



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

20 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1931

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, στο Υπουργείο Τουρισμού.
- 2 Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7095

(1)

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, στο Υπουργείο Τουρισμού.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 13 του άρθρου 116 σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 82 και 83 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), περί σύστασης και αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,

3. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131), όπως ισχύει,

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγειας» και άλλες διατάξεις» (Α' 112), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του στοιχείου ε' της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημοσίου Λογιστικού και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «..... ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 208), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

10. Την με αριθ. πρωτ. 7047/11.05.2020 Εισηγητική Έκθεση Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη λόγω καταβολής επιδόματος θέσης ευθύνης, ανερχόμενου για το οικονομικό έτος 2020 στο ποσό των 1.400,00 € και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος στο ποσό των 2.400,00 €, η οποία θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΑΛΕ 2120104001 και ΑΛΕ 2190201001 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού και το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη εντάσσεται στο σύνολο της εκτιμώμενης δαπάνης από την οριζόντια εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 σε όλα τα υπουργεία, όπως ορίζεται στην ειδική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος που συνοδεύει την ψήφιση του ανωτέρω νόμου, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση στο Υπουργείο Τουρισμού Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και επιτελεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό, τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδια για το Υπουργείο Τουρισμού και για τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

(α) τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων (διαβεβαιωτική δραστηριότητα) για την αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου (μηχανισμών ελέγχου) και διακυβέρνησης, με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργιών του Υπουργείου και την αποτροπή ευκαιριών απάτης, ενισχύοντας τη δυνατότητα επίτευξης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του, προσθέτοντας αξία σε αυτό, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

(β) την παροχή συμβουλευτικού έργου (συμβουλευτική δραστηριότητα) με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου (μηχανισμών ελέγχου) και διακυβέρνησης,

(γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων,

(δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Υπουργείου βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

3. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συστήνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης, χωρίς περαιτέρω διάρθρωση σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ή Γραφείου, με τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τη σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό,

(β) την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων και συμβουλευτικών έργων, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Υπουργείου,

(γ) τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, προγραμματισμένων, ή έκτακτων κατόπιν εντολής του Υπουργού, για την αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου (μηχανισμών ελέγχου) και διακυβέρνησης,

(δ) την παροχή συμβουλευτικών έργων, (συμβουλευτική δραστηριότητα), προγραμματισμένων, ή έκτακτων κατόπιν εντολής του Υπουργού,

(ε) τον έλεγχο τήρησης της διαδικασίας για την ορθή διενέργεια των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων του μισθολογικού κόστους, την ορθή είσπραξη και εμφάνιση των εσόδων και της διαχείρισης της περιουσίας του Υπουργείου, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την αποτροπή τους στο μέλλον,

(στ) τον έλεγχο τήρησης της διαδικασίας για την έκδοση τίτλου πληρωμής και τη διαβίβαση των σχετικών εκθέσεων ελέγχου, αφενός μεν στις αρμόδιες υπηρεσίες που εξέδωσαν τον τίτλο πληρωμής, προκειμένου να γίνει ο καταλογισμός, σε περίπτωση ελλείμματος, αφετέρου δε, στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, σε περίπτωση που προκύπτουν θέματα πειθαρχικού ελέγχου,

(ζ) την υποδοχή και αρχική επεξεργασία και αξιολόγηση, καταγγελιών και παραπόνων, που αφορούν στη λειτουργία του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό του ελεγκτικού έργου της Μ.Ε.Ε. ή να διαβιβασθούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του Υπουργείου ή να αποσταλούν στους αρμόδιους φορείς ελέγχου, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Γενικό λογιστήριο του Κράτους, ή στις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές,

(η) τον έλεγχο πληροφοριακών εφαρμογών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου, καθώς και τον έλεγχο για την ορθή/ασφαλή διαχείριση αυτών από τους χρήστες,

(θ) τη σύνταξη Ενημερωτικών Σημειωμάτων προς τον Υπουργό και τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές, για γνωστοποίηση υψηλών, για το Υπουργείο, κινδύνων, που διαπιστώνονται κατά την διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων,

(ι) την αμελλητί γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεων απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας, ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων,

(ια) τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της τυχόν ανάγκης καταλογισμού, σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος,

(ιβ) την παρακολούθηση της υλοποίησης των βελτιστικών ενεργειών των εσωτερικών ελέγχων,

(iv) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,

(ιδ) την παρακολούθηση της έκβασης των αποτελεσμάτων του παρεχόμενου συμβουλευτικού έργου,

(ie) την υποβολή περιοδικής αναφοράς στον Υπουργό, σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και την υποβολή σχετικών προτάσεων,

(ιστ) τη σύνταξη και υποβολή Ετήσιας Έκθεσης στον Υπουργό, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι που εξακολουθούν να απειλούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου, λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών, καθώς και η προσθήκη αξίας που παράγεται μέσω των υπηρεσιών διαβεβαίωσης και του συμβουλευτικού έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Η Ετήσια Έκθεση συνοδεύεται από Γνώμη του Προϊσταμένου της Μονάδας προς τον Υπουργό, με την οποία παρέχεται επαρκής διαβεβαίωση, για τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου (μηχανισμών ελέγχου) και διακυβέρνησης του Υπουργείου, ως προς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αυτών, ή διατυπώνονται επιφυλάξεις για το σύνολο ή μέρος αυτών,

(ιζ) τη μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

4. Πέραν των ως άνω ρητά αναφερομένων αρμοδιοτήτων, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου θα ασκεί και όσες άλλες αρμοδιότητες ρητά προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

5. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει η λειτουργία της υφιστάμενης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως Αυτοτελές Τμήμα.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός Τουρισμού

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ

Αριθμ. απόφ. 4564

(2)

Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του αρθρ. 9 και το αρθρ. 18 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α' /9.3.1999),

β) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α' /8.8.2016),

γ) της παρ. 2 του αρθρ. 5 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 59/Α' /14.3.2007),

δ) του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 203/Α' /05.12.2018).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/οικ. 31421/13.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Αποδοχή παραί-

τησης και διορισμός Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 755/τ. ΥΟΔΔ/19.09.2019).

3. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, ευελιξίας και ταχύτερης διεκπεραίωσης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων του ΕΚΔΔΑ και προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας του.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποφασίζει ομόφωνα:

Μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. την αρμοδιότητα για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μέχρι του ποσού του συνοπτικού διαγωνισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΚΔΔΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα	Ιστότοπος: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054	Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ	Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)	Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)	
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)	
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30	

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

