**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ι. Λογιστικές – Οικονομικές Υπηρεσίες:** |  |  |
| **Α. Περαιτέρω υποστήριξη της Παραμετροποίησης νέου Πληροφοριακού Συστήματος για Δημιουργία Δημοσιονομικών Αναφορών.** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| Υποστήριξη σε απαραίτητες Δημοσιονομικές παραμετροποιήσεις στο πληροφοριακό σύστημα ώστε να εξάγονται όλες οι απαιτούμενες αναφορές Προϋπολογισμού και λοιπές Δημοσιονομικές αναφορές Ειδικότερα :* **Μηνιαίο Δελτίο 3**
* **Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων**
* **Μηνιαίο Δελτίο 3 (για ΝΠΙΔ) –ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**
* **Τριμηνιαία Έκθεση τήρησης & λειτουργίας Μητρώου Δεσμεύσεων**
* **Ερωτηματολόγιο ΕΛΣΤΑΤ-ΤΡΊΜΗΝΟ**
* **Τριμηνιαία Αναφορά KPI-κύριου δείκτη επιδόσεων πληρωμών.**
 | **ΝΑΙ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Β. Υποστήριξη και μετάπτωση μητρώου παγίων** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **Δημιουργία Μητρώου Παγίων με τα διαθέσιμα στοιχεία εξοπλισμού και λοιπών στοιχείων του Ε.Ι.Π. και μετάπτωση στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα.**  | **ΝΑΙ** |  |
| Αποτύπωση στο νέο ηλεκτρονικό Μητρώο Παγίων όλων των στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού , βάσει των προδιαγραφών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και διενέργεια εγγραφών στην Γενική Λογιστική.   | **ΝΑΙ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Γ. Λογιστική λειτουργία και παρακολούθηση** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| 1. Δομημένη μετάπτωση όλων των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού (υπαρχόντων δεδομένων ή και αυτών που θα αναζητηθούν) δεδομένων στο Πληροφοριακού Συστήματος. | **ΝΑΙ** |  |
| 2. Δομημένη καταχώρηση επιπλέον δεδομένων τα οποία δεν παρακολουθούνταν έως τώρα στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ δίνεται η δυνατότητα τήρησής τους. | **ΝΑΙ** |  |
| 3. Πλήρης λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος στην εφαρμογή της Λογιστικής. | **ΝΑΙ** |  |
| 4. Παραμετροποίηση απόλυτης σύνδεσης κινήσεων της Γενικής λογιστικής την εφαρμογή της Οικονομικής Διαχείρισης ανά έργο.  | **ΝΑΙ** |  |
| 5. Δημιουργία ολοκληρωμένης Λογιστικής Απογραφής έναρξης 01/01/2023, με βάση όλα τα παραπάνω. | **ΝΑΙ** |  |
| 6. Δημιουργία αυτόνομων λογιστικών μερίδων έργων ( π.χ. ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, κλπ) . | **ΝΑΙ** |  |
| 7. Ολοκληρωμένη παρακολούθηση Οικονομικής Διαχείρισης και προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα (έργο) , με αυτόματη σύνδεση και κίνηση και εγγραφή της γενικής λογιστικής. | **ΝΑΙ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ. Παρακολούθηση και υποστήριξη οικονομικής χρήσης, υποστήριξη και καθοδήγηση χρηστών με πλήρη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| 1. Υποστήριξη - καθοδήγηση όλων των εμπλεκόμενων χρηστών σχετικά, με την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων, καθότι υφίστανται ιδιαιτερότητες στο φυσικό αντικείμενο.
 | **ΝΑΙ** |  |
| 2. Ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο όλων των λογαριασμών γενικής λογιστικής όπου καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα . | **ΝΑΙ** |  |
| 3. Ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο όλων των λογαριασμών γενικής λογιστικής όπου καταγράφονται από τους χρήστες. | **ΝΑΙ** |  |
| 4. Διενέργεια τακτοποιητικών - διορθωτικών εγγραφών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες στις πρώτες οικονομικές χρήσης κάθε φορέα, κατά το στήσιμο νέων Πληροφοριακών Συστημάτων. | **ΝΑΙ** |  |
| 5. Υποστήριξη και καθοδήγηση των εμπλεκομένων υπαλλήλων της Οικονομικής Διεύθυνσης ως προς τήρηση όλων των Λογιστικών Αρχών. | **ΝΑΙ** |  |
| 6. Υποστήριξη και καθοδήγηση, σε θέματα λογιστικά, δημοσιονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, κρατήσεων κλπ | **ΝΑΙ** |  |
| 7. Έλεγχο και διασφάλιση της ορθής αποτύπωσης των διπλογραφικών βιβλίων για την χρήση του 2023 ως προς τους λογαριασμούς Γ.Λ που κινούνται. | **ΝΑΙ** |  |
| 8. Εκτέλεση επιπλέον εξιδεικευμένων εργασιών οι οποίες απαιτούνται στην σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων για την Οικονομική Χρήση του 2023. | **ΝΑΙ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ε. Εξειδικευμένες Οικονομικές - Λογιστικές υπηρεσίες:**  | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| 1. Υποστήριξη στην αποτύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). | **ΝΑΙ** |  |
| 2. Υποστήριξη στην τήρηση των ισοζυγίων Γενικής Λογιστικής ανά λογιστική μερίδα έργου. | **ΝΑΙ** |  |
| 3. Υποστήριξη στην συμφωνία των υπολοίπων των ενεργών και περατωμένων έργων. | **ΝΑΙ** |  |
| 4. Υποστήριξη στην τακτοποίηση προβλέψεων με βάση τις υποδείξεις των ορκωτών ελεγκτών. | **ΝΑΙ** |  |
| 5. Υποστήριξη στην συμφωνία μεταξύ του Μητρώου Παγίων με την Γενική Λογιστική, καθώς και διενέργεια τακτοποιητικών εγγραφών και δημιουργία αρχείου ετήσιας συμφωνίας. | **ΝΑΙ** |  |
| 6. Υποστήριξη στον λογιστικό χειρισμό του Φ.Π.Α των Παγίων στοιχείων. | **ΝΑΙ** |  |
| 7. Υποστήριξη στην επιπλέον παραμετροποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος με βασικό πυλώνα την παρακολούθηση ανά έργο τόσο σε λογιστικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο. | **ΝΑΙ** |  |
| 8. Υποστήριξη στην συμπλήρωση των εντύπων της φορολογίας εισοδήματος, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας που διέπει τον φορέα.  | **ΝΑΙ** |  |
| 9. Συμβουλευτικές λογιστικές υπηρεσίες (φορολογικές/ ασφαλιστικές/ δημοσιονομικές). | **ΝΑΙ** |  |
| 10. Υποστήριξη και συνεργασία με Ορκωτούς ελεγκτές και λοιπούς Οικονομικούς, διαχειριστικούς, φορολογικούς ελέγχους. | **ΝΑΙ** |  |
| 11. Υποστήριξη στην υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  | **ΝΑΙ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΣΤ. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες τμήματος Προμηθειών & Συμβάσεων** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| 1. Συμβουλευτική υποστήριξη στην διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών ή/και απευθείας αναθέσεων. | **ΝΑΙ** |  |
| 2. Συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάρτηση διαγωνιστικών τευχών στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. | **ΝΑΙ** |  |
| 3. Συμβουλευτική υποστήριξη στη ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με τις προμήθειες που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών. | **ΝΑΙ** |  |
| 4. Συμβουλευτική υποστήριξη στη σύνταξη Δημοσίων Συμβάσεων. | **ΝΑΙ** |  |
| 5. Συμβουλευτική υποστήριξη στον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής Υπηρεσιών. | **ΝΑΙ** |  |