

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
ΔΗΜΟΣ Κεφαλλονιάς  
-----

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  
*Εργασίες λειτουργίας, περιήγησης και επιτήρησης  
Λημνοσπηλαίου Μελισσάνης και σπηλαίου  
Δρογκαράτης Δημοτικής Ενότητας Σάμης*

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ Κεφαλλονιάς  
ΠΡΟΫΠ.: € 169.863,00 €  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΧΡΗΣΗ: 2015

## **A) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην εργασία της κάλυψης των αναγκών λειτουργίας ,περιήγησης και επιτήρησης του Λημνοσπηλαίου Μελισσάνης με την επάνδρωση επτά λεμβών περιήγησης της λίμνης καθώς και την επάνδρωση ταμείου και ελέγχου εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Σπηλαίου όπως επίσης και για την παροχή υπηρεσιών ευπρεπισμού του χώρου και επιτήρησης.

Επίσης η ίδια τεχνική έκθεση αναφέρεται στην λειτουργία , περιήγηση και επιτήρηση του σπηλαίου Δρογκαράτης και η οποία περιλαμβάνει περιήγηση του Σπηλαίου επάνδρωση του ταμείου έκδοσης εισιτηρίων καθώς επίσης και το τμήμα ελέγχου των εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Σπηλαίου.

Σκοπός της εργασίας είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών προς τους μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους του Δήμου καθώς και των επισκεπτών και η κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση των ως άνω αναφερομένων εργασιών στο λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης και στο Σπήλαιο Δρογκαράτης για χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου 2015 έως 15 Οκτωβρίου 2015 αναλύονται κατωτέρω ως εξής :

### **A. ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ**

- **επάνδρωση επτά λεμβών άτομα (7) από 15 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου**
- **Έκδοση Εισιτηρίων άτομα 2 για τους μήνες Ιούνιο , Σεπτέμβριο και έως 15 Οκτωβρίου 2015 και άτομα 4 για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015**
- **Έλεγχος εισιτηρίων άτομα 2 για τους μήνες Ιούνιο , Σεπτέμβριο και έως 15 Οκτωβρίου 2015 και άτομα 4 για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015**
- **Ευπρεπισμός χώρων και επιτήρησης εξοπλισμού 1 άτομο για όλο το διάστημα λειτουργίας**

- **Επιτήρηση χώρων λιμνοσπηλαίου για όλο το διάστημα λειτουργίας**

## **B. ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ**

- **Έκδοση Εισιτηρίων άτομα 2 για τους μήνες Ιούνιο , Σεπτέμβριο και έως 15 Οκτωβρίου 2015 και άτομα 4 για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015**
- **Έλεγχος εισιτηρίων άτομα 2 για τους μήνες Ιούνιο , Σεπτέμβριο και έως 15 Οκτωβρίου 2015 και άτομα 4 για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015**
- **Περιήγηση σπηλαίου άτομα 2 για τους μήνες Ιούνιο , Σεπτέμβριο και έως 15 Οκτωβρίου 2015 και άτομα 4 για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015**
- **Υπηρεσίες Ευπρεπισμού σπηλαίου και επιτήρησης εξοπλισμού άτομα 1 για το χρονικό διάστημα από 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 έως 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2015.**
- **Επιτήρηση σπηλαίου άτομο 1 για το χρονικό διάστημα από 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 έως 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2015**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες και να απασχολεί τουλάχιστον ένα άτομο που να διαθέτει πιστοποίηση από την Δημόσια Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών μέσων. Το Λιμνοσπήλαιο θα λειτουργεί καθημερινά **από 8.00 π.μ. έως και 8.00 μ.μ.** έως τις 15 Οκτωβρίου 2015 .

Υποχρεούται στην διατήρηση βιβλίου συμβάντων για το Λιμνοσπήλαιο Μελισάνης και για το Σπήλαιο Δρογκαράτης και στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το συμβάν και η αντιμετώπιση του συμβάντος από τον υπεύθυνο ασφαλείας .

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή ξενάγηση των επισκεπτών με τις λέμβους αλλά και κατά την διάρκεια της παραμονής τους εντός του Λιμνοσπηλαίου όπως επίσης για την ασφαλή ξενάγηση των επισκεπτών εντός του Σπηλαίου της Δρογκαράτης καθόλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός αυτού .

Για το Λιμνοσπήλαιο Μελισάνης ο αναγκαίος εξοπλισμός για τις λέμβους θα παρέχεται από τον δήμο καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά πλοϊμότητας.

Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία και την συντήρησή τους καθώς και τη αποκατάσταση τυχόν ζημιών ή φθορών που προκλήθηκαν με ευθύνη του.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας στο Λιμνοσπήλαιο Μελισάνης και στο Σπήλαιο Δρογκαράτης καθώς και τους υπευθύνους ασφαλείας. Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντομο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα των πτυχίων που θα προσκομίσουν και την πιστοποίηση του υπευθύνου ασφαλείας και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης, θα ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του Δήμου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται με ευθύνη του Δήμου στην αρμόδια Λιμενική και Πυροσβεστική Αρχή για την διευκόλυνση τους .

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

### ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΑΝΗΣ

Οι δαπάνες διαχωρίζονται σε **τρεις (3) κατηγορίες**: (α) τις **δαπάνες μισθοδοσίας** του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της εργασίας, (β) τις **δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ευπρεπισμού** που ζητάει η παρούσα τεχνική έκθεση, και (γ) **λειτουργικές δαπάνες** .

A/A	Κατηγορία δαπάνης	Εκτιμώμενη Δαπάνη (€)
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και ασφαλιστική κάλυψη	78.300,00
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Συντήρηση, φθορές, υλικά ευπρεπισμού, κ.α)	4.000,00
3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(καύσιμα, αναλώσιμα υλικά, επικοινωνία, κ.λπ)	4.500,00
4	Διοικητική υποστήριξη ( λογιστικές υπηρεσίες.)	1.000,00
	<b>Συνολική δαπάνη εργασίας</b>	<b>87.800,00</b>
	<b>ΦΠΑ 23 %</b>	<b>20.194,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>107.994,00</b>

Η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015

- 70.6162.02 « Εργασίες Λειτουργίας Σπηλαιού Μελισάνης € 24.000

- **70.6162.15 «Εργασίες περιήγησης σπηλαιίου Μελισάνης» € 70.000**
- **70.6162.12 « Εργασίες επιτήρησης Σπηλαιίου Μελισάνης» € 14.000**

#### **Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ**

Οι δαπάνες διαχωρίζονται σε **τρεις (3) κατηγορίες**: (α) τις **δαπάνες μισθοδοσίας** του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της εργασίας, (β) τις **δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ευπρεπισμού** που ζητάει η παρούσα τεχνική έκθεση, και (γ) **λειτουργικές δαπάνες**

Η **ενδεικτική** κατανομή των προϋπολογιζόμενων δαπανών γίνεται στον παρακάτω πίνακα:

<b>A/A</b>	<b>Κατηγορία δαπάνης</b>	<b>Εκτιμώμενη Δαπάνη (€)</b>
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και ασφαλιστική κάλυψη	43.300,00
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Συντήρηση, φθορές, υλικά ευπρεπισμού, κ.α)	3.000,00
3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(καύσιμα, αναλώσιμα υλικά, επικοινωνία, κ.λπ)	3.500,00
4	Διοικητική υποστήριξη ( λογιστικές υπηρεσίες κ.λ.π.)	500,00
<b>Συνολική δαπάνη εργασίας</b>		<b>50.300,00</b>
<b>ΦΠΑ 23 %</b>		<b>11.569,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>		<b>61.869,00</b>

Η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω **Κ.Α. Εξόδων** του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους **2015**

- **70.6162.03 « Εργασίες Λειτουργίας Σπηλαιίου Δρογκαράτης € 24.000,00**
- **70.6162.06 «Εργασίες περιήγησης σπηλαιίου Δρογκαράτης » € 24.000,00**
- **70.6162.11 « Εργασίες επιτήρησης Σπηλαιίου Δρογκαράτης » € 14.000,00**

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω αναφερομένων εργασιών ανέρχεται **στα € 169.863,00 ( εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια εξήντα τρία ευρώ )** και θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ  
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ  
ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ**