίτητες εξουσιοδοτικές πράξεις για την εφαρμογή του, ενώ διαβιβάστηκε σχετικό ερώτημα προς το ΥΔΜΗΔ/ΝΣΚ και την ΕΓ ΔΕΚΟ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν θέματα για την εφαρμογή του στην ΚτΠ Α.Ε..
- 6) Με την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού νόμου για τη Σύσταση ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Σεπτέμβριος 2011), του ν. 4013/2011 , η ΚτΠ Α.Ε. έχει την υποχρέωση ως Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. δδ του νόμου αυτού να αποστέλλει προς έγκριση στην Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όλες τις αποφάσεις της για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. του Π.Δ. 59/2007 και τα άρθρα 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007 .
- 7) Με την ΠΥΣ 7 /2011 (ΦΕΚ Α 102/4-5-11) συνιστάται η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και εισηγείται θέματα προς το Υπουργικό Συμβούλιο που αφορούν στον καθορισμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και διάδοση των ΤΠΕ στους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Με το άρθρο 6 της ΠΥΣ, η τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στην ΚτΠ ΑΕ, η οποία για λογαριασμό

της Επιτροπής μπορεί να είναι και ο φορέας υλοποίησης έργων και δράσεων που προτείνονται αρμοδίως από την Επιτροπή προς έγκριση.

Κατά το 2013 πραγματοποιήθηκαν 52 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τις οποίες ελήφθησαν αποφάσεις για 646 θέματα.

1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε.^[Μ02]

Το 2014:

Α. Διενεργήθηκαν (από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς) συνολικά δεκαπέντε (15) έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, με τον εξής επιμερισμό: δεκατρείς (13) έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, σε δεκατρία (13) έργα, υποέργα και δράσεις της Εταιρείας και δύο (2) έλεγχοι στο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) ΚτΠ Α.Ε. ΩΣ ΕΦΔ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά και όλες οι Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων. Αναλυτικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα 1.3.1.

Πίνακας 1.3.1: Έλεγχοι, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς

| Ελεγκτικός Φορέας (Εξωτερικός) - Τύπος Ελέγχου | Αριθμός Ελ. / Επιθ. / Επαλ. | Αριθμός Κωδ. ΟΠΣ / Δράσεων |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| ΕΔΕΛ - Έλεγχοι (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου) | 3 | 2 + 1 στο ΣΔΕΠ ΚρΕν |
| ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση») | 10 | 9 + 1 στο ΣΔΕΠ ΚρΕν |
| ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013») | 2 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | 15 |

Β. Παρελήφθησαν δεκαοκτώ (18) εκθέσεις ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς φορείς (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ και ΕΔΕΛ), στις οποίες εστάλησαν οι κατάλληλες, κατά περίπτωση, σχετικές απαντήσεις - αντιρρήσεις.

Το 2014 συνέχισε να εκκρεμεί η παραλαβή εκθέσεων έξι (6) έργων Γ' ΚΠΣ της ΚτΠ Α.Ε., τα οποία ελέγχθηκαν ή επιθεωρήθηκαν στο διάστημα 2007 - 2008, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ - Μονάδα Β.

Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η παραλαβή συνολικά οκτώ (8) εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2012 και 2013, από: ΕΕΣ (1), ΕΕ ΓΔ ΠΠΑΑ (1) και ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ (6).

Γ. Το 2014 παρελήφθησαν πέντε (5) Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων, τα στοιχεία των οποίων δίνονται στον Πίνακα 1.3.2.

Πίνακας 1.3.2: Στοιχεία Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων παραλαβής 2014

| Έργο (Κωδ. ΟΠΣ - Τίτλος - Χρημ/ση - Έκθεση) | Πηγή | Απόφαση Δημ. Διορθωσης (Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε.) | Αιτιολογία | Π/Υ Έργου / Υποέργου που ελέγχθηκε (€) | Οριστικό Ποσό Απόφασης Δημ/κής Διορθωσης (€) |
|--|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 271658 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (Χρημ/ση: ΨΣ) Έκθεση: 15296/2012 | Έλεγχος ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ [2012] | 159 / 08-01-2014 | Μη επιλέξιμος ΦΠΑ σε δαπάνες ταξιδίων | 3.090.000,00 | 1.693,21 |
| 307751 Δράση digi-lodge, Πράξη: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEBSITE ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ κ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ--- ΜΑΛΑΚΑΣΗ - ΒΕΡΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ---01-000719 (Χρημ/ση: ΨΣ) - Έκθεση: 15473/2013 | Έλεγχος ΕΔΕΛ [2013] | 5136 / 28-03-2014 | Μη εξειδίκευση - επίτευξη των στόχων της Μελέτης Επικοινωνιακής Πολιτικής & Οριζόντια επέκταση | 24.950,00 | 966,85 |
| 307090 Δράση digi-lodge, Πράξη: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEBSITE ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ κ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ--- www.sangioanni.gr ---01- 000247 - Χρημ/ση: ΨΣ) - Έκθεση: 15473/2013 | Έλεγχος ΕΔΕΛ [2013] | 5138 / 28-03-2014 | Μη εξειδίκευση - επίτευξη των στόχων της Μελέτης Επικοινωνιακής Πολιτικής & Οριζόντια επέκταση | 24.450,00 | 840,50 |
| 307882 Δράση digi-lodge, Πράξη: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEBSITE ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ κ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ--- www.adani.gr---01-000743 (Χρημ/ση: ΨΣ) - Έκθεση: 15473/2013 | Έλεγχος ΕΔΕΛ [2013] | 5139 / 28-03-2014 | Μη εξειδίκευση - επίτευξη των στόχων της Μελέτης Επικοινωνιακής Πολιτικής & Οριζόντια επέκταση | 30.000,00 | 1.160,23 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------|
| 447906 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝ LINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΝΑ) ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Χρημ/ση: ΨΣ) - Έκθεση: 7784/2014 | Έλεγχος ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ [2014] | 18349 / 27-10-2014 | Μη λειτουργία Δικτυακής Πύλης, παρά την ανάπτυξη της ως μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου | 1.046.003,78 | 17.850,00 |
| 300670 - Υπ. 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΠΣΕΥ (ΕΛΕΝΧΙΣ)" Υποέργο 2: «Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών» (Χρημ/ση: ΨΣ) - Έκθεση: 24291/2012 | Έλεγχος ΕΔΕΛ [2012] | 19821 / 27-11-2014 | Μη εύρεση μέρους εξοπλισμού σε φορέα | 25.391.580,78 | 14086,76 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 26.516.984,56 | 2.967,58 |

* Χρημ/ση: Χρηματοδότηση

1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.

Κατά το 2014 οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε. ήταν συνοπτικά, οι εξής:

1. Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των Μελών και του Προέδρου ΔΣ, περιλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των σχετικών διατάξεων του Ν. 3429/2005.
2. Εξέταση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Έλεγχος και υποβολή παρατηρήσεων και προτεινόμενων διορθώσεων επί των «Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων» της περιόδου: 01-01-2014 – 31-12-2014.
4. Συντονισμός, οργάνωση και συμμετοχή σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Λειτουργία ως επικοινωνιακός κόμβος εντός και εκτός Εταιρείας για όλα τα θέματα ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
5. Υποστήριξη, στην εκπαιδευτικού χαρακτήρα προετοιμασία, των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων Υπεύθυνων Έργων / Δράσεων της Εταιρείας, σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις από εξωτερικούς φορείς.
6. Συγκέντρωση και αποστολή του κατά περίπτωση ζητούμενου, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, υλικού τεκμηρίωσης, προ, κατά και κατόπιν ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.

7. Σύνταξη (κατά περίπτωση) και έγκαιρη υποβολή αντιρρήσεων - απαντήσεων επί αποτελεσμάτων εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων.
8. Ενημέρωση της σχεδιασμένης και τηρούμενης από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) βάσης δεδομένων των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων με κάθε νέο στοιχείο - δεδομένο που προκύπτει χρονικά.
9. Παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης συστάσεων από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις και σχετική εξωτερική και εσωτερική (διοικητική πληροφόρηση) επικοινωνία.
10. Παρακολούθηση τυχόν εξέλιξης της ικανοποίησης παρατηρήσεων από εσωτερικό έλεγχο έτους 2013.
11. Ενημέρωση της Διοίκησης, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθυντών Επιχειρησιακών Μονάδων / Υπεύθυνων Τομέων / Τμημάτων και λοιπών, κατά περίπτωση αρμόδιων στελεχών, σχετικά με θέματα των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων έργων και δράσεων.
12. Τακτική και κατά περίπτωση εξειδικευμένη ή έκτακτη διοικητική πληροφόρηση (κυρίως σε Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο ΔΣ), απολογιστική και προγραμματική, επί:
 - (α) θεμάτων εσωτερικού ελέγχου (κατά περίπτωση)
 - (β) επί εξωτερικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων σε έργα / δράσεις και στο ΣΔΕΠ (Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας) της ΚΤΠ Α.Ε., με συγκέντρωση - καταγραφή στοιχείων, στατιστική επεξεργασία δεδομένων και υποβολή στη Διοίκηση, σχετικών αναλυτικών αναφορών (ανά τρίμηνο).
 - (γ) επί των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΚΤΠ Α.Ε. (ανά εξάμηνο).
13. Επικαιροποίηση των υφιστάμενων διεργασιών, διαδικασιών και προτυποποιημένων εντύπων της ΥΕΕ ΚΤΠ Α.Ε..
14. Παρουσιάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο: (α) προτάσεων επί της οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενδεχόμενους κινδύνους και (β) λοιπών θεμάτων της ΥΕΕ ΚΤΠ Α.Ε..
15. Υποστήριξη, με κατά περίπτωση απαραίτητα στοιχεία, δεδομένα ή και κείμενα, της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και συνεργατών της, σε θέματα που αφορούν δημοσιονομικές διορθώσεις οι οποίες απορρέουν από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις.
16. Συμμετοχή στη σύνταξη τακτικών και έκτακτων ενημερώσεων της Εταιρείας προς τρίτους, όπως: στις τακτικές ενημερώσεις εποπτεύοντος Υπουργού και στην Ετήσια Έκθεση Εταιρική Διαχείριση.

1.5 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚΤΠ

A.E._[M04]

Από την ημερομηνία εκκίνησης εφαρμογής του Προγράμματος στην Εταιρεία, σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010: 01-11-2010 μέχρι και 31-12-2014, είχαν αναρτηθεί συνολικά (από ΚΤΠ Α.Ε. και Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. και Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα) περισσότερες από 4.200 πράξεις.

1.6 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚΤΠ Α.Ε._[M05]

Το 2014 έγιναν:

Από το 2008 εφαρμόζεται στην ΚΤΠ Α.Ε. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) το οποίο έχει αναπτυχθεί και επικαιροποιείται εσωτερικά στην Εταιρεία.

Το ΣΔΕΠ της ΚΤΠ Α.Ε., βάσει του οποίου η Εταιρεία έχει λάβει Διαχειριστική Επάρκεια (από το 2008, κατόπιν ειδικής σχετικής αξιολόγησης), έχει σχεδιαστεί να ικανοποιεί:

- Πρωτογενώς, τις απαιτήσεις των Κριτηρίων Μεταβατικής Περιόδου και το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) ΕΣΠΑ
- Συμπληρωματικά, τις απαιτήσεις:
 - (α) του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 "Quality Management Systems - Requirements" και
 - (β) του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429: "Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα - Απαιτήσεις" (Managerial capability of organizations implementing projects of public interest - Requirements), με τον συνοδευτικό του οδηγό, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1431-2: "Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών".

ρισμένες μόνο, κατά περίπτωση απαραίτητες, επικαιροποιήσεις και συμπληρώσεις σε στοιχεία τεκμηρίωσης (Διαδικασίες και πρότυπα έντυπα) του εταιρικού ΣΔΕΠ.

1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας_[M06]

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν το 2013 από το **τμήμα παραγωγικής λειτουργίας**, διεκπεραιώθηκαν συνολικά από την αρχή της λειτουργίας της υπηρεσίας ticketing 105.000+ αιτήματα τελικών χρηστών (εκ των οποίων περί τα 9000+ αιτήματα εξυπηρετήθηκαν το 2013) ενώ ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν 51.000+ πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισμού μέσω της πλατφόρμας του Τμήματος. Συνολικά, στο σχήμα διοίκησης που είναι σε εφαρμογή συμμετέχουν ενεργά 2.874 εγγεγραμμένοι χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σημείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κα.) και πολλές χιλιάδες ανώνυμων πολιτών σε 1300+ σημεία έργων σε όλη την επικράτεια. Το δε portal του Τμήματος (<http://productive.ktpae.gr>) καταγράφει κατά μέσο όρο 6.000+ pageviews/ημέρα (περίπου 1.500 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα).

Συνολικά, το Τμήμα υποστηρίζει την Παραγωγική Λειτουργία 56 έργων ΤΠΕ – μεταξύ των οποίων είναι η Διαύγεια, ο Ερμής, τα ΟΠΣ των πρώην Ν.Α. (Πολεοδομίες, Δ/σεις Εμπορίου Ανάπτυξης Υγείας Πρόνοιας) καθώς και έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κεντρικά Συστήματα Μηχανογράφησης Νοσοκομείων τριών Υγειονομικών Περιφερειών και Σύστημα Συλλογής και Διάχυσης Διοικητικής Πληροφορήσης Μονάδων Υγείας (ΕΣΥnet), ΕΟΠΥΥ). Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα προς τους Φορείς έχουν τύχει υψηλής αποδοχής από τους τελικούς χρήστες των συνεργαζόμενων φορέων και συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης έργων, τηλεφωνικό help-desk έργων, ηλεκτρονικό (Web) service-desk έργων καθώς και ανάπτυξη και λειτουργία custom εφαρμογών για διάφορους Φορείς-πελάτες που έχουν υποδειχθεί - συμπεριλαμβανομένων του service-desk (<http://ticketing.ktpae.gr/ticketing/>), του ΕΣΥnet (<http://apps.ktpae.gr/HospitalReports>), και του eKallikratis (<http://ticketing.ktpae.gr/kallikratis>).

Επίσης στο Colocation data Center το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πόρους της ΚτΠ ΑΕ και με την ενεργό συμμετοχή των στελεχών της Επιχειρησιακής Μονάδας Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης φιλοξενείται μέρος των έργων ΤΠΕ τα οποία είναι σε παραγωγική λειτουργία (περίπου 42 ικρίσματα δικτυακά και εξυπηρετητών).

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, παρά τα επανηλειμμένα αιτήματα που έγιναν από την ΚτΠ Α.Ε. προς τους φορείς – Κυρίους των έργων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση σε σταθερή βάση από ΥΔΜΗΔ και ΥΠΕΣ με σύναψη αντίστοιχων ΠΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ικανής χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας και λειτουργίας / συντήρησης υποστηρικτικών υποδομών.

2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ^(ΜΟ7)

Η ΚΤΠ Α.Ε. συνέχισε την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των ημιτελών συμβάσεων - έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ, συνολικής συμβατικής αξίας 22,5 εκατ. Ευρώ με ανεκτέλεστο οικονομικό υπόλοιπο 11,8 εκατ. Ευρώ.

Η υφιστάμενη κατάσταση των ημιτελών Συμβάσεων του Γ' ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν στην παρούσα φάση ολοκληρωθεί έχει ως εξής:

| Αριθμός Συμβάσεων | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΚΤΠ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| 10 | 22.534.618,75€ | 10.672.262,49€ | 11.862.356,26€ | ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΔΕ |

Το Δεκέμβριο του 2013, για 6 έργα τα οποία κρίθηκε ότι υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση υποβλήθηκαν δηλώσεις «Μερικώς Ολοκληρωμένης Πράξης» προς την ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση σύμφωνα στις οποίες δηλώνεται ότι το εκάστοτε έργο:

- ολοκληρώθηκε μερικώς ως προς το φυσικό αντικείμενο και ότι το αποτέλεσμα είναι λειτουργικό, επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης, όπως αυτή ισχύει,
- το ποσό που έχει καταβληθεί έως το τέλος του 2009 υπολείπεται του οικονομικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο με την αίρεση των σχετικών παραλαβών καθώς και των εκατέρωθεν εκκαθαρίσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών των σχετικών συμβάσεων.

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, το Φεβρουάριο του 2014 εκδόθηκαν από την ΕΥΔ Διαπιστωτικές Πράξεις με τις οποίες αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες ύψους 8Μ€ για 4 έργα, ενώ για τα υπόλοιπα διαπιστώνεται η μη ολοκλήρωση και ικανοποίηση των στόχων. Οι αποφάσεις αυτές τελούν υπό την αίρεση αποδοχής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποδοχής της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» που έχει υποβληθεί από το ΥΠΑΝ.

Η εταιρεία στο προσεχές διάστημα προγραμματίζει την υπογραφή τροποποιημένων συμβάσεων των ανωτέρω ημιτελών έργων **υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου αυτών από το ΠΔΕ**. Ειδικότερα, με βάση την 18653/17-4-2014 εγκύκλιο της ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ για την έγκριση και χρηματοδότηση των έργων αυτών στο 2015 απαιτείται η ένταξή τους ως νέα έργα στο ΠΔΕ από τους αντίστοιχους Φορείς. Επισημαίνεται ότι για το 2014, η ΚΤΠ ΑΕ μερίμνησε στην κατεύθυνση διασφάλισης χρηματοδότησης του υπολοίπου οικονομικού αντικειμένου των ημιτελών έργων εντάσσοντας τις προβλεπόμενες δαπάνες τους στον προϋπολογισμό της, ο οποίος εγκρίθηκε στις 30-4-2014 (ΦΕΚ Β' 1074/30-4-2014). Ωστόσο οι προβλέψεις αυτές δεν εντάχθηκαν στο ΠΔΕ του ΥΔΜΗΔ (Φορέας Χρηματοδότησης) και επομένως δεν κατέστη εφικτό να υπογραφούν οι τροποποιήσεις συμβάσεων που είχαν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

3 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ_(ΜΟ8)

3.1 Προγραμματικές Συμφωνίες

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η ΚΤΠ Α.Ε. έχει υπογράψει ένα σημαντικό αριθμό από Προγραμματικές Συμφωνίες συνολικά περισσότερες από 150 (εκ των οποίων 105 με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στο πλαίσιο του Καλλικράτη) συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1,5 δις Ευρώ., συμπεριλαμβανομένου του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που ανέρχεται στα 615 εκατ. € (βλ. Παράρτημα Β')

3.2 Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων

Η ΚΤΠ Α.Ε. στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, έχει ενταγμένα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων στα Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση" συνολικής αξίας € 343 Μ€, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή.

| ΕΠ | ΤΑΠΠ | Π/Υ |
|-------------------------|------|--------|
| Ψηφιακή Σύγκλιση | 38 | 236 Μ€ |
| Διοικητική Μεταρρύθμιση | 156 | 107 Μ€ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 194 | 343 Μ€ |

Στις ανωτέρω πράξεις περιλαμβάνονται και σημαντικά οριζόντια Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη που υλοποιούνται για λογαριασμό του ΥΔΜΗΔ ήτοι:

- «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις (CRMS)», με κύριο στόχο την εξασφάλιση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης για την πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτο-κεντρικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του τρι-καναλικού συστήματος εξυπηρέτησης (Internet, Τηλέφωνο, Φυσική Παρουσία). Ως προϋπόθεση αυτού αναγνωρίζεται η δημιουργία και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS - Citizen Relationship Management System), φυσικά και νομικά πρόσωπα, ως το απαραίτητο τεχνολογικό και μεθοδολογικό εργαλείο. Η μεθόδευση των δραστηριοτήτων γίνεται έτσι ώστε το Σύστημα να υιοθετηθεί από κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης και για κατά το δυνατόν περισσότερες εξωστρεφείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes) της δημόσιας διοίκησης. Συνολικού προϋπολογισμού €14,5 εκ.
- «Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση». Αφορά τη σταδιακή εγκαθίδρυση αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης των οικονομικών μεγεθών των φορέων της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα από τη συμμετοχή της στο μηχανισμό στήριξης που έχει δημιουργηθεί από την Ε.Ε. και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι δράσεις που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση έχουν ως κύριο σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού καθώς και τις διαδικασίες της Λογιστικής, των Αναφορών και του Ελέγχου, ενώ οι δράσεις που αφορούν στη Γενική Κυβέρνηση έχουν ως σκοπό την υλοποίηση μηχανισμού ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης. Συνολικός προϋπολογισμός 20,3 Μ€
- «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα». Αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών ανάπτυξης υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας

Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B) καθώς και η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Συνολικού προϋπολογισμού €7,8 εκ.

- «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου στη Δημόσια Διοίκηση» (HRMS). Με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία μιας κεντρικής οργανωσιακής και διοικητικής πλατφόρμας για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας διοίκησης. Συνολικού προϋπολογισμού €17,8 εκ.
- Αντίστοιχα, περιλαμβάνονται οριζόντια έργα προτεραιότητας όπως το «Εθνικό Ληξιαρχείο», με στόχο τη δημιουργία Μητρώου Πολιτών, το οποίο θα προκύψει ύστερα από αυτοματοποιημένη αντιπαραβολή, βελτίωση της ποιότητας και διασύνδεση των στοιχείων δημοτικής κατάστασης, τα οποία θα τηρούνται στη βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου, με τα ληξιαρχικά στοιχεία που θα ψηφιοποιηθούν/ καταχωρηθούν στο πλαίσιο των έργων ψηφιοποίησης του Εθνικού Ληξιαρχείου. Συνολικός προϋπολογισμός €42 εκ.

Επιπρόσθετα, η παραγωγική δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. ως προς τα δημόσια έργα περιλαμβάνει και τα εξής (status 12/2014):

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

| ΦΑΣΗ | Π/Υ (Μ€) | ΠΛΗΘΟΣ |
|---------------------|--------------|------------|
| ΩΡΙΜΑΣΤΕΣ | | |
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | 1.1 | 12 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP | 2 | 2 |
| ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ RFP | 1.5 | 1 |
| ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ RFP | - | - |
| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | | |
| ΔΙΚ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ | 25.0 | 7 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ | 13.8 | 3 |
| ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ | 1.1 | 4 |
| ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 13.2 | 5 |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 18.9 | 7 |
| ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | 88.0 | 35 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ | 69,5 | 153 |
| ΑΝΕΝΕΡΓΑ | 16,1 | 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 250,2 | 241 |

ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ:

| ΦΑΣΗ | Π/Υ (Μ€) | ΠΛΗΘΟΣ |
|-------------------|----------|--------|
| ΩΡΙΜΑΣΤΕΣ | | |
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | 0.2 | 2 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP | 1.5 | 1 |
| ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | - | - |
| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | | |
| ΔΙΚ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ | 11.7 | 3 |

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Α. ΣΚΟΛΑΒΟΥΝΟΥ

| ΦΑΣΗ | Π/Υ (Μ€) | ΠΛΗΘΟΣ |
|------------------------|-----------------|---------------|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ | - | - |
| ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ | - | - |
| ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 5,3 | 2 |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 17,1 | 5 |
| ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | 86,7 | 29 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | 50,0 | 21 |
| ΑΝΕΝΕΡΓΟ | 3,9 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 176,4 | 65 |

ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ:

| ΦΑΣΗ | Π/Υ (Μ€) | ΠΛΗΘΟΣ |
|------------------------|-----------------|---------------|
| ΩΡΙΜΑΝΣΗ | | |
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | 0,9 | 10 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP | 0,5 | 1 |
| ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ RFP | 1,5 | 1 |
| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | | |
| ΔΙΚ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ | 13,3 | 4 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ | 13,8 | 3 |
| ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ | 1,1 | 4 |
| ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 7,9 | 3 |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 1,8 | 2 |
| ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | 1,3 | 6 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | 19,5 | 132 |
| ΑΝΕΝΕΡΓΟ | 12,2 | 10 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 73,8 | 176 |

Τέλος, όσον αφορά τα Μεγάλα Έργα ΨΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, Rural Broadband, MAN) η κατάσταση τον Δεκέμβριο του 2014 είναι η εξής:

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Π/Υ | ΠΛΗΘΟΣ |
|---------------------|-----------------|----------|
| ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | | |
| Διαβούλευση | 0 € | 0 |
| Προέγκριση | 0 € | 0 |
| Προκήρυξη | 0 € | |
| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | | |
| Δικαιολογητικά | 0 € | 0 |
| Τεχνικά | 159,5 Μ€ | 2 |
| Οικονομικά | 12,8Μ€ | 1 |
| Προέγκριση | 444,1Μ€ | 2 |
| ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | 168Μ€ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 784,4Μ € | 7 |

3.3 Προκηρύξεις Σημαντικών Έργων^[Μ09]

Στο ίδιο χρονικό διάστημα η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε στην προκήρυξη των κάτωθι σημαντικών έργων,:

1. «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς € 12.389.164,95
2. «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συμπληρωματικού εξοπλισμού κέντρου δεδομένων ΓΓΠΣ € 1.500.000,00
3. Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης € 1.675.105,00

«

3.4 Κατακυρώσεις - Συμβάσεις^[Μ010] - Παραλαβές

Εντός του 2014 όσον αφορά τα δημόσια έργα πληροφορικής:

- Κατακυρώθηκαν 21 έργα ύψους 57Μ€
- Υπεγράφησαν 20 συμβάσεις συνολικού τιμήματος άνω των 47Μ€
- Υπεγράφησαν 10 ατομικές συμβάσεις αυτεπιστασίας συνολικού τιμήματος περί των 400Κ€
- Πραγματοποιήθηκαν ενδιάμεσες παραλαβές αξίας άνω των 10Μ€
- Παραλήφθηκαν οριστικά 7 συμβάσεις αξίας 9Μ€

Όσο αφορά τα έργα τηλεπικοινωνιών, εντός του 2014 κατακυρώθηκε και συμβασιοποιήθηκε το έργο RURAL BROADBAND με συνολικό τίμημα σύμβασης κάτι παραπάνω από τα 161 Μ€. Επίσης κατακυρώθηκε και συμβασιοποιήθηκε το MAN με συνολικό τίμημα σύμβασης κάτι παραπάνω από 5 Μ€.

Οι ανωτέρω δαπάνες αφορούν κατά κύριο λόγο σε έργα που χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση" του ΕΣΠΑ, ενώ εξαίρεση αποτελεί το έργο RURAL BROADBAND το οποίο χρηματοδοτείται και από το ΕΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (πέραν του ΕΠ ΨΣ και ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης). Αναλυτική παρουσίαση των βασικών οικονομικών στοιχείων των εν λόγω έργων παρατίθεται στα συνημμένα Παραρτήματα Β και Γ.

Έργα Οριζόντιων Υποδομών^[Μ011]

Η ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δομή στήριξης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης έχει προχωρήσει σημαντικά στην ανάπτυξη πέντε κρίσιμων οριζόντιων δράσεων ΤΠΕ που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα:

1) Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ I

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566Β/24-9-2010) και ακολούθως με την ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 69Β/27-1-2012) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και Διαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ I στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο έργο με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ 1878Β/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σημαντικής οικονομικής αξίας και ακολούθως με την ΚΥΑ Π1/2000/25-5-2011 του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου η οποία επανασυστάθηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012.

Η Διακομματική Επιτροπή του έργου με το πρακτικό 19/21-05-2013 ενέκρινε τα τεύχη συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ I και αποφάσισε τη συνέχεια της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου με την αποστολή των τευχών συμβάσεων του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατόπιν της τελικής έγκρισης της Διακομματικής Επιτροπής του Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης των επτά (7) Διαγωνισμών στις 23.05.2013 και κατέθεσε τα σχετικά τεύχη συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 4002/16-10-2013 απόφασή του ενέκρινε τις συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ I.

Οι επτά (7) συμβάσεις του εν λόγω έργου υπογράφηκαν στις 30/05/2014 και το έργο διανύει ήδη το 2ο εξάμηνο της υλοποίησης του.

2) Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ II & ΕΣΥΠ/ΤΗΛΕΔ & ΔΔΤ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)

Παράλληλα με την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. δρομολογεί με το νέο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II προϋπολογισμού 616 εκ €, που αφορά στην επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ I σε 34.000 σημεία με παράλληλη βελτίωση των σημερινών υπηρεσιών αλλά και παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Προς τούτο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα παρακάτω :

1. Υπογραφή ΚΥΑ των ΥΔΜΗΔ και ΥΠΟΙΚ για την ενεργοποίηση του άρθρου 39 του ν.3979/2011 όπως ισχύει , με την οποία ανατέθηκε η επιχειρησιακή Διαχείριση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) στην ΚτΠ Α.Ε. (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
2. Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε.- ΥΔΜΗΔ για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II καθώς και δορυφορικών δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 640 εκ ευρώ (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
3. Υποβολή στην ΕΥΔ ΨΣ Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, για το μέρος του έργου που αφορά υποδομές (προϋπολογισμού 172.284.684,60 €), στο πλαίσιο της πρόσκλησης 32 που αφορά στην κοινοτική χρηματοδότηση των συγκεκριμένων υποδομών. Αναμένεται η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για τον ορισμό της ΚτΠ Α.Ε. ως δικαιούχου της σχετικής δράσης. (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
4. Υποβολή από ΚτΠ Α.Ε. Φάκελος Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) για το έργο στην ΕΥΔ ΨΣ (Ολοκληρώθηκε στις 1-2-2012)
5. Υπογραφή ΚΥΑ των ΥΔΜΗΔ και ΥΠΟΙΚ με την οποία να ορίζεται η σχετική σύμβαση (-εις) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II ως σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας. (Ολοκληρώθηκε στις 24-2-2012)

6. Το έργο πήρε ένταξη στο «ΕΠ Ψηφ. Σύγκλιση» ύψους 172,3 εκ € αναφορικά με την κοινοτική χρηματοδότηση και «Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης» από το ΥΠΟΙΚ ύψους 458,2 εκ € σχετικά με την χρηματοδότηση από το ΕΣΥΠ (Τακτικός Προυπολογισμός).
7. Ακολούθως συστάθηκε αρμόδια Διακομματική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. Π1/384/21-12-2012 (ΦΕΚ 578/ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II τέθηκαν από την ΚΤΠ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο του 2011 και ακολούθως το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2013 ετέθησαν σε 2^η δημόσια διαβούλευση σε σώμα τεύχους διακήρυξης (5 τεύχη).
8. Έγκριση των τελικών τευχών διακήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II από τη Διακομματική Επιτροπή τον Ιούνιο 2013 και απόφαση για την προκήρυξή τους.
9. 2^η Υποβολή από ΚΤΠ Α.Ε. του Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II στην ΕΥΔ ΨΣ και στην DG REGIO (Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2013).
10. Υποβολή στην ΕΥΔ ΨΣ Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, στο οποίο αποτυπώνονται οι μεταβολές κατά τη διαδικασία έγκρισης του έργου από τη Διακομματική Επιτροπή (19-12-2013)

Σημαντική προϋπόθεση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II είναι μέσω της γνωστής νομοθετικής ρύθμισης (ν.3979/2011 άρθρο 38 όπως ισχύει) η σύσταση και λειτουργία στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) για την πληρωμή των δαπανών όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα με χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Η έναρξη της λειτουργίας του ΕΣΥΠ πραγματοποιήθηκε με την ΚΥΑ 2/5482/0026/24-2-2014.

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο έχει εκδοθεί η έγκριση από την ΕΕ / DG REGIO και η απόφαση ένταξης της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, ενώ στο 2^ο και 3^ο τρίμηνο δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις και για τα πέντε υποέργα του έργου. Επιπροσθέτως, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των τριών από τα πέντε υποέργα ήτοι των τηλεπικοινωνιακών νησίδων, της ασύρματης νησίδας και του υποέργου «SIX». Αντίθετα, η διαδικασία αξιολόγησης για τα υποέργα υποδομών και «ISP-SLA» βρίσκεται σε εξέλιξη, δεδομένου ότι και για τα δύο αυτά έργα υποβλήθηκαν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων από υποψήφιους αναδόχους, οι οποίες καθυστέρησαν την εξέλιξη τους. Ένας άλλος παράγοντας που καθυστερεί την εξέλιξη και των πέντε υποέργων είναι η ανασυγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής εξαιτίας της αλλαγής της Πολιτικής Ηγεσίας. Εκτιμάται ότι – εφόσον διευθετηθεί άμεσα το θέμα της Διακομματικής Επιτροπής και ολοκληρωθούν σύντομα οι δικαστικές ενέργειες που απορρέουν από τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων – τότε η υλοποίηση των πέντε υποέργων θα συνεχιστεί μέσα στο 1^ο τρίμηνο της επόμενης περιόδου (2015), χωρίς άλλες καθυστερήσεις και ειδικότερα θα εγκριθούν οι συμβάσεις για τα υποέργα των νησίδων και του «SIX» και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα των διαγωνισμών των έργων υποδομών και «ISP-SLA».

Το προσδοκώμενο όφελος της συγκεκριμένης δράσης είναι η μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μείωσης των δημοσίων δαπανών στο 50%.

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚΤΠ Α.Ε.) με προγραμματική συμφωνία με τη ΓΓΔΠ/ΥΠΟΙΚ, ορίστηκε ως δικαιούχος για τη δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία ΤΗΛΕΔ με χρηματοδότηση 70.000 € περίπου, από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση, έργο το οποίο ήδη έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται μετά την υπουργική απόφαση έναρξης του ΕΣΥΠ να ξεκινήσει η παραγωγική του λειτουργία.

Στα πλαίσια της Προγραμματικής Συμφωνίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II έχουν συμπεριληφθεί και δορυφορικές δράσεις για το έργο, ύψους 7,2 εκ €, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 62. Οι βασικοί επιδιωκόμενοι στόχοι είναι, ενδεικτικά, η διαρκής αποτύπωση φορέων / κτιρίων δημοσίου, ο προσδιορισμός Πολιτικής ασφάλειας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, η βέλτιστη διαχείριση του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών του Δημοσίου, εφαρμογές κινητών επικοινωνιών καθώς επίσης και επιλογή Συμβούλου Διαλειτουργικότητας και Τεχνικής Υποστήριξης για την βέλτιστη

αλληλεπίδραση όλων των έργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ κλπ. Μέρος του ΤΔΕ έχει ενταχθεί στο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, και τον Σεπτέμβριο του 2013 υποβλήθηκε τροποποιημένο ΤΔΕ για εκμετάλλευση της Πρόσκλησης αυτής.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας για τα ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα πρέπει να χρηματοδοτείται με συγκεκριμένη διαχειριστική αμοιβή ετήσιου ύψους 1,5 εκ. €, η οποία θα καλύπτεται από την Τεχνική Βοήθεια και από τον Τακτικό Π/Υ του Κράτους.

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει οριστεί με την ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 69Β/27-1-2012) ως Φορέας Επιχειρησιακής Διαχείρισης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (αρ. 39, ν3979/2011). Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό η ΚτΠ Α.Ε. μέσω πληροφοριακού συστήματος στηρίζει το ρόλο του ΥΔΜΗΔ/ΥΑΠ ως αρμόδιου οργάνου για την παραγγελιοδοσία τηλεπικοινωνιών από τους φορείς του δημοσίου για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών τους. Η ΚτΠ Α.Ε. με προγραμματικές συμφωνίες μετατρέπει τις ανάγκες σε έργα (βλέπε ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ κ.λ.π.) και κατόπιν ακολουθούνται οι νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες.

3) Κέντρο Δεδομένων της ΚτΠ Α.Ε.

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει την συνολική ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης της Δράσης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ Α.Ε.», με την οποία υλοποιούνται σύγχρονες, προηγμένες υπολογιστικές υποδομές εξοπλισμού και λογισμικού για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) προς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης από πόρους του ΕΣΠΑ. Το αντίστοιχο έργο της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών έχει ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στην ΚτΠ ΑΕ βάσει της οποίας υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Συμφωνία (8/12/10), το δε ΤΔΠΠ υποβλήθηκε προς έγκριση από την ΚτΠ Α.Ε. στις 5/5/11. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται στα 22 εκατ. € (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων - της ΚτΠ Α.Ε. και της ΓΓΠΣ, τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών υλικού (servers, storage, network, backup) και λογισμικού ΤΠΕ (virtualization) βάσει SLA υψηλών προδιαγραφών.

Αυτές οι υποδομές θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών φιλοξενίας και λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πρωτίστως δράσεων για τις οποίες οι Φορείς Λειτουργίας του Έργου είναι Δικαιούχοι στα πλαίσια της τέταρτης προγραμματικής περιόδου αλλά και άλλων κεντρικών συστημάτων τρίτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα υποδειχθούν.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υπογραφής σύμβασης.

Στο ίδιο Τεχνικό Δελτίο έχει προβλεφθεί η κατασκευή των υποδομών (οικοδομικά, συστήματα παροχής αδιάλειπτης ισχύος, κλιματισμός κλπ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5 εκ €, που θα φιλοξενήσουν το Κέντρο Δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου. Το έργο προκηρύχθηκε στις 3/07//2013 και βρίσκεται σε φάση υπογραφής Σύμβασης

4) Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (MAN) με Εθνικά Δίκτυα

Στο πλαίσιο αναβάθμισης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ένα σύνολο δικτύων πανελλαδικής εμβέλειας τα οποία διασύνδεουν φορείς του Δημοσίου Τομέα, προσφέροντάς τους προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες. Τέτοια Εθνικά Δίκτυα είναι το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ, υλοποιήθηκαν τα Μητροπολιτικά Ευρωζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN) τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε τοπικό επίπεδο, σε φορείς δημοσίου ενδιαφέροντος σε 68 αστικές περιοχές της χώρας.

Η λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση των ανωτέρω δράσεων (MAN με Εθνικά Δίκτυα) θα συνδυάζει για τους 4.000 περίπου διασυνδεδεμένους δημόσιους φορείς σε αυτά, υψηλής ταχύτητας σύνδεση σε μητροπολιτικό επίπεδο και παράλληλα πρόσβαση στις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν τα προαναφερθέντα Δίκτυα στους χρήστες τους (τηλεφωνία – διαδίκτυο – πανελλαδική σύνδεση). Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα τεχνική και λειτουργική ολοκλήρωση, λειτουργεί ενισχυτικά στην ανάπτυξη της ευρωζωνικότητας και στην υλοποίηση νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στη Δημόσια Διοίκηση.

Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω δράσης αφορά :

- αφενός στη θέση σε λειτουργία/ενεργοποίηση των 68 MAN, με παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης της υποδομής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, και αφετέρου
- στη «λογική συγκέντρωση» και προετοιμασία τους για σύνδεση με τα Εθνικά Δίκτυα.

Στα πλαίσια αυτά η ΚτΠ Α.Ε. υπέγραψε στις 24/11/2011 σχετική Προγραμματική Συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000€. Στις 29/11/2011 υπεβλήθη στην ΕΥΔ Ψ.Σ. προς έγκριση το σχετικό ΤΔΠΠ στην πρόσκληση 33. Η ένταξη της πράξης αποφασιστηκε στις 27/1/2012. Το έργο :

1. προκηρύχθηκε στις 3/8/2012 σε 12 γεωγραφικά τμήματα – LOTS (Περιφέρειες πλην της Αττικής) με προϋπολογισμό 6.979.020,00 € με Φ.Π.Α. και διάρκεια 24 μήνες.
2. Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση) έγινε στις **28-9-2012**
3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ήταν 6
4. Στις 4/2/2013 υπογράφηκε νέα Προγραμματική Συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
5. Στις 22/11/2013 τα 12 τμήματα κατακυρώθηκαν στις εταιρείες ΟΤΕ (9 τμήματα) και ΙΝΤΡΑΚΑΤ (3 τμήματα).

Στην παρούσα φάση έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις του έργου (Φεβρουάριος 2014) και έχει ξεκινήσει η διετής υλοποίηση του έργου.

5) «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών» - RURAL BROADBAND

Το 2011 η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε σε συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για την ανάληψη ως Δικαιούχος της Δράσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών» - RURAL BROADBAND. Ενώ στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η Δράση σκοπεύει:

- 1) στην παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής κάλυψης (πληθυσμιακή και γεωγραφική) στις περιοχές παρέμβασης σύμφωνα με τους στόχους της Digital Agenda 2020.
- 2) στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών διασύνδεσης των τελικών χρηστών με όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιμής συγκρίσιμους με αυτούς των προνομιούχων ήδη περιοχών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος.
- 3) στην ανάπτυξη ισχυρής με μελλοντική διάρκεια και προοπτική εξελίξιμης δικτυακής υποδομής που να μπορεί να υποστηρίξει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020.
- 4) στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού και αποτροπή της πιθανότητας να αποκτήσει κάποιος πάροχος πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων.
- 5) στην διευκόλυνση των υπαρχόντων παρόχων να υλοποιήσουν την δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης.

Όσον αφορά στη Μεθοδολογία επίτευξης των παραπάνω στόχων αναφέρονται τα εξής:

- Θα αναπτυχθεί (Φάση Α: Περίοδος Κατασκευής)¹ και θα λειτουργήσει (Φάση Β: Περίοδος Λειτουργίας)² μία Δημόσια Δικτυακή Υποδομή που θα υποστηρίξει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης.
- Το δίκτυο θα είναι ανοικτό και διαθέσιμο για χρήση σε όλους τους παρόχους λιανικής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίοι θα ήθελαν να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις).
- Η κατασκευή του δικτύου και η λειτουργία / διαχείριση για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (15 χρόνια), θα ανατεθεί σε Αναδόχους μέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας (Δημόσια Προμήθεια). Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικασίας των ΣΔΙΤ. Η δράση έχει ήδη ενταχθεί στον κατάλογο Έργων ΣΔΙΤ.

¹ **Φάση Α:** Είναι η περίοδος κατασκευής της Υποδομής, όπου το νέο δίκτυο θα αναπτυχθεί και η παροχή των πρώτων ευρυζωνικών υπηρεσιών θα είναι δυνατόν να προσφερθεί. Η διάρκειά της υπολογίζεται να είναι μικρότερη από 3 χρόνια.
² **Φάση Β:** Είναι η περίοδος μετά την κατασκευή της υποδομής που είναι πλέον έτοιμη να προσφέρει τις πρώτες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η Φάση Β μπορεί να έχει μια επικάλυψη με τη Φάση Α (στην περίπτωση που κάποια μέρη της υποδομής έχουν τεθεί σε λειτουργία σε σχέση με κάποια άλλα). Η συνολική διάρκεια της Φάσης Β είναι 10 χρόνια.

- Η ιδιοκτησία της δικτυακής υποδομής που θα κατασκευαστεί και αναπτυχθεί θα παραμείνει Δημόσια. Μετά το τέλος της 15ετούς περιόδου λειτουργίας από τον συγκεκριμένο Ανάδοχο, θα προκηρυχθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία για νέο Ανάδοχο Λειτουργίας και Διαχείρισης της Υποδομής. Η «διάρκεια ζωής» της παθητικής υποδομής που θα κατασκευαστεί υπολογίζεται στα 20 περίπου έτη.

- Ο επιλεγείς Ανάδοχος δεν θα προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες παρά μόνον υπηρεσίες χοντρικής σε τρίτους αδειοδοτημένους παρόχους (ISP'S). Απεναντίας οι ISP'S οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, θα προσφέρουν υπηρεσίες λιανικής στους τελικούς χρήστες.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:

1. Στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΚΤΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
2. Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2013 σε συνεργασία με την ομάδα Jaspers πραγματοποιήθηκαν εκ νέου οι Μελέτες του έργου και συμπληρώθηκε ο Φάκελος Μεγάλου Έργου
3. τον Αύγουστο του 2013 κατατέθηκε εκ νέου ο Φάκελος Μεγάλου Έργου στην DG regio
4. τον Αύγουστο του 2013 ανακοινώθηκε η προκαταρκτική προκήρυξη του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών» στον Ευρωπαϊκό Τύπο
5. από τις 14/10/2013 μέχρι τις 25/10/2013 πραγματοποιήθηκε εκ νέου Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους προκήρυξης και της σύμβασης σύμπραξης του έργου
6. Από 21/10/2013 έως 8/11/2013 πραγματοποιήθηκε εκ νέου Δημόσια διαβούλευση των περιοχών του έργου.
7. Τον Σεπτέμβριο του 2013 τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης του έργου στα ΕΠ ΨΣ, ΠΕΠ ΜΑΚ-ΘΡΑΚ και Αγροτικής Ανάπτυξης.
8. Στις 14-11-2013 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για την προκήρυξη του έργου
9. Στις 19-11-2013 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την προκήρυξη του έργου
10. Τον Νοέμβριο 2013 κατατέθηκε εκ νέου ο φάκελος στην DG COMP.
11. Στις 21/11/2013 προκηρύχθηκε το έργο.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:

1. Κατατέθηκαν οι προσφορές από τους υποψηφίους αναδόχους για τις τρεις (3) Γεωγραφικές Ζώνες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που συμμετείχαν στη διαδικασία ήταν η ΟΤΕ Α.Ε. και η Ένωση Intrakat – Intracom Holdings & HOL. Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, τις Τεχνικές και τις Οικονομικές Προσφορές. Οι δύο (2) Ανάδοχοι προχώρησαν στην επόμενη Φάση κατακύρωσης του Έργου.
2. Κατόπιν των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, οι Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3 κατακυρώθηκαν στην ΟΤΕ Α.Ε. και η Γεωγραφική Ζώνη 2 στην Ένωση Intrakat - Intracom Holdings και HOL Α.Ε.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του Έργου, κατανομημένος στα τρία Τεχνικά Δελτία Χρηματοδότησης έχει ως εξής:

| | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ε.Π. | 23,955,010.00 | 36,815,940.00 | 48,384,060.00 | |
| Ψηφιακή Σύγκλιση, | € | € | € | |
| Π.Ε.Π. | 5,271,948.00 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Μακεδονία – Θράκη, | € | | | |
| Ε.Π. | 15,148,520.00 | 23,484,059.94 | 8,001,554.00 | |
| Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 | € | € | € | |
| Σύνολα | 44,375,478.00 | 60,299,999.94 | 56,385,614.00 | 161,061,091.94 |
| | € | € | € | € |

3. Ιδρύθηκαν οι τρεις (3) νέες Α.Ε.Ε.Σ, οι οποίες ανέλαβαν την υλοποίηση του Έργου στις τρεις (3) Γεωγραφικές Ζώνες. Ειδικότερα,
 - «ΟΤΕ RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» για τη Γεωγραφική Ζώνη 1
 - «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» για τη Γεωγραφική Ζώνη 2
12. «ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» για τη Γεωγραφική Ζώνη 3
4. Η ΚτΠ Α.Ε. κατήρτισε τους κατάλληλους Φακέλους του Έργου (ανά Γεωγραφική Ζώνη) οι οποίοι απεστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.
5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τους Φακέλους το Δεκέμβριο του 2014.
6. Οι τρεις (3) Α.Ε.Ε.Σ. υπέβαλαν τα κατάλληλα Δικαιολογητικά Συμβασιοποίησης και στις 29.12.2014 υπεγράφησαν οι Συμβάσεις Σύμπραξης του Έργου και ξεκίνησε η υλοποίηση του Έργου.
7. Στις 30.12.2014 κατεβλήθησαν από την ΚτΠ Α.Ε. οι προκαταβολές του Έργου για τα 2 από τα τρία Τεχνικά Δελτία (ΨΣ και ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης).

Το Έργο πλέον βρίσκεται σε Φάση Υλοποίησης σε όλα τα LOTS

4 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (πρώην ΨΗΦΕΝ Α.Ε.) [M012]

Με την απορρόφηση της ΨΗΦΕΝ Α.Ε., στην παραγωγική δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. περιλαμβάνεται πλέον το σύνολο των δράσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη ή σε σχεδιασμό από αυτήν. Λόγω της συγχώνευσης η ΚτΠ Α.Ε. καθίσταται πλέον ο κύριος Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε θέματα ΤΠΕ του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξη τους κατά το 2014 είναι οι παρακάτω:

**1) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια»
: e-security**

Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και χρηματοδοτεί δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων. Οι υποβολές αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης ξεκίνησαν στις 7/5/2009 και συνεχίστηκαν έως και 30/05/2012.

Κατά το έτος 2014, η πρόοδος της δράσης e-security που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις στην ψηφιακή ασφάλεια, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000,00 € εστιάστηκε στα εξής:

| Κατάσταση | Πλήθος | Δημόσια Δαπάνη |
|---------------------------|--------|-----------------|
| Υποβολές Προτάσεων | 2291 | 33,592,531.00 € |
| Εντάξεις Πράξεων | 855 | 12,877,840.07 € |
| Απεντάξεις/Παραιτήσεις | 170 | 2,515,024.85 € |
| Αιτήματα Ολοκλήρωσης | 676 | 10,125,892.06 € |
| Αιτήματα Εκταμίευσης | 675 | 9,486,228.95 € |
| Προκαταβολές | 0 | 0.00 € |
| Πληρωμές | 670 | 9,344,464.11 € |
| Σύνολο Πληρωμών | 670 | 9,344,464.11 € |
| Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ | 670 | 9,344,464.11 € |

2) «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων» : digi-lodge

Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Οι υποβολές αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης ξεκίνησαν στις 15/9/2009 και ολοκληρώθηκαν στις 28/2/2011.

Κατά το έτος 2014, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισμού 34.430.136,00 € εστιάστηκε στα εξής:

| Κατάσταση | Πλήθος | Δημόσια Δαπάνη |
|---------------------------|--------|-----------------|
| Υποβολές Προτάσεων | 3945 | 59,445,555.20 € |
| Εντάξεις Πράξεων | 2985 | 44,962,501.52 € |
| Απεντάξεις/Παραιτήσεις | 1125 | 16,097,922.69 € |
| Αιτήματα Ολοκλήρωσης | 1752 | 26,487,326.79 € |
| Αιτήματα Εκταμίευσης | 1555 | 23,426,684.28 € |
| Προκαταβολές | 226 | 1,792,707.61 € |
| Πληρωμές | 1251 | 20,448,234.82 € |
| Σύνολο Πληρωμών | 1477 | 22,240,942.43 € |
| Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ | 1475 | 22,222,231.75 € |

**3) «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»
: digi-retail**

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Κατά το έτος 2014, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισμού 98.776.782,00 € εστιώστηκε στα εξής:

| Κατάσταση | Πλήθος | Δημόσια Δαπάνη |
|---------------------------|--------|------------------|
| Υποβολές Προτάσεων | 4450 | 112,002,469.59 € |
| Εντάξεις Πράξεων | 3020 | 77,507,715.61 € |
| Απεντάξεις/Παραιτήσεις | 1139 | 26,813,021.95 € |
| Αιτήματα Ολοκλήρωσης | 1375 | 37,692,440.39 € |
| Αιτήματα Εκταμίευσης | 843 | 20,941,138.42 € |
| Σύνολο Πληρωμών | 663 | 16,681,146.46 € |
| Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ | 663 | 16,681,146.46 € |

4) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου» : digi-content

Η δράση απευθύνεται στη βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση δημιουργίας και ηλεκτρονικής διανομής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου στον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης.

Κατά το έτος 2014, η πρόοδος της δράσης digi-content, συνολικού προϋπολογισμού 16.643.081,00 € εστιώστηκε στα εξής:

| Κατάσταση | Πλήθος | Δημόσια Δαπάνη |
|---------------------------|--------|-----------------|
| Υποβολές Προτάσεων | 355 | 20,090,562.59 € |
| Εντάξεις Πράξεων | 241 | 14,619,170.03 € |
| Απεντάξεις/Παραιτήσεις | 76 | 4,653,443.55 € |
| Αιτήματα Ολοκλήρωσης | 141 | 7,986,804.17 € |
| Αιτήματα Εκταμίευσης | 95 | 5,089,362.00 € |
| Προκαταβολές | 3 | 94,936.19 € |
| Πληρωμές | 87 | 4,994,425.80 € |
| Σύνολο Πληρωμών | 90 | 5,089,361.99 € |
| Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ | 90 | 5,089,361.99 € |

5. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» : ICT4Growth

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Οι επενδύσεις των δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης στοχεύουν κυρίως:

- Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
- Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
- Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Κατά το έτος 2014, η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000,00€ εστιώστηκε στα εξής:

| Κατάσταση | Πλήθος | Δημόσια Δαπάνη |
|----------------------|--------|------------------|
| Υποβολές Προτάσεων | 260 | 136,310,943.51 € |
| Εγκεκριμένες Πράξεις | 171 | 73,807,423.42 € |
| Ενταγμένες Πράξεις | 134 | 58,002,006.08 € |
| Ανάκληση έγκρισης | 10 | 3,776,666.48 € |

| | | |
|---------------------------|----|----------------|
| Απεντάξεις/Παραιτήσεις | 0 | 0.00 € |
| Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου | 22 | 4,146,580.10 € |
| Αιτήματα Ολοκλήρωσης | 0 | 0.00 € |
| Αιτήματα Εκταμίευσης | 0 | 0.00 € |
| Προκαταβολές | 34 | 9,837,813.83 € |
| Πληρωμές | 0 | 0.00 € |
| Σύνολο Πληρωμών | 34 | 9,837,813.83 € |
| Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ | 34 | 9,837,813.83 € |

5 Παρουσίαση αποτελεσμάτων Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση [ΜΘ13]

Εντός του 2014 το Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση ολοκλήρωσε και παρέλαβε οριστικά 1 έργο:

5.1 «Πρόωθηση των υπηρεσιών διάγνωσης & ανάδειξης των ωφελειών της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών & της ψηφιακής ένταξης (Ενέργειες Δημοσιότητας - Προβολής)»

Το εν λόγω έργο αφορά την προβολή και δημοσιότητα στοιχείων/ αποτελεσμάτων ερευνών του έργου του Παρατηρητηρίου για τη ΔΜ: «Υπηρεσίες διάγνωσης του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών & της ψηφιακής ένταξης». Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν τα εξής:

- Δημιουργία πληροφοριακών γραφημάτων (infographics)
- Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής για την οπτικοποίηση των δεδομένων της έρευνας i2010 (<http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery2/>)
- Δημιουργία εντύπου με πληροφοριακά γραφήματα (infographics) με τους σημαντικότερους δείκτες του έργου, το οποίο τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα και διανεμήθηκε στα σημαντικότερα εθνικά συνέδρια ΤΠΕ, σε Υπουργεία, ενδιαφερόμενους πολίτες κλπ. (http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery2/files/ktp_fin_pdf_002.pdf).

5.2 Προγραμματισμός Έργων

Για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, το Παρατηρητήριο προχώρησε στην επικαιροποίηση του επιχειρησιακού του σχεδίου και στην επέκτασή του μέχρι το 2018 (2015-2018). Το προαναφερθέν επιχειρησιακό σχέδιο αποδίδεται με συνοπτική περιγραφή παρακάτω και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες/δράσεις:

1. Μελέτη του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων (Πρόταση υπό ένταξη)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υλοποίηση των απαιτούμενων ερευνών διάγνωσης / προσδιορισμού του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων & βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων ερευνών και μελετών:

- Αναλυτική αποτύπωση της χρήσης, της αξιοποίησης αλλά και των επιδράσεων των ΤΠΕ σε όλο το εύρος των λειτουργιών των επιχειρήσεων, καθώς και στην Ελληνική οικονομία συνολικά:
- Έρευνα προσδιορισμού της συμβολής των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων & βελτίωσης της

παραγωγικότητας, για τα αναφοράς,

- Έρευνα σε επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ, για τα έτη αναφοράς,
 - Έρευνα των χρηματοοικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων ΤΠΕ, για τα έτη αναφοράς,
 - Μελέτη προσδιορισμού των δεικτών της εθνικής στρατηγικής για ΤΠΕ, για τα έτη αναφοράς.
 - Έρευνα Βαθμού ενσωμάτωσης των Πράσινων ΤΠΕ (Green ICT) στην καθημερινή λειτουργία των Επιχειρήσεων και του Δημοσίου τομέα.
- Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στις 450.000,00€ για 2 έτη αναφοράς.

2. Μελέτη για το βαθμό ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Πρόταση υπό ένταξη)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων ερευνών διάγνωσης / προσδιορισμού του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα πληροφόρησης, και αντίστοιχο ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο θα παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τις επιδράσεις και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών και θα συμβάλει στη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών ενθάρρυνσης της αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους πολίτες. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων ερευνών και μελετών:

- Έρευνα για την πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο και τη χρήση αυτού, για τα έτη αναφοράς
 - ο Επιμέρους έρευνες για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν ψηφιακό χάσμα
- Έρευνα ειδικών πτυχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, για τα έτη αναφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει:
 - ο Έρευνα καταγραφής για την προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου
 - ο Μελέτη αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τη σκοπιά των τελικών χρηστών, και συγκεκριμένα:
 - α) Έρευνα ικανοποίησης από την υπάρχουσα προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
 - β) διερεύνηση της πραγματικής ζήτησης σε επίπεδο πλήθους και είδους υπηρεσιών,
 - γ) αξιολόγηση των υπηρεσιών και συλλογή προτάσεων για την άμεση βελτίωσή τους

Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στις 400.000,00€ για 2 έτη αναφοράς.

3. Υπηρεσίες διερεύνησης ειδικών πτυχών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Η οπτική του πολίτη και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών eGovernment 2.0 (Πρόταση υπό ένταξη)

Το παρόν έργο αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων ερευνών διάγνωσης / προσδιορισμού του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στις διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης και της επιτευχθείσας προόδου προς τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιπλέον, έμφαση θα δοθεί στις δυνατότητες αξιοποίησης των εργαλείων της νέας εποχής του διαδικτύου «web 2.0», προς την κατεύθυνση της συμμετοχικής διακυβέρνησης και της χρήσης ανοιχτών δεδομένων του δημοσίου για ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στην υπηρεσία του πολίτη. Το έργο περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη/ έρευνες:

- Έρευνα σε πολίτες αναφορικά με ειδικές πτυχές της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 - Έρευνα για την ανάπτυξη των εφαρμογών Web 2.0 στη διακυβέρνηση
- Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στις 150.000,00€ για 2 έτη αναφοράς.

5.3 Προγραμματισμός Εσωτερικών Μελετών & Δευτερογενών Αναλύσεων

Οι εσωτερικές μελέτες υλοποιούνται αποκλειστικά από τα στελέχη του Παρατηρητηρίου και οι περισσότερες επαναλαμβάνονται ετησίως, ενώ κάθε χρόνο προγραμματίζονται και νέες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Ενδεικτικά για το έτος 2015 αναφέρονται οι εξής:

- Μέτρηση των δεικτών του Ε.Π. Ψ.Σ.
- Η πρόοδος του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Βαθμολογίου (Digital Scoreboard)
- Η χρήση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις
- Η χρήση των ΤΠΕ από τους πολίτες
- E-gov στην Ελλάδα
- Η χρήση των ΤΠΕ από τα παιδιά 8-15 ετών

6 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1^ο εξάμηνο του 2015

Βασικοί Στόχοι για το 2015 είναι οι παρακάτω :

Δημόσια Έργα

- Επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και δεν δύναται να μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
- Επιτυχής ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του Rural Broadband που αφορά στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να μπορέσει να γίνει ομαλά έργο «γέφυρα» στο ΣΕΣ 2014-2020
- Υπογραφή συμβάσεων των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης
- Δημοπράτηση των Έργων που απομένουν, με έμφαση στα μεγάλα έργα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου»
- Διασφάλιση χρηματοδότησης ή απολογισμός των ημιτελών έργων που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους
- Συμβασιοποίηση όλων των υποέργων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ & διασφάλιση της «γέφυρας» με το ΣΕΣ 2014-2020

Κρατικές Ενισχύσεις

| ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2015 ΑΝΑ ΤΙ | | | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| A/A | Δράση | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 1 | digi-retail | 8,200,000.00 € | 6,000,000.00 € | 5,500,000.00 € | 3,500,000.00 € |
| 2 | digi-content | 550,000.00 € | 700,000.00 € | 850,000.00 € | 500,000.00 € |
| 3 | digi-lodge | 400,000.00 € | 500,000.00 € | 300,000.00 € | 350,000.00 € |
| 4 | e-security | 0.00 € | 22,539.24 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 5 | ict4growth | 23,340,630.69 € | 16,999,934.93 € | 2,572,457.82 € | 15,530,950.97 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 32,490,630.69 € | 24,222,474.17 € | 9,222,457.82 € | 19,880,950.97 € |

Διοίκηση και Λειτουργία της Εταιρείας

- Εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Εταιρείας με τρόπο που θα ανταποκρίνεται χρονικά στις ανάγκες της και δεν θα δημιουργεί προβλήματα στις χρηματορροές της επιβαρύνοντας αντίστοιχα το μετοχικό της κεφάλαιο.
- Ενεργοποίηση των Προγραμματικών Συμφωνιών με τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη της παραγωγικής λειτουργίας έργων και παράλληλη εξασφάλιση των σχετικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων.
- Αναδιοργάνωση της Εταιρείας με την καθιέρωση ενός πιο λειτουργικού και αποτελεσματικού οργανογράμματος.
- Καθιέρωση Στοχοθεσίας σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες της Εταιρείας, η οποία θα παρακολουθείται και ελέγχεται σε επίπεδο τριμήνου.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής για την ανάδειξη τόσο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας όσο και των έργων που διαχειρίζεται.
- Αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των διαδικασιών της Εταιρείας και την υποστήριξη της απαιτούμενης διοικητικής πληροφόρησης.
- Επικαιροποίηση, περιλαμβανομένων αλλαγών και συμπληρώσεων του εταιρικού ΣΔΕΠ, κατόπιν: (α) της θεσμοθέτησης του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του νέου ΕΣΠΑ, (β) της αποκρυστάλλωσης της πρακτικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, (γ) της έκδοσης νέου οργανογράμματος και (δ) αποσαφήνισης της λειτουργίας της Εταιρείας (στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής στρατηγικής).

7 Οικονομικά στοιχεία

7.1 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου

| Λ/ΜΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | 2014 | 2013 | % ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|-------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 60 | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2.681.667 | 2.936.163 | -8,7% |
| 61 | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 913.316 | 1.083.558 | -15,7% |
| 62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 179.790 | 171.454 | 4,9% |
| 63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 312.626 | 324.143 | -3,6% |
| 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 310.577 | 271.257 | 14,5% |
| 66 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 94.032 | 113.737 | -17,3% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 4.492.008 | 4.900.312 | -8,3% |
| 65 | ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 15.077 | 15.097 | -0,01% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΤΟΚΩΝ | 4.507.085 | 4.915.409 | -8,3% |

Οι πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες της ΚΤΠ Α.Ε. το 2014 ανήλθαν σε 4.492.008 €, ενώ για το έτος 2013 ήταν 4.900.313 €, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6,2 % σε σχέση με το 2013. Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το 2014 ανήλθαν σε 4.507.085€, ενώ το έτος 2013 ήταν 4.915.410€.

7.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2014

Τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρίας την 31/12/2014 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

| ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2014 | |
|--------------------------------------|------------------|
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 1.157.622 |
| Υπόλοιπα έργων | 7.429.613 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 8.587.235 |

Και οι δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2014, αντίστοιχα :

| ΔΑΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS | | | |
|---|-----|----------------------|---------------|
| ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΩΝ | EUR | 0207/300029750 | 0 |
| ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ | EUR | 0207/030029749 | 93.243 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚτΠ Α.Ε. | EUR | 0026 207 66300030019 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ | | | 93.243 |

Το υπόλοιπο του δανείου αφορά το έργο του Γ' ΚΠΣ «Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» για το οποίο δεν έχει καταστεί επιβεβαιωμένη η αποπληρωμή του διότι έχει απενταχθεί από την Διαχειριστική Αρχή από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του η ΚτΠ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του στην πρόσκληση 10 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Εκδόθηκε απόφαση επιχορήγησης 456 χιλ και πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη εκταμίευση.

7.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία

- A) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2014 - 2013 (σε απόλυτη και σχετική μεταβολή)
 Β) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και συγκεκριμένα:

- Ρευστότητας
- Δανειακής Επιβάρυνσης
- Αποδοτικότητα Κεφαλαίου

I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών

| | Πραγματοποιημένες | | Μεταβολή | % Μεταβολή |
|-------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 2014 | 2013 | | |
| Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα | 79.519.838 | 30.674.103 | 7.082.219 | 62% |
| Δαπάνες | 45.147.300 | 27.920.182 | 11.101.617 | 39% |

II. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

| | 2014 | 2013 |
|---|--------------|-------------|
| Άμεση Ρευστότητα | 3,06 | 1,69 |
| Διαθέσιμα + Απαιτήσεις | 59.632.756 | 14.515.803 |
| Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις | 19.444.422 | 8.590.209 |
| Δανειακή Επιβάρυνση | 12,11 | 1,48 |
| Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις | 59.632.756 | 8.590.209 |
| Ίδια Κεφάλαια | 4.922.565 | 5.784.384 |

| | 2014 | 2013 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων | -42% | -21% |
| Αποτελέσματα Χρήσεως | -2.094.987 | -1.233.168 |
| Ίδια Κεφάλαια | 4.922.565 | 5.784.384 |

Αθήνα 8 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Η Γραμματέας ΔΣ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 34 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 8/6/2015.

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 12001

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14611



Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος υπέβαλε προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014 που στάλθηκαν προς δημοσίευση:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

**Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ)**



Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε." την 8^η Ιουνίου 2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ktpae.gr.

Επισημαίνεται, ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένες γενικές οικονομικές πληροφορίες αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μανωλιτσάκης Ιδομενέας

Πρόεδρος ΔΣ

Τσακογιάννης Γεώργιος

Διευθύνων Σύμβουλος & μέλος ΔΣ

Κουλούρης Γεώργιος

Υπεύθυνος Λογιστηρίου / Λογιστής -

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

Περιεχόμενα Οικονομικών Καταστάσεων

| | Σελίδα |
|--|--------|
| Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών | 2 |
| Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης | 4 |
| Στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων | 5 |
| Στοιχεία κατάστασης ιδίων κεφαλαίων | 6 |
| Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών | 7 |
| Γενικές πληροφορίες | 8-11 |
| Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων | 12-24 |

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται 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 οφείλεται 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 της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. 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 έλεγχο μας προέκυψε ότι η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως ποσού ευρώ 1.186 χιλ. περίπου, που καλείται να καταβάλει η εταιρεία με «αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης» από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Επίσης η εταιρεία, με βάση τις επιστολές των νομικών συμβούλων, δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως ποσού ευρώ 1.205 χιλ. περίπου, από επίδικες απαιτήσεις εργαζομένων και τρίτων, το τελικό ύψος του οποίου δεν είναι εφικτό να προσδιορίσουμε. Συνέπεια των ανωτέρω είναι τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΣΟΛ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

 Crowe Horwath.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

| | |
|---|---|
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 12001 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 14611 |
|---|---|

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(ποσά σε ευρώ)

| | | 31 | 31 |
|---|-------------|----------------------------|----------------------------|
| | Σημ. | Δεκεμβρίου 2014 | Δεκεμβρίου 2013 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 3.1 | 43 | 43 |
| Άυλα περιουσιακά Στοιχεία | 3.2 | 24 | 23 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 3.3 | <u>26.059</u> | <u>26.059</u> |
| | | <u>26.126</u> | <u>26.125</u> |
| Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | | | |
| Απαιτήσεις | 3.4 | 1.610.087 | 39.404 |
| Επιταγές Εισηρακτέες | 3.5 | - | - |
| Προκαταβολές | 3.6 | 49.435.435 | 7.176.958 |
| Αναβαλλόμενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες | 3.7 | 24.643.926 | 21.473.413 |
| Διαθέσιμα | 3.8 | 8.587.234 | 7.299.441 |
| | | <u>84.276.682</u> | <u>35.989.216</u> |
| Σύνολο Ενεργητικού | | <u>84.302.808</u> | <u>36.015.340</u> |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| Ίδια Κεφάλαια | | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 3.9 | 7.017.500 | 7.017.500 |
| Αποθεματικά | 3.10 | 51 | 51 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 3.18 | <u>-2.094.987</u> | <u>-1.233.168</u> |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | | <u>4.922.565</u> | <u>5.784.384</u> |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | |
| Παροχές εργαζομένων ένεκα συνταξιοδότησεως | 3.11 | 12.671 | 17.583 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 3.12 | <u>24.763</u> | <u>24.763</u> |
| | | <u>37.434</u> | <u>42.346</u> |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Ανάδοχοι και λοιποί τρίτοι | 3.13 | 19.249.872 | 7.992.496 |
| Επιταγές Πληρωτέες | 3.14 | - | - |
| Φόροι -τέλη | 3.15 | 101.307 | 47.343 |
| Τραπεζικά δάνεια | 3.16 | 93.243 | 550.371 |
| Αναβαλλόμενες επιχορηγήσεις | 3.17 | <u>59.898.387</u> | <u>21.598.401</u> |
| | | <u>79.342.809</u> | <u>30.188.611</u> |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων | | <u>84.302.808</u> | <u>36.015.340</u> |

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(ποσά σε ευρώ)

| | Σημ. | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 31 Δεκεμβρίου 2013 |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Επιχορηγήσεις | 3.19 | 38.958.358 | 25.861.266 |
| Λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες | 3.20 | <u>-39.807.359</u> | <u>-25.923.705</u> |
| | | <u>-849.001</u> | <u>-62.439</u> |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα | 3.19 | 2.259 | 1.600 |
| Χρηματοοικονομικές δαπάνες | 3.20 | <u>-15.077</u> | <u>-15.097</u> |
| | | <u>-12.818</u> | <u>-13.497</u> |
| Έλλειμμα χρήσεως | 3.18 | <u>-861.819</u> | <u>-75.936</u> |
| Έλλειμμα/ μετοχή | | <u>-4,92</u> | <u>- 0,43</u> |

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(ποσά σε ευρώ)

| | Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο | Λοιπά αποθεματικά | Αποτελέσματα εις νέο | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1-Ιαν-13 | 7.017.500,00 | 51 | -1.157.231 | 5.860.320 |
| Αποτελέσματα περιόδου 1/1- 31/12/2013 | | - | -75.936 | -75.936 |
| 31-Δεκ-13 | 7.017.500,00 | 51 | -1.233.168 | 5.784.384 |
| 1-Ιαν-14 | 7.017.500,00 | 51 | -1.233.168 | 5.784.384 |
| Αποτελέσματα περιόδου 1/1- 31/12/2014 | | - | -861.819 | -861.819 |
| 31-Δεκ-14 | 7.017.500,00 | 51 | -2.094.987 | 4.922.565 |

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Α. ΣΚΛΑΦΟΥΝΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(ποσά σε ευρώ)

| | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 31 Δεκεμβρίου 2013 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Έλλειμμα χρήσεως | -861.819 | -75.936 |
| Προσαρμογές στο αποτέλεσμα από: | | |
| Μη ταμειακές δαπάνες | -3.081.392 | -1.806.515 |
| Χρεωστικοί τόκοι & συναφείς δαπάνες | 15.077 | 15.097 |
| | -3.928.134 | -1.867.354 |
| Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης | | |
| Στις απαιτήσεις | -1.570.683 | 41.179 |
| Στις προκαταβολές | -42.258.477 | -2.239.042 |
| Στις υποχρεώσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους | 11.257.376 | -2.706.076 |
| Στις υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 53.964 | -3.915 |
| Στις αναβαλλόμενες επιχορηγήσεις | 38.299.986 | 2.682.914 |
| Σύνολο ροών | 1.854.032 | -4.092.294 |
| Καταβολές χρεωστικών τόκων & συναφών εξόδων | -6.270 | -4.814 |
| Σύνολο καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες | 1.847.762 | -4.097.108 |
| Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων | -62.627 | -73.109 |
| Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων | -31.407 | -40.628 |
| Μεταβολή στα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία | 0 | 2.492 |
| Σύνολο ροών από επενδυτικές δραστηριότητες | -94.034 | 111.425 |
| Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | | |
| Λογισμός τόκων τραπεζικών δανείων | -8.808 | -10.283 |
| Εισπράξεις /πληρωμές από/σε τραπεζικά δάνεια | -457.127 | 0 |
| Σύνολο ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | -465.935 | -10.283 |
| Αύξηση / Μείωση στα διαθέσιμα | 1.287.793 | -4.218.636 |
| Διαθέσιμα έναρξης περιόδου | 7.299.441 | 11.518.077 |
| Διαθέσιμα τέλους περιόδου | 8.587.234 | 7.299.441 |

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

1. Γενικές πληροφορίες

I. Γενικά

Η Διοίκηση της εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε (στο εξής η εταιρεία), παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας και συντάχθηκαν:

α) Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β) Όπου απαιτούνταν εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, αυτές έγιναν ώστε οι Οικονομικές Καταστάσεις να απεικονίζουν με πληρότητα και ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

γ) Με βάση την αρχή ότι η εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά της.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του της 8^{ης} Ιουνίου 2015.

1.1 Σύσταση – Δραστηριότητα

Η ανώνυμη εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». συστάθηκε στην Ελλάδα ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με την υπ.αριθμ.10071 (ΦΕΚ 324 Β' / 27.3.2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ.27983 (ΦΕΚ 3187 Β' / 30.11.12) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτου, στην οδό Χανδρή 3, Τ.Κ 18346

Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η εποπτεία αυτή, είναι ανεξάρτητη από την

εποπτεία που ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης επί των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την εγκύκλιο Α.Π. 16812/ΔΕΚΟ 519 της διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)».

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι:

α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση" και η υποστήριξη της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και η υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.

γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο ν. 2860/2000 (άρθρο 24 παράγραφος 6γ).

δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή από άλλα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

ε) Η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξη των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ύστερα από αίτηση του φορέα και υπογραφή σχετικής προγραμματικής συμφωνίας με την εταιρεία.

στ) Η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα της υλοποίησης πράξεων σχετικών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και άλλες πηγές.

ζ) Η ανάληψη της υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και ιδίως από το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και από εθνικούς πόρους.

η) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωσή της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς

και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο ελληνικό διοικητικό περιβάλλον.

θ) Η συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την πρόοδο της Ελλάδας σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας και ψηφιακής σύγκλισης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και σε άλλους τομείς, η εξέλιξη των οποίων διέπεται από τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ι) Η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και έργα, που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, καθώς και η κατάρτιση σχετικών μελετών και προτάσεων προς την πολιτεία και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές. Η εταιρεία συμμετέχει, με ένα εταιρικό μερίδιο αξίας 1.000 €, στην «HEALTH LEVEL SEVEN HELLAS» αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

1.2 Προσωπικό

Ο αριθμός απασχολούμενων μισθωτών και οι αντίστοιχες μικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές έχουν ως ακολούθως:

| Αριθμός απασχολούμενων μισθωτών | | Μικτές αποδοχές | | Εργοδοτικές εισφορές | |
|---------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| 75 | 84 | 2.163.906 | 2.327.685 | 517.762 | 608.478 |

Στον προαναφερόμενο αριθμό μισθωτών της 31/12/2014 συμπεριλαμβάνονται 3 στελέχη αποσπασμένα από τον Δημόσιο τομέα, των οποίων το κόστος μισθοδοσίας καλύπτεται από τον φορέα προέλευσης τους.

1.3 Νόμισμα συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-31/12/2014, πραγματοποιήθηκαν σε ευρώ. Με τα μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεδομένα, δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος (πιθανές αποκλίσεις σε αθροίσματα ή διαφορές δημιουργούνται από την απάλειψη των δεκαδικών).

2. Πλαίσιο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές

2.1 Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως επίσης και με τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών, και αφορούν την χρήση 2014. Η ίδια βάση σύνταξης χρησιμοποιήθηκε και για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.

2.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Δεν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

2.3 Θεμελιώδεις λογιστικές αρχές

Η εταιρεία εφαρμόζει καθολικά την αρχή του ιστορικού κόστους για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, όπως επίσης και την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2.4 Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και προβλέψεων

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν τα παρατιθέμενα κονδύλια των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις πληροφορίες για ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα κονδύλια των αποτελεσματικών λογαριασμών της περιόδου που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις. Τα πραγματικά τελικά αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

2.5 Δομή και ορολογία κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων

Για την εταιρεία έχει εφαρμογή η παρ.5 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», το οποίο αναφέρει ότι οντότητες με μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες ή κρατικές επιχειρήσεις, που επιδιώκουν να εφαρμόσουν αυτό το Πρότυπο, μπορεί να χρειάζεται να αλλάξουν τις περιγραφές που χρησιμοποιούνται για ορισμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων αλλά και τις ίδιες τις οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, οι οικονομικές καταστάσεις που προκύπτουν με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αλλά και οι περιγραφές ορισμένων κονδυλίων, διαφέρουν σε σχέση με άλλες εταιρείες γενικού χαρακτήρα.

2.6 Αναταξινομήσεις κονδυλίων

Το κονδύλι Αναβαλλόμενες διαχειριστικές και λειτουργικές δαπάνες στα δημοσιευμένα στοιχεία της χρήσης 2013 εμφανίζεται μαζί με τα κονδύλια <<Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία>> και <<Άυλα περιουσιακά στοιχεία>>.

3. Ανάλυση, αναγνώριση και επιμέτρηση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων

3.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτά η εταιρεία είναι 100% επιχορηγούμενες. Επειδή στο κεφάλαιο της εταιρείας υπάρχει 100% κρατική συμμετοχή, δεν εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης». Η αρχική καταχώρηση γίνεται στο κόστος αποκτήσεως τους και η απόσβεση των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων διενεργείται με ποσοστό 100% κατά τη χρήση αγοράς τους με επιμέτρηση της αντίστοιχης περιόδου χρησιμοποίησής τους, και δεν έχει την έννοια της τμηματικής μεταφοράς του κόστους αποκτήσεως των περιουσιακών αυτών στοιχείων στα αποτελέσματα της κάθε χρήσεως βάσει των ετών της ωφέλιμης ζωής τους, αλλά της αντιστοιχίσεως του κόστους αυτού με τις σχετικές επιχορηγήσεις, διότι με τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτελούν δαπάνες συγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων, οι οποίες αναγνωρίζονται στο σύνολο του κόστους αποκτήσεώς τους και όχι στο ποσό των αντίστοιχων αποσβέσεων που θα διενεργούντο, βάσει των ετών της ωφέλιμης ζωής τους.

Οι συνολικές ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

| <u>Κόστος</u> | Αξία κτήσεως 1/1/2014 | Προσθήκες | Μειώσεις | Αξία κτήσεως 31/12/2014 |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| Κτίρια & εγκαταστάσεις | 384.360 | 0 | | 384.360 |
| Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | <u>1.695.849</u> | <u>62.627</u> | | <u>1.758.476</u> |
| | <u>2.080.209</u> | <u>62.627</u> | | <u>2.142.836</u> |

| <u>Συσσωρευμένες Αποσβέσεις</u> | Αξία 1/1/2014 | Προσθήκες | Μειώσεις | Αξία 31/12/2014 |
|-------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|
| Κτίρια & εγκαταστάσεις | 384.359 | 0 | | 384.359 |
| Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | <u>1.695.808</u> | <u>62.626</u> | | <u>1.758.434</u> |
| | <u>2.080.167</u> | <u>62.626</u> | | <u>2.142.793</u> |

3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στη σημείωση 3.1. για την προσαρμογή των αποσβέσεων και της υπολειμματικής αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων .

Το σύνολο των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ως εξής:

| <u>Κόστος</u> | Αξία κτήσεως 1/1/2014 | Προσθήκες | Μειώσεις | Αξία κτήσεως 31/12/2014 |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------------------------|
| Λογισμικά προγράμματα | 665.457 | 31.407 | – | 696.864 |
| <u>Συσσωρευμένες Αποσβέσεις</u> | Αξία 1/1/2014 | Προσθήκες | Μειώσεις | Αξία 31/12/2014 |
| Λογισμικά προγράμματα | 665.434 | 31.406 | – | 696.840 |

3.3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Η επιμέτρηση κατά την αρχική αναγνώριση γίνεται στο κόστος αποκτήσεώς τους, ενώ μετά την αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος προσδιοριζόμενο με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο όμως λόγω της φύσεως των στοιχείων αυτών προσεγγίζει το μηδέν, με συνέπεια το αναπόσβεστο κόστος και κόστος αποκτήσεως να συμπίπτουν.

Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία έχουν ως εξής:

| | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 31 Δεκεμβρίου 2013 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Εγγυήσεις μισθωμάτων | 9.000 | 9.000 |
| Εγγυήσεις ΔΕΗ | 15.931 | 15.931 |
| Συμμετοχή στην μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΝ ΣΕΒΕΝ | 1.000 | 1.000 |
| Λοιπές Εγγυήσεις | 128 | 128 |
| | <u>26.059</u> | <u>26.059</u> |

3.4 Απαιτήσεις

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διότι αφορούν συμβατικό δικαίωμα, είτε για παραλαβή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από μια άλλη οντότητα, είτε για την ανταλλαγή

χρηματοοικονομικών στοιχείων ή υποχρεώσεων με μία άλλη οντότητα. Η επιμέτρηση κατά την αναγνώριση γίνεται με την αποτίμηση στην εύλογη (δεν διαφέρει από την ονομαστική) αξία της συναλλαγής ενώ μετά την αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος προσδιοριζόμενο με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο όμως λόγω της φύσεως των στοιχείων αυτών προσεγγίζει το μηδέν, με συνέπεια το αναπόσβεστο κόστος και εύλογη αξία να συμπίπτουν.

Οι απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

| | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 31 Δεκεμβρίου 2013 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Πελάτες | 1 | 1 |
| Απαιτήσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους | <u>1.610.086</u> | <u>39.404</u> |
| | <u>1.610.087</u> | <u>39.405</u> |

Στο κονδύλι των απαιτήσεων το ποσό των 1.563.683 ευρώ αφορά απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο για τα καταβαλλόμενα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων. Η Εταιρεία δικαιώθηκε με τις αποφάσεις 1162/2015 και 1164/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3.5 Επιταγές Εισπρακτές

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διότι αφορούν συμβατικό δικαίωμα για άμεση παραλαβή μετρητών.

Η εταιρεία κατά την χρήση 2014 δεν είχε λάβει επιταγές εισπρακτέες.

3.6 Προκαταβολές

Η εταιρεία εφαρμόζοντας το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» δεν θεωρεί τις προκαταβολές χρηματοοικονομικά στοιχεία, αφού δεν αφορούν απαιτήσεις που θα εισπραχθούν με μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Καταχώριση και Επιμέτρηση». Αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στην καθαρή αξία τους μετά τον συμψηφισμό τους (η εταιρεία έχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα γι αυτό) με την αντίστοιχη τιμολόγηση των αναδόχων ή άλλων τρίτων. Οι προκαταβολές σε αναδόχους είναι εξασφαλισμένες 100% με ληφθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, συνεπώς δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος. Επίσης, οι

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Α. Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥ

προκαταβολές σε αναδόχους που δίνονται από την ΚΤΠ ΑΕ είναι έντοκες με βάση το εκάστοτε νόμιμο επιτόκιο. Στις προκαταβολές για τα έργα των κρατικών ενισχύσεων που υλοποιούσε η απορροφώμενη ΨΗΦΕΝ ΑΕ βάσει της σχετικής νομοθεσίας αλλά και των σχετικών συμβάσεων με τους αναδόχους δεν παρακρατείται τόκος.

Δεν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου, διότι οι σχετικοί πιστωτικοί τόκοι δεν αυξάνουν τελικώς τα αποτελέσματα της χρήσεως, ούτε τα ίδια κεφάλαια, αλλά αντιστοιχίζονται με τις σχετικές δαπάνες κάθε αναδόχου.

Οι προκαταβολές αναλύονται ως εξής:

| | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 31 Δεκεμβρίου 2013 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Σε αναδόχους | 49.435.434 | 7.176.958 |

3.7 Αναβαλλόμενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες

Αναγνωρίζονται σαν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διότι αφορούν συμβατικό δικαίωμα για παραλαβή μετρητών (στη προκειμένη περίπτωση λήψη επιχορηγήσεων από τους φορείς του Δημοσίου προς κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών) και επιμετρούνται με την αποτίμησή τους στο κόστος πραγματοποιήσεώς τους. Με την μεταγενέστερη λήψη της σχετικής επιχορηγήσεως μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι απαιτήσεις αυτές έναντι του Δημοσίου, εξ ορισμού δεν εκθέτουν την εταιρεία σε πιστωτικό κίνδυνο.

3.8 Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο και τις καταθέσεις όψεως. Η εταιρεία διαχειριζόμενη τον κίνδυνο ρευστότητας, μεριμνά για την έγκαιρη λήψη των επιχορηγήσεων, ενώ όταν προκύψει ανάγκη, χρησιμοποιεί ως επιπρόσθετο μέσο τη λήψη τραπεζικών δανείων, αφού διαθέτει μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα.

Τα διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:

| | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 31 Δεκεμβρίου 2013 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ταμείο | 1.133 | 1.405 |
| Καταθέσεις όψεως & προθεσμιακές | <u>8.586.101</u> | <u>7.298.036</u> |
| | <u>8.587.235</u> | <u>7.299.441</u> |

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 επεστράφησαν στο λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων της Τράπεζας Ελλάδας τα τραπεζικά υπόλοιπα (υπόλοιπο επιχορηγήσεων & αναλογούντες δημιουργηθέντες τόκοι) έργων του Γ' ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ. Τα έργα και τα ποσά επιστροφής αναλύονται ως ακολούθως:

| | ΕΡΓΑ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΕΩΣ 12/2014 |
|---|---|---|
| 1 | ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΜΥ | 17.564,14 |
| 2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 34.902,42 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ | 76.064,64 |
| 4 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 79.329,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 207.860,22 |

3.9 Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο εμφανίζεται στην ονομαστική αξία των μετρητών που έχουν καταβληθεί.

Στις 20 Ιουλίου 2011 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.500.000 ευρώ. Από την προαναφερθείσα αύξηση στις 9/9/2011 κατατέθηκε έναντι αυτής το ποσό των 3.000.000 ευρώ. Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο ενισχύθηκε κατά 2.000.000 ευρώ ως προϊόν της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της ΨΗΦΕΝ ΑΕ.

Με την από 24.04.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.482.500€) με ισόποση διαγραφή των ελλειμμάτων ίσης αξίας.

Επίσης με την από 24.04.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.526.300€). Λόγω του ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία (4 μήνες) καθώς και η σχετική παράταση (1 μήνας) η οποία δόθηκε στο μέτοχο για την καταβολή της προαναφερόμενης αύξησης, αποφασίστηκε σε έκτακτη γενική συνέλευση η προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ΚτΠ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτά εκατομμύρια δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια (7.017.500) Ευρώ, διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (40,10 €) η καθεμία.

3.10 Αποθεματικά

Αφορά αποθεματικό που σχηματίστηκε κατά την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ.

3.11 Παροχές εργαζομένων ένεκα συνταξιοδότησεως

Όπως προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία, οι απολυόμενοι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης. Το ποσό της αποζημίωσης βασίζεται στα χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και στο ύψος των απολαβών την ημέρα της απόλυσης. Αν οι εργαζόμενοι παραμείνουν στην επιχείρηση μέχρι την συνταξιοδότησή τους, τότε δικαιούνται το 40% της ανωτέρω αποζημίωσης.

Η Εταιρεία σχηματίζει τη πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησεως για τους εργαζομένους με σύμβαση αορίστου χρόνου, βασιζόμενη σε αναλογιστικούς υπολογισμούς τα κυριότερα στοιχεία των οποίων είναι:

Πιθανό έτος συνταξιοδότησεως : 650
Προεξοφλητικό επιτόκιο : 1%
Μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως μισθών :0%

Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης μισθών είναι 0% ως ρεαλιστική αποτύπωση της μισθολογικής εξέλιξης σύμφωνα με την δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας .

Οι παραπάνω υπολογισμοί και η σχετική πρόβλεψη έχει γίνει για τα στελέχη αορίστου χρόνου της εταιρείας.

Η κίνηση του λογαριασμού κατά τη διάρκεια της περιόδου είχε ως εξής:

| | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 31 Δεκεμβρίου 2013 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως | 17.583 | 30.917 |
| Κόστος χρήσεως | <u>-4.912</u> | <u>-13.334</u> |
| Υπόλοιπο τέλους χρήσεως | <u>12.671</u> | <u>17.583</u> |

Η μείωση οφείλεται στην αποχώρηση στελέχους αορίστου χρόνου.

3.12 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – έκτακτες προβλέψεις

Αφορά πρόβλεψη για μελλοντική εκταμίευση μετρητών. Το ποσό στις οικονομικές καταστάσεις αφορά ένδικες αποζημιώσεις τις οποίες ενδέχεται η εταιρεία να κληθεί να εκταμιεύσει. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά την ένδικη απαίτηση της Ελληνικής Τράπεζας ΛΤΔ σχετικά με τη σύμβαση 254. Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου 4475/2010 διαμορφώθηκε πρόβλεψη ποσού 24.763€.

3.13 Υποχρεώσεις σε αναδόχους και λοιπούς τρίτους

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν συμβατικές υποχρεώσεις για παράδοση μετρητών στο μέλλον. Κατά την αναγνώριση επιμετρούνται αποτιμώμενες στην εύλογη αξία, η οποία θεωρείται είτε το τιμολογημένο ποσό αναδόχου ή λοιπού προμηθευτή, είτε η ονομαστική αξία του ποσού προς απόδοση σε διάφορους τρίτους. Μετά την αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο όμως προσεγγίζει το μηδέν, με συνέπεια να μην υπάρχει διαφορά με την αρχική επιμέτρηση.

Οι υποχρεώσεις προς τους αναδόχους εμφανίζονται στην καθαρή αξία, μετά τον συμψηφισμό τους (η εταιρεία έχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα γι' αυτό) με τις αντίστοιχες προκαταβολές.

Τα κονδύλια του ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

| | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 31 Δεκεμβρίου 2013 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ανάδοχοι & λοιποί προμηθευτές | 19.037.636 | 7.817.395 |
| Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 65.794 | 77.668 |
| Διάφοροι τρίτοι | <u>146.442</u> | <u>97.433</u> |
| | <u>19.249.872</u> | <u>7.992.496</u> |

3.14 Επιταγές Πληρωτέες

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν συμβατικές υποχρεώσεις για άμεση παράδοση μετρητών. Αναγνωρίζονται στην αξία έκδοσής τους.

Η εταιρεία κατά την χρήση 2014 δεν είχε επιταγές πληρωτέες.

3.15 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

Η εταιρεία απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Οι υποχρεώσεις αφορούν παρακρατούμενους φόρους και τέλη αποδοτέα στο Δημόσιο.

Οι οφειλόμενοι φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής:

| | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 31 Δεκεμβρίου 2013 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Από αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών | 46.831 | 30.453 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Από αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 10.613 | 4.162 |
| Από αμοιβές διαφόρων τρίτων | 43.880 | 6.722 |
| Από αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου | 0 | 6.006 |
| | <u>101.307</u> | <u>47.343</u> |

Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων.

3.16 Υποχρεώσεις από τραπεζικά δάνεια

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν συμβατικές υποχρεώσεις για παράδοση μετρητών στο μέλλον. Κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και οι εξοφλήσεις τους δύναται να πραγματοποιηθούν μετά 12 μήνες από το τέλος της κλειόμενης χρήσεως, αλλά εντός του λειτουργικού κύκλου της εταιρείας (ολοκλήρωση έργων). Επιμετρούνται κατά την αναγνώριση, με την αποτίμησή τους στο κόστος τους, που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που εισπράχθηκε, ενώ μετά, στο ανεξόφλητο υπόλοιπο προσαυξημένο με τους δεδουλευμένους ανεξόφλητους τόκους.

Οι υποχρεώσεις αυτές είναι και το μοναδικό χρηματοοικονομικό μέσο της εταιρείας, το οποίο εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου. Τα δάνεια της εταιρείας, τα οποία οφείλονται σε μία τράπεζα, είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, συναρτημένου με το Euribor, συνεπώς κάθε μεταβολή σε αυτό, επηρεάζει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, το αποτέλεσμα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31-12-2014

| A/A | ΤΡΑΠΕΖΑ | ΠΟΣΟ | ΕΠΙΤΟΚΙΟ |
|-----|--|--------|-----------------------------|
| 1 | EUROBANK (ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝ LINE ΥΠΟΥΡΓ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) | 93.243 | 1,15%+ EURIBOR ΜΗΝΟΣ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 93.243 | |

3.17 Αναβαλλόμενες επιχορηγήσεις

Δεν αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, επειδή η πιθανή εκροή των οικονομικών ωφελειών, που συνδέεται με αυτές, συνίσταται περισσότερο στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, παρά στην συμβατική υποχρέωση για καταβολή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Επιμετρούνται στην ονομαστική αξία των ληφθεισών επιχορηγήσεων και με την μεταγενέστερη πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης, μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως.

3.18 Αναγνώριση αποτελέσματος στη περίοδο

Τα αποτελέσματα αναφέρονται με τους όρους «πλεόνασμα» ή «έλλειμμα», σε συνάφεια με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της εταιρείας.

Βασική αρχή που διέπει τα αποτελέσματα είναι ότι πλεόνασμα ή έλλειμμα από μια συναλλαγή η ένα γεγονός, αναγνωρίζεται εφόσον τελικώς αυξησει ή μειώσει τα ίδια κεφάλαια. Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ουσιαστικώς επιφέρουν οι πιστωτικοί τόκοι του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειμένο το μετοχικό κεφάλαιο, ενώ μείωση, οι μη επιλέξιμες δαπάνες από την διαχειριστική αρχή, ή οι επιλέξιμες, αλλά υπερβάλλουσες του αρχικού εξατομικευμένου προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από τις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές. Δεν υπάρχει μεταβολή στα ίδια κεφάλαια από συναλλαγές που βάσει αρχής, πρόκειται να αντιστοιχηθούν στην κατάσταση συνολικών εσόδων περιόδου (επιχορηγήσεις και πιστωτικοί τόκοι από προκαταβολές, με επιλέξιμες δαπάνες), ενώ αν δεν συμπέσουν χρονικώς στην ίδια χρήση, ισχύει:

α) Πραγματοποιημένη δαπάνη στη περίοδο, η οποία καλύπτεται από επιχορήγηση φορέα μη ληφθείσα μέχρι το τέλος της περιόδου, δεν αναγνωρίζεται στο αποτέλεσμα, αλλά θεωρείται ως αναβαλλόμενη.

β) Ληφθείσα επιχορήγηση φορέα στη περίοδο, για την οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί η σχετική δαπάνη μέχρι το τέλος της περιόδου, δεν αναγνωρίζεται στο αποτέλεσμα, αλλά θεωρείται ως αναβαλλόμενη.

3.19 Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα

| | Πραγματοποιημένες | | Αναγνωριζόμενες | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | Δεκεμβρίου 2014 | Δεκεμβρίου 2013 | Δεκεμβρίου 2014 | Δεκεμβρίου 2013 |
| Επιχορηγήσεις | 79.261.916 | 30.471.523 | 38.958.358 | 25.861.266 |
| Λοιποί Πιστωτικοί τόκοι | 257.891 | 192.937 | 2.259 | 1.600 |
| Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων | 0 | 14 | | |
| Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα | 31 | 9.629 | | |
| | 79.519.838 | 30.674.103 | 38.960.617 | 25.862.866 |

3.20 Δαπάνες

| | Πραγματοποιημένες | | Αναγνωριζόμενες | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | Δεκεμβρίου 2014 | Δεκεμβρίου 2013 | Δεκεμβρίου 2014 | Δεκεμβρίου 2013 |
| Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού | 2.681.667 | 2.936.163 | 2.681.667 | 2.936.163 |
| Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 13.870.421 | 6.112.224 | 13.522.443 | 7.902.717 |
| Παροχές τρίτων | 179.790 | 171.454 | 220.475 | 403.753 |
| Φόροι – τέλη | 5.626.636 | 1.583.048 | 3.955.887 | 1.627.234 |
| Διάφορα έξοδα | 12.701.151 | 16.715.640 | 9.148.311 | 9.414.248 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφείς δαπάνες | 15.077 | 15.097 | 9.566 | 8.381 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Αποσβέσεις ενσώματων ακινήτοποιήσεων & άυλων περιουσιακών στοιχείων | 94.032 | 113.737 | 94.032 | 113.737 |
| Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Ενσώματες ακινήτοποιήσεις & άυλα περιουσιακά στοιχεία φορέων | -4.912 | -13.334 | | |
| | 9.983.436 | 286.152 | 10.190.056 | 3.532.569 |
| | 45.147.300 | 27.920.182 | 39.822.436 | 25.938.802 |

**Πραγματοποιημένες
Λειτουργικές Δαπάνες**

| | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.681.667 | 2.936.163 | -8,7% |
| Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 913.316 | 1.083.558 | -15,7% |
| Παροχές τρίτων | 179.790 | 171.454 | 4,9% |
| Φόροι – τέλη | 312.626 | 324.143 | -3,6% |
| Διάφορα έξοδα | 310.577 | 271.257 | 14,5% |
| Αποσβέσεις ενσώματων ακινήτοποιήσεων & άυλων περιουσιακών στοιχείων | 94.032 | 113.737 | -17,3% |
| Σύνολο Πραγματοποιημένων Λειτουργικών Δαπανών | 4.492.008 | 4.900.313 | -8,3% |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφείς δαπάνες | 15.077 | 15.097 | -0,1% |
| Σύνολο Πραγματοποιημένων Λειτουργικών Δαπανών & Χρεωστικών Τόκων | 4.507.085 | 4.915.410 | -8,3% |

Οι πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες της ΚΤΠ Α.Ε. το 2014 ανήλθαν σε 4.492.008 €, ενώ για το έτος 2013 ήταν 4.900.313

3 €, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6,2 % σε σχέση με το 2013.

Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το 2014 ανήλθαν σε 4.507.085€, ενώ το έτος 2013 ήταν 4.915.410€.

3.21 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών

Αμοιβές Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών:

| | 31 Δεκεμβρίου 2014 | 31 Δεκεμβρίου 2013 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου | 31.800 | 37.560 |
| Πρόεδρος/ Διευθύνων Σύμβουλος/ Διευθυντικά Στελέχη (μόνο της ΚΤΠ ΑΕ) | <u>186.333</u> | <u>233.469</u> |

Οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το ΔΣ της ΚτΠ ΑΕ πραγματοποίησε το διάστημα 1/1/2014-31/12/2014 44 συνεδριάσεις (έναντι 51 συνεδριάσεων για το αντίστοιχο διάστημα του 2013). Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ της ΚτΠ ΑΕ για το διάστημα 1/1/2014-31/12/2014 αφορούν τα Διοικητικά Συμβούλια 450-493 (οι αντίστοιχες αμοιβές για το διάστημα 1/1-31/12/2013 αφορούν τα Διοικητικά συμβούλια 398-449).

Εκτός των πιο πάνω δεν υπάρχουν άλλες αμοιβές, οφέλη ή αποζημιώσεις που να αφορούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη.

3.22 Γνωστοποίηση σημαντικών γεγονότων

Δανειακές Υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο του δανείου αφορά το έργο του Γ' ΚΠΣ «Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» για το οποίο δεν έχει καταστεί εφικτή η αποπληρωμή του διότι έχει απενταχθεί από την Διαχειριστική Αρχή από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του η ΚτΠ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του στην πρόσκληση 10 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Εκδόθηκε απόφαση επιχορήγησης 456 χιλ και πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη εκταμίευση.

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων των οικονομικών καταστάσεων από το ακάλυπτο ποσό ανέρχεται στο ποσό των 104.600 και από τους σχετικούς δανειακούς τόκους ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8.808 €, ενώ το 2013 ανέρχονταν σε 10.283€.

Λειτουργικές Δαπάνες

Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας γίνεται μέσω των ενταγμένων Τεχνικών Δελτίων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών, τα σχετικά τεχνικά δελτία από τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα και οι αντίστοιχες εισροές ανά έτος από το 2009 αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (εκατ.€) | | | | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ | | | | | | |
| ΚΤΠ | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | | | |

Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|-----|-----|
| ΤΑ 1ΕΚ (2009) | | | | | | |
| Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ | | 1 | | | | |
| ΤΑ 5ΕΚ (2010-2011) | | | | | | |
| Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ | | 1,45 | 3,17 | 0,38 | | |
| ΤΑ 5,2 ΕΚ (2012-2013) | | | | | | |
| Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ | | | | 1,2 | 1,8 | 2,1 |
| ΤΑ 1,2 ΕΚ (2014) | | | | | | |
| Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ | | | | | | 1,2 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ | | | | | | |
| ΚΤΠ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ΤΑ 3,5 ΕΚ (2009-2011) | | | | | | |
| Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ | | 1,75 | 1,05 | 0,7 | | |
| ΤΑ 3 ΕΚ (04/2012-01/2013) | | | | | | |
| Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ | | | | 0 | 3 | |
| ΠΡΩΗΝ ΨΗΦΕΝ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ΤΑ 6ΕΚ *ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΟ 0,674ΕΚΕ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6,674ΕΚΕ (2009-2014) | | | | | | |
| Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ | 0,6 | 2,52 | 0,68 | 1,776 | | 0,355 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ΤΑ 3,09ΕΚ * ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΠ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΤΑ ΠΟΣΟ 0,674ΕΚΕ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑ 6ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΨΗΦΕΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΑ 2,416ΕΚΕ (2009-2012) | | | | | | |
| Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ | 0,79 | 1,27 | 0,09 | 0,202 | | |
| ΤΑ 3ΕΚ.(02/2013-12/2013) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ | | | | | | 2,5 |

Από τον παραπάνω πίνακα, φαίνεται η χρονική καθυστέρηση με την οποία η ΚΤΠ λαμβάνει τις σχετικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών. Η ΚΤΠ για να καλύψει ταμειακά τις λειτουργικές της δαπάνες χρησιμοποιεί τα ταμειακά διαθέσιμα του μετοχικού της κεφαλαίου, τα οποία και αναπληρώνει μόλις λαμβάνει τις σχετικές επιχορηγήσεις. Η διαδικασία όμως αυτή πέρα από το ότι κάνει πολύ δύσκολο τον ταμειακό της προγραμματισμό στερεί από το κεφάλαιο τους πιστωτικούς τόκους που θα δημιουργούσαν τα ταμειακά διαθέσιμα του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι λειτουργικές δαπάνες της χρήσης 2014 καλύφθηκαν μερικώς από εγκεκριμένα Τεχνικά δελτία.

Νομικές εκκρεμότητες

Από την έγγραφη ενημέρωση των νομικών συμβούλων της εταιρείας και των εξωτερικών νομικών συμβούλων, οι νομικές εκκρεμότητες είναι αυτές που αναφέρονται στις εκθέσεις των νομικών συμβούλων προς τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας για την υπόλογο περίοδο.

Από το σύνολο των ένδικων αξιώσεων κατά της εταιρείας δεν προκύπτει συζήτηση αγωγής επί της οποίας να έχει εκδοθεί αντίστοιχη αμετάκλητη δικαστική απόφαση έως την ημέρα κατάρτισης των τρεχουσών οικονομικών καταστάσεων.

Τα μόνα γεγονότα που χρήζουν αναφοράς είναι:

1. Η επίδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης της επιτροπής δημοσιονομικού ελέγχου συνολικού ποσού ευρώ 86 χιλ. περίπου, που καλείται να καταβάλει η εταιρεία για το έργο: Λειτουργία της εταιρείας που έχει ενταχθεί στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε έφεση η οποία εκδικάστηκε στις 4/11/2014 ενώπιον του πρώτου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Με προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανεστάλη η είσπραξη του προαναφερόμενου ποσού δημοσιονομικής διόρθωσης.
2. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης από την αρχή πληρωμής συνολικού ποσού ευρώ 1.100 χιλ. περίπου, για την οποία η Εταιρεία άσκησε έφεση ενώπιον του 1ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία εκδικάστηκε στις 4/02/2014 και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.
4. Η αγωγή δικαιούχου κρατικής ενίσχυσης της Εταιρείας ο οποίος διεκδικεί ποσό ευρώ 614 χιλ ευρώ περίπου και η οποία θα εκδικαστεί στις 6/10/2016.
5. Η αγωγή πρώην στελέχους της Εταιρείας η οποία διεκδικεί ποσό ευρώ 104 χιλ περίπου και η οποία εκδικάστηκε στις 12/05/2015 και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση.
6. Η αγωγή πρώην στελέχους της Εταιρείας για την οποία εκδόθηκε απόφαση καταβολής εκ μέρους της Εταιρείας συνολικού ποσού 25 χιλ ευρώ περίπου. Η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή μόνο για ποσό 7 χιλ ευρώ. Η Εταιρεία έχει ασκήσει έφεση η οποία θα εκδικαστεί την 1/12/2015.
7. Η αγωγή πρώην και νυν στελεχών της Εταιρείας τα οποία διεκδικούν συνολικό ποσό ευρώ 349 χιλ ευρώ περίπου η οποία εκδικάστηκε στις 13/11/2004 και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση.
8. Η αγωγή πρώην εξωτερικού συνεργάτη της Εταιρείας η οποία διεκδικεί συνολικό ποσό ευρώ 104 χιλ περίπου και η οποία θα εκδικαστεί στις 29/9/2015.

9. Η αγωγή νυν στελέχους της Εταιρείας ο οποίος διεκδικεί συνολικό ποσό ευρώ 16 χιλ περίπου η οποία εκδικάστηκε στις 15/05/2015 και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση.

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς.

Σημείωση : Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από την παραπάνω συζήτηση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία του 100% των ψηφισάντων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, όπως και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ονομαστική ψηφοφορία, αποφάσισε με την ίδια ως και εις το πρώτο θέμα πλειοψηφία του 100% επί των ψηφισάντων και των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων και μετοχών, υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014.

Θέμα 3^ο: Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση αφού εξέτασε τις σχετικές προσφορές των εταιρειών:

- ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ (αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 28006/20.03.2015).
- ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ (αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 28024/20.03.2015).
- ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ (αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 28143/24.03.2015).

εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. και συγκεκριμένα τους ελέγχους θα διενεργήσουν οι κ.κ. Δράκος Δημήτριος, Σαλούστρος Σταύρος, ως τακτικοί ελεγκτές και οι κ.κ. Τοίρκα Παρασκευή και Κεραμιτζή Αθηνά ως αναπληρωματικοί ελεγκτές, για τον έλεγχο των τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015. Η αμοιβή τους καθορίσθηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με βάση την προσφορά τους, η οποία κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα σύμφωνα και με τις λοιπές προσφορές που είχαν ληφθεί και ενεκρίθη.

Θέμα 4^ο: Ορισμός εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3429/2005 όπως ισχύει, καθορισμός του ύψους των μηνιαίων αποδοχών του και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σύμβασης έμμισθης εντολής.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Ιδομενέας Μανωλιτσάκης έλαβε το λόγο, προκειμένου να ενημερώσει τους εκπροσώπους του μόνου Μετόχου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν.3429/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας (ΦΕΚ 3187/Β/30.11.2012) όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση πρέπει να ορίσει τουλάχιστον έναν εσωτερικό ελεγκτή που θα ανήκει στην υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 η οποία έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Ο εσωτερικός αυτός ελεγκτής θα είναι ανεξάρτητος, δεν θα υπάγεται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας, θα παρέχει υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και δεν μπορεί να αποκτήσει ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία.

Ήδη στην 24^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 04.03.2013 αποφάσισε ομόφωνα:

1. Τον ορισμό του κ. Ναμπίλ Ρισάνι (ΑΤ ΑΒ227967), ως Εσωτερικού Ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3429/2005 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ομόφωνα αποφασίζει:

1. Την λήξη της από 15.03.2013 έμμισθης εντολής του κ. του κ. Ναμπίλ Ρισάνι, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του 3429/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον ορισμό του κ. Γεώργιου Θεοδόπουλου, ως εσωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3429/2005 όπως ισχύει.
3. Τον ορισμό των μηνιαίων αποδοχών του στο ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α.
4. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Τσακογιάννη για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την υπογραφή σύμβασης έμμισθης εντολής σύμφωνα με τα ανωτέρω.

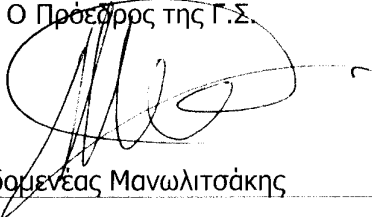
Θέμα 5^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν ετέθη κανένα άλλο θέμα προς συζήτηση και δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Μετά από τις παραπάνω συζητήσεις και αποφάσεις, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε τους αντιπροσώπους του μόνου μετόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» για την παρουσία τους και την εποικοδομητική συμβολή τους, τόσο στις συζητήσεις που έγιναν όσο και για τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

Στο σημείο αυτό και εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για το λόγο αυτό και συνετάγη το παρόν πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως ακολούθως:

| | |
|--|---|
| <p>Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.</p>  <p>Ιδομενέας Μανωλιτσάκης</p> | <p>Η Γραμματέας</p> <p>Αλεξάνδρα Σκλαβούνου</p> |
|--|---|

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Γεώργιος Κατρούγκαλος

