



Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πολυτεχνείου Κρήτης

Εισήγηση Προς την Επιτροπή Ερευνών

ΘΕΜΑ: Αύξηση του ποσοστού γενικών εξόδων των ερευνητικών προγραμμάτων υπέρ ΕΛΚΕ

Τον τελευταίο χρόνο έχουμε συζητήσει την ανάγκη ανάπτυξης του ΕΛΚΕ μέσω νέων υπηρεσιών, υποστήριξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και της πλήρους στελέχωσης μέσω προσλήψεων ΑΣΕΠ. Ο Πίνακας 1 του παραρτήματος παρουσιάζει ενδεικτική λίστα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ΕΛΚΕ. Ταυτόχρονα όμως η αλλαγές που έχουν επέλθει στην διακυβέρνηση της δημόσιας διοίκησης έχουν επιβάλει νέες διαδικασίες όπως η διαύγεια, χρονοχρέωση, διαγωνισμούς κτλ (βλέπε πίνακα 2) που έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας του ΕΛΚΕ. Και ενώ ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ του ΕΛΚΕ έχει παραμείνει σταθερός, ο αριθμός των ΙΔΟΧ αυξάνει για να καλύψει το κενό των αναγκών (Πίνακας 3).

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει με λεπτομέρεια την αύξηση των χρονοβόρων διαδικασιών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στις διαδικασίες του ΕΛΚΕ. Για παράδειγμα:

- Οι διαγωνισμοί και πρακτικά αξιολόγησης αυξήθηκαν από 16 το 2011 σε 45 τους 4 πρώτους μήνες του 2014
- Οι προσκλήσεις για θέσεις εργασίας από 22 το 2011 σε 41 τους 4 πρώτους μήνες του 2014.
- Οι αναρτήσεις εντολών δαπανών στη διαύγεια από 1091 το 2010 σε 7754 το 2013.
- Τα πρωτόκολλα έργων από 9192 το 2010 σε 15607 το 2013.
- Οι διαδικασίες ένταξης έργων (ευρωπαϊκών, εθνικών/ΕΣΠΑ, παροχής υπηρεσιών και συνέδρια από 58 το 2010 σε 138 τους 4 πρώτους μήνες του 2014.
- Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών το έτος από 5 το 2010 σε 81 τους 4 πρώτους μήνες του 2014.
- Οι διαδικασίες προμηθειών από 1 το 2011 σε 23 τους 4 πρώτους μήνες του 2014.
- Οι συμβάσεις με εταιρείες για παροχή αγαθών και υπηρεσιών από 2 το 2008 σε 89 το 2013 και 19 τους 4 πρώτους μήνες του 2014.
- Συμβάσεις με μέλη ερευνητικών ομάδων από 1073 το 2010 σε 1306 το 2013.

Ταυτόχρονα, ο κύκλος εργασιών του ΕΛΚΕ έχει αυξητική τάση από 7,3 εκ. € το 2012 σε 8,6 εκ. € το 2013 (17,8% αύξηση) κι ελπίζουμε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το 2014. Από την άλλη, μία σημαντική πηγή εσόδων του ΕΛΚΕ ήταν η χρηματοδότηση του ΤΣΜΕΔΕ που ανερχόταν στις 740.000€ το 2012 και 600.000€ το 2013. Προς το παρόν δεν μας έχουν ενημερώσει αν θα υπάρξει χρηματοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ το 2014, αλλά και αν υπάρξει θα είναι μειωμένη σημαντικά. Τα τελευταία δύο χρόνια τα έσοδα του ΕΛΚΕ από το ΤΣΜΕΔΕ ήταν το 54% για το 2013 και το 66% για το 2012 του συνόλου των εσόδων. Η πρόβλεψη για το 2014 είναι ότι η συνεισφορά του ΤΣΜΕΔΕ μπορεί να είναι 0%. Το γράφημα παρακάτω παρουσιάζει την κατανομή των εσόδων ανά πηγή τα τελευταία δύο χρόνια και την πρόβλεψη για το 2014.



Για να καλυφτούν οι αυξημένες από την κεντρική κυβέρνηση διαδικασίες που θα αυξηθούν λόγω της αύξησης του κύκλου των εργασιών καθώς και να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του ΕΛΚΕ με νέες υπηρεσίες είναι απαραίτητο να προσλάβουμε νέο προσωπικό για την στελέχωση του ΕΛΚΕ. Αυτή τη στιγμή ο ΕΛΚΕ λειτουργεί με 22 άτομα προσωπικό (11 μονίμους/ΙΔΑΧ και 11 ΙΔΟΧ). Το προτεινόμενο οργανόγραμμα του ΕΛΚΕ ως Διεύθυνση του Πολυτεχνείου Κρήτης προβλέπει σύνολο 28 άτομα προσωπικό. Είμαστε στην διαδικασία προετοιμασίας των προκηρύξεων 5 θέσεων ΑΣΕΠ που μας εγκρίθηκαν μετά από προσπάθεια 10 μηνών.

Από το 1998, η Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει προσδιορίσει το ποσοστό των γενικών εξόδων (overhead) ενός προγράμματος στο 13% εκτός αν το πρόγραμμα προσδιορίζει διαφορετικό ποσοστό. Έτσι στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που το ποσοστό των γενικών εξόδων μέχρι τώρα ήταν 20%, το 13% ήταν υπέρ ΕΛΚΕ και το υπόλοιπο 7% υπέρ του έργου. Με τις καινούριες διατάξεις του προγράμματος HORIZON2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει το ποσοστό των γενικών εξόδων (overhead) ενός προγράμματος στο 25%.

Προτείνω

- την **αύξηση του ποσοστού των κρατήσεων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων υπέρ ΕΛΚΕ στο 17%** (το ποσοστό αυτό είναι ανάλογο της προηγούμενης κατανομής ($13/20=0.65$ πριν και $17/25=0.68$ τώρα) των γενικών εξόδων), και
- την **αύξηση του ποσοστού των κρατήσεων των Ιδιωτικών προγραμμάτων υπέρ ΕΛΚΕ στο 15% όταν το πρόγραμμα είναι πάνω από 5.000 € και στο 10% όταν είναι κάτω από 5.000 €**,

για να καλυφτούν οι αυξανόμενες ανάγκες προσωπικού ορισμένου χρόνου του ΕΛΚΕ, να βελτιωθούν και να αυξηθούν οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ, να δημιουργηθεί απόθεμα για να χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς του Ιδρύματος καθώς και η εξυπηρέτηση των διδακτικών αναγκών του.

Με εκτίμηση

Νικόλαος Νικολαΐδης

1. Ανάπτυξη ΕΛΚΕ

Νέες Υπηρεσίες

- Δημοσιότητα
- Αναβάθμιση ιστοσελίδας
- Υπηρεσία e-commerce (συνεδρίων)
- Προβολή Ερευνητικών Δραστηριοτήτων
- Τμήμα Marketing (υποβολής προτάσεων)

Στελέχωση Διεύθυνσης ΕΛΚΕ

- Νέες Προσλήψεις ΕΛΚΕ μέσω ΑΣΕΠ

Υποστήριξη Ακαδημαϊκών Ερευνητικών δραστηριοτήτων ΠΚ

- Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι / Συνέδρια/ Μικροεξοπλισμός

2. Κόστος εξυπηρέτησης ΕΛΚΕ

Επιβολή Νέων Διαδικασιών

- Μητρώο ΥΠΑΙΘ
- ΔΟΥ Μηχανισμός
- Διαύγεια
- Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
- Μητρώο Δεσμεύσεων
- Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις ΕΣΠΑ
- Χρονοχρέωση

3. Στελέχωση ΕΛΚΕ (ΙΠΑ-Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης)

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΚΕ	ΙΠΑ ΙΔΟΧ	ΙΠΑ ΙΔΑΧ/ ΜΟΝΙΜΟΙ	ΣΥΝΟΛΟ ΙΠΑ
2010	120	128	248
2011	108	108	216
2012	108	114	222
2013	144	118	262
2014	132	126	258
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΙΠΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	122	119	241

4. Ποσοτικά Στοιχεία ΕΛΚΕ (2010-2014)

Δημοσιεύσεις σε: www.tuc.gr, www.elke.tuc.gr, <http://sites.diavgeia.gov.gr/tuc>

Προκηρύξεις/ Διακηρύξεις	Διαγωνισμοί	Πρακτικά Αξιολόγησης	Γενικό Άθροισμα
2011	16		16
2013	13	6	19
2014	28	17	45
Γενικό Άθροισμα	57	23	80

Θέσεις Εργασίας	Προσκλήσεις	Πρακτικά Αξιολόγησης	Γενικό Άθροισμα
2011	22		22
2012	2	9	11
2013	28	14	42
2014	21	20	41
Γενικό Άθροισμα	73	43	116

Αναρτήσεις εντολών δαπανών στη Διαύγεια

Αναρτήσεις στη Διαύγεια	Πλήθος ΑΔΑ
2010	1091
2011	6682
2012	7081
2013	7754
2014	2550
Γενικό Άθροισμα	25158

Πρωτόκολλα εγγράφων

Πρωτόκολλα	Πλήθος Πρωτοκόλλων έργων	Συνολικός αριθμός Πρωτοκόλλων
2010	7412	9192
2011	9534	12827
2012	11709	14804
2013	12162	15607
2014	4258	5576
Γενικό Άθροισμα	45075	58006

Ένταξη έργων

Νέα έργα	Ευρωπαϊκά /		Παροχής	Συνέδρια	Σύνολο
	ΠΠ	Εθνικά/ΕΣΠΑ	Υπηρεσιών		
2010	22	86	52	7	167
2011	18	27	35	6	86
2012	14	17	30	9	70
2013	17	17	43	4	81
2014	3	0	18	3	24
Γενικό Άθροισμα	74	147	178	29	428

Διαφορετικοί τραπεζικοί λογαριασμοί έργων

Τραπεζικοί Λογαριασμοί	Τραπεζικοί λογαριασμοί έργων	Προοδευτικά Αθροίσματα
2010	5	5
2011	8	13
2012	18	31
2013	17	48
2014	81	129
Γενικό Άθροισμα	129	129

Διαδικασίες προμηθειών για διαγωνισμούς ή απ ευθείας αναθέσεις

Προμήθειες	Πλήθος Προμηθειών	Ποσό
2011	1	15.000,00
2012	35	1.007.649,32
2013	39	728.234,59
2014	23	700.214,10
Γενικό Άθροισμα	98	2.451.098,01

Συμβάσεις με εταιρείες για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών

Συμβάσεις Προμηθειών	Πλήθος Συμβάσεων	Ποσό
2008	2	11.424,00
2009	8	147.431,00
2010	28	293.285,95
2011	61	631.050,22
2012	72	545.422,09
2013	89	715.341,47
2014	19	127.215,23
Γενικό Άθροισμα	279	2.471.169,96

Συμβάσεις με Μέλη Ερευνητικών Ομάδων

Συμβάσεις έργου	Συμβάσεις
2010	1073
2011	1325
2012	1203
2013	1306
2014	420
Γενικό Άθροισμα	5327