

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2022

Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2022 παρουσιάζει έσοδα ύψους €1.396.523.000 και έξοδα ύψους **€1.386.960.000**.

Τα έσοδα για το 2022, έχουν προϋπολογισθεί ως εξής:

Προϋπολογισμός 2022 (€ εκ)	
Εισφορές - Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι & εισοδηματίες	385,0
Εισφορές - Εργοδότες	284,6
Εισφορές - Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας	587,1
Συμπληρωμές και Συνεισφορά 1	60,0
Εκπτώσεις από Φαρμακευτικές Εταιρείες	43,0
Έσοδα από περίθαλψη ευρωπαίων πολιτών από ΧΜ ΕΕ στην ΚΔ βάσει Κανονισμού ΕΚ883	12,0
Άλλα έσοδα	15,0
Πρόστιμα και διάφορα άλλα διοικητικά έσοδα	2,1
Κρατική χορηγία - Συγχρηματοδοτούμενα έργα	7,7
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.396,5

Ο Οργανισμός έχει υιοθετήσει τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών όσο αφορά στις αναμενόμενες εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓεΣΥ

Άρθρο 02001 – Επιστροφές εισφορών ΓεΣΥ για εισοδήματα πέραν των €180.000 2.500.000

Το Άρθρο αυτό προνοεί για την επιστροφή εισφορών που καταβλήθηκαν στο Ταμείο ΓεΣΥ για εισοδήματα πέραν των εκατό ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€180.000) κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο.

Άρθρο 02011 – Αμοιβές Παροχών Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας 1.349.800.000

Στην πρόνοια αυτή περιλαμβάνονται οι αμοιβές των Παροχών Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας, δηλαδή των Προσωπικών Ιατρών, των Ειδικών Ιατρών, των Φαρμακοποιών, των Φαρμακευτικών Προϊόντων, των Εργαστηριακών Εξετάσεων, των Υπηρεσιών Εφημερίας, των Νοσηλευτηρίων, των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, των Υπηρεσιών Ασθενοφόρων, των Οδοντιάτρων και των Άλλων Επαγγελματιών Υγείας.

Σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, οι αμοιβές των παροχών υπηρεσιών φροντίδας υγείας που συμβάλλονται με τον Οργανισμό γίνονται με διαδικασίες που καθορίζονται με Κανονισμούς. Το ύψος της αμοιβής όλων των πιο πάνω ομάδων παροχών καθορίζεται με Αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους επαγγελματικούς συνδέσμους, συλλόγους, φορείς, ή εκπροσώπους του κάθε παροχέα και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού Υγείας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος, η αμοιβή για οποιαδήποτε υπηρεσία φροντίδας υγείας προσαρμόζεται ανάλογα, έτσι ώστε η πραγματική δαπάνη να μην υπερβεί την προϋπολογισθείσα δαπάνη που καθορίστηκε στο «σφαιρικό προϋπολογισμό» για την ομάδα υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην οποία αντιστοιχεί, όπως καθορίζεται με κανονισμούς. Ο Σφαιρικός προϋπολογισμός σημαίνει τη δαπάνη που καθορίζεται από τον Οργανισμό για να δαπανηθεί το έτος αναφοράς, μετά από διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των παροχών φροντίδας υγείας.

Ενδεικτική κατάσταση των επί μέρους σφαιρικών προϋπολογισμών παρουσιάζεται πιο κάτω:

Παροχέας/Προϊόντα	Προϋπολογισμός 2022 * (€ εκ)	
Προσωπικοί Ιατροί		
ΠΙ για ενήλικες	72,0	95,4
ΠΙ για παιδιά	23,4	
Ειδικοί Ιατροί		230,0
Ακτινολογία	43,6	
Παθολογική Ανατομία / Κυτταρολογία	5,4	
Πυρηνική Ιατρική	2,9	
Γαστρεντερολογία	8,9	
Καρδιολογία	29,5	
Μαιευτική – Γυναικολογία	16,1	
Οφθαλμολογία	23,8	
Δερματολογία – Αφροδισιολογία	8,5	
Ορθοπεδική	12,8	
Ωτορινολαρυγγολογία	8,5	
Ενδοκρινολογία	2,5	
Ρευματολογία	3,0	
Νευρολογία και εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία	6,3	
Ψυχιατρική	5,5	
Παιδοψυχιατρική	0,6	
Γενική Χειρουργική	9,2	
Πλαστική χειρουργική	2,0	
Μη καταναμετημένοι σε ειδικότητες	40,9	
Φαρμακοποιοί		
Φάρμακα	Εξωνοσοκομειακά	220,0
	Καταλόγου Ζ	44,0
Αναλώσιμα	Εξωνοσοκομειακά	6,0
	Καταλόγου Ζ	42,0
Έργαστήρια		53,5
Ενδονοσοκομειακή Φροντίδας Υγείας		487,0
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας		50,0
ΤΑΕΠ & Ασθενόφρα		35,0
Άλλες Υπηρεσίες, Προληπτική Οδοντιατρική, Αποκατάσταση & Ανακουφιστική Φροντίδα		50,4
Εφημερίες & Απρόβλεπτα		4,0
Σύνολο		1.349,8

* Σημειώνεται ότι τα τελικά επί μέρους ποσά θα καθοριστούν επακριβώς στις σχετικές Αποφάσεις του 2022, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και τα δεδομένα του 2021.

Ο Προϋπολογισμός για το 2022 για αμοιβές παροχών είναι αυξημένος κατά €103 εκ. Αυτό οφείλεται κυρίως στον εμπλουτισμό του πακέτου υπηρεσιών του Συστήματος, δηλαδή ένταξη υπηρεσιών αποκατάστασης και ανακουφιστικής, καθώς και ενίσχυση κυρίως των ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών και ένταξη νέων φαρμάκων.

Άρθρο 02016 – Εκπαίδευση και άλλα κίνητρα Παροχών Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας €1.000.000

Το Άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για εκπαίδευση παροχών, ενθάρρυνση για εφαρμογή πρωτοκόλλων, δεικτών ποιότητας, καθώς και άλλα κίνητρα για βελτίωση και πιο εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος. Ο Οργανισμός έχει την ευθύνη να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΓεΣΥ. Σε αυτά τα πλαίσια προγραμματίζει την ετοιμασία και εφαρμογή πρωτοκόλλων ή/και κατευθυντήριων οδηγιών σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Άρθρα 02051 & 02052 – Αμοιβές Προέδρου και Μελών ΔΣ και Επίδομα Παραστάσεως Προέδρου €71.281

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει επίδομα παραστάσεως ύψους €1.281 ετησίως το οποίο περιλαμβάνεται στο Άρθρο 02052. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν €100 ανά συνεδρία στη βάση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13.07.2016 που αφορά στην αμοιβή των μελών των Διοικητικού Συμβουλίων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών.

Άρθρο 02060 – Αμοιβές Συμβουλευτικών Επιτροπών €90.000

Η πρόνοια αυτή προορίζεται να καλύψει αντιμισθίες των μελών των επιτροπών και ιατροσυμβουλίων που έχουν συσταθεί ή θα δημιουργηθούν εντός του 2022 όπως προνοούνται στον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, Κανονισμούς και Εσωτερικούς Κανονισμούς για τη λειτουργία, ποιότητα και τον έλεγχο και εποπτεία του Συστήματος. Στις Συμβουλευτικές Επιτροπές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες επιτροπές:

- Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων και ad hoc επιτροπές
- Επιτροπή Φυσιοθεραπείας Ασθενών με Μυοσκελετικά Προβλήματα
- Επιτροπή Φυσιοθεραπείας Ασθενών με Καρδιοαναπνευστικές Παθήσεις
- Επιτροπή Φυσιοθεραπείας Παιδιατρικών Ασθενών με Νευρολογικά Νοσήματα
- Επιτροπή Ελέγχου και Προέγκρισης Επεμβάσεων Πλαστικής Χειρουργικής
- Επιτροπή Εμπειρογνομόνων Γαστρεντερολογίας
- Επιτροπή Εμπειρογνομόνων Γυναικολογίας
- Επιτροπή Κατά Πλάκα Σκλήρυνσης
- Επιτροπή Οικογενούς Αμυλοειδικής Πολυνευροπάθειας
- Επιτροπή Πνευμονικής Υπέρτασης
- Επιτροπή Πνευμονικών Παθήσεων
- Επιτροπή Ενηλίκων Ασθενών με Νευρολογικά Προβλήματα
- Επιτροπή Ψυχικών Νοσημάτων
- Υποεπιτροπή Εργαστηριακών Εξετάσεων
- Υποεπιτροπή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Προσωπικών Ιατρών
- Υποεπιτροπή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Προσωπικών Ιατρών για παιδιά
- Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή
- Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων
- Συμβουλευτική Επιτροπή Αποζημίωσης Φαρμάκων
- Ιατροσυμβούλιο
- Δευτεροβάθμιο Ιατροσυμβούλιο
- Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων
- Επιτροπή Εργαστηρίων
- Επιτροπή Ελέγχου

Άρθρο 02102 – Βασικοί Μισθοί €4.367.821

Στον Προϋπολογισμό του 2022, δεν έχει γίνει πρόβλεψη για νέες θέσεις. Συνεπώς, στην πρόνοια αυτή περιλαμβάνεται ο βασικός μισθός εκατό τριάντα τεσσάρων (134) υπαλλήλων, ως εξής: (α) 90 πληρωμένες θέσεις και (β) 44 εγκεκριμένες κενές θέσεις.

Οι εν λόγω θέσεις είναι κατανεμημένες σε έξι (6) διευθύνσεις, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονομικών, τη Διεύθυνση Πληροφορικής, τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκησης και Νομικών, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικαιούχων και Παροχών, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απαιτήσεων, τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας, και πέντε (5) Τμήματα, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών, Προστασίας Δεδομένων και Επιχειρησιακής Συνέχειας, το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, και το Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης, Στρατηγικής, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Οργάνωσης και Μεθόδων. Για την πλήρωση των θέσεων θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές νομοθεσίες και εγκυκλίου.

Η πρόνοια για τις εγκεκριμένες κενές θέσεις υπολογίστηκε για 12 μήνες.

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι θέσεις για το 2022:

Βαθμίδες Προσωπικού	Μισθολογική Κλίμακα	Προϋπολογισμός 2021	Νέες Θέσεις	Προϋπολογισμός 2022
Γενικός Διευθυντής	Π.Μ. €96.491	1	0	1
Διευθυντές	A15(i)	6	0	6
Ανώτεροι Λειτουργοί	A13(ii)	18		18
Λειτουργοί Α'	A11(ii)	18	0	18
Λειτουργοί	A8-A10-A11	52	9	61
Ανώτεροι Γραμματειακοί Λειτουργοί	A10	1	0	1
Γραμμ. Λειτουργοί	A8-A9(i)	2	0	2
Επαγγελματίες Υγείας	A5(2 ^η βαθμίδα)-A7-A8(i)	9	-9	0
Τεχνικοί Πληροφορικής	A4-A7(ii)	2	0	2
Βοηθοί Γραμμ. Λειτουργοί	A2-A5-A7(ii)	25	0	25
Σύνολο		134	0	134

Άρθρα 02176, 02177, 02178 – Επιδόματα Φιλοξενίας, Οδοιπορικών και Τηλεφώνου €12.240, €4.692, €5.478

Οι πρόνοιες για τα επιδόματα Φιλοξενίας, Οδοιπορικών και Τηλεφώνου αφορούν την κατά αναλογία εφαρμογή της Σημείωσης 17(i) του Κρατικού Προϋπολογισμού για Διευθυντές με Κλίμακα Α15(i).

Άρθρο 02183 - Εισφορά στο Ταμείο Προνοίας €485.803

Στο Ταμείο Προνοίας ο Οργανισμός συνεισφέρει 10% επί των αποδοχών των υπαλλήλων. Ο υπάλληλος συνεισφέρει 5% έως 10% ανάλογα με την επιλογή του.

Άρθρο 02186 - Ασφάλεια Ζωής Υπαλλήλων €80.000

Η πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά σε σχετική σύμβαση προς συμμόρφωση με συμβατική υποχρέωση του Οργανισμού η οποία προκύπτει από τις Συλλογικές Συμβάσεις με το προσωπικό.

Άρθρο 03215 - Ενοίκια €584.558

Το ποσό αφορά στα έξοδα ενοικίασης κτηριακών εγκαταστάσεων στέγασης του Οργανισμού. Η σύμβαση με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου έληξε στις 28.02.2021. Ο Οργανισμός είχε δικαίωμα ανανέωσης για πέντε (5) χρόνια με πρόνοια για αύξηση στο ενοίκιο ύψους 10% ανά διετία. Ο Οργανισμός προχώρησε στην ανανέωση της σύμβασης με τον ιδιοκτήτη με αύξηση ύψους 5% στο ενοίκιο από 01.03.2021. Επίσης, η υποχρέωση του Οργανισμού για πρόσθετο ετήσιο ενοίκιο ύψους €91.960 στη βάση δεκαετούς συμπληρωματικής συμφωνίας για πρόσθετες εργασίες στο κτήριο έληξε στις 28.02.2021.

Βάσει συμφωνίας μεταξύ του ΟΑΥ και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), ο Οργανισμός υπενοικιάζει ένα από τους έξι ορόφους στην ΚΑΔΔ. Πιο συγκεκριμένα, μετά και την παράδοση όλων των γραφείων του δεύτερου και του τρίτου ορόφου από την ΚΑΔΔ στον Οργανισμό και την ανάλογη τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, πλέον η ΚΑΔΔ ενοικιάζει μόνο τον 1ο όροφο, μέχρι να μεταστεγαστεί.

Άρθρο 03219 - Επικοινωνία, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα €1.190.000

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες για ενημέρωση του κοινού, των παροχών υπηρεσιών φροντίδας υγείας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τα θέματα λειτουργίας του ΓεΣΥ. Η πρόβλεψη αφορά κυρίως σε προσφορά που ο Οργανισμός προτίθεται να κατακυρώσει περί τα τέλη του 2021 με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να εκτιμάται στις €800.000 (πλέον ΦΠΑ) με επιπλέον δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος. Τα ποσά που θα δαπανηθούν τα επόμενα έτη θα συμπεριληφθούν στους αντίστοιχους Προϋπολογισμούς.

Η πρόνοια περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες επικοινωνιακές ενέργειες (που δεν περιλαμβάνονται στην κύρια εκστρατεία επικοινωνίας) όπως είναι η διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών/ενημερωτικών εκδηλώσεων για παροχείς και δικαιούχους, διεξαγωγή ερευνών για το ΓεΣΥ, και άλλες δράσεις όπως διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ανάπτυξη εφαρμογής για το ΓεΣΥ για κινητά τηλέφωνα και άλλα.

Η πρόνοια προορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν σε σχέση με την πλήρωση των κενών θέσεων.

Η πρόνοια περιλαμβάνει ανάγκες που αφορούν κυρίως σε εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υγείας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής, σύστημα κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων και διαγνώσεων καθώς και για άλλα θέματα.

Η πρόνοια περιλαμβάνει ανάγκες που αφορούν κυρίως εκπαίδευση του προσωπικού στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υγείας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού και για άλλα θέματα που αφορούν στο υφιστάμενο και νέο προσωπικό.

Ενδεικτικά η πρόνοια αναλύεται ως εξής:

	Υπηρεσίες	€	Επεξηγήσεις
1	Ομάδες Συγγενών Διαγνώσεων (DRGs)	200.000	Αφορά στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συνεχή υποστήριξη και επικαιροποίηση του συστήματος αποζημίωσης των νοσηλευτριών με τη μέθοδο των Ομάδων Συγγενών Διαγνώσεων (DRGs)
2	Υπηρεσίες Αναλογιστών	98.000	Αφορά σε συμβατική υποχρέωση για αγορά υπηρεσιών για τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης και εκπαίδευση για ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης στον ΟΑΥ για τη διενέργεια αναλογιστικών μελετών
3	Νομικές Υπηρεσίες	200.000	Αφορά στην αγορά νομικών υπηρεσιών για τη συμβατική διαχείριση του Συμβολαίου με τον Ανάδοχο του Συστήματος Πληροφορικής, νομικές συμβουλές για διοικητικά θέματα, δικαστικές υποθέσεις και άλλα.
4	Υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν στην ανίχνευση και καταπολέμηση καταχρήσεων	350.000	Αφορά στην ανίχνευση και καταπολέμηση καταχρήσεων και απάτης από Παροχείς
5	Ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής	180.000	Αφορά στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον καθορισμό της πολιτικής ασφαλείας των πληροφοριών του Οργανισμού καθώς και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων ελέγχων
6	Υπηρεσίες συμμόρφωσης και άλλες υπηρεσίες	200.000	Αφορά στην αγορά αναγκαίων υπηρεσιών όπως στον τομέα της ασφαλείας πληροφοριών, εσωτερικού ελέγχου, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνίας, κ.α. για τις οποίες στο παρόν στάδιο δεν προβλέπονται στα σχέδια υπηρεσίας του Οργανισμού.
7	Ελεγκτικές Υπηρεσίες	50.000	Αφορά στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΟΑΥ από ιδιωτική εταιρεία (η ανάθεση γίνεται από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας)
8	Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ομάδων Παροχών	300.000	Αφορά στην αγορά υπηρεσιών για την εφαρμογή κωδικοποίησης εξωνοσοκομειακών περιστατικών και άλλων υπηρεσιών που αφορούν ομάδες παροχών. Συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 280.000 που αφορά στο κόστος ανάπτυξης δειχτών απόδοσης (KPIs) για τους παροχείς του ΓεΣΥ, το οποίο θα ανακτηθεί από κονδύλια της ΕΕ και το Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

9	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως	150.000	Αφορά στην κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών οι οποίες αναμένονται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους σε μεγάλους όγκους κυρίως για τη μη αυτοματοποιημένη απόρριψη αιτημάτων αποζημίωσης, επαναξιολόγηση δικαιούχων, μη αυτοματοποιημένη εγγραφή δικαιούχων. Οι εν λόγω εργασίες δεν αφορούν μόνιμες ανάγκες.
10	Ασφάλεια κτηρίου	50.000	Αφορά στη φρούρηση του κτηρίου που στεγάζεται ο Οργανισμός
11	Υπηρεσίες καθαριότητας	50.000	Αφορά στην αγορά υπηρεσιών για καθαριότητα γραφειακών χώρων
12	Άλλες υπηρεσίες	50.000	Για κάλυψη έκτακτων και μη προβλέψιμων αναγκών
	ΦΠΑ	356.820	
	Σύνολο	2.234.820	

Άρθρο 03331 – Αντιμισθία 2.300.000

Η δαπάνη αφορά στο κόστος των απολαβών του προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση στον Οργανισμό. Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι θέσεις για το 2021:

Θέση	Μισθολογική Κλίμακα	Υφιστάμενες Αποσπάσεις	Νέα Αιτήματα	Προϋπολογισμός 2022
Ιατρικός Λειτουργός 1 ^{ης} Τάξης Γεν. Ιατρικής	A13 (ii)	1	2	3
Φαρμακοποιός	A9-A11-A12	7	5	12
Φυσιοθεραπευτής	A8-A10-A11	1	0	1
Λογοθεραπευτής	A8-A10-A11	0	1	1
Κλινικός Ψυχολόγος	A9-A11-A12	0	1	1
Κλινικός Διαιτολόγος	A8-A10-A11	0	1	1
Εργοθεραπευτής	A8-A10-A11	1	0	1
Τεχνολόγος/Ακτινολόγος	A8-A10-A11	1	0	1
Διοικητικοί Λειτουργοί	A8-A10-A11	1	1	2
Λειτουργοί Νοσοκομειακού Εργαστηρίου	A8-A10-A11	1	1	2
Νοσηλευτικοί Λειτουργοί	A8 (i)	6	2	8
Βοηθός Εργαστηρίου Α'	A4-A7(ii)	1	0	1
Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί	A2-A5-A7(ii)	1	3	4
Βοηθοί Γραφείου	A1-A2-A5 (ii)	0	1	1
Τεχνικός III, II, I	B5, 7, 8, 9	1	0	1
	Σύνολο	22	18	40

Για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του ο Οργανισμός έχει προχωρήσει, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Οικονομικών, στην απόσπαση προσωπικού στη βάση του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου Νόμου του 2017.

Άρθρο 03539 – Συνδρομές και Συνεισφορές σε Ιδρύματα και Οργανισμούς €120.000

Η δαπάνη περιλαμβάνει το κόστος συνδρομών που αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης συστήματος κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων ειδικών ιατρών για εξωτερικούς ασθενείς (CPT Catalogue), στατιστικού προγράμματος επεξεργασίας κατανάλωσης φαρμάκων, υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων ασφαλείας, πρόσβαση σε Δίκτυο Ευρωπαϊκών χωρών που πραγματοποιείται την αξιολόγηση φαρμάκων, πρόσβαση σε οργανισμούς για συνεργασία για ετοιμασία πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων για νομικά και επιστημονικά θέματα.

Άρθρο 04650 – Υποστήριξη Συστήματος Πληροφορικής και άλλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΓεΣΥ
€9.476.000

Από τη σχετική πρόνοια των €9.476.000, ποσό ύψους €7.440.000 αποτελεί μέρος της συνολικής δαπάνης της σύμβασης για την Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη μιας Συνολικής Λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών του Γενικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο (Σύστημα Πληροφορικής). Το σχετικό ποσό αφορά στο μέρος της σύμβασης σχετικά με τη λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος πληροφορικής καθώς και των άλλων επιχειρησιακών διαδικασιών, δηλαδή τα άρθρα 04652 – 04668, υπηρεσίες πληροφορικής, επιχειρησιακή συνέχεια και ανάκαμψη, ασφάλεια πληροφοριών, άδειες χρήσης και συντήρηση λογισμικών, εκπαίδευση, κέντρο εξυπηρέτησης και επιδίκαση απαιτήσεων. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε το 2017 και έχει διάρκεια επτά (7) ετών. Τα ποσά που θα δαπανηθούν τα επόμενα έτη θα συμπεριληφθούν στους αντίστοιχους Προϋπολογισμούς.

Η πρόνοια περιλαμβάνει επίσης ποσό ύψους €2.036.000 για το ετήσιο κόστος συντήρησης πρόσθετων λειτουργιών όπως για τα συστήματα διασύνδεσης παροχών με το Σύστημα Πληροφορικής, της αποθήκης δεδομένων (data warehouse), τις λειτουργίες συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), τις νέες λειτουργίες και προσαρμογές λειτουργιών με στόχο την βελτίωση της χρησιμότητας και αποδοτικότητας του ΣΠ και την καταπολέμηση των καταχρήσεων κ.α, τα οποία περιγράφονται στο Άρθρο 07740. Σε περίπτωση που οι συμφωνίες που θα υπογραφούν θα καλύπτουν πέραν του ενός έτους, τα ποσά που θα δαπανηθούν κατά τα επόμενα έτη θα συμπεριληφθούν στους αντίστοιχους Προϋπολογισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2) – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 07740 - Αγορά/Εφαρμογή Συστήματος Πληροφορικής
€7.660.000

Η πρόνοια αφορά μέρος (€168.070) της συνολικής δαπάνης της σύμβασης για την Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη μιας Συνολικής Λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών του Γενικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο (Σύστημα Πληροφορικής) για το συμβόλαιο διάρκειας (επτά) 7 ετών που υπογράφηκε με τον Ανάδοχο το 2017. Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά στο μέρος της σύμβασης σχετικά με την ανάπτυξη και σε προσαρμογές του Συστήματος Πληροφορικής. Το υπόλοιπο μέρος του συμβολαίου που αφορά στη λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος πληροφορικής, καθώς και των άλλων επιχειρησιακών διαδικασιών αναφέρεται στο άρθρο 04650.

Επιπλέον, η πρόνοια αφορά (α) ποσό ύψους €5.131.930 για αλλαγές ή/και προσθήκες που πιθανόν να χρειαστούν προς συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), καθώς και για νέες λειτουργίες και αλλαγές λειτουργιών του Συστήματος εκ των οποίων ορισμένες έχουν ήδη ξεκινήσει εντός του 2021, όπως νέες λειτουργίες και προσαρμογές λειτουργιών με στόχο την βελτίωση της χρησιμότητας και αποδοτικότητας του ΣΠ και την καταπολέμηση των καταχρήσεων, καθώς, η δυνατότητα μη αυτοματοποιημένης εγγραφής δικαιούχων που δεν είναι καταχωρημένοι στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓεΣΥ, η δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης στο Σύστημα των προσώπων με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (EHIC), ο αυτόματος υπολογισμός της αποζημίωσης των εργασιών στην βάση των συμφωνηθέντων και άλλες ανάγκες αναβάθμισης του Συστήματος που προέκυψαν ή/θα προκύψουν, (β) ποσό ύψους €1.475.000 για την αγορά και εφαρμογή συστημάτων διασύνδεσης παροχών με το Σύστημα Πληροφορικής (APIs) και (γ) €885.000 για αγορά και εφαρμογή εξοπλισμού για τις ανάγκες αποθήκης δεδομένων (data warehouse) και ειδικών λογισμικών ανίχνευσης απάτης (fraud detection). Οι πιο πάνω δαπάνες, πρέπει να τύχουν έγκρισης από την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (TEAA) καθώς και την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ).

Τα ποσά που θα δαπανηθούν τα επόμενα έτη θα συμπεριληφθούν στους αντίστοιχους Προϋπολογισμούς. Η ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφορικής έχει εγκριθεί και συμπεριληφθεί στον κατάλογο των έργων τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής. Ο Οργανισμός, αφού εξασφαλίσει την έγκριση των TEAA και ΚΕΑΑ για να προχωρήσει με τις πιο πάνω αλλαγές, προτίθεται να ζητήσει όπως αυτές συμπεριληφθούν στον κατάλογο για συγχρηματοδότηση.

Άρθρο 07742 – Αγορά Μηχανογραφικού και άλλου Εξοπλισμού
€523.000

Η πρόνοια προορίζεται για την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής πληροφορικής στον Οργανισμό ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις ανάγκες λειτουργίας του ΓεΣΥ, καθώς και για εξοπλισμό για το πρόσθετο προσωπικό. Επίσης, μέρος της πρόνοιας αφορά στην αγορά μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού για την αντικατάσταση/αναβάθμιση του δικτύου και την ανάπτυξη της υποδομής ασφάλειας στον Οργανισμό ώστε αυτή να συνάδει με τα επίπεδα ασφάλειας που απαιτούνται στη βάση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Τέλος, μέρος της πρόνοιας θα δαπανηθεί για την αγορά

λογισμικού προσομοίωσης κωδικοποίησης ενδονοσοκομειακών περιστατικών για σκοπούς επιδίκασης απαιτήσεων και πρόσθετων ελέγχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Άρθρο 03848 – Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό **€100.000**

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από εξαιρετικές, επείγουσες και απρόβλεπτες περιπτώσεις και οι οποίες δεν προνοούνται σε συγκεκριμένα κονδύλια.

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ

Κατά το 2022, αναμένεται ότι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού θα διενεργηθούν πληρωμές που θα αφορούν σε συμβατικές υποχρεώσεις για αγαθά/υπηρεσίες που θα λαμβάνονται (και συνεπώς θα λογίζονται ως έξοδα) σε χρονική περίοδο μεταγενέστερη της λογιστικής περιόδου που λήγει στις 31.12.2022. Επειδή η ετοιμασία του Προϋπολογισμού γίνεται στη βάση των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, οι υπό αναφορά πληρωμές δηλώνονται στο Επεξηγηματικό Σημείωμα του Προϋπολογισμού σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών. Οι προπληρωμές κατ' εκτίμηση έχουν ως εξής:

Άρθρο	Λεπτομέρειες Προπληρωμής	Ποσό Προπληρωμής (€)
03215	Ενοίκια – Το ποσό αφορά ενοίκιο για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2023, το οποίο θα προπληρωθεί το Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.	99.000
03238	Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραφικού και άλλου Εξοπλισμού – Το ποσό αφορά προπληρωμές για ετήσια συμβόλαια συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για λογισμικά προγράμματα και το τηλεφωνικό σύστημα του ΟΑΥ για το έτος 2023, ώστε να μην υπάρξει διακοπή παροχής υπηρεσιών.	30.000
03539	Συνδρομές και Συνεισφορές σε Ιδρύματα και Οργανισμούς – Το ποσό αφορά προπληρωμές ετήσιων συνδρομών για το έτος 2023 για Τράπεζα Νομικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονική Ενημέρωση Τύπου κ.α., ώστε να μην υπάρξει διακοπή παροχής υπηρεσιών.	20.000
03283	Ασφάλιση (Κτηρίων, Εξοπλισμού και άλλων). – Το ποσό αφορά ετήσια ασφάλιστρα για το έτος 2023 για ασφάλειες Ευθύνης Εργοδότη, Κλοπής και Πυρός και Αστικής Ευθύνης, τα οποία προπληρώνονται, ώστε να μην υπάρξει διακοπή στην ασφαλιστική κάλυψη.	20.000
	Διάφορες άλλες προπληρωμές	50.000
Σύνολο		219.000