

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

ΜΕΛΕΤΗ 4/10-12-2013

«Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστημάτων για την Αναβαθμισμένη Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΟΠΣΟΥ)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 37.638,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών σημαντικών νέων υποσυστημάτων για την αναβάθμιση των λειτουργιών του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΟΠΣΟΥ). Για την εκπλήρωση της λειτουργικής ανταπόκρισης των υποσυστημάτων και για τη διασύνδεση αυτών με το υφιστάμενο ΟΠΣΟΥ θα απαιτηθούν ολοκληρωμένες μελέτες εφαρμογής, εγκατάστασης και διασύνδεσης, υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης σε περιβάλλον πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας.

1. Τεχνική Περιγραφή

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης (ΔΘ) λειτουργεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών(ΟΠΣΟΥ), με βάση το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα. Το Πληροφοριακό αυτό Σύστημα που περιλαμβάνει εκτεταμένο και πολυσύνθετο λογισμικό, αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε στα πλαίσια της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών και μελέτη εφαρμογής για την αναδιοργάνωση και μηχανογράφηση των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης με βάση το διπλογραφικό σύστημα». Οι υπηρεσίες αυτές ανατέθηκαν στην ανάδοχο εταιρεία Neurorublic A.E. μετά από δημόσιο, διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Οι υπηρεσίες αυτές υλοποιήθηκαν επιτυχώς εντός του χρονοδιαγράμματος και παρελήφθησαν με πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή στις 28/6/2011.

Ο ΔΘ, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς του για αποδοτικότερη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του και για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του, προτίθεται να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες λειτουργίες του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προσφέροντας νέα υποσυστήματα και εφαρμογές οι οποίες θα καλύψουν νέες προκύπτουσες ανάγκες. Οι συγκεκριμένες ανάγκες αναλύονται στις ακόλουθες παραγράφους.

Υπάρχουσα Κατάσταση

Στο ΟΠΣΟΥ έχουν ήδη ενταχθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες υπηρεσίες του ΔΘ:

- Η Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης.
- Η Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων.
- Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία.
- Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων πόρων και το τμήμα Μισθοδοσίας.
- Το Αυτοτελές τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων.
- Οι Δημοτικές Κοινότητες με πλήρως μηχανογραφημένη βεβαίωση και είσπραξη οφειλών.
- Το Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών.
- Τα Τμήματα Διοικητικής υποστήριξης , τα οποία περιλαμβάνουν και Τοπικά Πρωτόκολλα όλων των διευθύνσεων του ΔΘ.
- Το σύνολο των Υπηρεσιών του ΔΘ για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των οικονομικών τους θεμάτων.

Το συμβόλαιο υποστήριξης με την ανάδοχο εταιρεία καλύπτει και υλοποιεί τα ακόλουθα, σε συνεργασία με τους προγραμματιστές του ΔΘ:

- Την υποστήριξη, επεκτάσεις και αναβαθμίσεις του ήδη υπάρχοντος εγκατεστημένου λογισμικού εφαρμογών.
- Την επίλυση προβλημάτων, καθυστερήσεων, δυσλειτουργιών του ήδη υπάρχοντος εγκατεστημένου λογισμικού εφαρμογών.
- Την απάντηση, από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας, σε ερωτήματα και απορίες χρήσης και λειτουργιών του ήδη υπάρχοντος εγκατεστημένου λογισμικού εφαρμογών.
- Τις επεκτάσεις του υφισταμένου λογισμικού εφαρμογών σε εκτυπωτικά προγράμματα, συγκεντρωτικά αποτελέσματα κ.λ.π. (reports).
- Τις επεκτάσεις του υφισταμένου λογισμικού εφαρμογών για να καλύπτουν αλλαγές ή επεκτάσεις στο «φυσικό αντικείμενο» των διαδικασιών που υλοποιούν, λόγω αλλαγής ή επέκτασης του αντίστοιχου νομικού πλαισίου ή επιβεβλημένων εσωτερικών διαδικασιών του ΔΘ.

2. Νέες απαιτήσεις

Σημαντικό αιτιολογικό στοιχείο της απαίτησης παροχής υπηρεσιών των νέων υποσυστημάτων αποτέλεσαν οι συνεχόμενες απαιτήσεις της Κεντρικής Κρατικής Διοίκησης. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Κρατική Διοίκηση, στην προσπάθειά της να αναβαθμίσει την λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, δημιουργεί διαρκώς νέες απαιτήσεις που οφείλουν να υλοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και ο ΔΘ. Επιπλέον, μετά την νέα οργάνωση του ΔΘ και με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες αναδείχθηκαν νέες απαιτήσεις οι οποίες δεν εκπληρώνονται από τις υφιστάμενες λειτουργίες του ΟΠΣΟΥ.

Από τις προαναφερθείσες αιτίες, προέκυψαν οι εξής απαιτήσεις:

- Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Διαχείρισης Μελετών
- Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Διαχείρισης Καρτών Στάθμευσης Δημοτών
- Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Διαχείρισης Κυκλώματος Πληρωτέων Επιταγών & Παρακολούθηση Τραπεζικών Λογαριασμών και Extrait
- Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Εγγυητικών Επιστολών
- Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Έκδοσης Αθεώρητων Τιμολογίων
- Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Ενοποιημένης Παρακολούθησης Εσόδων – Εξόδων Υπολόγων
- Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Παρακολούθησης Διοικητικών Διαδικασιών Μεταβιβάσεων Εγγράφων
- Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Διαχείρισης & Παρακολούθηση Εκχωρήσεων
- Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Παρακολούθησης Παραστατικών Ειδικών Περιπτώσεων - Παραστατικά Δαπανών με Εργοδοτικές Εισφορές
- Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Έκδοσης Αρχείου ΕΑΠ από Παραστατικά Δαπανών
- Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Διαχείρισης Κυκλώματος Παρακολούθησης Χρηματοδοτήσεων και Υπο-λογαριασμών

3. Περιγραφή των εργασιών

Οι εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν, αφορούν την μελέτη εφαρμογής, την μελέτη εγκατάστασης και διασύνδεσης των παραπάνω υποσυστημάτων, παροχή υπηρεσιών του λογισμικού, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διασύνδεση των υποσυστημάτων με το ΟΠΣΟΥ, την εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών καθώς και την υποστήριξη των χρηστών κατά την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία. Ακολούθως, παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία των απαιτούμενων υποσυστημάτων:

- Υποσύστημα Διαχείρισης Μελετών
- Υποσύστημα Διαχείρισης Καρτών Στάθμευσης Δημοτών
- Υποσύστημα Διαχείρισης Κυκλώματος Πληρωτέων Επιταγών & Παρακολούθηση Τραπεζικών Λογαριασμών και Extrait
- Υποσύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Εγγυητικών Επιστολών
- Υποσύστημα Έκδοσης Αθεώρητων Τιμολογίων
- Υποσύστημα Ενοποιημένης Παρακολούθησης Εσόδων – Εξόδων Υπολόγων
- Υποσύστημα Παρακολούθησης Διοικητικών Διαδικασιών Μεταβιβάσεων Εγγράφων
- Υποσύστημα Διαχείρισης & Παρακολούθηση Εκχωρήσεων
- Υποσύστημα Παρακολούθησης Παραστατικών Ειδικών Περιπτώσεων - Παραστατικά Δαπανών με Εργοδοτικές Εισφορές
- Υποσύστημα Έκδοσης Αρχείου ΕΑΠ από Παραστατικά Δαπανών
- Υποσύστημα Διαχείρισης Κυκλώματος Παρακολούθησης Χρηματοδοτήσεων και Υπο-λογαριασμών

Υποσύστημα Διαχείρισης Μελετών. Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης και ολοκληρωμένης παρακολούθησης των μελετών σε επίπεδο υπο-μελετών και αδειοδοτήσεων μιας κύριας μελέτης. Επιπλέον, θα έχει άμεση σύνδεση με το Υποσύστημα των Δαπανών του ΟΠΣΟΥ και συγκεκριμένα από το στάδιο της καταχώρησης των ανάλογων παραστατικών έως και την εξόφλησή τους, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη οικονομική παρακολούθηση.

Υποσύστημα Διαχείρισης Καρτών Στάθμευσης Δημοτών. Το υποσύστημα «Διαχείρισης Καρτών Στάθμευσης Δημοτών» θα παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης των καρτών στάθμευσης δημότη, τη δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου για λοιπές οφειλές προς το ΔΘ καθώς και τη δυνατότητα διασταύρωσης γεωγραφικών στοιχείων με το υφιστάμενο Υποσύστημα Διαχείρισης του ΤΑΠ (διαδικασία διασταύρωσης μέσω της παροχής) του ΟΠΣΟΥ.

Υποσύστημα Διαχείρισης Κυκλώματος Πληρωτέων Επιταγών & Παρακολούθηση Τραπεζικών Λογαριασμών και Extrait. Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης επιταγών πληρωμής με εκτύπωσή τους από το μηχανογραφικό σύστημα και αυτόματη σύνδεσή τους με τον προμηθευτή και το ένταλμα πληρωμής που εξοφλείται. Το πληροφοριακό σύστημα θα ενημερώνεται για την πληρωμή της επιταγής μέσω ηλεκτρονικού αρχείου που θα αποστέλλει η τράπεζα.

Στο κύκλωμα επιταγών πληρωτέων θα καταχωρούνται τα μπλοκ των επιταγών και στην συνέχεια, θα δημιουργούνται αυτόματα οι αντίστοιχες επιταγές. Μέσω αυτής της λειτουργικής διαδικασίας θα γίνεται και η παρακολούθηση της πορείας κάθε επιταγής. Στην εξόφληση των ενταλμάτων θα δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης με μια ή και περισσότερες επιταγές καθώς επίσης και η μεταφορά των χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό με επιταγή. Η ανωτέρω λειτουργική διαδικασία θα απεικονίζεται στη γενική λογιστική με την παρακολούθηση του λογαριασμού των επιταγών πληρωτέων. Το κύκλωμα θα ολοκληρώνεται με την καταχώρηση των extrait των τραπεζών όπου λογιστικά θα "κλείνει" τον λογαριασμό των επιταγών πληρωτέων και θα ενημερώνει τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών.

Υποσύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Εγγυητικών Επιστολών. Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης των εγγυήσεων από το στάδιο της παραλαβής έως και το στάδιο της αποδέσμευσης ή κατάπτωσης.

Υποσύστημα Έκδοσης Αθεώρητων Τιμολογίων. Το υποσύστημα έκδοσης αθεώρητων τιμολογίων θα καλύπτει τις περιπτώσεις έκδοσης και είσπραξης αθεώρητων τιμολογίων από τον οργανισμό προς Οφειλέτες (Πελάτες), την λογιστική παρακολούθησή τους καθώς και την ενημέρωση της συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών-προμηθευτών.

Υποσύστημα Ενοποιημένης Παρακολούθησης Εσόδων – Εξόδων Υπολόγων. Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα παρέχει μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση των λογαριασμών υπολόγων από την έκδοση του εντάλματος Πάγιας Προκαταβολής & Προπληρωμής, τις πληρωμές των υπολόγων καθώς και τον

αυτόματο υπολογισμό της απόδοσης του λογαριασμού των υπολόγων για την έκδοση του γραμματίου επιστροφής.

Υποσύστημα Παρακολούθησης Διοικητικών Διαδικασιών Μεταβιβάσεων Εγγράφων. Το υποσύστημα παρακολούθησης διοικητικών διαδικασιών μεταβιβάσεων εγγράφων θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των διοικητικών διαδικασιών για τις μεταβιβάσεις των εγγράφων (παραστατικά, εντάλματα κλπ) στις αντίστοιχες υπηρεσίες καθώς και τη δυνατότητα μιας πλήρους παρακολούθησης αυτών ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την θέση στην οποία βρίσκονται.

Υποσύστημα Διαχείρισης & Παρακολούθηση Εκχώρήσεων. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα ο οποίος προβλέπει τη μεταβολή του προσώπου του προμηθευτή μέσω της εκχώρησης μεταβίβασης της απαίτησης, η εκχώρηση θα πρέπει να καταρτίζεται μεταξύ του εκχωρητή και του εκδοχέα. Συναίνεση του οφειλέτη δεν απαιτείται. Αντικείμενο της εκχώρησης είναι οποιαδήποτε απαίτηση ακόμη και μελλοντική. Στο συγκεκριμένο υποσύστημα θα γίνεται η παρακολούθηση της εκχώρησης μιας απαίτησης ενός προμηθευτή σε έναν άλλο προμηθευτή. Η εκχώρηση της απαίτησης σε όλα τα στάδια της - σύμβαση, τιμολόγιο, εξόφληση – θα καταχωρείται και θα παρακολουθείται από τον χρήστη.

Υποσύστημα Παρακολούθησης Παραστατικών Ειδικών Περιπτώσεων - Παραστατικά Δαπανών με Εργοδοτικές Εισφορές. Το υποσύστημα θα καλύπτει τις ειδικές περιπτώσεις όπου συναλλασσόμενοι (προμηθευτές) του οργανισμού εκδίδουν παραστατικά δαπανών (Τιμολόγια/Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών) τα οποία, κατ' εξαίρεση, υπόκεινται σε εργοδοτικές & ασφαλιστικές εισφορές. Γενικά τα παραστατικά προμηθευτών, ως γνωστόν, δεν υπόκεινται σε εργοδοτικές & ασφαλιστικές εισφορές, αλλά σε κρατήσεις προμηθευτών. Οι περιπτώσεις παραστατικών που υπόκεινται σε εργοδοτικές & ασφαλιστικές εισφορές είναι αμοιβές μουσικών, ξεναγών κλπ. Με άλλα λόγια, είναι τα παραστατικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν παραστατικά προμηθευτών στα οποία καταχωρούνται κρατήσεις που χρησιμοποιούνται σε παραστατικά μισθοδοσίας.

Υποσύστημα Έκδοσης Αρχείου ΕΑΠ από Παραστατικά Δαπανών. Το υποσύστημα αυτό θα παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης αρχείου προς την ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή Πληρωμών) τόσο για παραστατικά μισθοδοσίας όσο και για παραστατικά δαπανών. Όπως στην περίπτωση της μισθοδοσίας επιλέγονται οι μισθοδοτικές καταστάσεις, στις δαπάνες επιλέγονται τα εντάλματα προμηθευτών που θα περιληφθούν στο γραμμογραφημένο αρχείο που θα αποσταλεί στην ΕΑΠ. Με βάση τα ποσά που βρίσκονται σε αυτό το αρχείο, η ΕΑΠ θα κάνει τις πληρωμές στους λογαριασμούς των προμηθευτών.

Υποσύστημα Διαχείρισης Κυκλώματος Παρακολούθησης Χρηματοδοτήσεων και Υπο-Λογαριασμών. Το υποσύστημα παρακολούθησης χρηματοδοτήσεων και υπο-λογαριασμών αφορά τη δυνατότητα σύνδεσης των κωδικών προϋπολογισμού Εξόδων με τους Φορείς Χρηματοδότησης και με τους ΚΑ Εσόδων από τους οποίους θα χρηματοδοτούνται τα έξοδα. Συγκεκριμένα, μέσω του

υποσυστήματος θα γίνεται η συσχέτιση, σε παραμετρικό πίνακα, του κάθε κωδικού εξόδου με έναν ή και περισσότερους φορείς χρηματοδότησης, με τον «ΚΑ εσόδου» του φορέα χρηματοδότησης αντιστοίχως, καθώς και το ποσό της χρηματοδότησης από τον συγκεκριμένο φορέα. Στο κύκλωμα παρακολούθησης χρηματοδοτήσεων θα καταγράφονται τα γραμμάτια είσπραξης που εκδίδονται ανά φορέα χρηματοδότησης και κωδικό εσόδων. Στα εντάλματα που καταχωρούνται θα επιμερίζονται τα ποσά χρηματοδότησης ανά φορέα χρηματοδότησης. Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης, θα γνωρίζει ανά φορέα χρηματοδότησης τα εισπραχθέντα ποσά, τα ενταλματοποιημένα ποσά, τα υπόλοιπα προς είσπραξη και ενταλματοποίηση καθώς επίσης και ποια γραμμάτια και εντάλματα δεν έχουν συνδεθεί με φορείς χρηματοδότησης με βάση τους ορισμούς συσχέτισης στον παραμετρικό πίνακα.

Η υλοποίηση όλων των εργασιών περιλαμβάνει οριζόντιες και κάθετες υπηρεσίες. Στα πλαίσια των οριζόντιων υπηρεσιών εντάσσεται η διαχείριση και παρακολούθηση των εργασιών καθώς και η ενημέρωση των αρμοδίων υπευθύνων του ΔΘ, καθήκοντα τα οποία θα αναλάβει ο υπεύθυνος έργου του αναδόχου.

Στα πλαίσια των κάθετων υπηρεσιών, οι οποίες θα υλοποιηθούν για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών, εντάσσονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

- **Μελέτη Εφαρμογής:** Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει την ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων, την καταγραφή των στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης, την εκπόνηση της μελέτης εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των υποσυστημάτων καθώς και τη μελέτη διασύνδεσης και λειτουργίας των υποσυστημάτων με τα αρμόδια υποσυστήματα και εφαρμογές του ΟΠΣΟΥ.
- **Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Διασύνδεση και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Υποσυστημάτων:** Με την ολοκλήρωση και έγκριση των εργασιών της πρώτης φάσης και σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης εφαρμογής, θα επακολουθήσει η παραλαβή των υποσυστημάτων, η εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διασύνδεση αυτών με το ΟΠΣΟΥ καθώς και ο έλεγχος καλής λειτουργίας. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων θα γίνεται τμηματικά και θα πραγματοποιηθεί με εγκεκριμένα σενάρια πληροφοριακής ροής και εν παρουσία των μελών της επιτροπής παραλαβής.
- **Εκπαίδευση Χρηστών & Διαχειριστών:** Με την τμηματική παραλαβή των υποσυστημάτων και με την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, θα επακολουθεί η εκπαίδευση των χρηστών. Η εκπαίδευση των χρηστών περιλαμβάνει τις διαδικασίες της οργάνωσης, της παραγωγής και διανομής του εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευόμενους, την εκμάθηση στη χρήση και διαχείριση των υποσυστημάτων (120 ώρες εκπαίδευσης) καθώς και τη διαδικασία της αξιολόγησης.
- **Πιλοτική Λειτουργία:** Οι υπηρεσίες της πιλοτικής λειτουργίας θα εκκινήσουν με την ολοκλήρωση και έγκριση των εργασιών της εκπαίδευσης. Στα πλαίσια υλοποίησης των υπηρεσιών της πιλοτικής λειτουργίας, θα παρέχεται υποστήριξη των χρηστών καθώς και υποστήριξη καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων. Κατά την περίοδο αυτή, οι αρμόδιοι χρήστες των υποσυστημάτων, θα εκδηλώνουν τις παρατηρήσεις τους με απώτερο στόχο την άμεση προσαρμογή του συστήματος

στις απαιτήσεις τους. Καταληκτική ενέργεια της πιλοτικής λειτουργίας θα αποτελέσει ο τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει εν παρουσία των μελών της αρμόδιας επιτροπής με επικαιροποιημένα σενάρια ελέγχου.

- **Παραγωγική Λειτουργία:** Με την έγκριση των εργασιών της πιλοτικής λειτουργίας, τα υποσυστήματα θα περιέλθουν σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Στα πλαίσια των εργασιών της παραγωγικής λειτουργίας, ο ανάδοχος θα υποστηρίζει τους χρήστες, θα φροντίζει για την συμπλήρωση της εκπαίδευσης και θα επιλύει τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Καταληκτική ενέργεια της παραγωγικής λειτουργίας θα αποτελέσει ο τελικός έλεγχος αποδοχής. Ο έλεγχος αποδοχής θα γίνει εν παρουσία των μελών της αρμόδιας επιτροπής με επικαιροποιημένα σενάρια ελέγχου.

4. Χρονοδιάγραμμα των εργασιών

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Σύμβασης στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΔΘ.

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, όπου αποτυπώνεται σχηματικά ο χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης των επιμέρους εργασιών.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Υπηρεσιών Έργου

Φάση	Περιγραφή Εργασιών	Έναρξη	Λήξη	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Υπηρεσιών (σε μήνες)			
				M1	M2	M3	M4
A.	Μελέτη Εφαρμογής	M1	M1				
B.	Εγκατάσταση, Διασύνδεση και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Υποσυστημάτων	M2	M2				
Γ.	Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών	M2	M2				
Δ.	Πιλοτική Λειτουργία	M3	M3				
Ε.	Παραγωγική Λειτουργία	M4	M4				

Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα δεν είναι δεσμευτικό. Ο χρονοπρογραμματισμός των εργασιών μπορεί να τροποποιείται, μετά από συνεννόηση του ΔΘ και του αναδόχου, ανάλογα με τις ανάγκες του ΔΘ. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε εργασίας δεν είναι δεσμευτική, αρκεί ο συνολικός χρόνος υλοποίησης όλων των εργασιών να μην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Σύμβασης στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΔΘ.

5. Τεχνικά Συμπεράσματα – Τρόπος Υλοποίησης

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών με βάση το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε το 2008 με συγκεκριμένο, περιορισμένο προϋπολογισμό, λόγω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Στον προϋπολογισμό αυτό δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν άλλα αντικείμενα, επιπλέον αυτών που συμπεριελήφθησαν.

Οι εργασίες του αρχικού έργου περιορίστηκαν στην αντικατάσταση εφαρμογών των δύο παλιών Πληροφοριακών Συστημάτων με εφαρμογές ενός νέου Πληροφοριακού Συστήματος, βασισμένου στο Διπλογραφικό.

Οι ανάγκες για εφαρμογές λογισμικού συνδεδεμένου με το ΟΠΣΟΥ είναι συνεχείς, προκύπτουν διαρκώς νέες. Δεν μπορούσαν να καλυφθούν όλες εξ αρχής. Πολλές ανάγκες δεν μπορούν καν να ορισθούν και να περιγραφούν με σαφήνεια πριν ωριμάσει το έργο.

Η ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών της χώρας και επομένως και του Δήμου Θεσσαλονίκης, επιβάλλουν την χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ακόμα και σε εφαρμογές μικρού οικονομικού αντικειμένου, οι οποίες φαινόταν ασήμαντες, προ κρίσης.

Η ανάγκη για εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων και η μη αντικατάσταση του προσωπικού που συνταξιοδοτείται επιβάλλει την μηχανογράφηση πολλών εργασιών με σκοπό την αντικατάσταση ανθρώπων από αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Από τους παραπάνω αναφερομένους λόγους προκύπτει ότι η απαίτηση παροχής υπηρεσιών των νέων υποσυστημάτων δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθεί στην αρχική παροχή υπηρεσιών.

Από την ανάλυση των προηγούμενων παραγράφων της παρούσης μελέτης αλλά και των παρακάτω αναφερομένων τεχνικών στοιχείων προκύπτει το προφανές συμπέρασμα ότι το νέο λογισμικό είναι εντελώς εξειδικευμένο και, από τεχνική άποψη, δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το ήδη υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα με το οποίο θα χρειαστεί να διασυνδεθεί λειτουργικά χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχοντες πόρους.

Αναλυτικά αναφέρεται ότι τα νέα υποσυστήματα θα διασυνδεθούν λειτουργικά με το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα, όπως περιγράφεται στη συνέχεια:

- Θα χρησιμοποιεί τους πίνακες στοιχείων του υφισταμένου λογισμικού (πχ. πίνακας όλων των συναλλασσομένων με τον ΔΘ, πίνακας αποθηκών, πίνακας κωδικοποιημένων υλικών, πίνακας βεβαιωμένων οφειλών, πίνακας εργαζομένων στον Δήμο και άλλοι). Θα χρησιμοποιεί τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία των πινάκων, θα τα εμπλουτίζει και θα εισάγει νέα.

- Θα διασυνδεθεί με τα τμήματα λογισμικού που ήδη χρησιμοποιούνται (λογισμικό Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων & Πόρων, και πολλά άλλα).
- Θα διευρύνει τις δυνατότητες του υφιστάμενου λογισμικού ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
- Όσον αφορά τον μηχανογραφικό εξοπλισμό (hardware), θα χρησιμοποιήσει τον ήδη υφιστάμενο (κεντρικοί υπολογιστές μεγάλης ισχύος, ειδικά συστήματα ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων, ειδικά συστήματα ασφαλείας για την προστασία του συνολικού συστήματος (πχ. Firewalls), ειδικά συστήματα αντιγράφων ασφαλείας (backups), συστήματα επικοινωνιών και δικτύων). Επίσης, θα ενταχθεί στην συνολική πολιτική κεντρικής διαχείρισης συστημάτων και χρηστών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία κονδυλίων.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.

6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών που περιγράφηκαν, εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Έργου

A/A	Περιγραφή Υποσυστημάτων Λογισμικού	Ποσότητα	Κόστος Μονάδας	Ώρες Εκπαίδευσης	Κόστος / Ώρα Εκπαίδευσης	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ
1	Υποσύστημα Διαχείρισης Μελετών	1	3.000,00	15	30,00	3.450,00	793,50	4.243,50
2	Υποσύστημα Διαχείρισης Καρτών Στάθμευσης Δημοτών	1	2.500,00	15	30,00	2.950,00	678,50	3.628,50
3	Υποσύστημα Διαχείρισης Κυκλώματος Πληρωτέων Επιταγών & Παρακολούθηση Τραπεζικών Λογαριασμών και Extrait	1	2.500,00	10	30,00	2.800,00	644,00	3.444,00
4	Υποσύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Εγγυητικών Επιστολών	1	2.500,00	10	30,00	2.800,00	644,00	3.444,00
5	Υποσύστημα Έκδοσης Αθεώρητων Τιμολογίων	1	2.000,00	10	30,00	2.300,00	529,00	2.829,00
6	Υποσύστημα Ενοποιημένης Παρακολούθησης Εσόδων – Εξόδων Υπολόγων	1	2.500,00	10	30,00	2.800,00	644,00	3.444,00
7	Υποσύστημα Παρακολούθησης Διοικητικών Διαδικασιών Μεταβιβάσεων Εγγράφων	1	2.500,00	10	30,00	2.800,00	644,00	3.444,00
8	Υποσύστημα Διαχείρισης & Παρακολούθησης Εκχωρήσεων	1	2.000,00	10	30,00	2.300,00	529,00	2.829,00
9	Υποσύστημα Παρακολούθησης Παραστατικών Ειδικών Περιπτώσεων – Παραστατικά Δαπανών με Εργοδοτικές Εισφορές	1	2.500,00	10	30,00	2.800,00	644,00	3.444,00
10	Υποσύστημα Έκδοσης Αρχείου ΕΑΠ από Παραστατικά Δαπανών	1	2.500,00	10	30,00	2.800,00	644,00	3.444,00
11	Υποσύστημα Διαχείρισης Κυκλώματος Παρακολούθησης Χρηματοδοτήσεων και Υπολογαριασμών	1	2.500,00	10	30,00	2.800,00	644,00	3.444,00
Γενικό Σύνολο :		11	27.000,00	120		30.600,00	7.038,00	37.638,00

Παρατήρηση: Στην στήλη με τίτλο «Κόστος Μονάδας» περιλαμβάνεται το κόστος των λοιπών υπηρεσιών εκτός του συνολικού κόστους της εκπαίδευσης.

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται στις τριάντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (30.600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ή στις τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (37.638,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης και για το λόγο αυτό έχει εγγραφεί ο σχετικός ΚΑ 7134.02.01/10.008 με τίτλο ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ του σκέλους εξόδων του Προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Θεσσαλονίκης.

7. Παραλαβή – Πληρωμή

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά. Συγκεκριμένα, με την έγκριση και παραλαβή των υπηρεσιών της μελέτης εφαρμογής θα επακολουθήσει η πληρωμή του 10% του προϋπολογισμού του έργου. Με την έγκριση και παραλαβή των υποσυστημάτων καθώς και με την παραλαβή της εκπαίδευσης από την αρμόδια επιτροπή, θα επακολουθήσει η πληρωμή του 50% του προϋπολογισμού του έργου. Με την ολοκλήρωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών της πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας καθώς και με την οριστική παραλαβή του έργου, θα επακολουθήσει η πληρωμή του 40% του προϋπολογισμού του έργου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, μετά την τιμολόγηση και αφού προηγηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Προϊσταμένος του Τμήματος
Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Μαράκης Εμμανουήλ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Επιχειρησιακού Προγραμματισμού
& Συστημάτων Τ.Π.Ε.

Αλεξανδράτος Σάββας