



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Φο.Δ.Σ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**Αρ. Συνεδρίασης: 3η/20-12-2019
Αρ. Απόφασης: 8**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΘΕΜΑ 6°: ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2017-2019. ΈΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 2017-2018.

Σήμερα την **20^η** του μηνός **Δεκεμβρίου**, έτους **2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α' 1, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18983/16-12-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Μιχαήλ Γεράνη, που επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στον καθένα από τους αντιπροσώπους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και από το άρθρο 177 παρ.1 περ.β του Ν.4635/2019.

Διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο **εξήντα επτά (67)** αντιπροσώπων παρόντες ήταν οι παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ

1. ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

1. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

2. ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΛΤΑ

1. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

1. ΚΟΥΡΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	1. ΝΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	1. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	1. ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΖΑΡΙΦΕ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΡΜΗΣ	1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2. ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1. ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΑΒΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ ΕΦΡΑΙΜ 4. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	1. ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	1. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ	1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ- ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ	1. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ	1. ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΜΠΙΖΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ	1. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ	1. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 2. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	1. ΜΠΟΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	1. ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

1. ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1. ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

1. ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. ΓΕΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΕΡΡΩΝ

1. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

1. ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

**Το ορισμένο από
εργαζόμενους μέλος**

τους 1. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: Σαράντα έξι (46) Μέλη

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

1. ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

1. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΒΟΛΒΗΣ

1. ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

1. ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ

1. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

1. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΑΟΥΣΑΣ

1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

1. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΙΟΝΙΑΣ

1. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΛΛΑΣ	1. ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
	2. ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	1. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ	1. ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ	1. ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ	1. ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	1. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
	2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ: Είκοσι ένα (21) Μέλη

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μαρία Λάμπου (ΔΕ Διοικητικού).

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, ύστερα από την διαπίστωση της νόμιμης σύγκλησης και νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης γιατί σε σύνολο εξήντα επτά (67) αντιπροσώπων βρέθηκαν παρόντες σαράντα έξι (46) αντιπρόσωποι και επιπλέον το ορισμένο από τους εργαζόμενους μέλος.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην «Έγκριση ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017-2019. Έτη αξιολόγησης: 2017 - 2018», έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 546/2019 (ΑΔΑ:6ΘΠΘΟΞΧΝ-ΖΟΠ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της Ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017-2019. Έτη αξιολόγησης: 2017-2018 και υποβλήθηκε προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με το αρ. 3 του Π.Δ. 185/2007, η υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Οργανισμού και συντάσσει την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης την οποία υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Το Αυτοτελές Γραφείο Οικονομικού Προγραμματισμού, Πιστοποίησης, Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας (εφεξής Γρ. ΟΠΠΕΕΔ), συνέταξε και διαβιβάζει με το υπ' αρ. πρωτ. 18397/06-12-2019 έγγραφό του το σχέδιο της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τα έτη 2017 – 2018.

Για την κατάρτιση της Έκθεσης, ελήφθησαν υπόψη οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι οδηγίες που εκδόθηκαν από το Υπ. Εσωτερικών και την ΕΕΤΑΑ, ενώ ζητήθηκαν στοιχεία από όλες τις Οργανικές Μονάδες».

Η έκθεση αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος εντάσσεται σε μια γενικότερη προσέγγιση βελτίωσης της ευελιξίας, εξωστρέφειας και προσανατολισμού του Φο.Δ.Σ.Α. στο

αποτέλεσμα. Επιχειρείται μ' αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί η συνοχή και η εικόνα του συνόλου και παρέχει εύλογη εικόνα των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Φο.Δ.Σ.Α. κατά την διετία που μας πέρασε.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης κα. Γλυκερία Καλφακάκου και του Δήμου Παύλου Μελά κ. Δημήτριος Θεοδοσιάδης καταψήφισαν την Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017-2019. Έτη αξιολόγησης: 2017-2018.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την ψήφιση της Ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017-2019. Έτη αξιολόγησης: 2017-2018, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει **Κατά Πλειοψηφία** την Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017-2019. Έτη αξιολόγησης: 2017-2018, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης κα. Γλυκερία Καλφακάκου και του Δήμου Παύλου Μελά κ. Δημήτριος Θεοδοσιάδης δήλωσαν λευκό για την Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017-2019. Έτη αξιολόγησης: 2017-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2019(Ορθή επανάληψη).

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**



**ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2017 - 2019
(Έτη αξιολόγησης: 2017 – 2018)**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή.....	3
1 Συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου κατά τα έτη 2017 – 2018.....	6
2 Παρακολούθηση Αξόνων και Δράσεων	10
2.1 Άξονας 1: Επιχειρησιακός – Επενδυτικός Σχεδιασμός με Βάση τον ΠΕΣΔΑ.....	10
2.1.1 Έργα που ολοκληρώθηκαν	11
2.1.2 Συνεχιζόμενα έργα και μελέτες	12
2.1.3 Νέα έργα και μελέτες	15
2.1.4 Διάθεση απορριμμάτων στους χώρους υγειονομικής ταφής	17
2.2 Άξονας 2: Εστίαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό	19
2.2.1 Ενέργειες βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας:	20
2.2.2 Ενέργειες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού:.....	21
2.2.3 Ενέργειες αντιμετώπισης της ελλιπούς στελέχωσης:.....	21
2.3 Άξονας 3: Αξιοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πόρων και Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων	23
2.3.1 Ένταξη προτάσεων του Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ. σε πράξεις χρηματοδότησης:.....	23
2.3.2 Υλοποίηση έργων του Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ. με χρηματοδοτούμενους πόρους:	24
2.3.3 Προτάσεις του Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ. που δεν εντάχθηκαν σε πράξη χρηματοδότησης:.....	24
2.4 Άξονας 4: Δράσεις Πρόληψης	25
3 Οικονομικά Στοιχεία	28
3.1 Γενικές πληροφορίες	28
3.2 Έσοδα	30
3.3 Έξοδα	31
3.4 Επενδύσεις (Τεχνικό Πρόγραμμα και Λοιπές Επενδύσεις)	32
4 Δείκτες Παρακολούθησης	37
5 Διαπιστώσεις - Προτάσεις	39

Εισαγωγή

Ο θεσμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ήδη βρίσκεται στην τρίτη Αυτοδιοικητική περίοδο εφαρμογής του για τους ΟΤΑ Α' Βαθμού. Εξαρχής ο στόχος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ήταν να αποτελέσουν, για κάθε περίοδο, το βασικό εργαλείο προγραμματισμού της δράσης των ΟΤΑ, με την εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών προγραμματισμού και τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού τους. Στόχος είναι η διαδικασία προγραμματισμού, παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των ΟΤΑ, να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις και με συγκεκριμένο ρόλο το ανθρώπινο δυναμικό του.

Κατά την πρώτη Αυτοδιοικητική περίοδο, ο στόχος αυτός επιλέχθηκε να υλοποιηθεί με την υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, με τη συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας και όπου κρίνονταν απαραίτητο με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων.

Κατά την δεύτερη Αυτοδιοικητική περίοδο, θεσμοθετήθηκε η εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το σύνολο των ΟΤΑ Α' βαθμού της χώρας, μέσω της σύστασης στελέχωσης και λειτουργίας υπηρεσίας επί θεμάτων προγραμματισμού κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε ΟΤΑ.

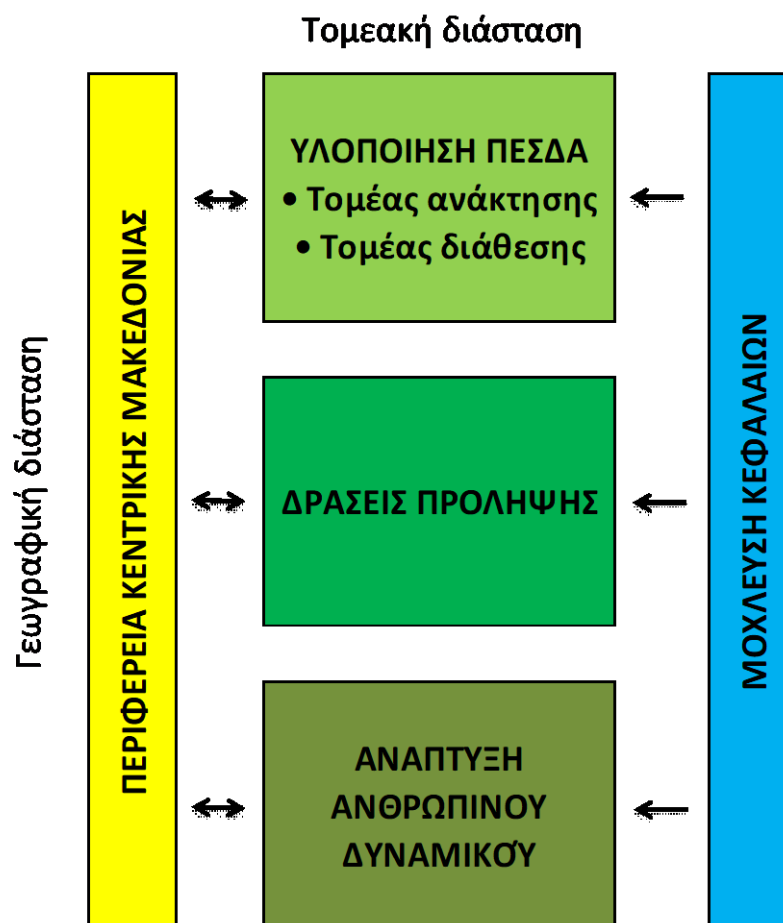
Κατά την τρίτη Αυτοδιοικητική περίοδο, το ζητούμενο είναι να αναδειχθεί, να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα των ΟΤΑ Α' βαθμού.

Στο διάστημα αυτό, φαίνεται να έχει επιτευχθεί μια χωρικά διαφοροποιημένη εξοικείωση του Αυτοδιοικητικού συστήματος με το θεσμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.

Για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2017 – 2019 αποτελεί το πρώτο του εγχείρημα. Καταρτίστηκε με την απόφ. Δ.Σ. 7/2017 (ΑΔΑ: ΩΠΛΨΟΞΧΝ-Κ6Φ) και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 6126+547/6-2-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Για την κατάρτισή του συγκροτήθηκε ομάδα έργου με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Οργανικών Μονάδων, υπό τον συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Οικονομικού Προγραμματισμού, Πιστοποίησης, Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας (εφεξής ΟΠΠΕΔ).

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη βάση δύο διαστάσεων, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα:

- Την τομεακή διάσταση (στους τομείς ανάπτυξης, ασφαλούς διάθεσης, πρόληψης, και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού) και
- Την γεωγραφική διάσταση με εστίαση στην Κεντρική Μακεδονία, λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδιασμού.



Σε ό,τι αφορά στην τομεακή διάσταση, ο τομέας ανάκτησης αναπτύσσεται μέσω των δράσεων που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και βιοαποβλήτων. Ο τομέας ασφαλούς διάθεσης αναπτύσσεται μέσω των δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων και υλοποίησης ΣΜΑ. Ο τομέας πρόληψης αναπτύσσεται μέσω των δράσεων επικοινωνίας, πληροφόρησης και προώθησης των αρχών της ορθής διαχείρισης. Ο τομέας ανθρώπινο δυναμικό αναπτύσσεται μέσω των δράσεων εκσυγχρονισμού, αξιοποίησης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Σε ό,τι αφορά στην γεωγραφική διάσταση, κύριο μέλημα δεν είναι η διασφάλιση της ομοιομορφίας. Είναι η παροχή ενός ισορροπημένου πλαισίου λειτουργίας με δράσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν στην φυσιογνωμία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν, διατηρώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις ιδιαίτερες δυνατότητες λειτουργίας τους.

Η μόχλευση κεφαλαίων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την βέλτιστη ανάπτυξη των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εκπονούνται από το Γρ. Προγραμματισμού η ενδιάμεση και τελική έκθεση αξιολόγησης, που στόχο έχουν τον έλεγχο και την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή

αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίησή του.

Η παρούσα έκθεση, αφορά στα έτη 2017 και 2018 και εντάσσεται σε μια γενικότερη προσέγγιση βελτίωσης της ευελιξίας, εξωστρέφειας και προσανατολισμού του Φο.Δ.Σ.Α. στο αποτέλεσμα. Επιχειρείται μ' αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί η συνοχή και η εικόνα του συνόλου, ούτως ώστε να αποφευχθεί η αποσπασματικότητα.

Ο Φορέας, αλλά και η δημόσια διοίκηση γενικότερα, λειτουργεί μέσα σε ρευστό περιβάλλον, με ταχύτατες και σημαντικές αλλαγές στο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Παράλληλα διαμορφώνεται μια έντονη κινητικότητα στα ζητήματα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η ψήφιση του Ν. 4496/2017 για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων στον οποίο προβλέπεται και το περιβαλλοντικό τέλος χρήσης της πλαστικής σακούλας. Η ψήφιση του Ν. 4555/2018 (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η καθιέρωση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν. 4440/2016). Η σωστή λειτουργία του Φο.Δ.Σ.Α. αποτελεί προϋπόθεση δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης.

Η έκθεση αξιολόγησης δεν αποτελεί εγχειρίδιο. Είναι εργαλείο ενημέρωσης και συζήτησης. Παρέχει εύλογη εικόνα των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Φο.Δ.Σ.Α. κατά τα έτη 2017 και 2018. Παράλληλα, η έκθεση αξιολόγησης αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα λογοδοσίας των παραγόντων που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Σ' αυτό, παρατίθενται στοιχεία της κατάστασης που διαμορφώθηκε την διετία που μας πέρασε και μπορούν να συνεισφέρουν στην διατύπωση προτάσεων ή στην κατανόηση των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων ενεργειών.

1 Συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου κατά τα έτη 2017 – 2018

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τα έτη 2017 – 2018, εκθέτει το παραγωγικό του έργο, παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ενεργειών του και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τα έτη αυτά.

Με γνώμονα την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών και την εκπλήρωση των σκοπών του, κατά τα έτη 2017 και 2018, ο Φο.Δ.Σ.Α. διατήρησε την παραγωγικότητά του σε υψηλό επίπεδο και διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τα ζητήματα που αντιμετώπισε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Παρά την μεγάλη γεωγραφική του έκταση, εντός της οποίας περιλαμβάνονται τόσο μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και αγροτικές, αλλά και τουριστικές περιοχές, παρά τους περιορισμούς των πόρων (οικονομικών αλλά και ανθρώπινων), ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις που δέχθηκε, με άμεσο αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Με όραμα την συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής της ιεραρχίας στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, ήτοι της αποφυγής – πρόληψης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτησης υλικών και ενέργειας και ασφαλούς τελικής διάθεσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς του, το 2017 και 2018, ο Φο.Δ.Σ.Α. συνέχισε τις προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την βελτίωση της δημόσιας λειτουργίας του. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πυραμίδα ιεράρχησης των αποβλήτων.



Εικόνα 2

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα απόβλητα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Πρόληψη: μέτρα τα οποία λαμβάνονται προτού μία ουσία, ένα υλικό ή ένα προϊόν καταστούν απόβλητα και τα οποία μειώνουν: την ποσότητα των αποβλήτων, τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ή την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.

Επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν.

Ανακύκλωση: οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης.

Ανάκτηση: οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ό,τι απόβλητα εξυπηρετούν έναν χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ό,τι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

Διάθεση: οιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας.

Κατά την διάρκεια των ετών 2017 – 2018 και στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος διενεργήθηκαν διαδικασίες υλοποίησης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. Από την κατηγοριοποίηση των διαδικασιών αυτών ανάλογα με το είδος του διαγωνισμού, προέκυψαν πέντε (5) κατηγορίες όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1

Διαγωνιστικές διαδικασίες που εκκίνησαν κατά τα έτη 2017 - 2018			
	2017	2018	
Κατηγορία διαδικασίας	Πλήθος	Πλήθος	% Μεταβολής
Απευθείας αναθέσεις	108	71	-34%
Συνοπτικοί διαγωνισμοί	6	12	100%
Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (ανοιχτοί και διεθνείς)	16	17	6%
Με διαπραγμάτευση	3	0	-100%
Κατεπείγουσες διαδικασίες	3	8	167%
Σύνολο	136	108	-21%

Συνακόλουθα, υπεγράφησαν συμβάσεις σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 2

Συμβάσεις που υπεγράφησαν κατά τα έτη 2017 - 2018			
	2017		
Κατηγορία διαδικασίας	Πλήθος	Αξία (άνευ ΦΠΑ)	% Αξίας
Απευθείας αναθέσεις	112	733.443,09	32%
Συνοπτικοί διαγωνισμοί	13	168.273,42	7%

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (ανοικτοί και διεθνείς)	21	1.240.168,10	54%
Με διαπραγμάτευση	4	80.580,35	3%
Κατεπείγουσες διαδικασίες	7	94.851,04	4%
Σύνολο	157	2.317.316,00	100%

	2018		
Κατηγορία διαδικασίας	Πλήθος	Αξία (άνευ ΦΠΑ)	% Αξίας
Απευθείας αναθέσεις	95	667.015,87	16%
Συνοπτικοί διαγωνισμοί	6	156.468,79	4%
Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (ανοικτοί και διεθνείς)	21	2.922.123,80	71%
Με διαπραγμάτευση	0	0,00	0%
Κατεπείγουσες διαδικασίες	4	363.404,25	9%
Σύνολο	126	4.109.012,71	100%

Οι ανωτέρω πίνακες 1 και 2 αποτελούν την συνοπτική επισκόπηση του έργου του Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ. κατά τα έτη 2017 – 2018. Επισημαίνεται ότι το πλήθος των διαγωνισμών του πίνακα 1, είναι πολύ διαφορετικό από το αντίστοιχο πλήθος του πίνακα 2 με τις υπογραφείσες συμβάσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλοί διαγωνισμοί προκηρύσσονται σε ομάδες και καταλήγουν σε περισσότερες από μία συμβάσεις. Άλλες συμβάσεις δεν συνάπτονται εντός του ίδιου έτους στο οποίο εκκίνησαν ως διαδικασία, ενώ ενδέχεται κάποια διαδικασία να ματαιωθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Στον πίνακα 1, γίνεται αντιληπτή η μείωση του πλήθους των διαγωνιστικών διαδικασιών το 2018 έναντι του 2017. Αυτό είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών προγραμματισμού των δράσεων, αλλά και της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Φο.Δ.Σ.Α. Οι παράγοντες αυτοί, συντέλεσαν στην μείωση του πλήθους των απευθείας αναθέσεων, με συνεπακόλουθη αύξηση άλλων διαγωνιστικών διαδικασιών.

Στον πίνακα 2, έχει επιλεγεί ως κριτήριο αξιολόγησης η ποσοστιαία κατανομή της συνολικής αξίας των συμβάσεων ανά κατηγορία διαδικασίας. Από τον συσχετισμό αυτό, προκύπτει ότι τόσο στο 2017 όσο και στο 2018, οι ανατεθείσες συμβάσεις, στην πλειοψηφία τους και με αντικειμενικό κριτήριο που αφορά στην πραγματική επιβάρυνση του Φο.Δ.Σ.Α., ανατέθηκαν κυρίως με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, παρά την υποστελέχωση του Οργανισμού και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Κυριότερη κατηγορία πλημμελούς υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι εκείνη που αφορά στις δράσεις διαχείρισης μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων. Αυτό γιατί η διαχείριση τόσο των βιομηχανικών αποβλήτων, όσο και των αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, δεν είναι στις αρμοδιότητες του Φο.Δ.Σ.Α., πλην αυτών που προσομοιάζουν με αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ). Περιλαμβάνονται μεν στον ΠΕΣΔΑ, αλλά ξεφεύγουν από την επιχειρησιακή δράση του Φο.Δ.Σ.Α. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αναθεωρηθούν στο επόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ούτως ώστε η εκτέλεσή του να είναι συνυφασμένη με την πορεία του Οργανισμού.

Ομοίως, ανάλογες διαπιστώσεις εντοπίστηκαν και στα Πράσινα Σημεία της δράσης σχέδιο κατασκευής – λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. Τα Πράσινα Σημεία είναι συμπληρωματικές υποδομές στον ΠΕΣΔΑ, που έρχονται να συμπληρώσουν τις δράσεις του Φο.Δ.Σ.Α., προκειμένου η διαχείριση των αποβλήτων να είναι ολοκληρωμένη και συμβατή με τις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ. Ο ρόλος του Φο.Δ.Σ.Α. είναι συντονιστικός και υποστηρικτικός, αφού η υλοποίηση των Πράσινων Σημείων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων. Και στην περίπτωση αυτή, οι διαπιστώσεις που διατυπώνονται εδώ, θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά την κατάρτιση του επόμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η διαδικασία κατάρτισης της ενδιάμεσης έκθεσης, ανέδειξε περιπτώσεις που υπογραμμίζουν ότι ο Φο.Δ.Σ.Α. υλοποιεί και προγραμματίζει έργα στρατηγικής σημασίας, σημαντικής έντασης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία τόσο στον ίδιο τον Οργανισμό, όσο και στους πολίτες, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ. Παράλληλα όμως, ανέδειξε και περιπτώσεις που καταδεικνύουν λειτουργικές αδυναμίες. Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί δεν είναι τα μέγιστα.

2 Παρακολούθηση Αξόνων και Δράσεων

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ. επιτελεί έναν σπουδαίο και ζωτικής σημασίας ρόλο για την προστασία του περιβάλλοντος, την διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και την συμμόρφωση της χώρας με της απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του Φο.Δ.Σ.Α. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την βελτίωση της διοικητικής του ικανότητας. Στους άξονες προτεραιότητας αντανακλάται η βούληση της Διοίκησης, καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. Με επίκεντρο τις παραμέτρους αυτές, αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν οι άξονες προτεραιότητας στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017 – 2019. Στην παρούσα ενότητα, αναλύονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτό, κατά την υπό εξέταση περίοδο.

2.1 Άξονας 1: Επιχειρησιακός – Επενδυτικός Σχεδιασμός με Βάση τον ΠΕΣΔΑ

Στον Άξονα αυτό, περιλαμβάνονται όλες εκείνες τις δράσεις που πρέπει να λάβουν χώρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου η διαχείριση των αποβλήτων να είναι ολοκληρωμένη και συμβατή με τις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ. Εκπληρώνεται με τις ακόλουθες δράσεις:

- Δράσεις:
- 1.1. Σχέδιο κατασκευής – λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων
 - 1.2. Διαχείριση μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων*.
 - 1.3. Διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων**
 - 1.4. Διαχείριση απορριμμάτων κατά την μεταβατική περίοδο
 - 1.5. Υλοποίηση ΣΜΑ

* Στις χρηματοδοτικές προτεραιότητες του παρόντος προγράμματος δεν συμπεριλαμβάνονται σχετικές δράσεις. Ωστόσο όσον αφορά τα αστικού τύπου απόβλητα των βιομηχανιών, αυτά διαχειρίζονται ως ΑΣΑ και συμπεριλαμβάνονται στην δράση 1.4.

** Ο Οργανισμός διαχειρίζεται τα απόβλητα υγειονομικών μονάδων που προσομοιάζουν με ΑΣΑ (ήτοι αποστειρωμένα απόβλητα) και ο προγραμματισμός των δράσεων αυτών συμπεριλαμβάνεται στην δράση 1.4.

Για τις ανάγκες τις παρούσας, ως έργο ορίζεται: Η κατασκευή, προμήθεια, υπηρεσία, μελέτη, εμπειρογνωμοσύνη, σύμβαση, κρατική ενίσχυση, αποζημίωση, ενέργεια Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτική συνεισφορά και δράση, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άξονα προτεραιότητας.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του υπό εξέταση χρονικού διαστήματος, ο Φο.Δ.Σ.Α. προέβη στα ακόλουθα:

2.1.1 Έργα που ολοκληρώθηκαν

Ως έργα που ολοκληρώθηκαν νοούνται αυτά των οποίων η παραλαβή (διοικητική, προσωρινή ή οριστική) έλαβε χώρα τα έτη 2017 – 2018.

α/α	ΕΡΓΟ	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1	Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Β.Δ. Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ν. Θεσσαλονίκης	4146/20-03-2017 (28/02/2017)	515/12 ^Η /2017 (ΩΜΤΗΟΞΧΝ-Ξ1Θ)	Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη
2	Εκβραχισμοί	8767/02-09-2016 (15/08/2016)	-	408/9 ^Η /2017 (62ΗΩΟΞΧΝ-Τ59)	809/15 ^Η /2018 (Ω13ΡΟΞΧΝ-Ζ2Μ)
3	Ολοκλήρωση των Εργασιών Κατασκευής των Κυψελών 3 & 4 του ΧΥΤΑ Β.Δ. Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης	12692/29-09-2018 (25/08/2017)	516/12 ^Η /2017 (6ΣΙΞΟΞΧΝ-ΒΕΘ)	1428/42 ^Η /2017 (6ΜΘΓΟΞΧΝ-ΥΟΟ)	1276/41 ^Η /2018 (7ΔΣΕΟΞΧΝ-ΘΧΑ)
4	Αποκατάσταση Χώρου Ταφής Απορριμμάτων στη Θέση «Καλαμάκι» του Δ.Δ. Ταγαράδων του Δ. Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης – Γ' Φάση	2167/13-02-2017 (30/01/2017)	-	763/23 ^Η /2017 (7ΖΑ1ΟΞΧΝ-ΙΩΦ)	1019/22 ^Η /2018 (ΨΣΦΥΟΞΧΝ-7Ξ9)
5	Κατασκευή Στεγανής Λιμνοδεξαμενής Αποθήκευσης Ανεπεξέργαστων Στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης	13066/30-12-2016 (Ω3ΜΑΟΞΧΝ-07Ζ)	-	1489/44 ^Η /2017 (6Ο7ΨΟΞΧΝ-Γ38)	854/17 ^Η /2018 (ΩΕΥ5ΟΞΧΝ-ΥΩΚ)
6	Έργα Βελτίωσης και Αποκατάστασης Λειτουργικότητας ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ Ν. Πιερίας – Λιτοχώρου	14624/17-09-2018 (31-08-2018) (6ΞΓΩΟΞΧΝ-Κ2Ψ)	1291/42 ^Η /2018 (6ΧΙ6ΟΞΧΝ-ΑΦΤ)	Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη
7	Εργασίες Αποκατάστασης Οδοστρώματος στον ΣΜΑ Ν. Ζίχνης Σερρών	3954/11-04-2016	426/13 ^Η /2016 (6ΜΧΘΟΞΧΝ-ΜΙΞ)	650/30 ^Η /2016 (6ΒΘ4ΟΞΧΝ-697)	866/27 ^Η /2017 (ΩΧ2ΠΟΞΧΝ-ΛΛΟ)

Σπουδαίο έργο με βαρύνουσα σημασία για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα για τον Νομό Θεσσαλονίκης αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Νομού Θεσσαλονίκης (εφεξής ΣΜΑ Ευκαρπίας). Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας αποτελεί βασική επιλογή του ΠΕΣΔΑ. Έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, ενώ καλύπτει πλήρως όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας.

Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας ξεκίνησε την δοκιμαστική του λειτουργία τον Μάρτιο του 2017, ενώ από τον Απρίλιο του ίδιου έτους ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία του. Οι στόχοι της κατασκευής του κυρίως ήταν :

- Η εξοικονόμηση χρημάτων από τους Δήμους (καύσιμα μετακίνησης απορριμματοφόρων, εργατοώρες οδηγών - πληρωμάτων, συντήρηση οχημάτων κλπ)
- Η μείωση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο τμήμα του Δρόμου από τον ΣΜΑ μέχρι τον ΧΥΤΑ

- Η μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από την μείωση των καυσίμων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΜΑ Ευκαρπίας, οι στόχοι που επιτεύχθηκαν είναι :

- Το πρώτο έτος λειτουργίας (2017) ο αριθμός των απορριμματοφόρων που εισήλθαν στον ΣΜΑ ήταν 22.600 οχήματα. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν τα απορριμματοφόρα των Δήμων να διανύσουν συνολικά 900.000 χλμ λιγότερα, ενώ τα οχήματα μεταφοράς του ΣΜΑ, διήνυσαν λιγότερα από 400.000 χλμ. μεταφέροντας περίπου 136.000 τόνους απορριμμάτων.
- Το ίδιο χρονικό διάστημα οι εργατώρες που εξοικονόμησαν οι Δήμοι λόγω του ΣΜΑ υπολογίζονται στις 100.000 ώρες εργασίας (οδηγοί και πληρώματα).
- Για το έτος 2018 οι αντίστοιχοι αριθμοί αυξάνονται και τα δρομολόγια των Δήμων γίνονται περισσότερα από 37.300, με αποτέλεσμα τα οχήματα αυτά να διανύσουν περίπου 1.500.000 χλμ λιγότερα, ενώ τα οχήματα του ΣΜΑ διήνυσαν περίπου 600.000 χλμ (μεταφέρθηκαν περισσότεροι από 230.000 τόνοι απορριμμάτων) και οι αντίστοιχες εργατώρες που κέρδισαν οι Δήμοι αυξήθηκαν σε περισσότερες από 150.000 ώρες εργασίας.
- Για το 2017 κυκλοφόρησαν στο τμήμα της οδού ΣΜΑ Ευκαρπίας – ΧΥΤΑ Μαυροράχης τουλάχιστον 12.500 οχήματα βαρέως τύπου λιγότερα και για το 2018, 19.000 αντίστοιχα οχήματα, μειώνοντας ταυτόχρονα και την πιθανότητα ατυχημάτων.
- Για το έτος 2019, προβλέπεται οι αριθμοί (δρομολόγια - χιλιόμετρα, βάρος απορριμμάτων και εργατώρες) να παραμείνουν στα επίπεδα του 2018.
- Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της λειτουργίας του, ο ΣΜΑ Ευκαρπίας αναμένεται να καλύψει στα επόμενα χρόνια (από το 2020) και την μεταφόρτωση της αποκομιδής του καφέ κάδου (βιοαπόβλητα) για την μεταφορά τους από τον ΣΜΑ Ευκαρπίας στις Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).

2.1.2 Συνεχιζόμενα έργα και μελέτες

Ως συνεχιζόμενα έργα και μελέτες νοούνται αυτά των οποίων η παραλαβή (διοικητική, προσωρινή ή οριστική) δεν ολοκληρώθηκε τα έτη 2017 – 2018.

α/α	ΕΡΓΟ – ΜΕΛΕΤΗ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΑΞΙΑ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1	Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Σερρών	Κατασκευή μιας ορθά οργανωμένης εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων του Νομού Σερρών	31.604.687,03 (Συνολικό κόστος πράξης ένταξης)	Σύμπραξη ΣΔΙΤ και χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
2	Εκπόνηση Μελέτης για την Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας (ΧΥΤΑ	Ανανέωση – τροποποίηση των υφιστάμενων υποδομών αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ ΚΜ	120.705,36 (Σύμβαση)	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

	Έδεσσας, ΧΥΤΑ Γιαννιτσών, ΧΥΤΑ Κιλκίς, ΧΥΤΑ Ανθεμούντα και ΧΥΤΑ Πολυγύρου)			
3	Συμφωνία – Πλαίσιο για την Εκπόνηση Μελετών Αναβάθμισης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Υφιστάμενων ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας	Α. Αναβάθμιση του Υφιστάμενου ΧΥΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης Β. Αναβάθμιση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Υφιστάμενων ΧΥΤΑ Ν. Σερρών και Ν. Κιλκίς Γ. Αναβάθμιση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Υφιστάμενων ΧΥΤΑ Ν. Χαλκιδικής (Πολυγύρου και Ανθεμούντα) Δ. Αναβάθμιση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Υφιστάμενων ΧΥΤΑ Ν. Πέλλας (Έδεσσας και Γιαννιτσών)	540.714,52 (Σύμβαση)	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4	Επέκταση του ΧΥΤΑ 2 ^{ης} ΔΕ Ν. Πιερίας (Δ. Δίον-Ολύμπου)	Αναβάθμιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Λιτοχώρου. Συμπεριλαμβάνει την επέκταση του ΧΥΤΑ, την κατασκευή της ΕΕΣ και την κατασκευή των λοιπών έργων υποδομής.	291.887,67 (Σύμβαση)	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
5	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Διευθέτησης στα Πλαίσια της Μελέτης Οριοθέτησης Ρέματος ΧΥΤΑ Ανθεμούντα	Απαιτούμενες μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα	17.846,97 (Σύμβαση)	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
6	Υδραυλική Μελέτη για την Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος ΧΥΤΑ Ανθεμούντα	Απαιτούμενες μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα	17.616,31 (Σύμβαση)	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7	Σύνταξη Μελετών για την Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ	Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης του έργου κατασκευής της ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα για εξυπηρέτηση Δήμων της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Δήμοι: Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Θέρμης και Θεσσαλονίκης (40%) και το σύνολο των Δήμων της ΠΕ Χαλκιδικής (Δήμοι: Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Νέας Προποντίδας, Πολυγύρου, Σιθωνίας)	889.146,56 (Σύμβαση)	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
8	Σύνταξη Μελετών Ωρίμανσης για την	Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και σύνταξης τευχών	1.238.811,40 (Προϋπολογισμός)	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές

	Υλοποίηση των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων της ΠΚΜ	δημοπράτησης επτά (7) Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) στην ΠΚΜ	(Εκτιμώμενος χρόνος υπογραφής σύμβασης: Φεβρουάριος 2019)	Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
9	Ωρίμανση Τεχνικών Μελετών για την Υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα ΠΚΜ	Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης (υποστηρικτικές μελέτες, ΜΠΕ, τεχνική προμελέτη) και των τευχών δημοπράτησης για κατασκευή της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΚΜ	1.062.337,83 (Σύμβαση)	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
10	Υδραυλική Μελέτη Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων ΠΕ Ημαθίας	Εκπόνηση υδραυλικής μελέτης των ΜΕΒΑ της ΠΕ Ημαθίας	24.676,00 (Σύμβαση)	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
11	Εκπόνηση Γεωλογικών – Υδρογεωλογικών Μελετών για την Έκδοση Αδειών Εκτέλεσης Έργων Υδροληψίας στις Εγκαταστάσεις του ΦΟΔΣΑ	Έκδοση Αδειών Εκτέλεσης Έργων Υδροληψίας στις Περιοχές Ευκαρπίας ΠΕ Θεσσαλονίκης και Νιγρίτας, Ν. Ζίχνης, Παλαιοκάστρου ΠΕ Σερρών	14.756,00 (Σύμβαση)	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
12	Σύνταξη Μελέτης για την Προσθήκη Μονάδας Προεπεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων στην Υφιστάμενη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του ΣΜΑ Β.Δ. Πολεοδομικού Συγκροτήματος	Προσδιορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών της μονάδας καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων στην υφιστάμενη μονάδα	7.688,00 (Σύμβαση)	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Σπουδαίο έργο με βαρύνουσα σημασία για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα για τον Νομό Σερρών αποτέλεσε η ένταξη της πράξης «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (εφεξής ΜΕΑ Σερρών). Η ΜΕΑ Σερρών θα εξυπηρετεί όλους τους Δήμους της ΠΕ Σερρών καθώς και τον Δήμο Κιλκίς. Η σύμβαση σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή της, αφορά την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της και είναι το πρώτο έργο ΣΔΙΤ που συνδέει πόρους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) με ιδιωτικά κεφάλαια. Η μονάδα θα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες της μηχανικής ανακύκλωσης για την ανάκτηση υλικών (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί) με σύγχρονο εξοπλισμό όπως οπτικούς διαχωριστές, μαγνητικούς διαχωριστές κ.α. και της αερόβιας κομποστοποίησης του υπολειπόμενου κλάσματος, για την παραγωγή Υλικού Τύπου Κομπόστ. Επίσης θα δέχεται και θα επεξεργάζεται προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα από την διαλογή στην πηγή που θα εφαρμόζουν οι Δήμοι (καφέ κάδος), ώστε να παράγει υψηλής ποιότητας κομπόστ, κατάλληλο ακόμα και για γεωργική χρήση.

2.1.3 Νέα έργα και μελέτες

Ως νέα έργα και μελέτες νοούνται αυτά των οποίων η υλοποίηση θα ξεκινήσει μετά την υπό εξέταση περίοδο, αλλά η απόφαση υλοποίησής τους ελήφθη εντός της περιόδου αυτής.

α/α	ΕΡΓΟ – ΜΕΛΕΤΗ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1	Αποκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. Δ. Σερρών στη Θέση 10χιλ. Ε.Ο. Σερρών – Μετοχίου	Το έργο αφορά την αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών (θέση Μετόχι) συνολικής έκτασης 42 στρεμμάτων.
2	Συντήρηση Οδοστρωμάτων Εσωτερικής Οδοποιίας ΧΥΤΑ και ΣΜΑ και Εσωτερικών Υποδομών	Με την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, θα συντηρηθούν τα έργα υποδομής εγκαταστάσεων της αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ ΚΜ. Οι χώροι που θα συντηρηθούν είναι: <u>ΧΥΤΑ</u> : Μαυροράχης, Ταγαράδων, Κιλκίς, Σερρών, Έδεσσας, Αριδαίας (Αλμωπίας), Γιαντισών, Λιτοχώρου, Πολυγύρου, Ανθεμούντα <u>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ</u> : Δερβενίου, Θέρμης <u>ΣΜΑ</u> : Ιερισσού, Νικήτης Θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, αλλά και σε διάφορα τεχνικά έργα, που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργικότητα της οδού.
3	Ανόρυξη Γεωτρήσεων για την Κάλυψη Αναγκών Υδροδότησης ΣΜΑ Ευκαρπίας, ΣΜΑ Ζίχνης, ΣΜΑ Νιγρήτας	Έργα ανόρυξης υδρευτικών γεωτρήσεων, καθώς υπάρχει αδυναμία υδροδότησης των εγκαταστάσεων από τα δημοτικά δίκτυα.
4	Κατασκευή Υποδομών Σ.Μ.Α. Αλεξάνδρειας	Αντικείμενο του έργου είναι κατασκευή υποδομών του ΣΜΑ
5	Κατασκευή Υποδομών Σ.Μ.Α. 2ης Δ.Ε. Θεσσαλονίκης (Επανομή/Μηχανιώνας)	Αντικείμενο του έργου είναι κατασκευή υποδομών του ΣΜΑ
6	Κατασκευή Υποδομών Σ.Μ.Α. Παιονίας	Αντικείμενο του έργου είναι κατασκευή υποδομών του ΣΜΑ
7	Αναβάθμιση και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΧΥΤΑ Μαυροράχης	Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό της επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης
8	Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας - Φάση Β Αποκατάσταση Φάσης Α	Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση με την κατασκευή συμπληρωματικού κυττάρου απόθεσης των απορριμμάτων του Δ. Κασσάνδρας του Ν. Χαλκιδικής και την αποκατάσταση του υφιστάμενου ανενεργού κυττάρου.
9	Επέκταση, Αναβάθμιση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Υφιστάμενου ΧΥΤΑ Ν. Κιλκίς	Περιλαμβάνει την αναβάθμιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Ν. Κιλκίς. Συμπεριλαμβάνει την επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή της Β φάσης του, την αναβάθμιση της ΕΕΣ και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής. Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες τελικής αποκατάστασης του υφιστάμενου κυττάρου. Έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης
10	Επέκταση, Αναβάθμιση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Υφιστάμενου ΧΥΤΑ Γιαννιτών	Αναβάθμιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Γιαννιτών, η οποία συμπεριλαμβάνει την επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή της Β φάσης του, την αναβάθμιση της ΕΕΣ και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής. Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες τελικής αποκατάστασης του υφιστάμενου κυττάρου
11	Επέκταση, Αναβάθμιση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Υφιστάμενου ΧΥΤΑ Ανθεμούντα	Περιλαμβάνει την αναβάθμιση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. του Ν. Χαλκιδικής (Ανθεμούντα), η οποία συμπεριλαμβάνει την επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή της Β φάσης του, την αναβάθμιση της ΕΕΣ και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής. Δεν

		περιλαμβάνονται οι εργασίες τελικής αποκατάστασης του υφιστάμενου κυττάρου.
12	Επέκταση ΧΥΤΑ στη Θέση Μπουφόλακας του Δ. Κατερίνης (Γ΄ Φάση ΧΥΤ Κατερίνης)	Περιλαμβάνει την αναβάθμιση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κατερίνης, η οποία συμπεριλαμβάνει την επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή της Γ΄ φάσης του, την αναβάθμιση της ΕΕΣ και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής. Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες τελικής αποκατάστασης του υφιστάμενου κυττάρου.
13	Επέκταση του ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ Ν. Πιερίας – Λιτοχώρου	Περιλαμβάνει την αναβάθμιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Λιτοχώρου, η οποία συμπεριλαμβάνει την επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή της Β΄ φάσης του, την κατασκευή της ΕΕΣ και την κατασκευή όλων των λοιπών έργων υποδομής. Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες τελικής αποκατάστασης του υφιστάμενου κυττάρου.
14	Αναβάθμιση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Υφιστάμενου ΧΥΤΑ Πολυγύρου	Περιλαμβάνει το σχεδιασμό της επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του Χ.Υ.Τ.Α. Πολυγύρου
15	Αναβάθμιση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Υφιστάμενου ΧΥΤΑ Εδέσσης	Περιλαμβάνει το σχεδιασμό της επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του Χ.Υ.Τ.Α. Εδέσσης
16	Αναδάσωση 30,2 Στρεμμάτων στη Θέση «Μαυρόλακκος» Αναδασωτέας Έκτασης Α΄ Φάσης ΧΥΤΑ Αλμωπίας Πέλλας	Σκοπός του έργου είναι η οργάνωση της επανεγκατάστασης της δασικής βλάστησης σε 30 στρεμμάτων δασικής έκτασης που καταλήφθηκαν από τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ της Α΄ Φάσης
17	Κατασκευή Αποθηκευτικού Χώρου Ανακυκλώσιμων Υλικών	Το ΚΔΑΥ Ταγαράδων αποτελεί μια εγκατάσταση ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής και χειρωνακτικής διαλογής. Τα διαλεγόμενα υλικά συμπιέζονται και δεματοποιούνται. Βάσει των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΚΔΑΥ Ταγαράδων δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των δεματοποιημένων υλικών πέρα των δύο ημερών ενώ τυχόν αποθήκευσή τους για διαχειριστικούς λόγους σε χώρο εξωτερικά του ΚΔΑΥ εγκυμονεί σημαντικό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, ενώ συνεπάγεται και υποβάθμιση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών.
18	Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) στο Π.Π. Δερβενίου	Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά: 1. Τις οικοδομικές εργασίες για την υποδοχή της προκατασκευασμένης και συμπαγούς (compact) ΜΕΣ. 2. Την προμήθεια και εγκατάσταση της προκατασκευασμένης και συμπαγούς (compact) μονάδας και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 3. Τις εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 4. Τη δοκιμαστική λειτουργία της προκατασκευασμένης και συμπαγούς (compact) ΜΕΣ για έξι μήνες από την ολοκλήρωση της εγκατάστασής.
19	Κατασκευή Πάρκου Ανακύκλωσης – Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Υπόλοιπο του Αγροτεμαχίου 392 (Χώρος Κατασκευής ΣΜΑ Β.Δ. Τομέα)	Κατασκευή Πάρκου Ανακύκλωσης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Υπόλοιπο του Αγροτεμαχίου 392 (Χώρος Κατασκευής ΣΜΑ Β.Δ. Τομέα)
20	Μελέτη Κατασκευής 5ης Κυψέλης ΧΥΤΑ ΒΔ Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης	Αντικείμενο της μελέτης είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η εκπόνηση της τεχνικής μελέτης της 5ης κυψέλης στον ΧΥΤΑ Β.Δ. Τομέα Θεσσαλονίκης

21	Μελέτη Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας	Αντικείμενο είναι η ωρίμανση μελέτης των σταθμών μεταφόρτωσης Κεντρικής Μακεδονίας, που προβλέπονται στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ
22	Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Πληρωμένων Κυττάρων Κεντρικής Μακεδονίας	Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Πληρωμένων Κυττάρων Κεντρικής Μακεδονίας
23	Μελέτη Επεξεργασίας Στραγγισμάτων Δερβενίου	Αντικείμενο είναι η ωρίμανση μελέτης επεξεργασίας στραγγισμάτων Δερβενίου
24	Μελέτη Επέκτασης ΧΥΤΑ Κασσάνδρας	Μελέτη Επέκτασης ΧΥΤΑ Κασσάνδρας

Παρατηρώντας τον ανωτέρω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι περιλαμβάνονται :

- Έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας των εγκαταστάσεων του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων
- Έργα που αφορούν στο κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του Φο.Δ.Σ.Α. (μελέτες και κατασκευές μεγάλων έργων)
- Έργα προληπτικής συντήρησης και βελτίωσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (ΧΥΤΑ και ΣΜΑ) ή και κατασταλτικής επέμβασης για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών ή έργα μεταβατικής περιόδου, όπως επεκτάσεις ΧΥΤΑ, βελτιώσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων, τα οποία είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλίζονται τα έργα τελικής διάθεσης.

2.1.4 Διάθεση απορριμμάτων στους χώρους υγειονομικής ταφής

Το συνολικό τονάζ των απορριμμάτων που παρέλαβε ο Φο.Δ.Σ.Α. κατά τα έτη 2016 – 2018 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα ανά ΧΥΤΑ:

Πίνακας 3

		Συνολικό τονάζ ΑΣΑ που παρελήφθησαν ανά ΧΥΤΑ		
A/A	ΧΥΤΑ	Έτος 2016	Έτος 2017	Έτος 2018
1	ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ	426.358	434.681	464.654
2	ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ	83.889	83.557	83.366
3	ΧΥΤΑ ΚΙΛΚΙΣ	31.070	28.266	27.951
4	ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ	56.497	72.876	64.211
5	ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	19.289	22.439	28.466
6	ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ	34.226	37.945	38.379
7	ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	35.345	31.930	34.440
8	ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	13.414	11.882	14.010
9	ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	36.690	15.542	0
	ΣΥΝΟΛΟ	736.778	739.119	755.477

Ωστόσο, οι ανωτέρω ποσότητες δεν αντιπροσωπεύουν τις ποσότητες των ΑΣΑ που παρήχθησαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Φο.Δ.Σ.Α. παρέλαβε και τα ΑΣΑ των πέντε (5) Δήμων

του Νομού Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Ενώ αντίστοιχα τα ΑΣΑ του Δήμου Βέροιας παρελήφθησαν από τον φορέα που διαχειρίζεται τα απορρίμματα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περαιτέρω, στον ΠΕΣΔΑ προβλέφθηκε η διαχρονική εξέλιξη της συνολικής παραγωγής ΑΣΑ για το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2016 – 2018 σε τόνους.

Από τα ανωτέρω, διαμορφώνεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας στον οποίο παρατίθενται: α) οι ποσότητες που παρήχθησαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και β) οι ποσότητες που προέβλεψε ο ΠΕΣΔΑ για το διάστημα 2016 – 2018. Οι ποσότητες που παρήχθησαν στην Κεντρική Μακεδονία προέκυψαν από τα στοιχεία του Πίνακα 3, αφαιρώντας τις ποσότητες των απορριμμάτων των Δήμων του Νομού Δράμας και προσθέτοντας τις ποσότητες των απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Ο πίνακας αυτός είναι ο ακόλουθος:

Πίνακας 4

	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας		
	Έτος 2016	Έτος 2017	Έτος 2018
Ποσότητες ΑΣΑ που παρήχθησαν	720.477	722.187	739.885
Ποσότητες ΑΣΑ που προέβλεψε ο ΠΕΣΔΑ	852.610	857.719	862.863

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι τόσο η συνολική ποσότητα απορριμμάτων που παρέλαβε ο Φο.Δ.Σ.Α., όσο και οι ποσότητες που παρήχθησαν στην Κεντρική Μακεδονία, είναι μικρότερες από την συνολική ποσότητα ΑΣΑ που είχε προβλεφθεί στον ΠΕΣΔΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η παραγωγή των αποβλήτων παρουσιάζει φθίνουσα τάση σε σχέση με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ. Η τάση αυτή υπολογίζεται σε 15% για το έτος 2016, 16% για το έτος 2017 και 14% για το έτος 2018.

Η παρατηρούμενη αυξητική τάση που παρουσιάζεται στην κατ' έτος εξέλιξη της παραγωγής ΑΣΑ, ανάγεται σε λόγους που ξεφεύγουν από το αντικείμενο της παρούσας. Ενδεικτικά, αυτό μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως οι ρυθμοί ανάπτυξης, η πληθυσμιακή εξέλιξη κ.α.

Επιπροσθέτως, δεν έχει επιλεγεί ο συσχετισμός της ποσότητας των ΑΣΑ με τον συνολικό πληθυσμό της περιοχής ως κριτήριο αξιολόγησης. Αυτό γιατί ο πληθυσμός μιας περιοχής, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί στην πιο πρόσφατη απογραφή, διαφέρει σημαντικά από τον πληθυσμό που εξυπηρετεί η εκάστοτε εγκατάσταση ταφής απορριμμάτων. Ο συσχετισμός της ποσότητας των ΑΣΑ με τον συνολικό πληθυσμό της περιοχής κρίνεται αδόκιμος για λόγους όπως:

- Ο ΧΥΤΑ Σερρών εξυπηρετεί και πέντε δήμους του Νομού Δράμας και ο πληθυσμός της περιοχής αυτής δεν συμπεριλαμβάνεται στον πληθυσμό του Νομού Σερρών.
- Οι ΧΥΤΑ Ανθεμούντα και Πολυγύρου ανήκουν στο Νομό Χαλκιδικής, έναν κατεχοχόν τουριστικό Νόμο, η παραγωγή στερεών αποβλήτων του οποίου, παρουσιάζει εποχική διακύμανση κατά την τουριστική περίοδο του καλοκαιριού. Το ίδιο ισχύει και για τον ΧΥΤΑ Λιτοχώρου.
- Οι ΧΥΤΑ Ανθεμούντα και Πολυγύρου εξυπηρετούν όλη την Π.Ε. Χαλκιδικής, λόγω έργων επέκτασης του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας.
- Στον Νομό Κιλκίς υφίσταται βιομηχανική περιοχή, γεγονός που αυξάνει τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων κατηγορίας 20 του ΕΚΑ.

Συμπεράσματα:

- Ο Φο.Δ.Σ.Α. δεν είναι μονοδιάστατος. Ανταποκρίνεται στην πρόκληση της σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Προετοιμάζει το μέλλον (προγραμματίζει έργα τα οποία θα αξιοποιηθούν στο μέλλον). Μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Μεριμνά για την διαχείριση της γης μέσω της αποκατάστασης των χώρων που έχουν παύσει να λειτουργούν μετά το πέρας της παραγωγικής τους ζωής και διαθέτει επαρκή χρηματοοικονομική εγγύηση για την κάλυψη του κόστους αυτού. Αναλαμβάνει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν ότι τα αστικά απόβλητα που θα διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής, θα έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε επεξεργασία. Δίνει έμφαση σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων που επεξεργάζονται απόβλητα διαχωρισμένα στην πηγή. Ωστόσο, προς το παρόν τα απόβλητα απορρίπτονται στους ΧΥΤΑ χωρίς να έχουν υποβληθεί σε κάποιου είδους επεξεργασία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από την υγειονομική ταφή.
- Όλες οι ενέργειες που προβλέπονται για τα έργα πρώτης προτεραιότητας του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ έχουν ξεκινήσει εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος (έτος 2016: χρόνος έγκρισης του ΠΕΣΔΑ. Έτος 2020: έτος αναφοράς των στόχων του ΠΕΣΔΑ). Ωστόσο, η ολοκλήρωση των δράσεων εμπλέκει τόσο Υπηρεσίες οι οποίες αδειοδοτούν τα έργα αυτά, όσο και Υπηρεσίες οι οποίες χρηματοδοτούν την κατασκευή τους.

2.2 Άξονας 2: Εστίαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό

Στον άξονα αυτό εντάσσονται δράσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, στον ανασχεδιασμό και στην βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Φορέα, αλλά και στην αξιοποίηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η προσαρμογή του Οργανισμού και του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες τάσεις εξωστρέφειας και καινοτομίας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την προσαρμογή των γνώσεων, δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των υπηρεσιακών παραγόντων. Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, στοχεύει στην ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών των μεταρρυθμίσεων.

Υλοποιείται με τις ακόλουθες δράσεις:

- Δράσεις:
- 2.1. Αναβάθμιση της ποιοτικής σύνθεσης του προσωπικού του Φορέα
 - 2.2. Διαρκής κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων του Φο.Δ.Σ.Α.
 - 2.3. Αντιμετώπιση της ανισοβαρούς κατανομής των εργαζομένων του Φο.Δ.Σ.Α.
 - 2.4. Απεξάρτηση των εργαζομένων από επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και εργασίες εκτός της κύριας δραστηριότητας του Φορέα

Στα πλαίσια των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του υπό εξέταση χρονικού διαστήματος, ο Φο.Δ.Σ.Α. προέβη ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, στις ακόλουθες ενέργειες βελτίωσης του υφιστάμενου

τρόπου λειτουργίας, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και αντιμετώπισης της ελλειπούς στελέχωσης:

2.2.1 Ενέργειες βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας:

- Ολοκλήρωσε τις διαδικασίες καταγραφής ενεργειών και εμπλοκής υπηρεσιών που αφορούν στις διαδικασίες εκτέλεσης δαπανών για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα ή μελέτες, μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι). (Απόφ. Προέδρου Α.Π. 15992/19-10-2018).
- Προέβη στην σύσταση ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας, όπως ενδεικτικά: Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Απόφ. Προέδρου 211/11-09-2017), για την τροποποίηση - αναθεώρηση του ΟΕΥ (Απόφ. Προέδρου Α.Π. 16009/27-11-2017), για την σύνταξη, καταχώρηση και ανάρτηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του Συνδέσμου (Απόφ. Προέδρου Α.Π. 17305/15-12-2017).
- Ανέπτυξε διαδικασία ενημέρωσης των Οργανικών Μονάδων για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης και επιδότησης έργων - δράσεων (Α.Π. 5814/26-04-2017).
- Παρείχε οδηγίες για την λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης υλοποίησης συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής αντικειμένων τμηματικά ή συνολικά καθώς και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. (Έγγραφο Γενικού Γραμματέα Α.Π. 12301/26-07-2018).
- Παρείχε οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης θεμάτων στις Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και την έκδοση αποφάσεων. (Έγγραφο Προέδρου 06-07-2018).
- Καθιέρωσε τις ώρες εξυπηρέτησης των Διευθύνσεων από το Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου – Αρχείου Διεκπεραίωσης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Αποφάσεων και Γραμματειακής Υποστήριξης, στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος. (Ενημερωτικό Σημείωμα Προέδρου 18-07-2018).
- Ενημέρωσε όλες τις Οργανικές Μονάδες σχετικά με τις κανονικές άδειες, τον προγραμματισμό και την λήψη αυτών από Μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπαλλήλους. (Ενημερωτικό Σημείωμα Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού, Κατάρτισης και Μισθοδοσίας 25-07-2018).
- Συγκρότησε κλιμάκιο για την διενέργεια περιοδικής επιθεώρησης Διαχειριστικής Επάρκειας (Απόφ. Προέδρου 179/26-09-2018) και πραγματοποίησε την επιθεώρηση στις 28-09-2018.
- Συνέταξε τεχνικοοικονομική μελέτη αποκατάστασης και μεταφροντίδας ΧΥΤΑ (Έγγραφο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Π. 850/25-10-2018) και προέβη στην δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού (Απόφ. Δ.Σ. 6/2018 ΑΔΑ: ΩΥΓ5ΟΞΧΝ-ΞΞΦ).
- Ενέκρινε το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας του ΣΜΑ Ευκαρπίας (Απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής 1312/28-02-2018 ΑΔΑ: Ψ66ΤΟΞΧΝ-35Χ).

2.2.2 Ενέργειες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού:

- Επιμόρφωση – κατάρτιση του προσωπικού σε εξειδικευμένα σεμινάρια δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων.
- Διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων για τον ίδιο σκοπό.
- Συμμετοχή του Φο.Δ.Σ.Α. σε διάφορες κλαδικές εκθέσεις και θεματικές επισκέψεις που γίνονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό για την παρακολούθηση νέων τεχνολογιών, για την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας.
- Εξειδίκευση του προσωπικού με την ανάπτυξη ειδικών ψηφιακών προγραμμάτων, όπως η διαδικτυακή πλατφόρμα υπολογισμού και παρακολούθησης του υδατικού ισοζυγίου των ΧΥΤΑ.
- Αποδοχή αιτημάτων υπαλλήλων για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, σε συνάφεια με το αντικείμενο του Οργανισμού, με σκοπό την στοχευμένη εξειδίκευση υπαλλήλων, με αποτέλεσμα την αρτιότερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Οργανισμού.

2.2.3 Ενέργειες αντιμετώπισης της ελλειπούς στελέχωσης:

- Μετατάχθηκε προσωπικό, είτε από άλλους φορείς, είτε εντός υπηρεσίας σε ανώτερη κατηγορία και τοποθετήθηκε προσωπικό σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις ως εξής:
 - ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΠΕ Διοικητικού (ΦΕΚ 89/Γ'/2017)
 - ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΥΕ εργατών (ΦΕΚ 793/Γ'/2017)
 - ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος και ΠΕ Χημικών Μηχανικών (ΦΕΚ 999/Γ'/2017)
 - ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (ΦΕΚ 1027/Γ'/2017)
 - 56 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ΦΕΚ 1069/Γ'/2017)
 - ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (ΦΕΚ 741/Γ'/2018)
 - ΔΕ Εποπτών (ΦΕΚ 905/Γ'/2018 και ΦΕΚ 1602/Γ'/2018)
- Για την κάλυψη των κενών θέσεων του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, ο Οργανισμός προχώρησε στην κάλυψη της θέσεως του Νομικού Συμβούλου (ΦΕΚ 225/Γ'/2018) και στην προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (Προκήρυξη Α.Π. 9333/04-06-2018 ΑΔΑ: 6ΨΩΩΟΞΧΝ-5Β8).
- Με την 246/13-12-2018 απόφασης κατανομής του Προέδρου τοποθετήθηκε το υπάρχον τακτικό προσωπικό σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος σύμφωνα με τον ΟΕΥ.
- Ο Φο.Δ.Σ.Α. συμπεριελήφθη στην προκήρυξη 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/Τεύχος ΑΣΕΠ/2018) αιτούμενος 80 θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, για κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
- Με την 784/2017 απόφαση Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΨΘ27ΟΞΧΝ-ΧΟΗ), υπεβλήθη αίτημα για την κάλυψη 96 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ. Η απόφαση τροποποιήθηκε με την

υπ' αριθμ. 1393/2017 απόφαση Ε.Ε. (ΑΔΑ:ΩΦ34ΟΞΧΝ-ΧΗΚ) ως προς τον αριθμό των ατόμων (από 96 σε 80). Με την υπ' αριθμ.373/2018 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΩΛ5ΖΟΞΧΝ-Β3Λ), υπεβλήθη συμπληρωματικό αίτημα κάλυψης 34 θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

- Κατά τα έτη 2016 – 2018, οι συναφθείσες συμβάσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 5

Κατηγορία συμβάσεων ΙΔΟΧ:	ΠΕ	ΤΕ	ΔΕ	ΥΕ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ: 2016	25	20	73	59	177
ΕΤΟΣ: 2017	4	2	48	4	58
ΕΤΟΣ: 2018	19	8	95	75	197
ΣΥΝΟΛΟ	48	30	216	138	432

Η κατανομή του προσωπικού τον Δεκέμβριο του 2018 στις πέντε (5) Διευθύνσεις του Φο.Δ.Σ.Α. είναι η ακόλουθη:

Πίνακας 6

Διεύθυνση	ΠΕ	ΤΕ	ΔΕ	ΥΕ	ΣΥΝΟΛΟ
Διοικητικών Υπηρεσιών	3	1	7	6	17
Οικονομικών Υπηρεσιών	8	2	6	3	19
Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων (Σ.Α.)	12	2	48	19	81
Τεχνικών Υπηρεσιών	9	1	4	28	42
Επεξεργασίας και Μεταφοράς ΑΣΑ	3	2	35	21	61
ΣΥΝΟΛΟ	35	8	100	77	220

Συμπεράσματα:

- Ο Φο.Δ.Σ.Α. καλύπτει βραχυπρόθεσμα τις ανάγκες του σε προσωπικό, μέσω της διαδικασίας πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ, στα πλαίσια των προβλέψεων και του Ο.Ε.Υ., στον οποίο προβλέπονται 300 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ. Ωστόσο αυτό αποτελεί προσωρινή και όχι μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται η δυνατότητα προσέλκυσης υποψηφίων, λόγω της προσωρινότητας της θέσης, ενώ στερεί από τον Οργανισμό την δυνατότητα δημιουργίας μιας σταθερής συνεργασίας ιδιαίτερα σε θέσεις εξειδικευμένου και υψηλών προσόντων προσωπικού.
- Τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης προσωπικού ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας υποδηλώνουν ότι η λειτουργία του Φο.Δ.Σ.Α. είναι προσανατολισμένη περισσότερο στην διάθεση, μεταφόρτωση και επεξεργασία των αποβλήτων. Δηλαδή την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ήδη υπάρχουσας κατάστασης διαχείρισης των ΑΣΑ, ενώ λιγότερο στοχευμένη είναι η ενδυνάμωση του φορέα με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

- Λαμβάνοντας υπόψη τον προσανατολισμό του φορέα στον εκσυγχρονισμό και την υιοθέτηση νέων σύγχρονων τεχνολογιών, διαπιστώνεται έλλειψη προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με προσόντα συναφή με το αντικείμενο του Φο.Δ.Σ.Α. Οι προσπάθειες για αναβάθμιση του προσωπικού, χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης.
- Παρόλο που η επιμόρφωση του προσωπικού είναι διαρκής και στοχευμένη, δεν είναι συστηματική. Απουσιάζει ένας μηχανισμός προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης, προκειμένου να βελτιωθεί η αναβάθμιση των γνώσεων του προσωπικού και να καταστεί δυνατή η επιτυχημένη κινητικότητα και μετακίνησή του σε θέσεις περισσότερο επιτελικού χαρακτήρα.

2.3 Άξονας 3: Αξιοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πόρων και Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων

Ο Άξονας αυτός περιλαμβάνει πλέγμα ενεργειών προκειμένου να επιτευχθεί η εξεύρεση, η απορρόφηση και η αποτελεσματική χρήση των πόρων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ώστε να δρομολογηθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές και η προσαρμογή του Οργανισμού στις περιβαλλοντικές επιταγές και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Δράσεις: 3.1. Δημιουργία συστήματος διαρκούς, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Οργανισμού για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς ή Εθνικούς πόρους

3.2. Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων

Στα πλαίσια των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του υπό εξέταση χρονικού διαστήματος ο Φο.Δ.Σ.Α. προέβη στις ακόλουθες ενέργειες αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων:

2.3.1 Ένταξη προτάσεων του Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ. σε πράξεις χρηματοδότησης:

Νοούνται προτάσεις των οποίων η ένταξη έλαβε χώρα τα έτη 2017 – 2018

- Ένταξη της Πράξης «Σύνταξη Μελετών για την Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Α.Π.: 14046/29-12-2017 (ΑΔΑ:Ψ19Φ465ΧΙ8-Ω3Ο)
- Ένταξη της Πράξης «Ωρίμανση τεχνικών μελετών για την υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5010352 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Α.Π.: 893/30-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΛΜΚ465ΧΙ8-ΩΛΛ).
- Ένταξη της Πράξης «Σύνταξη Μελετών Ωρίμανσης για την υλοποίηση των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων της ΠΚΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010355 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Α.Π.: 891/30-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΚ1Χ465ΧΙ8-Ψ9Ξ).

Σημείωση: Ο Φο.Δ.Σ.Α. εντάχθηκε στην τοπική ομάδα υποστήριξης του έργου BIOREGIO (Regional circular economy models and best available technologies for biological streams) / Interreg Europe 2014 – 2020. Δεν λαμβάνει χρηματοδότηση, αλλά υποστηρίζει το έργο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει την συμμετοχή του σε διεθνή και εθνικά δίκτυα, δημιουργεί επαφές με άλλους Οργανισμούς και Κράτη μέλη, έχοντας έτσι καλύτερες δυνατότητες μελλοντικών συνεργασιών, ενώ παράλληλα κατανοεί καλύτερα και ευαισθητοποιείται σε σημαντικές Ευρωπαϊκές πολιτικές.

2.3.2 Υλοποίηση έργων του Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ. με χρηματοδοτούμενους πόρους:

Νοούνται ενταγμένες κατά τα προηγούμενα έτη προτάσεις, των οποίων η υλοποίηση συνεχίζεται κατά την υπό εξέταση περίοδο.

- Έργο: «Στεγανοποίηση Κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης (Ολοκλήρωση Εργασιών)» (υποέργο 3). Κωδικός MIS 5003338.
- Έργο: «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Β.Δ. Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ν. Θεσσαλονίκης» (υποέργο 1: «έργα κατασκευής ΣΜΑ», υποέργο 2: «προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης», υποέργο 3: «εκβραχισμοί»). Κωδικός MIS 5003944.
- Έργο: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» (υποέργο 1: «υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών», υποέργο 2: «Σύμβουλος Υποστήριξης του δικαιούχου στην Υλοποίηση του έργου»). Κωδικός MIS 5001889.
- Έργο: «Αποκατάσταση χώρου ταφής απορριμμάτων (ΧΤΑ) στη θέση “Καλαμάκι” του Δ.Δ. Ταγαράδων του Δ. Θέρμης ΠΕ Θεσσαλονίκης». Κωδικός MIS 346608.

Σημείωση: Ο Φο.Δ.Σ.Α. είναι μέλος της τοπικής ομάδας υποστήριξης του έργου CESME (Circular Economy for SMEs) / Interreg Europe 2014 – 2020. Δεν λαμβάνει χρηματοδότηση, αλλά υποστηρίζει το έργο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει την συμμετοχή του σε διεθνή και εθνικά δίκτυα, δημιουργεί επαφές με άλλους Οργανισμούς και Κράτη μέλη, έχοντας έτσι καλύτερες δυνατότητες μελλοντικών συνεργασιών, ενώ παράλληλα κατανοεί καλύτερα και ευαισθητοποιείται σε σημαντικές Ευρωπαϊκές πολιτικές.

2.3.3 Προτάσεις του Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ. που δεν εντάχθηκαν σε πράξη χρηματοδότησης:

Νοούνται προτάσεις που υποβλήθηκαν την περίοδο 2017 – 2018 και είτε δεν εντάχθηκαν σε πράξη χρηματοδότησης, είτε βρίσκονται ακόμα σε στάδιο αξιολόγησης.

- Πρόταση: «Municipal Organic Waste Management Through its Introduction into Regional Circular Economy (MORE)», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Mediterranean Sea Basin Programme» Απόφ. ΕΕ 1197/2-11-2017 (ΑΔΑ: Ω4ΝΟΟΞΧΝ-9ΚΣ).

Σημείωση: Το Υπ. Εσωτερικών, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης των Δήμων της Χώρας και των Νομικών Προσώπων αυτών, φρόντισε με τα άρθρα 69 και 71 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017), να διαμορφωθούν δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» δικαιούχοι είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης και οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ. Στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» δικαιούχοι είναι οι Δήμοι καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Ωστόσο, στις προσκλήσεις χρηματοδότησης που εκδόθηκαν δεν συμπεριελήφθησαν οι Σύνδεσμοι Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στους δυνητικούς δικαιούχους. Το γεγονός αυτό στέρησε την δυνατότητα στον Φο.Δ.Σ.Α. να αξιοποιήσει πόρους των προγραμμάτων αυτών στον τομέα της διαχείρισης των ΑΣΑ. Ο Φο.Δ.Σ.Α. απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, επισημαίνοντας τα ανωτέρω, ζητώντας να δρομολογηθεί η απαραίτητη ρύθμιση – τροποποίηση, με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα στους Συνδέσμους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Χώρας να μετέχουν, ως δικαιούχοι, στα αναπτυξιακά αυτά προγράμματα (Έγγραφο Προέδρου Α.Π. 12501/30-017-2018).

Συμπεράσματα:

- Ο Φο.Δ.Σ.Α. ανέπτυξε διαδικασία διαρκούς ενημέρωσης των Οργανικών Μονάδων για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης και επιδότησης έργων / δράσεων.
- Έχει υλοποιήσει επιτυχώς και συνεχίζει να υλοποιεί έργα με χρήση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2.4 Άξονας 4: Δράσεις Πρόληψης

Στον εν λόγω άξονα εντάσσεται ένα πλαίσιο συνοδευτικών δράσεων με στόχο την διαμόρφωση και ενίσχυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών και συμπεριφορών στον τομέα της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. Η βελτίωση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, αποτελεί τον πρώτο γενικό στόχο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων (Ε.Σ.Π.Δ.Α.). Οι δράσεις του άξονα αυτού, αποτελούν σημαντική προϋπόθεση επίτευξης των σκοπών του Φορέα. Αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών και στην ενεργοποίησή τους. Στην υποστήριξη των παραγωγών ΑΣΑ, ώστε να βελτιστοποιηθεί ο τρόπος που διαχειρίζονται τα απόβλητά τους. Στην παροχή πρακτικών συστάσεων, με επίκεντρο την αποτελεσματική εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα. Υλοποιείται με τις ακόλουθες δράσεις:

- Δράσεις:
- 4.1. Δράσεις επικοινωνίας - πληροφόρησης
 - 4.2. Δράσεις προώθησης

4.3. Δράσεις προώθησης κανονιστικού πλαισίου

Στα πλαίσια των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του υπό εξέταση χρονικού διαστήματος ο Φο.Δ.Σ.Α. προέβη ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, στα ακόλουθα:

- Διανομή πληροφοριακού υλικού με διαβαθμισμένο περιεχόμενο ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία αυτό απευθύνεται ως εξής:
 - Το βασικό έντυπο παρουσίασης των δράσεων και των αρμοδιοτήτων του Φο.Δ.Σ.Α. στα Ελληνικά και Αγγλικά, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διεθνείς εκθέσεις.
 - Το εφηβικό έντυπο που διανέμεται στις περιβαλλοντικές ενημερώσεις σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου.
 - Το παιδικό έντυπο, που παρουσιάζει τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, του περιβάλλοντος και της ανακύκλωσης σε μορφή παραμυθιού και διανέμεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού.
- Υλοποίηση δράσης με τίτλο: «“Χάρισε ένα δώρο σε ένα άγνωστο φίλο σου” Παιχνίδια και βιβλία δεν είναι για σκουπίδια». Η δράση αυτή υλοποιείται με βασικό γνώμονα το περιβαλλοντικό όφελος και κεντρικό άξονα την αυτοδιαχείριση, στα πλαίσια της προσπάθειας μείωσης του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων, της επαναχρησιμοποίησης και της κυκλικής οικονομίας. Η δράση υλοποιήθηκε τα Χριστούγεννα του 2017 και τα Χριστούγεννα του 2018, σε συνεργασία με 12 Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Υλοποίηση δράσης με τίτλο: «Κανένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης». Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία υλοποιήθηκε με την συνεργασία του Φο.Δ.Σ.Α. και των Δήμων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Με στόχο την αποφυγή της διάθεσης των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, έγιναν συντονισμένες ενέργειες προκειμένου να συγκεντρωθούν τα δέντρα αυτά μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου. Στην συνέχεια θρυμματίστηκαν και επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον ως εδαφοβελτιωτικό.
- Συμμετοχή σε εκθέσεις (ΔΕΘ, Verdetec), φεστιβάλ (ανακύκλωσης, Eco Festival) και κοινωνικές δραστηριότητες (παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ecocity forum) όπου αναμένεται η συμμετοχή πλήθους πολιτών, για να υπάρχει μεγαλύτερη απήχηση, διοργανώνοντας παράλληλες δράσεις και βιωματικά εργαστήρια.
- Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Αποφυγή της Διάθεσης του Υπολείμματος Αποβλήτων προς τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, των Αρχών της Βιο-Οικονομίας και της Κυκλικής Οικονομίας και του Εθνικού Σχεδιασμού, με σκοπό τη Δημιουργία της Εγνατίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» - CareWaste Project.
- Υλοποιεί το προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης «Η Ανακύκλωση στα σχολεία», με μεταβάσεις σε σχολεία και αξιοποιώντας τους αποκατεστημένους χώρους, όπου έχουν διαμορφωθεί Περιβαλλοντικά Πάρκα (στην περιοχή της Θέρμης και του Δερβενίου). Στο

πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται εργαστήρια ανακύκλωσης χαρτιού και περιβαλλοντικά παιχνίδια, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Για την αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος αυτού, ως βασικός δείκτης επίδοσης χρησιμοποιείται η επισκεψιμότητα των πάρκων σε επίπεδο σχολείων και μαθητών, αλλά και μέσα από συνεργασίες μας με άλλους φορείς και δράσεις (συλλόγους, κατηχητικά σχολεία, προγράμματα Erasmus). Οι μαθητές που ενημερώθηκαν, προέρχονταν κυρίως από σχολεία Δήμων του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και κατά δεύτερο λόγο, από άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της υπόλοιπης Ελλάδας. Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα προγραμματισμένα ραντεβού, ανήλθε το 2017 στις 11.677 και το 2018 στις 11.599. Ο αριθμός των επισκεπτών των δύο πάρκων για εκδρομή ή παιδικά πάρτι ανήλθε το 2017 στις 17.334 και το 2018 στις 18.755 άτομα.

- Συνεργάστηκε με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» το 2017, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης σχολικού βιβλίου και χαρτιού με τίτλο: «Το χαρτί του μέλλοντός μας». Το πρόγραμμα έθεσε ως σκοπό την οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση χαρτιού από την ίδια την σχολική κοινότητα. Λειτουργήσε σε εθελοντική βάση για τα σχολεία και είχε πανελλαδική εμβέλεια. Στην Κεντρική Μακεδονία το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις σχολικές μονάδες των Δήμων Θέρμης, Καλαμαριάς, Θερμαϊκού και Πυλαίας – Χορτιάτη. Ο αριθμός των σχολείων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ανήλθε σε 73 με συνολικό αριθμό μαθητών 19.541. Συνολικά το ποσοστό των σχολικών μονάδων των ανωτέρω Δήμων που συμμετείχαν ανήλθε σε περίπου 62%. Τοποθετήθηκαν 109 κάδοι και συλλέχθηκαν 22.120 κιλά ανακυκλώσιμου χαρτιού.

Συμπεράσματα:

- Ο Φο.Δ.Σ.Α. υλοποιεί δράσεις πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. Καθώς όμως οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ αναφέρονται στο έτος 2020, το χρονικό διάστημα έως το έτος αυτό είναι πολύ μικρό, για να αποδώσουν αποτελεσματικά οι δράσεις που εφαρμόζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ οι στόχοι της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων σε Εθνικό επίπεδο δεν είναι ποσοτικοποιημένοι.
- Η απήχηση και επιτυχία των δράσεων πρόληψης δεν υπόκεινται σε συστηματικές μετρήσεις. Απουσιάζει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και δράσεων πρόληψης με στοχευμένο πρόγραμμα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

3 Οικονομικά Στοιχεία

3.1 Γενικές πληροφορίες

Η δημοσιονομική διαχείριση αποτελεί σημαντική πρόκληση και κρίσιμη λειτουργία, καθώς πέρα από την βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, επιτρέπει την αποδέσμευση κεφαλαίων προς χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και συμβάλλει γενικότερα στην ανάπτυξη και την μακροβιότητα του Οργανισμού.

Κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίον αξιολογείται η οικονομική κατάσταση ενός Οργανισμού αποτελούν οι προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις, ενώ περαιτέρω, για την αποτίμηση της οικονομικής κατάστασής του δεν λαμβάνονται υπόψη μελλοντικά και υποθετικά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φο.Δ.Σ.Α. αναμφισβήτητα αποτελεί έναν εύρωστο και υγιή οικονομικά Οργανισμό μιας και διαθέτει τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες εκείνους που το διασφαλίζουν όπως:

- Μηδενική δανειακή επιβάρυνση, άρα και απουσία εξάρτησης από ξένα κεφάλαια.
- Υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, άρα και μεγάλη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αυτονομία. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον Οργανισμό να μπορεί να αξιοποιεί τις επενδυτικές ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζονται, χωρίς να πρέπει πρώτα να πείσει τρίτους χρηματοδότες για την ελκυστικότητα ή την αναγκαιότητά τους.
- Δεν συσσωρεύονται απλήρωτες υποχρεώσεις. Οι οφειλές του προηγούμενου έτους εξοφλούνται στο επόμενο κατά προτεραιότητα και η δημιουργία τους δεν οφείλεται σε έλλειψη ταμειακής ρευστότητας ή σε μη επάρκεια πιστώσεων.
- Στις απολογιστικές εκθέσεις ως προς την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ετών 2016, 2017, 2018 διαπιστώνεται ότι δεν εγγράφονται υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν θα εισπραχθούν, ούτε υφίσταται κίνδυνος διαμόρφωσης ελλειμματικού Προϋπολογισμού. Για το έτος 2016: απόφ. Ε.Ε. 45/2017 (ΑΔΑ: ΨΙΩ4ΟΞΧΝ-6ΛΠ). Για το έτος 2017: απόφ. Ε/Ε/ 308/2018 (ΑΔΑ: 7ΘΤΔΟΞΧΝ-ΨΧΑ). Για το έτος 2018: απόφ. Ε.Ε. 80/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΚΒΟΞΧΝ-ΘΛΨ).
- Οι πόροι του Φο.Δ.Σ.Α. είναι εξασφαλισμένοι υπό την έννοια ότι προσδιορίζονται από:
 - την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2939/2001,
 - την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας,
 - τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύκλωσης – ανάκτησής τους και
 - την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σχεδιάζονται ώστε να καλύπτουν το σύνολο του κόστους λειτουργιών παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης, ερευνών και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τις ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και τα αντισταθμιστικά ωφέληματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις

ετήσιες εισφορές, τα τέλη και τις εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχει προς τους Δήμους – μέλη του και προς τρίτους. Οι εισφορές παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε περίπτωση που ο Δήμος δεν αποδίδει ο ίδιος το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον Φο.Δ.Σ.Α.

Η συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισμού – Απολογισμού εσόδων εξόδων των ετών 2016, 2017, 2018 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 7

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΩΝ 2016 - 2017 - 2018

					% εξέλιξη του Π/Υ				
					2016-2017	2017-2018			
					2016	2017	2018		
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ (1)					42.751.981,79	48.425.970,10	58.030.809,49		
ΕΣΟΔΑ:	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	42.805.178,28	51.019.666,95	58.889.986,29					
	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ (3)	35.020.255,35	42.760.928,09	50.783.130,43					
	% Εισπραξιμότητας (4) = (3) / (2)	81,81%	83,81%	86,23%	2,44%	2,89%			
ΕΞΟΔΑ:	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ / ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (5)	24.825.013,85	26.756.493,14	28.865.415,69					
	% Εκτέλεσης Π/Υ (6) = (5) / (1)	58,07%	55,25%	49,74%	-4,85%	-9,97%			
Χρηματικά διαθέσιμα (7) = (3) - (5)					10.195.241,50	16.004.434,95	21.917.714,74	56,98%	36,95%

Από την επισκόπηση των ανωτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Το μέγεθος του Π/Υ και αντίστοιχα των εσόδων και εξόδων βαίνουν αυξανόμενα από έτος σε έτος ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης της τιμολογιακής πολιτικής, αλλά και της πιο ολοκληρωμένης επίτευξης των σκοπών του Οργανισμού.
- Το % εισπραξιμότητας των εσόδων είναι αρκετά υψηλό και παρουσιάζει μικρή αυξητική τάση από έτος σε έτος.
- Το % εκτέλεσης του Π/Υ εξόδων είναι αρκετά χαμηλότερο από αυτό των εσόδων και παρουσιάζει πτωτική τάση από έτος σε έτος. Αυτό εγείρει ερωτήματα ρεαλιστικότητας του Π/Υ εξόδων. Ενώ εξηγεί και τα πολύ υψηλά χρηματικά διαθέσιμα που διατηρεί ο Φορέας, καθώς και την μεγάλη αύξηση που παρουσιάζουν από έτος σε έτος.
- Ο Φορέας χρειάζεται να αναθεωρήσει τον τρόπο που προσδιορίζει προσεγγιστικά, είτε το ύψος των λειτουργικών και επενδυτικών του αναγκών, είτε τον χρόνο που οι ανάγκες αυτές είναι ώριμες προς υλοποίηση, είτε τις ίδιες επιχειρησιακές του ικανότητες.

Σε ό,τι αφορά στον οικονομικό προγραμματισμό – τιμολογιακή πολιτική, με την απόφ. Δ.Σ. 8/2016 (ΑΔΑ: 6ΨΕΩΟΞΧΝ-ΟΒ1) εγκρίθηκε ο καθορισμός ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής για κάθε Δήμο – μέλος του Περιφερειακού Συνδέσμου. Στην απόφαση προσδιορίστηκε το τέλος ταφής ανά τόνο ΑΣΑ για την τετραετία 2017 – 2020. Κατά την υπό εξέταση περίοδο (2017 – 2018) οι τιμές - στόχοι που ετέθησαν με την ως άνω απόφαση, υιοθετήθηκαν πλήρως από τον Οργανισμό. Ως εκ τούτου, εύλογα εξάγεται το συμπέρασμα επίτευξης του στόχου σε ποσοστό 100%.

3.2 Έσοδα

Μεθοδολογικό σημείωμα: Στην ομάδα των εσόδων επιλέχθηκε να αναδειχθούν τρεις κατηγορίες, σε μία προσπάθεια παροχής ουσιώδους πληροφόρησης για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την λήψη αποφάσεων ή προβλέψεων για το μέλλον του Οργανισμού. Η καταγραφή πληροφοριών και αριθμητικών δεδομένων αναλυτικά και με λεπτομέρεια, δεν αντισταθμίζεται με την ωφέλεια από τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Αντιθέτως, μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Άλλωστε, η εξαντλητική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έκθεσης. Έτσι, στην ανάλυση που ακολουθεί δεν συμπεριλαμβάνονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές δεν αποτελούν στην πραγματικότητα έσοδα του ίδιου του Οργανισμού, αλλά δημιουργούνται προκειμένου να τις αποδώσει στο δημόσιο. Αποτελούν δηλαδή κονδύλια που διέρχονται από τον Προϋπολογισμό, χωρίς όμως να μεταβάλλουν στην πραγματικότητα την περιουσιακή κατάσταση του Οργανισμού, αφού αντικρίζονται ισόποσα στην ομάδα των εξόδων. Το χρηματικό υπόλοιπο αποτελεί λογαριασμό που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση και περιλαμβάνει το υπόλοιπο των καταθέσεων στις τράπεζες και τα μετρητά του ταμείου κατά τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους – δεν αποτελεί έσοδο χρήσης.

Πίνακας 8

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2016 - 2017 - 2018

Εισπράξεις	2016	2017	2018
Ίδια έσοδα χρήσης	14.234.621,36	18.591.458,39	21.645.746,73
Π.Ο.Ε. έσοδα	3.952.817,32	3.376.360,49	3.773.335,72
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	3.405.802,18	7.328.117,52	5.953.469,87
Σύνολο Πόρων	21.593.240,86	29.295.936,40	31.372.552,32

Από την επισκόπηση των ανωτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Τα ίδια έσοδα (κατά κύριο λόγο εισφορές χρήσης ΧΥΤΑ και ΣΜΑ) βαίνουν αυξανόμενα από έτος σε έτος ως αποτέλεσμα κυρίως, τόσο της αύξησης της τιμολογιακής πολιτικής από 22€/tn (στον Ν. Θεσσαλονίκης) το 2016, σε 26€/tn και 28€/tn το 2017 και 2018 αντίστοιχα, όσο και της έναρξης λειτουργίας του ΣΜΑ Ευκαρπίας τον Μάρτιο του 2017.
- Οι εισπράξεις από έσοδα βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε.) δεν παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα. Παράγοντας που επηρεάζει την είσπραξη των Π.Ο.Ε.

εσόδων είναι η χρήση της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών, γεγονός που μεταθέτει στο μέλλον την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Φο.Δ.Σ.Α. έναντι των υπόχρεων.

- Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων αφορούν κυρίως στην υλοποίηση τεχνικών έργων υποδομής και μελετών. Παράγοντες όπως η ωριμότητα υλοποίησης των έργων από πλευράς Φο.Δ.Σ.Α., αλλά και η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού επιχορηγήσεων, συντελούν στην διακύμανση που παρουσιάζεται στις εισπράξεις αυτής της κατηγορίας εσόδων.

3.3 Έξοδα

Μεθοδολογικό σημείωμα: Στην ομάδα των εξόδων επιλέχθηκε να αναδειχθούν τρεις κατηγορίες, κατ' ακολουθία των όσων αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο της ενότητας των εσόδων. Έτσι, στην ανάλυση που ακολουθεί δεν συμπεριλαμβάνεται η απόδοση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, ούτε οι προβλέψεις και το αποθεματικό (που άλλωστε δεν αποτελούν πληρωτέες δαπάνες). Οι αποδόσεις φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών δεν αποτελούν στην πραγματικότητα δαπάνες του Οργανισμού, αλλά δημιουργούνται προκειμένου να τις αποδώσει στο δημόσιο. Αποτελούν δηλαδή κονδύλια που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σ' αυτούς. Γι' αυτό άλλωστε αντικρίζονται ισόποσα στην ομάδα των εσόδων.

Πίνακας 9

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2016 - 2017 - 2018			
Πληρωμές	2016	2017	2018
Έξοδα χρήσης	13.496.678,85	14.883.942,11	17.043.124,13
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	1.364.011,60	720.954,38	1.991.315,17
Επενδύσεις	5.394.801,37	7.793.570,39	6.205.948,34
Σύνολο πληρωμών :	20.255.491,82	23.398.466,88	25.240.387,64

Από την επισκόπηση των ανωτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν αυξητική τάση από έτος σε έτος. Παράγοντα που επηρεάζει την διαμόρφωση των δαπανών, αποτελεί και η πιο ολοκληρωμένη εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού μέσω της λειτουργίας συμπληρωματικών υποδομών όπως οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
- Οι πληρωμές υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε.) δεν παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα. Το ύψος τους επηρεάζεται από παράγοντες όπως καθυστερήσεις υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, ανεπαρκής στελέχωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αδυναμίες της οργανωτικής δομής και λοιποί άλλοι λόγοι δημόσιου λογιστικού.
- Οι δαπάνες επενδύσεων αφορούν κυρίως προμήθειες, έργα και μελέτες χρηματοδοτούμενες και μη.

3.4 Επενδύσεις (Τεχνικό Πρόγραμμα και Λοιπές Επενδύσεις)

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Φο.Δ.Σ.Α. περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα έργα, που υλοποιούνται μέσω του Τεχνικού Προγράμματος, τις μελέτες, που αφορούν στην εκτέλεση κτιριακών ή άλλων έργων και τις προμήθειες παγίων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ).

Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού προγράμματος αφορά σε έργα και μελέτες, ενώ ένα μικρότερο μέρος αφορά σε προμήθειες κινητών στοιχείων.

Πίνακας 10

	Π/Υ 2016	Εκτέλεση	Π/Υ 2017	Εκτέλεση	Π/Υ 2018	Εκτέλεση
Τεχνικό Πρόγραμμα	20.484.714	3.996.249	4.578.370	7.524.446	14.108.048	6.055.458
Λοιπές επενδύσεις	7.273.067	1.398.553	1.598.234	269.124	1.140.962	150.491
Σύνολα	27.757.781	5.394.801	6.176.604	7.793.570	15.249.011	6.205.948

Όσον αφορά στην διάκριση μεταξύ χρηματοδοτούμενων και μη χρηματοδοτούμενων (υλοποιούμενων με ίδιους πόρους) επενδύσεων τα δεδομένα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:

Πίνακας 11

	Π/Υ 2016	Εκτέλεση	Π/Υ 2017	Εκτέλεση	Π/Υ 2018	Εκτέλεση
Χρηματοδοτούμενο σκέλος	23.445.960	3.349.959	2.749.009	7.297.672	8.778.653	5.775.386
Μη χρηματοδοτούμενο σκέλος	4.311.821	2.044.843	3.427.595	495.899	6.470.357	430.563
Σύνολα	27.757.781	5.394.801	6.176.604	7.793.570	15.249.011	6.205.948

Αναλυτικά η εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού όπως αυτό εκφράζεται μέσω του Τεχνικού Προγράμματος, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΩΝ 2016, 2017, 2018							
A/A	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Ή ΝΕΑ	Π/Υ 2016	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	Π/Υ 2017	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	Π/Υ 2018	ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Β.Δ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	4.463.813	2.707.180	502.006	471.506	71.506	32.042
2	ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ	226.518	167.342	3.809	0	0	0
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	63.419	0	10.373	0	10.373	0
4	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 & 4 Χ.Υ.Τ.Α. Β.Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	600.000	30.767	0	0	-	-
5	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Τ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΑΜΑΚΙ» ΤΟΥ Δ.Δ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Γ' ΦΑΣΗ	8.213.295	32.000	401.777	233.831	0	0
6	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 & 4 ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ	4.807.000	347.716	1.755.752	1.170.121	237.915	0

	Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ						
7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ	885.500	394.259	10.000	57.548	6.718	1.228
8	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΜΑ Ν. ΖΙΧΝΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ	20.000	18.185	197	0	-	-
9	ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	0	0	1.000	5.422.214	8.339.837	5.634.991
10	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ	80.000	0	0	0	-	-
11	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	40.000	0	100.000	0	1.225.000	0
12	ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Β.Δ. ΤΟΜΕΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)	10.000	0	10.000	0	-	-
13	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ 2 ^{ης} ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΣΘ (Δήμο Θερμαϊκού και το Δ.Δ. Μίκρας του Δήμου Θέρμης) ΣΜΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ	10.000	0	10.000	0	10.000	0
14	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ	10.000	0	10.000	0	10.000	0
15	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 392 (ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΜΑ Β.Δ. ΤΟΜΕΑ)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ^{ης} ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΣΘ (πρώην Δήμων Απολλωνίας, Εγνατίας, Καλλινδοίων, Κορώνειας και Σοχού, 35,76Τ/ΕΤΟΣ)	10.000	0	0	0	-	-
17	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3 ^{ης} ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΣΘ (πρώην Δήμους Καλλιθέας, Αγ. Αθανασίου, Χαλάστρας, Κουφαλίων, Χαλκηδόνας και Αξιού 163,29 τν/ημέρα	10.000	0	0	0	-	-
18	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.	100.000	0	20.000	0	-	-
19	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ	200.000	0	200.000	0	-	-
20	ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ	10.000	0	10.000	0	10.000	0
21	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 10 ΧΙΛ. Ε.Ο. ΣΕΡΡΩΝ - ΜΕΤΟΧΙΟΥ	10.000	0	500.000	0	1.605.000	0
22	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΟΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ ΧΥΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)	-	-	10.000	0	10.000	0
23	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ	-	-	10.000	0	10.000	0

	- ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ						
24	ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	-	-	10.000	0	10.000	0
25	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	-	-	10.000	0	10.000	0
26	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΗΣ	-	-	10.000	0	10.000	0
27	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ	-	-	10.000	0	10.000	0
28	ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	-	-	60.000	0	-	-
29	ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ	-	-	60.000	0	-	-
30	ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	-	-	30.000	0	-	-
31	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ	-	-	30.000	0	-	-
32	ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ	-	-	10.000	0	-	-
33	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ	-	-	-	-	300.000	0
34	ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΣΜΑ Ν. ΖΙΧΝΗΣ, ΣΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ.	-	-	-	-	100.000	0
35	ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ - ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	-	-	-	-	150.000	208.076
36	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	-	-	-	-	1.078.000	0
37	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	135.904	137.008	0	0	-	-
38	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΥΤΑ Έδεσσας, ΧΥΤΑ Γιαννιτσών, ΧΥΤΑ Κιλκίς, ΧΥΤΑ Ανθεμούντα και ΧΥΤΑ Πολυγύρου	119.732	83.812	36.212	0	36.212	0
39	ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	150.000	77.980	195.357	143.611	319.123	33.420

	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ						
40	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ΗΣ ΔΕ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ. ΔΙΟΝ-ΟΛΥΜΠΟΥ)	289.534	0	291.888	25.616	266.272	34.706
41	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10.000	0	0	0	-	-
42	ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	-	-	50.000	0	-	-
43	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ	-	-	100.000	0	10.000	108.353
44	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ	-	-	10.000	0	10.000	0
45	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5ΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΧΥΤΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	-	-	10.000	0	60.000	0
46	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	-	-	30.000	0	30.000	0
47	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ	-	-	50.000	0	50.000	0
48	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ	-	-	-	-	3.569	0
49	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ	-	-	-	-	3.523	2.642
50	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	-	-	-	-	10.000	0
51	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	-	-	-	-	10.000	0
52	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ	-	-	-	-	60.000	0
53	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ	-	-	-	-	15.000	0
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	20.484.714	3.996.249	4.578.370	7.524.446	14.108.048	6.055.458

Τα οικονομικά συγκριτικά στοιχεία που αναφέρονται είτε στον συσχετισμό μεταξύ προϋπολογισμού και εκτέλεσης, είτε στην διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών είναι ανομοιογενή, καθώς το 2017 ο Περιφερειακός Σύνδεσμος διένυε μόλις το τέταρτο έτος λειτουργίας από την

σύστασή του και μόλις το πρώτο έτος από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την έγκριση της απογραφής έναρξης (απόφ. Δ.Σ. 7/2016 - ΑΔΑ: 7Χ5ΣΟΞΧΝ-ΝΦΒ). Οι παράγοντες αυτοί, δυσχεραίνουν την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και την αξιολόγηση της συμβολής τους στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Φο.Δ.Σ.Α., καθώς κατά τα πρώτα διαχειριστικά έτη ενός Οργανισμού δεν υπάρχει ομαλότητα – κανονικότητα στην λειτουργία του, ούτε και συγκρίσιμα στοιχεία προηγούμενων ετών.

Ωστόσο, οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα μεταξύ προϋπολογισμού και εκτέλεσης, εν μέρει αιτιολογούνται από το γεγονός ότι τα προϋπολογιστικά μεγέθη διαμορφώνονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου από το έτος αναφοράς. Συχνά, με την έναρξη του έτους αναφοράς, τμήμα των συνεχιζόμενων δράσεων έχει ολοκληρωθεί κατά το προηγούμενο έτος.

4 Δείκτες Παρακολούθησης

Ένα σύστημα παρακολούθησης δεικτών, ως βασικό εργαλείο αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων υλοποίησης, συμβάλλει στην αποφυγή του κατακερματισμού κατά την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στην έγκαιρη διασφάλιση κοινής προσέγγισης μεταξύ τους.

Οι δείκτες επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια ποιότητας των δεδομένων τους. Της συνάφειας, σαφήνειας, ακρίβειας και συγκρισιμότητας. Οι απαιτήσεις ποιότητας προϋποθέτουν την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών τόσο για την συλλογή και την επεξεργασία όσο και για την επικύρωση των δεδομένων των δεικτών, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα των δεδομένων για κάθε δείκτη. Για τον σκοπό αυτό, τα οικονομικά στοιχεία ελήφθησαν από τις αντίστοιχες αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης των απολογισμών. Για το έτος 2017: απόφ. Δ.Σ. 1/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΛΡΟΞΧΝ-ΨΜΖ). Για το έτος 2018: απόφ. Δ.Σ. 1/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΟΔΟΞΧΝ-ΟΟΡ). Τα στοιχεία διάθεσης απορριμμάτων ελήφθησαν από τις αντίστοιχες καταγραφές στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Απορριμμάτων.

Η παρακολούθηση των δεδομένων των δεικτών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ακόλουθων απαιτήσεων:

- Την συλλογή των στοιχείων που αφορούν άμεσα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Δεν περιλαμβάνει συνεπώς δεδομένα για εκτιμώμενα αποτελέσματα. Τα δεδομένα αποτυπώνουν την κατάσταση από την πρώτη μέρα έναρξης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
- Την ηλεκτρονική αποθήκευση των στοιχείων ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους.
- Την επεξεργασία των στοιχείων.
- Την διαβίβαση των στοιχείων. Η διαβίβαση των δεδομένων γίνεται είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε κατόπιν αιτήσεων, ανάλογα με την πληροφοριακή υποδομή που χρησιμοποιείται.
- Την προστασία των στοιχείων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε τοπική ή και σε κεντρική βάση, ή μόνο σε κεντρική βάση.
- Την ποιότητα των στοιχείων. Η ποιότητα των δεδομένων διασφαλίζεται όταν:
 - υπάρχει κοινή προσέγγιση στην εφαρμογή και την επεξεργασία των δεδομένων (έτσι τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά και μεταξύ τους)
 - γίνονται έλεγχοι αξιοπιστίας και πληρότητας των δεδομένων (συμπεριλαμβάνονται και έλεγχοι στα πληροφοριακά συστήματα)
 - υπάρχει δυνατότητα αναδρομικών διορθώσεων σε περιπτώσεις λαθών
 - υπάρχει διασφάλιση επαρκών ανθρωπίνων πόρων σε θέματα παρακολούθησης.

Οι ακόλουθοι δείκτες αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά την διετία 2017 – 2018, υπολογίζονται ως άθροισμα των ετών αυτών, με βάση την στατική εικόνα της κατάστασης των μεγεθών στο τέλος του 2017 και του 2018.

Οι δείκτες 1 έως 5 μετρώνται σε ποσοστό. Το ποσοστό αυτό στους δείκτες 1 έως 4 εκφράζει την σχέση μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών. Ο δείκτης 5 εκφράζει την σχέση των πληρωμών ως προς τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν.

Οι δείκτες 6 έως 8 μετρώνται σε ευρώ, εκφράζοντας την πραγματοποιηθείσα δαπάνη ανά τόνο απορριμμάτων που διαχειρίστηκε ο Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ..

1. **Ποσοστό (%) εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων** (Δεδομένα πίνακα 7)

$$\frac{\text{Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων (2017 - 2018)}}{\text{Σύνολο διαμορφωμένων προϋπολογισμών (2017 - 2018)}} = \frac{93.544.059}{106.456.780} = 87,9\%$$
2. **Ποσοστό (%) εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων** (Δεδομένα πίνακα 7)

$$\frac{\text{Σύνολο πληρωθέντων δαπανών (2017 - 2018)}}{\text{Σύνολο διαμορφωμένων προϋπολογισμών (2017 - 2018)}} = \frac{55.621.909}{106.456.780} = 52,2\%$$
3. **Ποσοστό (%) εκτέλεσης προϋπολογισμού επενδύσεων** (Δεδομένα πινάκων 10 ή 11)

$$\frac{\text{Συνολική εκτέλεση επενδύσεων (2017 - 2018)}}{\text{Συνολικός προϋπολογισμός επενδύσεων (2017 - 2018)}} = \frac{13.999.519}{21.425.614} = 65,3\%$$
4. **Ποσοστό (%) εκτέλεσης τεχνικού προγράμματος** (Δεδομένα πίνακα 10)

$$\frac{\text{Συνολική εκτέλεση Τεχνικού Προγράμματος (2017 - 2018)}}{\text{Συνολικός προϋπολογισμός Τεχνικού Προγράμματος (2017 - 2018)}} = \frac{13.579.904}{18.686.418} = 72,7\%$$
5. **Ποσοστό (%) πληρωμών ανά μονάδα εισπραξης εσόδων** (Δεδομένα πίνακα 7)

$$\frac{\text{Σύνολο πληρωθέντων δαπανών (2017 - 2018)}}{\text{Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων (2017 - 2018)}} = \frac{55.621.909}{93.544.059} = 59,5\%$$
6. **Συνολικό κόστος διαχείρισης ανά τόνο απορριμμάτων (€/tn)** (Δεδομένα πινάκων 3 και 7)

$$\frac{\text{Σύνολο πληρωθέντων δαπανών (2017 - 2018)}}{\text{Συνολικό τονάζ που διαχειρίστηκε (2017 - 2018)}} = \frac{55.621.909}{1.494.596} = 37,2\text{€}$$
7. **Συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά ανά τόνο απορριμμάτων (€/tn)** (Δεδομένα πινάκων 3 και 11)

$$\frac{\text{Χρηματοδοτούμενο σκέλος επενδύσεων (2017 - 2018)}}{\text{Συνολικό τονάζ που διαχειρίστηκε (2017 - 2018)}} = \frac{13.073.058}{1.494.596} = 8,7\text{€}$$
8. **Καθαρό κόστος διαχείρισης ανά τόνο απορριμμάτων (€/tn)** (Δείκτης 6 - δείκτης 7)

$$\text{Συνολικό κόστος διαχείρισης απορριμμάτων ανά τόνο απορριμμάτων} = 37,2 - 8,7 = 28,5\text{€}$$

μείον Συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά ανά τόνο απορριμμάτων

5 Διαπιστώσεις - Προτάσεις

Η Έκθεση Αξιολόγησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της οποίας:

- Μπορούν να προσδιοριστούν τα εμπόδια, οι περιορισμοί κατά την υλοποίησή του και οι πιθανές διέξοδοι.
- Ενισχύεται η συμμετοχή όλων των μερών.
- Επικεντρώνεται καλύτερα ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις ανάγκες του Οργανισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Δημιουργείται ένα κλίμα συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων περί των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή του και την ανταλλαγή προτεινόμενων λύσεων.
- Είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστούν οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί.

Από την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά τα έτη 2017 – 2018 διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν προσδιορίστηκαν με ακρίβεια, υπό την έννοια της εκτίμησης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και ικανοποιούν τις συνθήκες ενός αισιόδοξου μάλλον σεναρίου. Οι άξονες προτεραιότητας δεν έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια και δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένους μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. Η έλλειψη συγκεκριμένης στοχοθέτησης, συνεπάγεται την αδυναμία εξαγωγής γενικών συμπερασμάτων ως προς τους τομείς δυσλειτουργίας στο σύνολο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ενδιάμεσα βασικά στάδια υλοποίησης δεν ορίστηκαν. Ως αποτέλεσμα, ορόσημα δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως το 2018, προκειμένου να γίνει η αντιπαραβολή των απολογιστικών μεγεθών με τους στόχους, ώστε να εξάγεται αξιόπιστα η εικόνα της πραγματικής προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων. Η Έκθεση Αξιολόγησης περιορίστηκε στην παράθεση συγκριτικών στοιχείων μεταξύ των ετών 2017 – 2018 σε σχέση και με το 2016, ενώ οι δείκτες αφορούν στα συνολικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην εν λόγω διετία.

Προτείνεται, οι διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, να αναθεωρηθούν. Όλες οι βαθμίδες Διοίκησης να συμμετέχουν στην κατάρτισή του και όλες οι βαθμίδες Διοίκησης να υλοποιούν ένα μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η συμμετοχή των υπηρεσιακών παραγόντων στον σχεδιασμό θα πρέπει να είναι μόνιμη.

Προτείνεται επίσης, το επόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να καταρτιστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια και ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του Οργανισμού, αλλά και την εμπειρία που πλέον έχει αποκομίσει από την υλοποίηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Χρήσιμο θα ήταν να καθιερωθεί και η αναγκαία μεθοδολογία. Οι στόχοι να προσδιοριστούν με κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί, αρκούντως φιλόδοξοι και χρονικά καθορισμένοι, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι δράσεις.

Η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει στην καλύτερη αντιστοιχία στόχων και επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και θα βελτιώσει την δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα στον Οργανισμό να χρησιμοποιήσει τις επιδόσεις ως εργαλείο αποτίμησης της αποδοτικής εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προτείνεται να συσταθεί ομάδα έργου και να αναπτυχθούν κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, θα εντάσσεται και η διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αυτό θα συμβάλει στην ενεργοποίηση των υπηρεσιακών παραγόντων, στην ενίσχυση των συνεργασιών και στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανικών μονάδων.