



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

8 Ιουλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3984

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Λιμενίσκου Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά - Χρήση 2023».
- 2 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Λιμενίσκων Καλυβών και Αλμυρίδας, Δήμου Αποκορώνου».
- 3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β' εξάμηνο 2024.
- 4 Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή για υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το Β' Εξάμηνο του 2024.
- 5 Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» σε επίπεδο Τμήματος και έναρξη λειτουργίας αυτής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- 6 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Γ1δ/Γ.Π.οικ. 29172/24-5-2024 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 3103).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 3122.1-Τ76/46927/2024

(1)

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Λιμενίσκου Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά - Χρήση 2023».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τον ν. 2932/2001 «Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμ-

ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α' 145).

β. Τον ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α' 197) και ιδίως την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α' 153).

γ. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

δ. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26).

ε. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου, και μετονομασία Υπουργείων- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).

στ. Το π.δ. 87/23 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 151).

ζ. Το υπ' αρ. 5376/10-11-2023 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων με συνημμένη την υπ' αρ. 339/2023 (ΑΔΑ: Ψ08ΘΟΡΕ4-Ψ3Ο) απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του.

η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων ως Αναθέτουσα Αρχή, το Τμήμα Μελετών Κατασκευής και Συντήρησης Έργων Υποδομής, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντός του ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και ως Προϊσταμένη Αρχή την Διεύθυνση Τεχνικών

Έργων και Περιβάλλοντος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Λιμενίσκου Πλατανιά - Δήμου Πλατανιά - Χρήση 2023», συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2024

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Αριθ. 3122.1-Τ76/46953/2024

(2)

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Λιμενίσκων Καλυβών και Αλμυρίδας, Δήμου Αποκορώνου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τον ν. 2932/2001 «Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α' 145).

β. Τον ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων» (Α' 197) και ιδίως την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α' 153).

γ. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

δ. Το π.δ. 13/2018: «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26).

ε. Το π.δ. 77/2023: «Σύσταση Υπουργείου, και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομα-

σία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).

στ. Το π.δ. 87/23 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 151).

ζ. Το υπ' αρ. 5376/10-11-2023 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων με συνημμένη την υπ' αρ. 339/2023 (ΑΔΑ: ΨΟ8ΘΟΡΕ4-Ψ3Ο) απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του.

η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων ως Αναθέτουσα Αρχή, το Τμήμα Μελετών Κατασκευής και Συντήρησης Έργων Υποδομής, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντός του ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και ως Προϊσταμένη Αρχή την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Λιμενίσκων Καλυβών και Αλμυρίδας - Δήμου Αποκορώνου», συνολικού προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2024

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Αριθμ. 290969

(3)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β' εξάμηνο 2024.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Την υπ' αρ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Β' 4788) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (Α 222) "Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας" όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 88844/6-5-2021 (Β' 2054), 170949/23-8-2021 (Β' 4163) και 21684/21-03-2024 (Β' 2078) όμοιες.

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

5. Την υπ' αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία» (Β' 17).

6. Την υπ' αρ. 328/15-11-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού 28/15-11-2023) επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ:9ΩΥ77ΛΡ-ΦΣΝ).

7. Την υπ' αρ. 467218/23.11.2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Καρδίτσας, περί ύπαρξης πιστώσεων για αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου.

8. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καρδίτσας και την σημαντική έλλειψη προσωπικού που καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τις απογευματινές ώρες, για το έτος 2024 για δεκαεννέα (19) συνολικά υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καρδίτσας για το Β' εξάμηνο του 2024 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο και για τους λόγους που αναφέρονται κάτωθι ως εξής:

1. Το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, οι αρμοδιότητες του οποίου αφορούν στην αντιμετώπιση έκτακτων, εποχικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν κατόπιν νέων νόμων, εγκυκλίων, κανονισμών και οδηγιών που εκδίδουν κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τα λοιπά Υπουργεία και με τις οποίες ζητούνται αναφορές και στοιχεία (προσωπικού, μισθοδοσία, οικονομικά) μέσα σε αποκλειστικές δεσμευτικές προθεσμίες. Η απονομή νέων αρμοδιοτήτων προς το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Καρδίτσας, η τήρηση προθεσμιών ως προς την καταχώρηση στοιχείων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που τηρούν τα Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές και Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, Κόμβος Διαλειτουργικότητας, ΥΕΚΑ - Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη», Ηλεκτρονική Βάση Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης - «σύστημα παρακολούθησης διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων» και «σύστημα καταχώρησης και παρακολούθησης πειθαρχικών υποθέσεων υπαλλήλων δημοσίων φορέων», Ηλεκτρονική Βάση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης «Πόθεν Έσχες») και η ανάρτηση αρχείων πληρωμών των υπαλλήλων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) μέσα σε αποκλειστικές δεσμευτικές ημερομηνίες.

Η διαχείριση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου όπου αποτυπώνονται οι οργανικές μονάδες του φορέα, οι υπηρετούντες σε αυτές υπάλληλοι και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Η υλοποίηση των σταδίων του Προγράμματος του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας με την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων/κάλυψης αναγκών, η ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων από τα τριμελή όργανα των φορέων υποδοχής εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων και μετατάξεων.

Η πρόσληψη εποχικού προσωπικού ΙΔΟΧ, καθώς και ενέργειες για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών καταστάσεων που προέκυψαν από την κακοκαιρία ΝΤΑΝΙΕΛ (4 και 5.9.2023). Επιπλέον, η συμμετοχή ενός υπαλλήλου του Τμήματος σε επιτροπή κρατικής αρωγής για την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών των επιχειρήσεων, δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία του.

2. Το Τμήμα Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης οι κύριες αρμοδιότητές του οποίου αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού, τον έλεγχο αυτού και την αναμόρφωσή του, καθώς και τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων, στην καταγραφή των χρηματοδοτήσεων, στη σύνδεση αυτών με δημόσια έργα και δαπάνες, στην τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, στην παρακολούθηση των εκκρεμών οφειλών και στην τήρηση των ημερομηνιών εξόφλησης των τιμολογίων.

Επίσης, το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για την προσαρτία και καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της Π.Ε. Καρδίτσας και ως εκ τούτου για τη δήλωση των ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, για τα οποία έγινε και συνεχίζει να γίνεται ακόμα ξεκαθάρισμα μεταξύ των φορέων, στους οποίους ανήκουν (ΟΤΑ Α' Βαθμού, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λοιποί φορείς).

Επιπρόσθετα, από 01.01.2017 μεταφέρθηκε στο ανωτέρω Τμήμα η αρμοδιότητα εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων, η οποία μέχρι 31.12.2016 εκτελούνταν από τις Υ.Δ.Ε. Η μεταβίβαση αυτής της αρμοδιότητας απαιτεί λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών των δαπανών εκκαθάρισης, ώστε να είναι καθόλα νόμιμες και κανονικές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η υλοποίησή τους να γίνεται εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Συνεπώς, είναι αδύνατον να ανταποκριθούν οι τέσσερις (4) υπάλληλοι που διαθέτει το Τμήμα, τόσο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όσο και στην τακτοποίηση και οργάνωση του αρχείου του Τμήματος, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

3. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας έχει ως κύριες αρμοδιότητες την ενταλματοποίηση των τρεχουσών δαπανών, των λειτουργικών και οικονομικών υποχρεώσεων, καθώς και την εξυπηρέτηση προμηθευτών που προσέρχονται για την είσπραξη ενταλμάτων και την πληροφόρηση σχετικά με την πορεία της ενταλματοποίησης και της εξόφλησης των παραστατικών τους. Εργασίες οι οποίες δεν δύναται να πραγματοποιηθούν από δύο (2) μόνο υπαλλήλους που υπηρετούν στο Τμήμα εντός του κανονικού ωραρίου.

4. Το Τμήμα Προμηθειών έχει ως κύριες αρμοδιότητες τη σύνταξη τευχών προκηρύξεων καθώς και τις εισηγήσεις των τεκμηριωμένων αιτημάτων και αποφάσεων για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών αλλά και μισθωμάτων κτιρίων της ΠΕ Καρδίτσας, έχει επίσης στην αρμοδιότητα του τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ΚΗΜ-ΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τη διατήρηση αποθήκης προϊόντων καθαριότητας και γραφικής ύλης.

Τέλος, παρακολουθεί την τήρηση των όρων των συμβάσεων που προέκυψαν από προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες ως προς το ύψος του ποσού της σύμβασης αλλά και ως προς τις ημερομηνίες των οριζομένων προθεσμιών παράδοσης των υλικών και έλεγχος της ποιότητας αυτών. Κατά συνέπεια, η αρχαιοθέτηση και η τακτοποίηση του αρχείου του Τμήματος Προμηθειών είναι μια διαδικασία που είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας, από τους τρεις (3) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Τμήμα.

5. Το Τμήμα Γραμματείας έχει ως κύριες αρμοδιότητές του την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας καθώς και του εμπιστευτικού, τη διατήρηση κεντρικού αρχείου σχεδίων, την παραλαβή και την αποστολή της αλληλογραφίας, καθώς και τη χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων μέσω ψηφιακής υπογραφής και τη χορήγηση της σφραγίδας της Χάγης.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε υπάλληλο ανά μήνα, θα γίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού η οποία και θα βεβαιώνει και την πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής εργασίας.

Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του φορέα 073 και ΚΑΕ 0511.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καρδίτσα, 27 Ιουνίου 2024

Ο Περιφερειάρχης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

Αριθμ. 292462

(4)

Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή για υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το Β' Εξάμηνο του 2024.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Την υπ' αρ. 15840/156612 (Β' 4788/2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Α' 222).

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη των υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

4. Την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

5. Το άρθρο 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του ν. 4652/2019.

6. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176) και της υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.

7. Την υπ' αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία» (Β' 17).

8. Την επικύρωση της με αριθμό 328 απόσπασμα πρακτικού 28/15 -11-2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας - Θέμα 1ο: Εισηγητική έκθεση επί της συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α ΑΔΑ: 9ΩΥ77ΛΡ-ΦΣΝ, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με την υπ' αρ. 89524/28-12-2023 απόφαση ΑΔΑ: 9ΛΧΠΟΡ10-7ΩΤ.

9. Τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 133).

10. Την υπό στοιχεία Οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) "Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας", όπως τροποποιήθηκε με τη νέα υπό στοιχεία 2/97758/ΔΕΠ/19-10-2023 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. του ν. 5045/2023 (Α' 136) με ΑΔΑ:Ψ167Η-Θ16.

11. Το υπ' αρ. 266490/11-06-2024 τεκμηριωμένο Πρωτογενές Αίτημα της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων, «Περί υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για το Β' εξάμηνο 2024» προς τη Δ/νση Δ/κού - Οικ/κού της Π.Ε. Τρικάλων με Αίτημα Π.Σ. 1616 και 1617.

12. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το Β' εξάμηνο 2024, για εννέα (09) υπαλλήλους

της Υποδ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Ε Τρικάλων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και τρεις (03) υπαλλήλους κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ' όλο το 24ωρο ως εξής:

- Πρόγραμμα επιτήρησης και ελέγχου ζωνοδόων (Αφρικανική Πανώλη των χοίρων, Ευλογιά των αιγών και των προβάτων, Οξώδης Δερματίτιδα βοοειδών, Καταρροϊκός πυρετός, Αφθώδης πυρετός, Πανώλη μικρών μηρυκαστικών).

- Πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας σε αλεπούδες που κινούνται κατά τις νυχτερινές ώρες στην ύπαιθρο μετά από τον εμβολιασμό τους και κατόπιν ελέγχου επιτυχίας του εμβολιασμού.

- Προγράμματα επιτήρησης, ελέγχου και εκκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων (Βρουκέλλωση, Φυματίωση, Γρίπη των πτηνών, Ιός του Δυτικού Νείλου, Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, Τρομώδης νόσος των αιγοπροβάτων) Καθώς τα ανωτέρω προγράμματα εφαρμόζονται σε πλήρη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και απαιτούν την επιτήρηση και επαγρύπνηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε 24 ωρη βάση σε όλη τη διάρκεια του έτους για προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και της δημόσιας υγείας

- Έλεγχος της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά.

- Διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού, κτηνιατρικού ενδιαφέροντος και μαζικής εστίασης τα οποία λειτουργούν μόνο απογευματινές και βραδινές ώρες καθώς και διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

- Διερεύνηση καταγγελιών - έκτακτοι έλεγχοι κατόπιν ειδοποίησης από την Αστυνομική Διεύθυνση και την Τροχαία.

- Σχέδιο Έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με την υπ' αρ. 258933/18-03-2008 (Β'1662) υπουργική απόφαση.

Στην περίπτωση εκδήλωσης νόσου η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

- Προετοιμασία κοινοτικών επιθεωρήσεων.

13. Την υπ' αρ. 2042/18063/2019 (Β' 644) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού διαφορετικού ωραρίου εργασίας.

14. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή, απογευματινή εργάσιμων ημερών πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ' όλο το 24ωρο, προβλέπονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/ Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων/ Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το Β' εξάμηνο του 2024, κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι την 22η ώρα, για υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Ε Τρικάλων, προκειμένου για την ασφαλή διακίνηση και έλεγχο ζωικών προϊόντων, τη διενέργεια ελέγχων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της Δημόσιας Υγείας, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων.

Ορίζουμε ότι:

α) Ο αριθμός του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων που δύναται να απασχοληθεί υπερωριακά είναι συνολικά εννέα (09) υπάλληλοι για απογευματινή απασχόληση και τρεις (03) υπαλλήλους για νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση,

β) οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης είναι κατ' ανώτερο όριο εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο και συνολικά χίλιες ογδόντα (1080) ώρες για το Β' εξάμηνο 2024,

γ) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών είναι κατ' ανώτερο όριο ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο και συνολικά για κάθε υπάλληλο και συνολικά διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες για το Β' εξάμηνο 2024.

Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι ανά εξάμηνο, η κατηγορία και το Μισθολογικό Κλιμάκιο τους, καθώς και οι ώρες απασχόλησής τους.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων και ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του για το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.

1. Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 Ευρώ, θα βαρύνει εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2024 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε Τρικάλων, Ειδ. Φορέα 073 και ΚΑΕ 0511 με εγκεκριμένη πίστωση 238.000,00 €.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 Ευρώ, θα βαρύνει εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2024 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε Τρικάλων, Ειδ. Φορέα 073 και ΚΑΕ 0512 με εγκεκριμένη πίστωση 68.000,00 €.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίκαλα, 1 Ιουλίου 2024

Ο Περιφερειάρχης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

Αριθμ. 31017

(5)

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» σε επίπεδο Τμήματος και έναρξη λειτουργίας αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α' 81).

2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123768/31-12-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ» στον οποίο δεν προβλέπεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» (Β' 3485).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οικ.91125/27-12-2019 απόφαση διορισμού Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ (Υ.Ο.Δ.Δ. 1110) και την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οικ.62/2-1-2023 απόφαση παράτασης της θητείας του (Υ.Ο.Δ.Δ 12).

4. Τα άρθρα 2,3 και 9-13 του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α' 62), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δυνάμει του ν. 4940/2022 (Α' 112).

5. Την υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/8.6.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021».

6. Την υπ' αρ. 36804/24.6.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Αναπλ. Υπουργού Υγείας «Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62) Οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου» (Β' 3448).

7. Την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π. οικ. 5706/29.1.2024 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αρ. 36804/24.6.2022 (Β' 3448).

8. Το υπ' αρ. 659/22-02-2024 έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού Υγείας «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπ' αρ. οικ. 36804/04-07-2022 (Β' 3448) απόφασης του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας».

9. Την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας, βάσει νόμου, Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σε επίπεδο Τμήματος, στο Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ».

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής του επιδόματος θέσης, η οποία θα προκληθεί, μετά από την τυχόν τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

11. Την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

12. Το υπ' αρ. 09/05-06-2024 (θέμα 3) απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου «Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ» σε επίπεδο τμήματος» (ΑΔΑ:Ψ0224690Π-ΦΚΔ) βάσει του οποίου ελήφθη ομόφωνη απόφαση της σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο του Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ» ως Οργανική Μονάδα επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στο Διοικητή, με την προβλεπόμενη στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 στελέχωση και τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, αποφασίζει:

Εγκρίνει την σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.), στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» ως Οργανική Μονάδα επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, υπαγόμενο απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου, όπως αυτό προβλέπεται στην υπ' αρ. οικ.36804/24-06-2022 (Β' 3448) υπουργική απόφαση, καθώς πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια της παρ. 1, του άρθρου 3 αυτής, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

1. Συστήνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ως οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος.

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι Αυτοτελής και Ανεξάρτητη Υπηρεσία και τελεί σε λειτουργική σχέση αναφοράς με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.

3. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4795/2021, από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή κατά περίπτωση και από ένστολο προσωπικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό (στο εξής: εσωτερικοί ελεγκτές) και ΔΕ για τη γραμματειακή υποστήριξη της υπηρεσίας, κατόπιν συνεκτίμησης της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και τυχόν διαπιστεύσεων ή πιστοποιήσεων τους, συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο.

4. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προϊστανται υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε μονάδα αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εξακολουθούν να ισχύουν ειδικότερες διατάξεις κάθε φορέα που προβλέπουν εξειδικευμένα προσόντα ή προϋποθέσεις για τη στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αυτού.

5. Ο Προϊστάμενος και οι υπάλληλοι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που ασκούν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή, υποχρεούνται, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη του ειδικού προγράμματος της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 ή από την τοποθέτησή τους στη Μονάδα, να λάβουν το Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, εκτός αν διαθέτουν ήδη διαπίστευση ή πιστοποίηση συναφή με τον εσωτερικό έλεγχο. Σε περίπτωση της μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης αίρεται η τοποθέτησή τους στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου και του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που δεν σχετίζονται με το έργο της Μονάδας.

6. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου τελεί σε λειτουργική σχέση αναφοράς με τον επικεφαλής του φορέα. Στο πλαίσιο αυτής:

α) Ο επικεφαλής του φορέα:

αα) Εγκρίνει το περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,

αβ) εγκρίνει το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,

αγ) εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,

αδ) εκδίδει τις εντολές εσωτερικών ελέγχων και παροχής συμβουλευτικών έργων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

β) Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου:

βα) Υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,

ββ) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα τις εκθέσεις ελέγχου και παροχής συμβουλευτικού έργου της Μονάδας,

βγ) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα αναφορές σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων,

βδ) ενημερώνει τον επικεφαλής του φορέα για θέματα διακυβέρνησης, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να λαμβάνει γνώση για στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις και να εντοπίζει εγκαίρως ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.

7. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση, τήρηση και εφαρμογή του Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας την Μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4795/2021.

8. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. καθώς και τις καλές πρακτικές που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.).

9. Στην περίπτωση που είναι εφικτή η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αλλά κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική της λειτουργία η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, τότε μπορεί, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής αυτού, να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών η υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Άρθρο 2

Στόχοι και αρμοδιότητες

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1) Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α) Τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,

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

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

2) Η Μονάδα Εσωτερικού ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα,

β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4795/2021, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα,

γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,

δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,

στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,

θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,

ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,

ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,

ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,

ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη του Προϊστάμενου σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4795/2021,

ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες

σες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων, ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

Άρθρο 3
Ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου.

α) Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη. Η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την οργανωτική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στον επικεφαλής του φορέα, καθώς και με τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

β) Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση του φορέα ούτε αναλαμβάνουν επιχειρησιακά καθήκοντα που σχετίζονται με αυτή.

Άρθρο 4
Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών περιλαμβάνει τις αρχές που σχετίζονται με την επαγγελματική πρακτική και τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και ακεραιότητας που οφείλουν να ακολουθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

Άρθρο 5
Πρόσβαση εσωτερικών ελεγκτών

1. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, φυσικά στοιχεία, έγγραφα, χώρους και δραστηριότητες του φορέα, και συνεργάζονται με τους εργαζόμενους σε αυτόν, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου τους. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου, απαιτείται πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα έτερου φορέα, χορηγείται σχετική άδεια κατόπιν εγγράφου αιτήματος, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων.

2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν καθήκον εχεμύθειας και ευθύνη απόλυτης διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων που περιέχονται στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 6
Ορισμός εμπειρογνομόνων

1. Αν κατά την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απαιτούνται εξειδικευμένες

γνώσεις, ο Προϊστάμενος της Μονάδας εισηγείται στον επικεφαλής του φορέα, τον ορισμό υπαλλήλου άλλης υπηρεσίας του ίδιου φορέα, ο οποίος διαθέτει τις ειδικές γνώσεις που απαιτεί το εν λόγω έργο.

2. Αν οι απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την άσκηση του έργου δεν καλύπτονται από το προσωπικό του φορέα, ως εμπειρογνώμονες μπορούν να ορίζονται είτε υπάλληλοι άλλων φορέων του άρθρου 2 είτε ιδιώτες που διαθέτουν σχετικές με το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο γνώσεις και εμπειρία, οι οποίοι συμμετέχουν στο εν λόγω έργο. Το εύρος και η περίμετρος του έργου που θα εκτελεστεί, η διάρκεια και το πλαίσιο συνεργασίας του εμπειρογνώμονα με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης για τους λοιπούς φορείς του άρθρου 2, ύστερα από γνώμη του Προϊστάμενου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Η έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κηφισιά, 30 Ιουνίου 2024

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)

Στην υπό στοιχεία Γ1δ/Γ.Π.οικ. 29172/24-5-2024 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 3103), στη σελίδα 32372, στην Α' στήλη, στον 1ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται,

το εσφαλμένο:

«Γναθοπροσωπική Χειρουργική»,

στο ορθό:

«Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική».

(Από το Υπουργείο Υγείας)