**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ι. Λογιστικές – Οικονομικές Υπηρεσίες:** |  |  |
| **Α. Πιλοτικές και ελεγκτικές εργασίες ως προς το νέο πληροφοριακό σύστημα. Επιπλέον παραμετροποίηση συνέχιση υποστήριξης χρήσης 2024**   * Πλήρης και συνεχόμενη υποστήριξη και καθοδήγηση της Οικονομικής Διεύθυνσης για τον χειρισμό όλων των οικονομικών γεγονότων της χρήσης 2024. | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ**  **ΝΑΙ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| * Ολοκλήρωση της πλήρους εναρμόνισης των υπηρεσιών του λογιστηρίου με την εφαρμογή του Νόμου Α1138/2020 περί MY DATA. | **ΝΑΙ** |  |
| * Εφαρμογή του Ν.4601/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.5104/2024 για την θέσπιση κανόνων των ηλεκτρονικών τιμολογίων για συμβάσεις αναδόχων από 01/06/2024 για όλους τους φορείς του Δημοσίου. | **ΝΑΙ** |  |
| * Επισκόπηση και έλεγχος κατ ΄ελάχιστον δεκαετίας της οικονομικής παρακολούθησης των περατωμένων προγραμμάτων έως 31/12/2022, τα οποία απογράφηκαν στον νέο πληροφοριακό σύστημα 01/01/2023 και εμφάνιζαν λογιστικά υπόλοιπα. Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι η ασφαλής μεταφορά των ταμειακών υπολοίπων τους στα χρηματικά διαθέσιμα του Παστέρ. | **ΝΑΙ** |  |
| * Επισκόπηση και έλεγχος συμφωνίας ενεργών προγραμμάτων τα οποία απογράφηκαν στον νέο πληροφοριακό σύστημα 01/01/2023 και εμφάνιζαν λογιστικά υπόλοιπα καθότι παρακολουθούνται για πρώτη φορά σε αυτόνομους τραπεζικούς λογαριασμούς ως υποχρεούνταν με βάσει τις αρχές της ορθής Οικονομικής Διαχείρισης. | **ΝΑΙ** |  |
| * Ολοκλήρωση της πλήρους παραμετροποίησης του νέου πληροφοριακού συστήματος με σκοπό την καθολική εφαρμογή και αξιοποίηση του από τους εμπλεκόμενους χρήστες όλων των τμημάτων του Οικονομικού Τμήματος. | **ΝΑΙ** |  |
| * Ολοκλήρωση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης των ροών εργασίας μεταξύ των τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών, κάνοντας παράλληλα χρήση και του νέου Πληροφοριακού Συστήματος ως βασικό εργαλείο. | **ΝΑΙ** |  |
| * Επιπλέον συνέχιση υποστήριξης στους κάτωθι πυλώνες έργου. | **ΝΑΙ** |  |
| **B. Περαιτέρω** **Υποστηρικτικές εργασίες στον Προϋπολογισμό - Δημοσιονομική παρακολούθηση & αναφορές.**  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** |  |
| Περαιτέρω υποστήριξη στις κάτωθι εργασίες.   * Υποστήριξη στην σύνταξη Συνοπτικού και Αναλυτικού ετήσιου Προϋπολογισμού. | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην παρακολούθηση εγκεκριμένου προϋπολογισμού ,τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο έργων. | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην αποτύπωση και στην τήρησή του Προϋπολογισμού με βάση το ΠΔ80/2016 - ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016. | **ΝΑΙ** |  |
| • Υποστήριξη στην σύνταξη όλων των δημοσιονομικών αναφορών με υποχρέωση αποστολής τους στο αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους | **ΝΑΙ** |  |
| • Υποστήριξη στην σύνταξη όλων των δημοσιονομικών αναφορών με υποχρέωση αποστολής τους στο αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. | **ΝΑΙ** |  |
| • Υποστήριξη στην σύνταξη Ετήσιου Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων προς αποστολή στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κτλ.) . | **ΝΑΙ** |  |
| • Υποστήριξη στην σύνταξη Μηνιαίας έκθεση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. | **ΝΑΙ** |  |
| • Υποστήριξη στην σύνταξη Μηνιαίων οικονομικών στοιχείων | **ΝΑΙ** |  |
| • Υποστήριξη στην σύνταξη Μηνιαίας Αναφοράς Μητρώου Δεσμεύσεων | **ΝΑΙ** |  |
| • Υποστήριξη στην σύνταξη και ανάρτηση στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ (τριμηνιαία, ετήσια) | **ΝΑΙ** |  |
| • Υποστήριξη στην σύνταξη ετήσιας στοχοθεσίας σε τρίμηνα | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην σύνταξη των απαιτούμενων αναμορφώσεων προϋπολογισμού | **ΝΑΙ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Γ . Λογιστική λειτουργία και παρακολούθηση** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| * Υποστήριξη στην συμφωνία όλων των λογαριασμών γενικής λογιστικής συνολικά και ανά έργο. | ΝΑΙ |  |
| * Υποστήριξη στην συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών ανά έργο. | ΝΑΙ |  |
| * Υποστήριξη στην συμφωνία πελατών, προμηθευτών ανά έργο. | ΝΑΙ |  |
| * Υποστήριξη στην παρακολούθηση Παγίων στοιχείων (αποσβέσεις, απομειώσεις, αποσύρσεις κλπ). | ΝΑΙ |  |
| * Υποστήριξη στον έλεγχο των μηνιαίων φόρων και λοιπών κρατήσεων ανά έργο. | ΝΑΙ |  |
| * 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 2024, υποστήριξη και καθοδήγηση χρηστών με πλήρη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| * Υποστήριξη - καθοδήγηση όλων των εμπλεκόμενων χρηστών σχετικά, με την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων. | **ΝΑΙ** |  |
| * Ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο όλων των λογαριασμών γενικής λογιστικής όπου καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα .. | **ΝΑΙ** |  |
| * ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο όλων των λογαριασμών γενικής λογιστικής όπου καταγράφονται από τους χρήστες. | **ΝΑΙ** |  |
| * Διενέργεια τακτοποιητικών - διορθωτικών εγγραφών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες στις πρώτες οικονομικές χρήσης κάθε φορέα, κατά το στήσιμο νέων Πληροφοριακών Συστημάτων. | **ΝΑΙ** |  |
| * Πλήρη υποστήριξη και καθοδήγηση των εμπλεκομένων υπαλλήλων της Οικονομικής Διεύθυνσης ως προς τήρηση όλων των Λογιστικών Αρχών. | **ΝΑΙ** |  |
| * Πλήρη υποστήριξη και καθοδήγηση, σε θέματα λογιστικά, δημοσιονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, κρατήσεων κλπ. | **ΝΑΙ** |  |
| * Πλήρη έλεγχο και διασφάλιση της ορθής αποτύπωσης των διπλογραφικών βιβλίων για την χρήση του 2023 ως προς τους λογαριασμούς Γ.Λ που κινούνται | **ΝΑΙ** |  |
| * Εκτέλεση επιπλέον εξιδεικευμένων εργασιών οι οποίες απαιτούνται στην σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων για την Οικονομική Χρήση του 2024 | **ΝΑΙ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ε. Εξειδικευμένες Οικονομικές - Λογιστικές υπηρεσίες:** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| * Υποστήριξη στην αποτύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην τήρηση των ισοζυγίων Γενικής Λογιστικής ανά λογιστική μερίδα έργου. | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην συμφωνία των υπολοίπων των ενεργών και περατωμένων έργων . | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην τακτοποίηση προβλέψεων με βάση τις υποδείξεις των ορκωτών ελεγκτών. | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην συμφωνία μεταξύ του Μητρώου Παγίων με την Γενική Λογιστική, καθώς και διενέργεια τακτοποιητικών εγγραφών και δημιουργία αρχείου ετήσιας συμφωνίας. | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην προσαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων και των αντίστοιχων αποσβέσεων και αντίστοιχη αποτύπωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην συμφωνία των υπολοίπων των περατωμένων έργων και την επιστροφή τυχών αδιάθετων ποσών στους φορείς χρηματοδότησης. | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην επεξεργασία οικονομικών δεδομένων και παραγωγή αναφορών στο πλαίσιο αναγκών της διοίκησης. | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην **επιπλέον** παραμετροποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος με βασικό πυλώνα την παρακολούθηση ανά έργο τόσο σε λογιστικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο. | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην συμπλήρωση των εντύπων της φορολογίας εισοδήματος , βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας που διέπει τον φορέα. . | **ΝΑΙ** |  |
| * Συμβουλευτικές λογιστικές υπηρεσίες (φορολογικές/ ασφαλιστικές/ δημοσιονομικές). | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη και συνεργασία με Ορκωτούς ελεγκτές και λοιπούς Οικονομικούς, διαχειριστικούς, φορολογικούς ελέγχους. | **ΝΑΙ** |  |
| * Υποστήριξη στην υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. | **ΝΑΙ** |  |

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