



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

14 Οκτωβρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5685

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Διαδικασία επιβολής προστίμων για μεταφορά επιβατών κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 5038/2023 (Κώδικας Μετανάστευσης).
- 2 Σύσταση Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 27548

(1)

Διαδικασία επιβολής προστίμων για μεταφορά επιβατών κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 5038/2023.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα - κώδικας συνόρων του Σένγκεν (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L77/1 23.3.2016).
2. Τον ν. 4757/2020 «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 240), και ιδίως την περ. (ιβ) της παρ. 3 του άρθρου 7, την παρ. 2 του άρθρου 12, το άρθρο 33, το άρθρο 34, το εδάφιο (ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 50 και την παρ. 2 του άρθρου 51 αυτού.
3. Τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988, Α' 250).
4. Τον ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης» (Α' 81), και ιδίως το άρθρο 25 αυτού.
5. Τον Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45), και ιδίως το άρθρο 19 αυτού.
6. Το από 15.8.2020 π.δ. «Διορισμός Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 662).

7. Την υπ' αρ. 208916/30.7.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μελών Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) (Υ.Ο.Δ.Δ. 659)».

8. Την υπ' αρ. 233749/2.9.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Συγκρότηση σε σώμα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 767).

9. Την υπό στοιχεία ΑΠΑ/31639/17.11.2023 απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας «Οργανισμός της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)» (Β' 6692) και ιδίως την περ. (στ) της παρ. 5 του άρθρου 18 αυτού.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Επιβολή Χρηματικών Προστίμων

Για παραβάσεις των υποχρεώσεων των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ατόμων, όπως οι υποχρεώσεις αυτές τίθενται στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 5038/2023, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητα επιβολής προστίμου

Αρμόδιος για την επιβολή προστίμου για παραβάσεις των υποχρεώσεων των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ατόμων, όπως οι υποχρεώσεις αυτές τίθενται στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 5038/2023, είναι ο Διοικητής της Αρχής της Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).

Άρθρο 3

Διαδικασία επιβολής χρηματικού προστίμου

1. Σε περίπτωση που οι κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές, κατά τη διαδικασία εισόδου στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας διαμέσου των ελληνικών αεροδρομίων που αποτελούν νομοθετημένα σημεία συντοριακής διέλευσης, διαπιστώσουν παραβίαση της υποχρέωσης της αεροπορικής εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου φυ-

σικού ή νομικού προσώπου που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ατόμων, περί μη μεταφοράς προς την Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται παρ. 3 άρθρο 25 του ν. 5038/2023, συντάσσουν τεκμηριωμένη έκθεση βεβαίωσης παράβασης, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στην Α.Π.Α. για ενέργειές της. Στην τεκμηριωμένη έκθεση βεβαίωσης παράβασης αναφέρεται η αιτιολογία της άρνησης εισόδου.

2. Εντός εύλογου χρόνου από την παραλαβή του ανωτέρω εγγράφου, το Τμήμα Δικαιωμάτων Επιβατών και Αδειών Εμπορικής Εκμετάλλευσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας της Α.Π.Α., συντάσσει έκθεση παράβασης με κλήση σε απολογία, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του εν λόγω Τμήματος, για παραβίαση της υποχρέωσης του νομικού ή φυσικού προσώπου που αφορά, περί μη μεταφοράς προς την Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 5038/2023.

3. Στην έκθεση παράβασης αναγράφονται απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

α) Ημερομηνία και αριθμός πρωτοκόλλου της έκθεσης παράβασης.

β) Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και υπογραφή του οργάνου που συνέταξε την έκθεση παράβασης.

γ) Αιτιολογία, με αναφορά των διατάξεων του ν. 5038/2023, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η κατά τα ανωτέρω έκθεση παράβασης, με κλήση του νομικού ή φυσικού προσώπου που αφορά, να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της υπόψη έκθεσης παράβασης, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στη διεύθυνση της έδρας του νομικού ή της κατοικίας του φυσικού προσώπου που αφορά, όταν αυτή βρίσκεται εντός της χώρας, ή του νόμιμου εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.

5. Στην περίπτωση που το νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν έχει έδρα ή κατοικία αντίστοιχα στην Ελλάδα, η ανωτέρω κλήση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, είτε στη διεύθυνση της κατοικίας του φυσικού ή της έδρας του νομικού προσώπου, εάν αυτή βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε., είτε στη διεύθυνση της έδρας του αντιπρόσωπου αυτού που βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε.

Στην περίπτωση που η έδρα του νομικού ή η κατοικία του φυσικού προσώπου, δεν βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε., η διαδικασία επίδοσης της κλήσης σε έγγραφη παροχή απόψεων επί της έκθεσης παράβασης, διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2690/1999, σε συνδυασμό με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 47, 54 και 57 του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α' 97) και, συνακόλουθα η επίδοση της υπόψη κλήσης θεωρείται συντελεσθείσα με την παράδοσή της στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τούτο όμως δεν απαλλάσσει την αρμόδια οικεία Προξενική Αρχή/Πρεσβεία από την υποχρέωση να προβεί σε πραγματική επίδοση, στον καθ' ου, της κλήσης σε έγγραφη παροχή απόψεων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της υπόψη έκθεσης παράβασης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της σχετικής

διαδικασίας και την απόκτηση του σχετικού αποδεικτικού επίδοσής της.

6. Μετά την υποβολή των απόψεων του καθ' ου, ή εφόσον αυτές δεν υποβληθούν, ή υποβληθούν εκπρόθεσμα, το Τμήμα Δικαιωμάτων Επιβατών και Αδειών Εμπορικής Εκμετάλλευσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας της Α.Π.Α., προωθεί το φάκελο μαζί με σχετική εισήγηση, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης προς το Διοικητή της Α.Π.Α., ο οποίος εκδίδει τη σχετική καταλογιστική ή απαλλακτική απόφαση.

7. Η απόφαση επιβολής του διακριτού, ανά παράβαση, προστίμου, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στην έδρα του νομικού ή την κατοικία του φυσικού προσώπου που αφορά στην περίπτωση που αυτή βρίσκεται εντός της χώρας ή στην έδρα του νόμιμου εκπροσώπου τους. Στην περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει κατοικία ή έδρα αντίστοιχα στην Ελλάδα, η υπόψη απόφαση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, είτε στη διεύθυνση της κατοικίας του φυσικού ή της έδρας του νομικού προσώπου, εάν αυτή βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε., είτε στη διεύθυνση της έδρας του αντιπρόσωπου του νομικού ή φυσικού προσώπου που βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε.

Στην περίπτωση που η έδρα του νομικού προσώπου ή η κατοικία του φυσικού δεν βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε., η διαδικασία επίδοσης της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά το άρθρο 19 του ν. 2690/1999, σε συνδυασμό με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 47, 54 και 57 του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α' 97) και, συνακόλουθα, η επίδοση της υπόψη απόφασης θεωρείται συντελεσθείσα με την παράδοσή της στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τούτο όμως δεν απαλλάσσει την αρμόδια οικεία προξενική αρχή από την υποχρέωση να προβεί σε πραγματική επίδοση της απόφασης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και την απόκτηση του σχετικού αποδεικτικού επίδοσής της.

8. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 5038/2023.

9. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4757/2020, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 4

Κατάργηση Διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις της παρούσας ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτή.

Άρθρο 5

Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σπάτα, 17 Σεπτεμβρίου 2024

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Αριθμ. Υ.Σ.: 7153

(2)

Σύσταση Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α' 81) περί αρμοδιοτήτων των Διοικητών των Νοσοκομείων.

2. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (Β' 3287/2012).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ 25846/9.5.2024 (Υ.Ο.Δ.Δ. 476) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας περί διορισμού της προσωρινής Κοινής Διοικήτριας των διασυνδεδεμένων Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και Παθολογικό Νοσοκομείο ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ».

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).

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» (Β' 3093).

6. Την υπ' αρ. 36804/24.6.2022 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).

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής του επιδόματος θέσης ευθύνης του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου επιπέδου Τμήματος ποσού 455,72 ευρώ μηνιαίως (επίδομα 377,00 + εργοδοτικές εισφορές 78,72 ευρώ) και ποσού 5.468,64 ετησίως.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της 17ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (12.9.2024, θέμα 10ο: «Σύσταση Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»», αποφασίζει:

Εγκρίνει την σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) στο Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ως Οργανικής Μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, υπαγόμενο απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου, όπως αυτό προβλέπεται στην υπ' αρ. οικ.36804/24.6.2022 (Β' 3448) υπουργική απόφαση, καθώς πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3 αυτής, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

α) Συστήνεται στο Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

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

γ) Σε επίπεδο Οργανωτικής Μονάδας αντιστοιχεί σε Τμήμα.

δ) Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνονται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, κατ' ελάχιστο με έναν (1) υπάλληλο και ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 2

Στόχοι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

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, τον Διοικητή, 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.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 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, 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 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 άλλων 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 δικλείδες 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 4

Στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

α) Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε μονάδα αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους του Νοσοκομείου ΠΕ ή ΤΕ (στο εξής: εσωτερικοί ελεγκτές) και ΔΕ για τη γραμματειακή υποστήριξη, κατόπιν συνεκτίμησης της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και τυχόν διαπι-

στεύσεων ή πιστοποιήσεών τους, συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο. Εξακολουθούν να ισχύουν ειδικότερες διατάξεις κάθε φορέα που προβλέπουν εξειδικευμένα προσόντα ή προϋποθέσεις για τη στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αυτού.

γ) Ο Προϊστάμενος και οι υπάλληλοι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που ασκούν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή, υποχρεούνται, εντός δώδεκα (12) μηνών από την τοποθέτησή τους στη Μονάδα, να λάβουν το Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 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.

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

Άρθρο 5

Ανεξαρτησία και Δεοντολογία

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.

γ) 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 6

Έναρξη Ισχύος

Η έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2024

Η Διοικήτρια

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΠΑ