



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

13 Αυγούστου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4730

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 2η τροποποίηση της υπ'αρ. 140/106513/16.4.2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (Β' 1560).
- Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το β' εξάμηνο του 2024.
- Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» με την ονομασία «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» (Μ.Ε.Ε.), ως αυτοτελούς και ανεξάρτητης μονάδας, σε επίπεδο λειτουργίας τμήματος και ένταξή της στον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ».

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 306/237151

(1)

2η τροποποίηση της υπ'αρ. 140/106513/16.4.2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (Β' 1560).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 3.α) και 3.β) του άρθρου 9 του ν. 4691/2020 «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α' 108).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Το π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91).

3. Την υπ'αρ. 1820/20.6.2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα» (Β' 3610).

4. Τα υπ'αρ. 109734/21.11.2023 και 40159/22.5.2024 έγγραφα της Διεύθυνσης Εμπορικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ'αρ.

140/106513/16.4.2021 απόφασης

1. Η υπ'αρ. 140/106513/16.4.2021 (Β' 1560) απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) απόκτησης άδειας παραγωγού για την εμπορία των προϊόντων του στο υπαίθριο εμπόριο, όπως αυτό προσδιορίζεται στον ν. 4849/2021, πλην της πρόπολης, του δηλητηρίου μελισσών και προϊόντων με πρώτη ύλη την πρόπολη ή/και το δηλητήριο μελισσών»

β) Η παρ. 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η υπηρεσία «Κυψέλη e-honey» αφορά στην αποτύπωση της αλυσίδας παραγωγής, εμπορίας, αποθέματος αποθήκης και διακίνησης μελιού από τους παραγωγούς και εμπόρους με στόχο την ανάπτυξη έξυπνων ισοζυγίων παραγωγής - διακίνησης μελιού. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης λαμβάνουν μέσω Υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, πρόσβαση θέασης στις απαραίτητες πληροφορίες του Μητρώου και της υπηρεσίας «Κυψέλη e-honey», για την άντληση ενημέρωσης σχετικά με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το ισοζύγιο της διακίνησης και εμπορίας μελιού και την διασταύρωσή του με δεδομένα και στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 της υπ'αρ. 91354/24.8.2017 υπουργικής απόφασης, σχετικά με την «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες Δι.Ε.Π.Π.Υ)» (Β' 2983), όπως ισχύει.»

γ) Στην παρ. 10 του άρθρου 7 προστίθεται περ. δ, ως εξής:

«δ) Καθ' υπέρβαση των προβλεπομένων στην περ. β, για κάθε κατεχόμενη κυψέλη επιπλέον των πεντακοσίων (500) μπορεί να γίνει αποδεκτή ετήσια αύξηση κυψελών ή παραγωγή παραφυάδων έως 30%, με την προϋπόθεση ότι οι καθ' υπέρβαση παραχθείσες παραφυάδες ή/και κυψέλες μεταβιβάζονται νόμιμα σε ενεργούς μελισσοκόμους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας της υπ' αρ. 1874/15.2.2024 (Β' 1187) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020. Αν ο ενεργός μελισσοκόμος στον οποίον μεταβιβάζονται οι καθ' υπέρβαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχθείσες κυψέλες ή/και παραφυάδες, κριθεί μη δικαιούχος ένταξης στο Υπομέτρο 5.2, οι εν λόγω κυψέλες ή/και παραφυάδες δεν προσμετρώνται στις κατεχόμενες κυψέλες, για την ενημέρωση του Μητρώου».

2. Κατά λοιπά ισχύει η υπ' αρ. 140/106513/16.4.2021 απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 175/118284/20.4.2023 (Β' 2712) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2024

Ο Υφυπουργός

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ**

Αριθμ. 346618

(2)

**Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το β' εξάμηνο του 2024.**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 282 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις» (Α' 180).

2. Την υπ' αρ. 15840/156612/2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του

π.δ. 129/2010 «Όργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Α' 222)», (Β' 4788).

3. 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 ΦΟΔΣΑ - 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).

4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

5. Την υπό στοιχεία ΔΕΠ 2/31029/ΔΕΠ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την υπό στοιχεία ΔΕΠ 2/2015/5.1.2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Τον ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85).

8. Την υπ' αρ. 277523/15.10.2020 απόφαση «Τοποθέτηση αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΑΔΑ: ΨΛΝΠ7ΛΡ-ΗΕΝ).

9. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απασχόληση των υπαλλήλων κατά το β' εξάμηνο του έτους 2024 και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.

10. Την ανάγκη εκκαθάρισης και τακτοποίησης του αρχείου της υπηρεσίας καθώς και διευθέτησης λοιπών εργασιών - εκκρεμοτήτων κάθε τμήματος και ιδίως έκδοση αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης, διεκπεραίωση εγγράφων και λοιπής αλληλογραφίας.

11. Την αποζημίωση των υπαλλήλων για τον από το νόμο έλεγχο σχολών οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟΟΜΕ και ΠΕΙ που λειτουργούν στην Π.Ε. Καρδίτσας και που απαιτεί συνεχή απασχόληση υπαλλήλων εκτός κανονικού ωραρίου (απογευματινές ώρες), όταν κατά βάση πραγματοποιούνται τα προγράμματα κατάρτισης.

12. Την υπ' αρ. 314379/15.7.2024 εισήγηση - τεκμηριωμένο αίτημα υπερωριακής απασχόλησης.

13. Την υπ' αρ. 1823/16.7.2024 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 94177ΛΡ-ΑΒΗ), αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση δέκα πέντε (15) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για το β' εξάμηνο του έτους 2024 για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία από την δημοσίευση της παρούσας με ωράριο απασχόλησης πέραν της λήξης του ωραρίου, από 15.00 μ.μ. μέχρι τις 22.00 μ.μ., για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ως κατωτέρω:

Υπερωρίες:

Β' Εξάμηνο, δέκα πέντε (15) υπάλληλοι μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο, 1800 ώρες συνολικά.

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 κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση μας ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Καρδίτσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καρδίτσα, 6 Αυγούστου 2024

Ο Περιφερειάρχης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

Αριθμ. 5452

(3)

**Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» με την ονομασία «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» (Μ.Ε.Ε.), ως αυτοτελούς και ανεξάρτητης μονάδας, σε επίπεδο λειτουργίας τμήματος και ένταξή της στον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ».**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - περί εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου» (Α' 143).

2. Την υπό στοιχεία ΦΓ8/55081/2020 απόφαση «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία» (Β' 4938).

3. Τον 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).

4. 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» (Β' 3093).

5. Την υπ' αρ. οικ.36804/2022 κοινή υπουργική απόφαση «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» (Β' 3448) και ιδίως το άρθρο 3 αυτής.

6. Την υπ' αρ. 5706/29.1.2024 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αρ. οικ. 36804/4.7.2022 (Β' 3448) απόφασης του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

7. Την υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 743/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62), καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.» (Β' 6918).

8. Την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ως οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και την αναγκαιότητα διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.

9. Το γεγονός ότι δεν έχει συσταθεί στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.), σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος.

10. Το γεγονός ότι πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 3 της υπ' αρ. 36804/24.6.2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Α) Τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος και την ένταξη της στον Οργανισμό του Γ.Ν. - Κ.Υ. Καλύμνου το «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση - Επίπεδο λειτουργίας -

Δομή - Οργανωτική διάρθρωση

Συστήνεται στο Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» διοικητική δομή, με την ονομασία «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» (Μ.Ε.Ε.), ως αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα, σε επίπεδο λειτουργίας Τμήματος, η οποία υπάγεται στο Διοικητή του Φορέα και εποπτεύεται από την Κεντρική Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Δ.Υ.Π.Ε., καθώς και από την Επιτροπή Ελέγχου της Δ.Υ.Π.Ε.

Άρθρο 2

Στόχοι και αρμοδιότητες

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους (όπως ορίζει το άρθρο 10 - ν. 4795/2021):

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 Ελέγχου του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες (όπως ορίζει το άρθρο 10 του ν. 4795/2021):

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

β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, 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,

ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και

ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

### Άρθρο 3

#### Στελέχωση

Η Μ.Ε.Ε. στο Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», στελεχώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4940/2022 (Α' 112).

Β) Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάλυμνος, 26 Ιουλίου 2024

Ο Διοικητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΙΟΣ