

### Αιτιολόγηση 3<sup>ης</sup> Αναθεώρησης ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Σύμφωνα με το αρθρ. 21 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 1303/2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη, επανεξετάζει τις επιδόσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) σε κάθε Κράτος Μέλος το 2019, με αναφορά στο πλαίσιο επιδόσεων που ορίζεται στα αντίστοιχα ΕΠ. Κατά την επανεξέταση επιδόσεων εξετάζεται η επίτευξη των ορόσημων των ΕΠ στο επίπεδο προτεραιοτήτων, βάσει των στοιχείων και εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση υλοποίησης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη κατά το έτος 2019.

Το αποθεματικό επίδοσης αποτελεί το 6% της πίστωσης κάθε προτεραιότητας στο πλαίσιο του ΕΠ, με εξαίρεση τις προτεραιότητες που αφορούν αποκλειστικά τεχνική συνδρομή.

Βάσει της επανεξέτασης των επιδόσεων, η Επιτροπή, εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για να προσδιορίσει, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Το αποθεματικό επίδοσης διατίθεται μόνο στα προγράμματα και στις προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Σε περίπτωση που οι προτεραιότητες έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους, το ποσό του αποθεματικού επίδοσης που έχει ορισθεί για την προτεραιότητα θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί οριστικά με βάση την προαναφερόμενη απόφαση της Επιτροπής.

Σε περίπτωση που κάποιες προτεραιότητες δεν έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους, το Κράτος Μέλος προτείνει ανακατανομή του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού επίδοσης σε προτεραιότητες που ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής, καθώς και άλλες τροποποιήσεις του προγράμματος που απορρέουν από την ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης. Η πρόταση του Κράτους Μέλους για ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης και τις ελάχιστες πιστώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς κανόνες των ταμείων.

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου συνέταξε την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης (ΕΕΥ) για το έτος 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 111 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ με την 1938/26-6-2019 απόφαση.

Σε συνέχεια του αριθμ 80219/31-7-2019 εγγράφου «Οδηγίες για την αναθεώρηση των ΕΠ 2014-2020 στο πλαίσιο της κατανομής του αποθεματικού επίδοσης» της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και της C(2019) 6112final 13/8/2019 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής «για τον καθορισμό, για την Ελλάδα και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους με αναφορά στα επιχειρησιακά προγράμματα με τους κωδικούς ... 2014GR16M2OP004,...» συντάχθηκε κείμενο με την πρόταση τροποποίησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η κατανομή του αποθεματικού επίδοσης από τον Άξονα που δεν πέτυχε τα ορόσημα του σε άλλο Άξονα του ΕΠ. Από την προτεινόμενη τροποποίηση δεν προκύπτει διαφοροποίηση στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

### Περιγραφή των προτεινόμενων τροποποιήσεων

Στο πλαίσιο της 3ης αναθεώρησης του ΕΠ οι βασικές αλλαγές συνοψίζονται στα κάτωθι:

- Βάσει της επανεξέτασης των επιδόσεων ανακατανομή του ποσού των 4.647.549€ από τον Άξονα 3 «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών» στον Άξονα 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» και συγκεκριμένα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9α «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την

ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας» για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των υποδομών υγείας.

### Αποτύπωση των αναμενόμενων επιπτώσεων των τροποποιήσεων στους ειδικούς στόχους και στους δείκτες του των Αξόνων Προτεραιότητας

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται αφορούν:

#### **Άξονας 3 «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών»**

Επενδυτική Προτεραιότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός	Τροποποίηση	Προτεινόμενος Προϋπολογισμός
7b	74.360.780	-4.647.549	69.713.231
Σύνολο	74.360.780	-4.647.549	69.713.231

Επενδυτική Προτεραιότητα 7b «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων»

- Μείωση του προϋπολογισμού της ΕπΠρ 7b κατά 4.647.549€ (αποθεματικό) λόγω της μη επίτευξης των οροσήμων του πλαισίου επίδοσης.
- Παρά την μείωση του διατιθέμενου ποσού της ΕπΠρ 7b κατά 4,6εκ€ δεν απαιτείται αντίστοιχη μείωση της τιμής του δείκτη εκροής CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων» και του δείκτη αποτελέσματος T1667 «Χρονοαπόσταση».

Για τον υπολογισμό του μέσου μοναδιαίου κόστους ανακατασκευής οδού είχε εκτιμηθεί έκπτωση 25% ενώ από τις μέχρι σήμερα συμβάσεις η έκπτωση έχει προκύψει περίπου στο 40%. Επομένως από 3,4 εκ€/χλμ ( $5,2\text{εκ€/χλμ} \cdot 75\% = 3,4\text{εκ€/χλμ}$ ) μέσο μοναδιαίο κόστος υπολογίζεται σε 3 εκ€/χλμ ( $5,2\text{εκ€/χλμ} \cdot 60\% = 3\text{ εκ€/χλμ}$ ).

Κατά συνέπεια ο υπολογισμός της τιμής στόχου του δείκτη CO14 από  $42,2\text{εκ€} / 3,4\text{εκ€/χλμ} = 12,5\text{ χλμ}$  διαμορφώνεται σε  $(42,2\text{εκ€} - 6,4\text{εκ€}) / 3\text{ εκ€/χλμ} = 12,5\text{ χλμ}$ .

Και εφόσον με λιγότερα χρήματα θα κατασκευαστούν τα ίδια τμήματα δρόμων που εκτιμήθηκαν το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.

#### **Άξονας 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας»**

Επενδυτική Προτεραιότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός	Τροποποίηση	Προτεινόμενος Προϋπολογισμός
9a	11.970.340	4.647.549	16.617.889
9b	1.000.000	0	1.000.000
10a	15.970.340	0	15.970.340
Σύνολο	28.940.680	0	33.588.229

Επενδυτική Προτεραιότητα 9a «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης

της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας»

- Αύξηση του προϋπολογισμού της ΕπΠρ κατά 9α κατά 4.647.549€ ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης της δράσης 9.1.1.1.Υποδομές Υγείας.
- Παρά την αύξηση του διατιθέμενου ποσού της ΕπΠρ 9α κατά 4,6εκ€ (από 7,2 εκ€ σε 11,9 εκ€) δεν απαιτείται αντίστοιχη αύξηση της τιμής του δείκτη εκροής T1626 «Μονάδες υγείας που βελτιώνονται» και του δείκτη αποτελέσματος T1649 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)» καθώς κατά την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ο υπολογισμός του κόστους για τη δράση αυτή είχε υποεκτιμηθεί.

Η τιμή του δείκτη είχε υπολογιστεί ως εξής: “Αναμένεται 7.255.000€ Δ.Δ. μέσω της Δράσης 9.1.1.1. Υποδομές Υγείας να κατευθυνθούν στην αναβάθμιση 5 μονάδων (τιμή στόχος).”

Επισημαίνεται ότι η βελτίωση μιας μονάδας υγείας δύναται να γίνει με την προμήθεια ενός μικρού κόστους μηχανήματος μέχρι την κατασκευή ενός νέου Νοσοκομείου. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί μοναδιαίο κόστος. Παρόλα αυτά το μοναδιαίο κόστος που λήφθηκε υπόψη κατά την σύνταξη του ΕΠ ήταν 7.255.000€/5 μονάδες = 1.451.000€/μονάδα.

Το 2014 κατά την σύνταξη του ΕΠ, προγραμματίζονταν η χρηματοδότηση με τα 7,2 εκ€ παρεμβάσεις σε όλα τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας και σε αυτές τις παρεμβάσεις περιλαμβάνονταν, ως έργο phasing, η πράξη «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων», όπως είχε αποτυπωθεί στην SFC στα “Έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτήν την έκδοση του Προγράμματος”. Όμως το κόστος της προαναφερόμενης phasing πράξης που θα αφορούσε το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 προέκυψε το 2016, κατά το κλείσιμο του ΕΠ Θ-ΣΤ-Ηπ 2007-2013, και προσδιορίστηκε σε 14,2εκ€. Ως εκ τούτου για την κάλυψη και μόνο της προαναφερόμενης πράξης έγινε χρήση υπερδέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Νόμου 4314/2013. Ουσιαστικά προβλέπεται η υλοποίηση των ίδιων παρεμβάσεων, που είχαν σχεδιαστεί το 2014, αλλά αποδείχτηκε ότι το κόστος αυτών είχε υποεκτιμηθεί.

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα οι κάτωθι 4 πράξεις χρηματοδοτούνται για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και την προμήθεια του εξοπλισμού από το ΕΠ με 17.439.384€, ως εξής:

Τίτλος πράξης	MIS	Δικαιούχος	Δημόσια Δαπάνη
Προμήθεια 11 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ηπείρου	5000257	ΕΚΑΒ	663.586
Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων	5000329	ΠΓΝΙ	14.182.100
Κατασκευή και Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων (Β ΦΑΣΗ)	5000507	Κτιριακές Υποδομές ΑΕ	765.567
Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα	5000588	ΠΓΝΙ	1.828.131

Το μοναδιαίο κόστος των χρηματοδοτούμενων πράξεων, επί των πραγματικών δεδομένων διαμορφώνεται σε 17.439.384€/4 μονάδες = 4.359.846€/μονάδα.

Ως εκ τούτου, εάν λάβουμε υπόψη την ύπαρξη μοναδιαίου κόστους θα έπρεπε με  $11,902.549\text{€}/4.359.846\text{€}/\text{μονάδα} = 2,7 \approx 3$  μονάδες. Δεχόμενοι όμως ότι στη συγκεκριμένη δράση η έννοια του μοναδιαίου κόστους δεν έχει λογική προτείνεται η διατήρηση της τιμής του δείκτη παρά την αύξηση της δημόσιας δαπάνης της δράσης ως εξής:

Προτείνεται η τροποποίηση ως εξής: “Αναμένεται 11.800.000€ Δ.Δ. μέσω της Δράσης 9.1.1.1. Υποδομές Υγείας να κατευθυνθούν στην αναβάθμιση 5 μονάδων (τιμή στόχος).”

Αναφορικά με τον δείκτη αποτελέσματος T1649 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)» που αφορά αθροιστικά στον αριθμό επισκέψεων στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε ΤΕΠ, σε ΤΕΙ και Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας, ο στόχος για το 2023 δεν μεταβάλλεται καθώς προβλέπεται η υλοποίηση των ίδιων παρεμβάσεων, που είχαν σχεδιαστεί το 2014, αλλά αποδείχτηκε ότι το κόστος αυτών είχε υποεκτιμηθεί.