



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 23-1-2017

Αρ. Πρωτ.: 8292

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5-7 Τ. Κ. 10180
Πληροφορίες : Α.Μπουτσιούκου/ Η.
Κολοβού
Τηλ.: 210-3332965
fax : 210-3332963
e-mail : i.kolonou@m nec.gr

Προς : 1. Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών
όλων των Υπουργείων
2. Περιφέρειες
3. Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Νέα διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Κατάργηση λογαριασμών έργων στην Τράπεζα της Ελλάδος και δημιουργία λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ).

Σχετ. α) Το υπ' αρ. 110064/20-10-2016 έγγραφό μας.
β) Η υπ' αρ. 141447/29-12-2016 ΚΥΑ(Β' 4319)

1. Με τα ως άνω σχετικά γνωστοποιούνταν σ' όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ότι στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που αφορούν στην περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών πληρωμών του ΠΔΕ, ήταν (και είναι) σε εξέλιξη πρόγραμμα κατάργησης των λογαριασμών έργων ΠΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΤΕ) και αντίστοιχης δημιουργίας λογαριασμών σε επίπεδο Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ).

Ειδικότερα και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 της υπ' αρ. 134453/23-12-2015 κοινής Υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ», (Β' 2857), «Από 01.07.2016 καταργούνται σταδιακά οι λογαριασμοί των έργων και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο συλλογικής απόφασης (ΣΑ). Οι χρηματοδοτήσεις των λογαριασμών των ΣΑ πραγματοποιούνται με εντολές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού βάσει των σχετικών αιτημάτων της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής ή/ και του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης. Η παρακολούθηση των πληρωμών που αφορούν σε κάθε έργο της ΣΑ πραγματοποιείται μέσω της σχετικής κωδικοποίησης του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ, που είναι διασυνδεδεμένο με την ΤΤΕ».

2. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, σε συνεργασία με την ΤτΕ έχει ολοκληρώσει τόσο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό όσο και τις απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα προκειμένου από 25-01-2017 να πραγματοποιηθεί η ολική μετάπτωση στο νέο σύστημα και να καθίσταται δυνατή η σταδιακή υλοποίηση της ανωτέρω υποχρέωσης, με προτεραιότητα στα έργα του Κεντρικού Λογαριασμού 200850 δηλαδή των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑ/1,ΣΑ/8, ΣΑ/9 και ΣΑ/6.

Συνεπεία τούτου, οι υπόλογοι και οι υπεύθυνοι λογαριασμού που έχουν οριστεί με αποφάσεις των φορέων σας και έχουν πιστοποιηθεί στην ΤτΕ και στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ για την διενέργεια πληρωμών μέσω των υφιστάμενων λογαριασμών τους, θα συνδεθούν αυτόματα από την ΤτΕ με τον νέο λογαριασμό που θα δημιουργηθεί πλέον στο επίπεδο της ΣΑ.

Σε περίπτωση αντικατάστασης των υπολόγων ή υπευθύνων λογαριασμού σε έργο ή σε περίπτωση σύνδεσής τους με νέο έργο που θα ενταχθεί στη ΣΑ θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης στην ΤτΕ με τα επικαιροποιημένα έγγραφα της διαδικασίας πιστοποίησης που έχουν αναρτηθεί και στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ.

Διευκρινίζεται, σύμφωνα και με όσα έχουν περιγραφεί στο υπ' αρ. 110064/20-10-2016 έγγραφό μας, ότι κάθε Υπόλογος πρέπει να έχει δικό του ΑΦΜ. Στις περιπτώσεις που, για οργανωτικούς ή άλλους λόγους, διαφορετικοί Υπόλογοι αδυνατούν να εκδώσουν ξεχωριστά ΑΦΜ και χρησιμοποιούν το ίδιο, τότε επιβάλλεται να έχει ο καθένας τους, δικούς του Υπεύθυνους Λογαριασμών, με σχέση διακριτή και αποκλειστική. Το παραπάνω είναι υποχρεωτικό για την ορθή λειτουργία του συστήματος.

3. Κατά τη μετάπτωση στη νέα κατάσταση τα υπόλοιπα που παρέμειναν στους λογαριασμούς των διαχειριστών και υπευθύνων λογαριασμού :

- θα πιστώσουν τον νέο λογαριασμό της ΣΑ και
- θα εμφανιστούν στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ, **ως υπόλοιπο συγκεκριμένου έργου ανά υπόλογο.**

Οι υπεύθυνοι λογαριασμών που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του ΠΣΥΠΠΟΔΕ **θα έχουν ως χρεωστικό λογαριασμό το νέο λογαριασμό της ΣΑ, ο οποίος θα εμφανίζεται αυτόματα στο σύστημα. Ο κάθε υπεύθυνος λογαριασμού θα βλέπει το υπόλοιπο που αφορά συγκεκριμένο έργο και υπόλογο. Με ευθύνη του υπολόγου θα γίνεται η διαχείριση του υπολοίπου μέσω των εντολών πληρωμής που θα εκδίδει για κάθε υπεύθυνο λογαριασμού.**

Νέα αιτήματα χρηματοδότησης των έργων αυτών θα γίνονται από τους δικαιούχους προς τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές **ανά έργο και υπόλογο** σε οθόνες του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό. Οι ΔΑ ύστερα από αξιολόγηση στη βάση προεπιλεγμένων

κριτηρίων που αναφέρονται στην τροποποίηση του Οδηγού Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού θα καταχωρούν στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ τα αιτήματα.

Τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρούνται είναι:

- Ο κωδικός του έργου στο ΠΔΕ
- Το ΑΦΜ του υπολόγου διαχειριστή
- Η επωνυμία του Διαχειριστή(υπολόγου)
- Το ΑΦΜ του υπευθύνου λογαριασμού

Το αρχείο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ η οποία εκδίδει απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑ και την προωθεί στην ΤτΕ.

Στο αρχείο που αποστέλλεται στην ΤτΕ με τα ανωτέρω στοιχεία, συμπληρώνονται επιπλέον αυτόματα:

- ο κωδικός του Φορέα (νέο υποχρεωτικό στοιχείο στο IBAN του λογαριασμού της ΣΑ)
- ο λογαριασμός της ΣΑ (έχει ήδη δημιουργηθεί για κάθε ΣΑ, υφιστάμενη ή νέα).

4. Οι φορείς που μέχρι 31.12.2016 είχαν ορίσει φυσικά πρόσωπα υπολόγους υποχρεούνται να εκδώσουν αποφάσεις αντικατάστασής τους κατά τα προβλεπόμενα και να ενημερώσουν εγκαίρως την ΤτΕ με τα στοιχεία του νέου διαχειριστή(υπολόγου) .

5. Ειδικότερα οι επιμέρους διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα της μετάπτωσης στη νέα διαδικασία είναι :

- Έναρξη ολικής μετάπτωσης στη νέα διαδικασία την 25-01-2017(Τετάρτη), μετά την αποστολή του τελευταίου αρχείου ηλεκτρονικών πληρωμών και απενεργοποίηση του ΠΣΥΠΠΟΔΕ για όλους τους χρήστες και για το σύνολο των πληρωμών του ΠΔΕ.
- Ολοκλήρωση της μετάπτωσης από την ΤτΕ και μεταφορά των υπολοίπων στους νέους λογαριασμούς των ΣΑ στις 26 και 27-1-2017.
- Δημιουργία (αυτόματα) Πίνακα Κατανομής έργων (ΠΙΚΕ) (με τα υπόλοιπα που μεταφέρθηκαν),ανά έργο και υπόλογο (με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης).
- Οριστικοποίηση του ΠΙΚΕ από την ΔΔΕ και ενσωμάτωση ανακλήσεων για έργα προς ολοκλήρωση της περιόδου 2007-2013 από στοιχεία των ΕΥΔ (έχουν ενημερωθεί σχετικά) .
- Ενημέρωση του ΠΣΥΠΠΟΔΕ με τα στοιχεία του οριστικοποιημένου ΠΙΚΕ και ενεργοποίησή του (27-1-2017, μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών).

6. Οι υπόλογοι καθίστανται υπεύθυνοι για τη διαχείριση του μεταφερόμενου υπολοίπου και εκδίδουν εντολές πληρωμής προς τους ορισμένους από αυτούς υπεύθυνους λογαριασμών οι οποίοι εκτελούν ηλεκτρονικές εντολές πληρωμής μέχρι αυτού του ύψους.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται ο Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η νέα διαδικασία Χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφάσεων και θα σας αποσταλεί με την έκδοσή του.

Παρακαλούμε με ευθύνη σας να ενημερωθούν εγκαίρως όλοι οι υπόλογοι των έργων αρμοδιότητός σας καθώς και οι υπεύθυνοι λογαριασμών για τη νέα διαδικασία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Παναγιώτης Κορκολής

Κοινοποίηση :

1. Τράπεζα της Ελλάδος
Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο
2. Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης/ΕΦΔ
3. ΕΥΣΣΕ
4. ΕΥ ΟΠΣ
5. ΕΥΘΥ
6. Αρχή Πιστοποίησης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Α.Α.

Παναγιώτης Κορκολής

Εσωτερική Διανομή :

- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ.Αλέξανδρου Χαρίτση
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
- Γραφείο Γενικού Δ/ντή Δημοσίων Επενδύσεων
- Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Γραμματεία (ενημέρωση με e-mail, όλων των υπαλλήλων της ΔΔΕ),
- Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Τμήμα Δ'