



ΔΡΑΣΗ:

31

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ :

«Όργανα και διαδικασίες του μηχανισμού πιστοποίησης της ποιότητας του έργου»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ο.Κ.Ε.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1. ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

1.1.

Ο Μηχανισμός Πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της αναπτυξιακής σύμπραξης καθώς και του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL και του άρθρου 42 του Ν. 2956/2001 έχει τους παρακάτω στόχους:

Α) την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών και του παραδοτέου αποτελέσματος,

Β) την πρόβλεψη διαδικασιών, συντελεστών και μέσων, που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Έργου καθ'όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, του ελέγχου και της ανατροφοδότησης

Γ) την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μέσω του ελέγχου της πληρότητας και της επιστημονικής επάρκειας των επιμέρους αποτελεσμάτων / προϊόντων του έργου σε σχέση με την επιλεξιμότητα, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών όπως προσδιορίζονται στο ΟΑΣΔ, στα τεχνικά δελτία έργου και των δράσεων.

Δ) θα παρακολουθεί τη λειτουργία των μηχανισμών σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.2.

Η πρόταση του Συντονιστή φορέα δηλαδή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), για τη λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» στοχεύει να εξυπηρετήσει και τους τρεις στόχους που τέθηκαν με διαδικασίες που θα διασφαλίζουν δημοκρατικότητα, συναίνεση, υψηλής ποιότητας επιστημονικό έργο, αλλά και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εξέλιξη του έργου.

1.3.

Προτείνεται πέρα από την λειτουργία των τριών οργάνων της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» δηλαδή: α) Διοικητικό Συμβούλιο, β) Συντονιστής φορέας και γ) Διαχειριστής της Α.Σ., η λειτουργία Επιτροπών παραλαβής και πιστοποίησης, η συντονιστική αρμοδιότητα του Συντονιστή του Έργου, ο ρόλος των Συντονιστών των Δράσεων, ο ρόλος των Υπευθύνων

Διακρατικότητα, Δημοσιότητα και Ποιότητα και τέλος η ενσωμάτωση του Συστήματος Εσωτερικής Αξιολόγησης ως βασικές διαδικασίες του Μηχανισμού Πιστοποίησης - Ποιότητας.

Προϋπόθεση, για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος αποτελεί ο σαφής προσδιορισμός των ρόλων βασικών συντελεστών του Έργου, των συντονιστικών σχημάτων και ομάδων εργασίας, καθώς και των σχέσεων μεταξύ τους.

Ως εκ τούτου, το σκεπτικό που διέπει αυτήν την σύνθεση:

- 1) Στηρίζεται στην προσπάθεια ένταξης στο μηχανισμό μεθόδων Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας με την ενίσχυση της συμμετοχής - Λειτουργία Επιτροπών - οριζόντιος καταμερισμός ευθύνης στους Συντονιστές των Δράσεων και στους προαναφερθέντες Υπευθύνους.
- 2) Εξασφαλίζει την πιστοποίηση της νομιμότητας και κανονικότητας των πληρωμών μέσα από την συνεχή και σταθερή συνεργασία τριών φυσικών προσώπων του Διαχειριστή, του Συντονιστή του Έργου και του Συντονιστή της Δράσης- οι οποίοι παρακολουθούν και συντονίζουν την φυσική ροή της εξέλιξης του έργου- και των Επιτροπών Παραλαβής που συστήνονται για τον σκοπό αυτό.
- 3) Αποκεντρώνει την ευθύνη λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων δημιουργώντας συνθήκες συμμετοχής σε όλους τους Εταίρους αλλά και τοποθετεί τις ευθύνες υλοποίησης του Έργου - κάθετος καταμερισμός ευθύνης σε πολλαπλά επίπεδα.
- 4) Ενημερώνει συνεχώς και διευκολύνει τον ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων όπως και του Διαχειριστή του έργου για εύρυθμη και διαφανή διαχείριση.
- 5) Αξιολογεί το επιστημονικό έργο ολιστικά και επανατροφοδοτικά και εισάγει διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων.
- 6) Χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι επισημάνσεις και αναφορές που ακολουθούν αποτελούν βασικά σημεία του Συστήματος και αναδεικνύουν αρχές και προδιαγραφές του. Πιο συγκεκριμένα :

- Η πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των πράξεων του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησής του προϋποθέτει τη συστηματική παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συναρτήσει του χρόνου στο πλαίσιο των στόχων του ΟΑΣΔ και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ/EQUAL.
- Διακριτά μέρη όσον αφορά στην παρακολούθηση της εκτέλεσης των πράξεων του έργου και στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου αποτελούν α) η κάθε δράση, οι εργασίες που περιλαμβάνει και τα προϊόντα /αποτελέσματά του, β) ο ρόλος και το έργο του κάθε εμπλεκόμενου στην υλοποίηση εταίρου φορέα ανά δράση και γ) η δημοσιοποίηση και η διακρατικότητα του έργου, συνολικά και ανά δράση.
- Στην παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του έργου και στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου συμβάλλει:

α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων και εν μέρει τυποποιημένων **διαδικασιών** και η εφαρμογή **ενιαίων εντύπων** (μηνιαίες εκθέσεις προόδου) παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των πράξεων του έργου,

β) η **αξιοποίηση** των δυνατοτήτων των διαφόρων υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας, που λειτουργούν στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, τα οποία συμβάλλουν μέσω των αλληλένδετων δραστηριοτήτων τους στην επίτευξη των στόχων του έργου γ) η δραστηριοποίηση όλων των **Συντελεστών** του έργου σ' ενιαίο πλαίσιο βάσει του ΟΑΣΔ

δ) η σύσταση και λειτουργία **Ομάδων** Παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των πράξεων του έργου.

ε) η συστηματική **ενημέρωση του ΔΣ** για την εξέλιξη των εργασιών συνολικά και ανά υποέργο από την ΥΕ και από εκπρόσωπο της Επιτροπής Παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των πράξεων του έργου, ώστε να διευκολύνεται η **παραλαβή** των επιμέρους αποτελεσμάτων/ προϊόντων και η **πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από το ΔΣ**

- Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου είναι αναγκαία η **αποτύπωση** εγγράφως - με ενιαία δομή – των εργασιών ανά δράση, είτε αφορούν στην δραστηριοποίηση αυτοτελώς του κάθε εμπλεκόμενου στο έργο εταιρού φορέα, είτε στις συναντήσεις των μικτών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα επισημαίνεται:
- Απρόβλεπτες καταστάσεις, παράγοντες, συνθήκες, προβλήματα κ.ά. που μπορεί να επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου ενδέχεται να οδηγούν σε τροποποίηση του σχεδιασμού / προγραμματισμού. Την ευθύνη τροποποιήσεων του ΟΑΣΔ, των τεχνικών δελτίων έργου και υποέργων έχει το ΔΣ της ΑΣ μετά από εισήγηση / πρόταση του Συντονιστή Εταιρού ή και των Εταίρων Φορέων – μέλη του ΔΣ. Την ευθύνη για τυχόν τροποποιήσεις έχουν επίσης και η κατά περίπτωση ομάδες που θα συστήνονται. Στις περιπτώσεις ζητημάτων ιδιαίτερης βαρύτητας, διαφωνιών ή αδυναμίας επίλυσης ενός προβλήματος από τις κατά περίπτωση ομάδες το ζήτημα τίθεται στο ΔΣ της ΑΣ. Επισημαίνεται ότι, η αποτύπωση γραπτώς των προβλημάτων που προκύπτουν, είτε αντιμετωπίζονται είτε όχι, *δεν σχετίζεται με το έλεγχο και την κριτική αλλά με την αναγκαιότητα βελτιωτικών κινήσεων και διορθωτικών παρεμβάσεων και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εσωτερική αξιολόγηση του έργου δεδομένου ότι τα προβλήματα αποτελούν εισροές από την υλοποίηση σε πραγματικές συνθήκες*
- Η παρακολούθηση σε ενιαίο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και της ορθής εκτέλεσης των πράξεων του **προϋποθέτει** την τήρηση από όλους τους εταιρούς φορείς της ΑΣ **αρχείων** ανά υποέργο με διακριτά τμήματα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, τη δημοσιότητα και τη διακρατικότητα. Επισημαίνεται ότι, τα **εισερχόμενα / εξερχόμενα** (ηλεκτρονική επικοινωνία) ανά δράση αναδεικνύουν τη διαρκή επικοινωνία και συνεργασία των εταιρών φορέων της ΑΣ και την από κοινού συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του έργου, είτε εμπλέκονται βάσει του ΟΑΣΔ, είτε εθελοντικά.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

2.1. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των εταιρών, και αριθμεί δεκατέσσερα (14) μέλη. Από τους παραπάνω συγκροτούνται οι Επιτροπές Πιστοποίησης,

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. για κάθε δράση ξεχωριστά.

Οι αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

1. Η παρακολούθηση και η επιστημονική στήριξη των υλοποιούμενων δράσεων όσον αφορά στην επιστημονική μεθοδολογία.
2. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών στις υλοποιούμενες δράσεις με στόχο την διάχυση της πληροφόρησης και την ενδυνάμωση όλων των εταιρών.
3. Ο συντονισμός των διακρατικών ενεργειών με στόχο την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων σε όλες τις δράσεις του έργου.
4. Η σύνταξη και η υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο -διαμέσου του Συντονιστή του Έργου- προτάσεων προσαρμογής του περιεχομένου του έργου και των δράσεών του (επιτροπές παραλαβής) και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.
5. Ο σχεδιασμός των κοινών ενεργειών διάδοσης και ευρύτερης εφαρμογής των αποτελεσμάτων της αναπτυξιακής σύμπραξης.
6. Η προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των εταιρών.
7. Η επιστημονική υποστήριξη της αναπτυξιακής σύμπραξης στον σχεδιασμό και στην τεκμηρίωση όλων των δράσεων και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την ευρύτερη εφαρμογή των καλών πρακτικών που θα αναδειχθούν από την υλοποίηση.
8. Της Επιστημονικής Επιτροπής προεδρεύει εκ μέρους του συντονιστή εταίρου επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, με την συνδρομή του υπευθύνου ποιότητας.
9. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά πριν από την υποβολή του Τριμηνιαίου Δελτίου Παρακολούθησης του Έργου στην Διαχειριστική Αρχή της Κ.Π. EQUAL και την ETCIM και πριν τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον κριθεί σκόπιμο, για την αξιολόγηση των παραδοτέων και την υπογραφή των αντιστοίχων πρωτοκόλλων παραλαβής για κάθε Δράση του Έργου.
10. Οι αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ δεν αξιώνεται ορισμένος αριθμός παρισταμένων μελών για την ύπαρξη απαρτίας.
11. Για την αξιολόγηση των παραδοτέων (πχ μελετών ή ερευνών) η επιστημονική επιτροπή αναφέρεται **μεταξύ άλλων** (το εύρος της ανάλυσης), στην εκπλήρωση ορισμένων **βασικών κριτηρίων** όπως:

- A) συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΔ όσον αφορά στην ποσότητα και την ποιότητα
- B) τήρηση της επιστημονικής μεθοδολογίας ως προς την αντιμετώπιση και την ανάπτυξη της θεματολογίας
- Γ) παρουσίαση των κειμένων σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης

2.2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Επιτροπή Διακρατικότητας συγκροτείται από τους φορείς της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» που εμπλέκονται σε Δράσεις με διακρατική συνεργασία, από το Συντονιστή του Έργου και τους υπευθύνους διακρατικότητας, δημοσιότητας και ποιότητας.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Διακρατικότητας είναι οι ακόλουθες:

1. Συντονίζει, μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιολογεί τις διακρατικές δράσεις.
2. Γνωμοδοτεί προς τον Συντονιστή του Έργου για την πορεία και την εξέλιξη της Διακρατικής Συνεργασίας.
3. συντονίζει και οργανώνει τις Διακρατικές Συναντήσεις.
4. Γνωμοδοτεί προς την Επιστημονική Επιτροπή για την έκθεση εξέλιξης Διακρατικής Συνεργασίας που θα υποβάλλεται στον ETCIM.
5. Συνεργάζεται και διευκολύνει το έργο του Εξωτερικού Αξιολογητή.
6. Της Επιτροπής Διακρατικότητας προεδρεύει ο υπεύθυνος διακρατικότητας.
7. Η Επιτροπή Διακρατικότητας συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση του Συντονιστή του Έργου.
8. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διακρατικότητας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ αξιώνεται ορισμένος αριθμός (50%+1) παρισταμένων μελών για την ύπαρξη απαρτίας.

2.3 ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

2.3.1. Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αρμοδιότητες

1. Υπογράφει τα δελτία παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου που έχουν ετοιμάσει οι Συντονιστές των δράσεων και έχουν υπογραφεί από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή και τον υπεύθυνο ποιότητας που έχουν οριστεί από το Δ.Σ.
2. Συμμετέχει και συντονίζει την Επιστημονική Επιτροπή.
3. Εισηγείται στην Επιστημονική Επιτροπή την παραλαβή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά την επικύρωσή του από την τελευταία, το μεταβιβάζει για έγκριση από κοινού με το Διαχειριστή στο Δ.Σ. πριν την υποβολή του στην Διαχειριστική Αρχή της Κ.Π. EQUAL.
4. Συμμετέχει, και υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Διακρατικότητας.
5. Παρευρίσκεται στο Δ.Σ. (χωρίς ψήφο) και ενημερώνει για την εξέλιξη του φυσικού έργου (στις τακτές συναντήσεις) αφού ενημερωθεί σχετικά από τους Συντονιστές των Δράσεων.
6. Έχει ευθύνη επανατροφοδότησης και αξιολόγησης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και παραδοτέων με βάση τις γνωμοδοτήσεις των Συντονιστών Δράσεων.
7. Εκπροσωπεί την Α.Σ. σε εθνικά και διεθνή FORA που αφορούν την Κ.Π. EQUAL.
8. Συνεργάζεται και διευκολύνει το έργο του Εξωτερικού Αξιολογητή.
9. Συνεργάζεται με την Διαχειριστική Αρχή της Κ.Π. EQUAL για θέματα εξέλιξης του φυσικού έργου.

2.3.2. Οι Συντονιστές των Δράσεων

Αρμοδιότητες

1. Ο Συντονιστής Δράσεων:
 1. παρακολουθεί τις εργασίες που περιλαμβάνει η δράση ανά εταίρο φορέα βάσει του ΟΑΣΔ
 2. συντονίζει την εξέλιξη των επιμέρους Δράσεων και
 3. υποστηρίζει τη δικτυακή συνεργασία.
2. Ο Συντονιστής Δράσεων αναφέρει άμεσα τυχόν προβλήματα στην εξέλιξη των Δράσεων και γνωμοδοτεί στον Συντονιστή του Έργου για την ποιότητα των παραδοτέων και την εξέλιξη των επιμέρους Δράσεων.
3. Ο Συντονιστής Δράσεων έχει την ευθύνη παράδοσης του αναμενόμενου αποτελέσματος / παραδοτέου των Δράσεων όπως περιγράφεται στο ΟΑΣΔ σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ποιότητας.
4. Έχει την ευθύνη του συντονισμού της δικτύωσης των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται, με ή χωρίς προϋπολογισμό, στην υλοποίηση Δράσεων του.
5. Αποτελεί ευθύνη του Συντονιστή Δράσεων η συνολική πορεία και το παραδοτέο των Δράσεων. Σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων στην εξέλιξη ή/ και πιθανής καθυστέρησης της παράδοσης του αποτελέσματος, οφείλει να ενημερώσει γραπτώς μέσω εισηγήσεως του ή μέσω e-mail, τον Συντονιστή του Έργου και την Επιτροπή Παραλαβής φυσικού και οικονομικού αντικείμενου.
6. Συνεργάζεται με το Διαχειριστή για τα ανωτέρω σημεία.

3. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το μοντέλο εσωτερικής αξιολόγησης που θα υιοθετηθεί στην Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» είναι προσανατολισμένο σε πρότυπα δυναμικής συστηματικής αξιολόγησης βάση στόχων (task oriental systemic evaluation).

- Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ταυτόχρονα αθροιστικό και δυναμικά επανατροφοδοτικό. Στηρίζεται στην φιλοσοφία της συνεχούς αξιολόγησης όλων των εμπλεκόμενων (εξυπηρετούμενων, επιστημονικό προσωπικό, φορέων, θεσμών αλλά και συστημάτων, αποτελεσμάτων) και οριοθετεί βήμα προς βήμα αξιολογικούς στόχους και εργαλεία και στηρίζεται στην ευρύτερη συμμετοχή με στόχο την εξασφάλιση ποιότητας σε όλα τα στάδια του έργου.
- Σε αυτήν την προσέγγιση της αξιολογικής διαδικασίας η εμπλοκή όλων των stakeholder ξεκινά από τον σχεδιασμό για όλους (planning for all) και καταλήγει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για όλους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται: φόρμες, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, ομαδικές συνεδρίες, συμμετοχική παρατήρηση όντας δυναμικά στο σχεδιασμό τους στοχεύουν να ομογενοποιούν κριτήρια αξιολόγησης και να εξατομικεύουν την λειτουργία τους προσαρμοσμένα σε υπηρεσίες και προϊόντα - παράγωγα δράσεων.

Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο διττός στόχος της αξιολόγησης:

- 1) Να διασφαλίζει υψηλή ποιότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του έργου της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» και
- 2) Να πιστοποιήσει μέσα από τους μηχανισμούς συμμετοχής την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων μοντελοποιώντας τις παρεμβάσεις.