



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

3 Οκτωβρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5509

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Αυτοτελούς Τμήματος πρώην ΔΗΚΕΘ και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας και των Δημοτικών Κινηματογράφων (θερινού - χειμερινού) του Δήμου Θηβαίων.
- Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες για το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' Εξάμηνο του έτους 2024.
- Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ως Οργανικής Μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 52094

(1)

Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Αυτοτελούς Τμήματος πρώην ΔΗΚΕΘ και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας και των Δημοτικών Κινηματογράφων (θερινού - χειμερινού) του Δήμου Θηβαίων.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),

β) των άρθρων 36 και 48 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143),

γ) της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),

δ) του άρθρου 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),

ε) των άρθρων 63 - 66 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 136),

στ) του ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργάνισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 163),

ζ) του εδαφίου γγ της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α' 231),

2. Την υπ' αρ. 111/2024 (ΑΔΑ: ΨΗ5ΓΩΡΜ-Ι61) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων.

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων (Β' 4239).

4. Την υπ' αρ. 17106/09.09.2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων σχετικά με την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου Θηβαίων στον Κ.Α. 15.6022.01 (ποσό 5.000,00 €), ενώ ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Θηβαίων έτους 2025, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και

εξαιρέσιμες ημέρες, του Αυτοτελούς Τμήματος πρώην ΔΗΚΕΘ και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας και των Δημοτικών Κινηματογράφων (θερινού - χειμερινού) του Δήμου Θηβαίων, για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν. Συγκεκριμένα:

Στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Θήβας διοργανώνονται και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, συναντήσεις, ημερίδες, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, κ.λπ. σε όλες τις αίθουσές του σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, το κτίριο ενσωματώνει αυτόνομα σε ημιυπαίθριους χώρους αρχαιότητες, οι οποίες ήρθαν στο φως κατά την ανέγερσή του και εναλλακτικά προβάλλονται και είναι ορατές, τόσο από τους εσωτερικούς κεντρικούς χώρους όσο από τον ελεύθερο - ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, οπότε αποτελεί χώρο τουριστικού ενδιαφέροντος.

Μέσω δε της εικονικής - ψηφιακής αναπαράστασης του Μυκηναϊκού Ανακτόρου της Θήβας (Εικονική Πραγματικότητα) και της λειτουργίας Ψηφιακής Βοιωτικής Πολιτιστικής Εγκυκλοπαίδειας, η Επιχείρηση δέχεται επισκέψεις από μαθητές των σχολείων της πόλης αλλά και άλλων περιοχών, από Συλλόγους, κ.λπ., στους οποίους προβάλλεται το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Επίσης, στο Συνεδριακό Κέντρο λειτουργεί ο χειμερινός κινηματογράφος της πόλης, στον οποίο πραγματοποιούνται προβολές σε καθημερινή βάση, ενώ στον χώρο λειτουργεί κυλικείο, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες του.

Τέλος, κατά την καλοκαιρινή περίοδο στην πόλη λειτουργεί ο θερινός κινηματογράφος «Σόνια», στον οποίο πραγματοποιούνται καθημερινές προβολές. Στον χώρο

λειτουργεί, επίσης, κυλικείο για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων απαιτείται η λειτουργία τους σε όλες τις ημέρες του μήνα, καθώς επίσης οι λειτουργίες τους κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες).

Όμοια θα πρέπει να εργάζονται και οι απασχολούμενοι σε αυτές υπάλληλοι.

Συγκεκριμένα:

1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ: όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

2) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

3) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κατά τη θερινή περίοδο.

Για το κατ' ανώτατο όριο απασχόλησης του προσωπικού τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εφαρμόζονται οι κάτωθι διατάξεις:

- παρ. 3, άρθρο 48 του ν. 3584/2007.

- παρ. Α.1., άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες, θα είναι κάθε φορά προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το προσωπικό ΙΔΑΧ του Δήμου Θηβαίων (Αυτοτελές Τμήμα πρώην ΔΗΚΕΘ), ανά κλάδο και ειδικότητα, το οποίο θα απασχολείται στις ως άνω αναφερόμενες δραστηριότητες είναι το εξής:

α/α	ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ
1.	ΔΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ/ ΔΕ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ	1
2.	ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	1
3.	ΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ	1
4.	ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 26 Σεπτεμβρίου 2024

Ο Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ

Αριθμ. 149

(2)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

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

ii. του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26).

iii. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α' 47), όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α' 21),

iv. τα άρθρα 63 έως 67 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)

2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 136),

v. της παρ. Α' του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» 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),

vi. του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α' 240),

vii. του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α' 229),

viii. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),

2. Την υπ' αρ. 86774/19-12-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού της Κοζυράκη Μαρίας του Εμμανουήλ, στη θέση της μετακλητής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Την υπ' αρ. οικ. 10587/28-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΚΥ-ΟΡ1Θ-ΔΓΧ) απόφαση της Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία διαπιστώνεται ότι η Καργιολάκη Χαρίκλεια του Μιχαήλ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, πληροί την προϋπόθεση που απαιτείται, για την άσκηση των καθηκόντων Συντονιστή κατά την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015, ως αρχαιότερη Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης.

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΘΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (Α' 176).

5. Τον τακτικό Προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, φορέας 1906, Ειδικός Φορέας 999.0100000, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ύψους τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ (5.000€).

6. Το υπ' αρ. οικ. 119/28-06-2024 αίτημα δαπάνης περί έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 (Α' 145), για την κάλυψη δαπάνης για υπερωρίες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων για τους μήνες Ιουλίου - Δεκεμβρίου, οικονομικού έτους 2024

7. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη για την παραπάνω αναφερόμενη υπερωριακή απασχόληση, για την κάλυψη της οποίας εκδόθηκε η υπ' αρ. 1617/12-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΜΚΟΡ1Θ-ΖΨΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέω-

σης περί έγκρισης της δέσμευσης πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων οικονομικού έτους 2024 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Φορέας 1906, Ειδικός Φορέας 999.0100000 Α.Λ.Ε. 2120201001, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση πρόσθετης, υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών τους τους μήνες Ιουλίου - Δεκεμβρίου, οικονομικού έτους 2024. Η πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση προσδιορίζεται κατ' ανώτατο αριθμό υπαλλήλων σε έξι (6) και έως εκατό είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και θα πραγματοποιηθεί καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, στην έδρα και στους νομούς λειτουργίας των υπηρεσιών τους, οι οποίες θα παραμένουν ανοικτές πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών.

Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί έχει εγγραφεί επαρκής σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1617/12-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΜΚΟΡ1Θ-ΖΨΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης για τις δεδουλευμένες ώρες των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου θα πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων περί συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και με βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων περί της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 21 Αυγούστου 2024

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΜΑΛΙΑ ΜΥΡΩΝΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Αριθμ. 152294/16438

(3)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες για το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' Εξάμηνο του έτους 2024.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 159 και 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

β) Το π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (Α' 233), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ' αρ. 202855/27.12.2016 (Β' 4400) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και την υπ' αρ. 163473/24.10.2017 (Β' 3878) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

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

δ) Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.05.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015.

ε) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οίκ. 1692/27.06.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β' 769), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (Β' 1659).

στ) Το Μέρος Γ' του ν. 5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις».

ζ) Την υπό στοιχεία 2/97758/ΔΕΠ/19.10.2023 (ΑΔΑ: Ψ167Η-Θ16) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Γ' του ν. 5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις».

η) Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου.

θ) Την υπό στοιχεία ΔΑΠ/152270/6478 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Η., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το Β' Εξάμηνο του έτους 2024 την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, για το προσωπικό που απασχολείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επείγουσών αναγκών, όπως:

Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ:

Συμμετοχή στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου τακτικών και αναπληρωματικών μελών.

Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί την έγκριση Πρωτοκόλλων διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας, έγκριση Α.Π.Ε. [τακτοποιητικών, μειωτικών, υπερβάσεως με τροποποίηση σύμβασης (έως 15%) και με συμπληρωματική σύμβαση (άνω του 15% έως 50 %)], έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μελέτης, εξέταση ενστάσεων - αιτήσεων θεραπείας, έγκριση για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου, έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία, έγκριση εγγράφων, αναθεωρήσεων, διαγραφών Δομών Περιβάλλοντος.

- Εισαγωγή εγγράφων στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Διανομή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση, ακριβή αντίγραφα εξερχομένων εγγράφων. Έλεγχος και διεκπεραίωση οδοιπορικών.

- Εισηγήσεις στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

- Συμμετοχή σε Παραλαβές Έργων άλλων Αναθετούσων Αρχών.

- Συμμετοχή στην Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) του άρθρου 23 του ν. 4787/2021 (Α' 44).

- Συμμετοχή σε ελέγχους επιχειρήσεων που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Β) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

- Γραμματειακή υποστήριξη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

- Λήψη στοιχείων για σύνταξη Μελετών που αφορούν την κατασκευή Δημοσίων Έργων σε δίκτυα αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.Π.Η.

- Καθαρισμοί και φροντίδα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο

- Διεξαγωγή Διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση υλοποίησης των έργων.

- Επίβλεψη των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων.

- Παραλαβές έργων με επιτροπές.

- Τεχνική αστυνόμευση Οδών αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.Π.Η. με σχετικές αναφορές

- Λήψη στοιχείων που αφορούν θέματα απαλλοτριώσεων.

- Έκδοση Αποφάσεων για άδειες διέλευσης οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Διάφορα (παροχή πληροφοριών σε Αστυνομία, πληροφορίες σε υπηρεσίες - δικηγόρους).

Γ) ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

- Εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών, κτιριακών έργων.

- Άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εργαίων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)

- Εποπτεία - αστυνόμευση ρεμάτων και καθαρισμοί ρεμάτων.

- Αυτοψίες - έκδοση γνωμοδοτήσεων για την εκτέλεση εργασιών εντός ζώνης εγγειοβελτιωτικών έργων.

- Κοπές πλατάνων και επικινδύνων δέντρων.

- Συμμετοχή σε Συμβούλια και Επιτροπές, όπως ΣΥΠΟ-ΘΑ Α' και στις τέσσερις Π.Ε.

- Διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση υλοποίησης έργων.

Δ) ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Έλεγχος προγραμμάτων ποιότητας έργων και ποιότητας υλικών στα εκτελούμενα έργα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου διαθέτει ελάχιστους υπαλλήλους για τη διεκπεραίωση τόσο των παραπάνω εργασιών, όσο και πλήθους άλλων καθημερινών αιτημάτων.

Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός των προθεσμιών που ορίζονται κατά περίπτωση από τις σχετικές διατάξεις και με δεδομένο ότι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας συμμετέχουν ως μέλη σε διάφορες Επιτροπές και τους έχουν ανατεθεί και καθήκοντα άλλων υπηρεσιών.

Στη συνέχεια θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα, καθώς και οι κατά μήνα ώρες απασχόλησης για τον καθένα. Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα αποχώρησης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.

Οι υπάλληλοι που προβλέπεται να απασχοληθούν είναι είκοσι (20) και οι ώρες απογευματινής απασχόλησης των υπαλλήλων θα είναι στο σύνολό τους δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) για όλο το Β' Εξάμηνο του έτους 2024 και σε κάθε περίπτωση δε θα ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο. Η δε δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € και θα βαρύνει την ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α.2011ΕΠ01820003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 24 Σεπτεμβρίου 2024

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Αριθμ. 22424

(4)

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ως Οργανικής Μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία Γ4β/2598/21.04.2023 απόφαση του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" ΝΠΔΔ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 386).

2. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου [υπό στοιχεία Α3β/οικ.8590/22-4-1989 (Β' 386)], όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α3β/2635/12-03-1990 απόφαση (Β' 216), κυρώθηκε με το άρθρο 131 του ν. 2071/1992 (Α' 123), και στον οποίο δεν προβλέπεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

3. Τα άρθρα 16 του ν. 2519/1997 (Α' 165), 13 παρ. 10 του ν. 2889/2001 (Α' 37) και της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α' 81).

4. Τις υπ' αρ. 3371/2008 και 3372/2008 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

5. Τα άρθρα 2,3,9-13, 79 παρ. 9 και 81 παρ. 2 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 των άρθρων 40 και 41 του ν. 4940/2022 (Α' 112).

6. Την υπό στοιχεία ΓΑΔΔΤ 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).

7. Την υπ' αρ. 36804/24.6.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας 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).

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

9. 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».

10. Το υπό στοιχεία ΓΠ 20156/05-04-2024 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

11. Την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας, βάσει νόμου, Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σε επίπεδο Τμήματος, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ.

12. 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.

13. Την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

14. Απόσπασμα πρακτικών της υπ' αρ. 2537/08.07.2024 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα 1ο, ΑΔΑ: ΨΒΤ5469Η27-7ΟΜ «Σύσταση μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" ΝΠΔΔ σε επίπεδο Τμήματος», σύμφωνα με το οποίο ελήφθη ομόφωνη απόφαση για τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ, ως Οργανικής Μονάδας επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενης στον Πρόεδρο του Νοσοκομείου, 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 τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ως Οργανικής Μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, υπαγομένου απευθείας στον Πρόεδρο του Νοσοκομείου, καθότι ειδικό Νοσοκομείο παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α' 37), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αρ.

36804/24.6.2022 υπουργική απόφαση (Β' 3448), καθόσον 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 Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 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 Πρόεδρο του Νοσοκομείου.

3. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται σύμφωνα με το άρθρο 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 προΐστανται 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 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 άλλου 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 Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαϊδάρι, 24 Σεπτεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΛΩΡΟΣ