



3^η Θεματική Ενότητα

Πόθεν Έσχες:
Επενδύοντας στην Ακεραιότητα & τη Λογοδοσία





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Μιλώντας με έργα

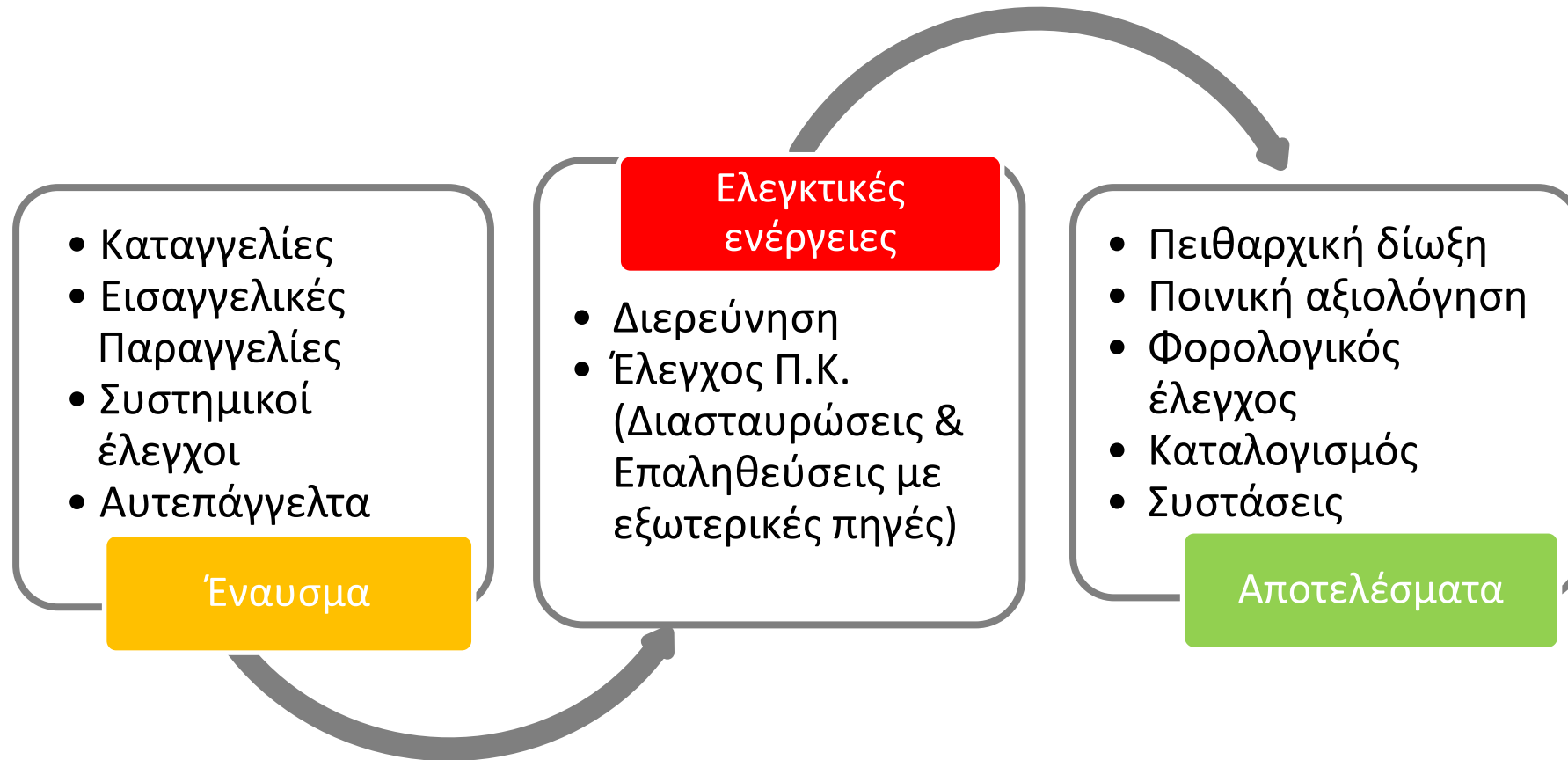
**Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης
Επενδύοντας στη διαφάνεια και λογοδοσία**



Δημήτριος Μπάρμπας
Προϊστάμενος Υποτομέα

Μαργαρίτα Θωμαΐδου
Προϊσταμένη Τομέα

5 Δεκεμβρίου 2023



ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ



Μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής



Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο



Τηλεφωνικά



Ταχυδρομικά



Αυτοπροσώπως



Επώνυμα

Ανώνυμα

Χρηματισμός



Αδικοιολόγητος πλουτισμός



Άσκηση ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων



Κωλύματα συμφέροντος



Άσκηση ιδιωτικού έργου

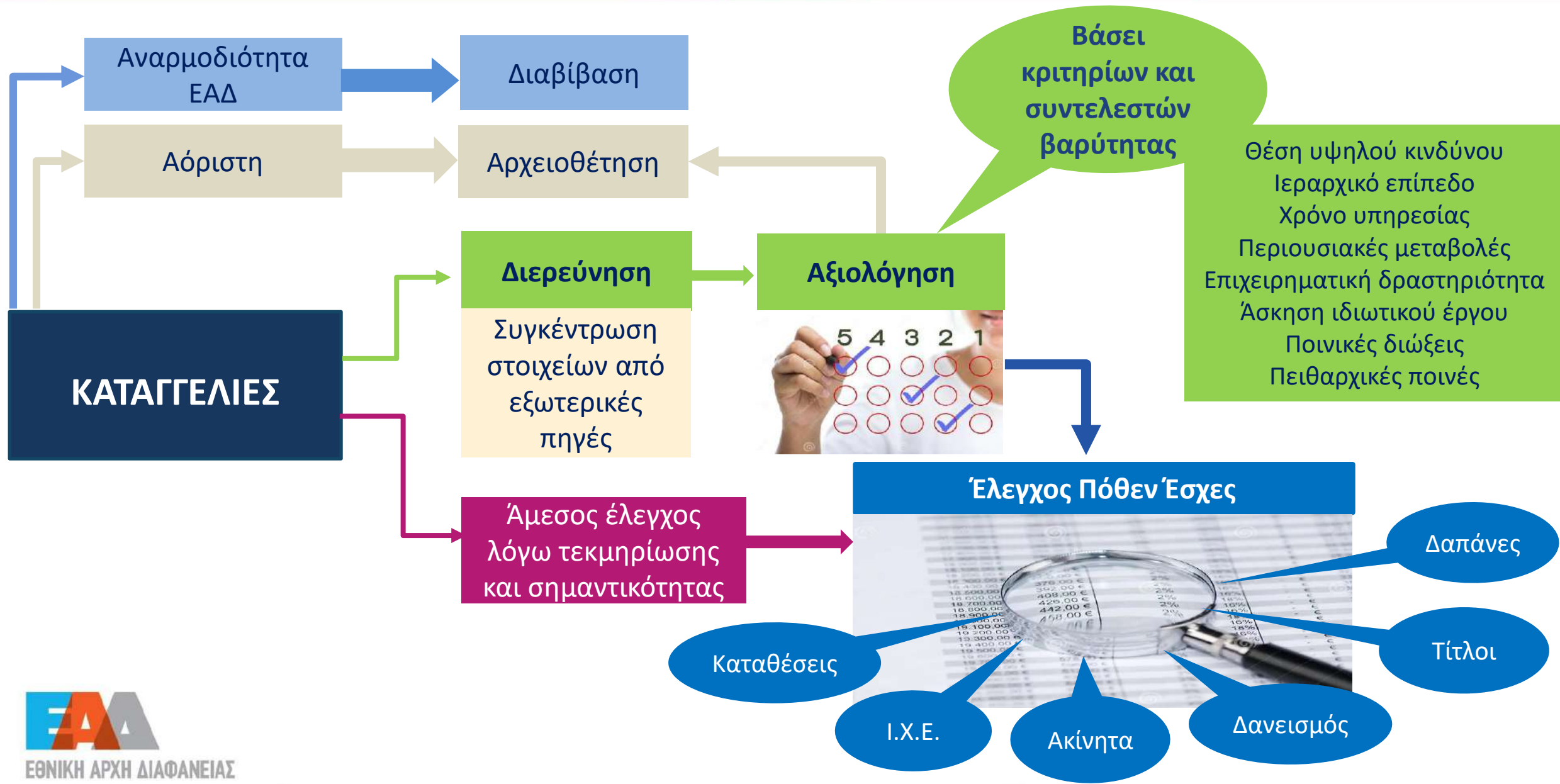


Μη δημοσιοποίηση Δ.Π.Κ.



Τα στοιχεία του καταγγέλλοντος μπορεί να γνωστοποιηθούν στο καταγγελλόμενο πρόσωπο, εφόσον ζητηθούν από αυτό, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Απόφαση ΑΠΔΠΧ 73/2010)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ



178 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

59 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - 136 ΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Κ.

181 Υπάλληλοι

128 Υπηρεσίες
προέλευσης

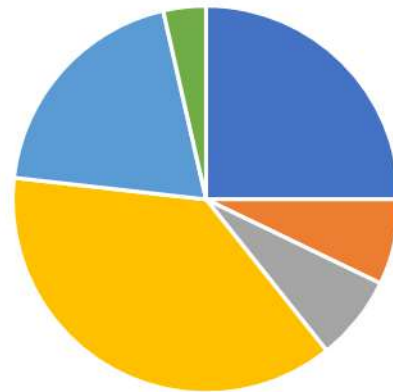
13%

ΠΕ
33%

Συστάσεις

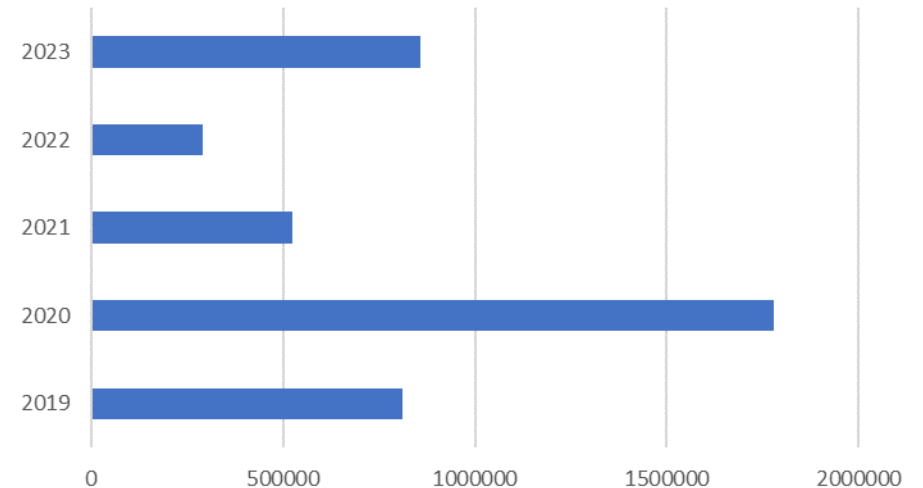
ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΟΡΩΝ: 4.258.239€

Ιδιότητες ελεγχθέντων



■ Ιατροί ■ Πολεοδόμοι ■ Εφοριακοί ■ Λουτοί Δ.Υ. ■ Λουτοί Υ. ΟΤΑ ■ Υπάλληλοι Ν.Π.

Αδικαιολόγητα ποσά ανά έτος



Έτος 2023:

- ✓ Αύξηση κατά 102% των καταγγελιών που εξετάστηκαν
- ✓ Διερεύνηση καταγγελιών εντός διμήνου



Συστημικοί έλεγχοι – Έσοδα από Επιχειρηματική δραστηριότητα



- **Ιατρικό Προσωπικό 2 μεγάλων Νοσοκομείων** στην Περιφέρεια Αττικής (**218 ιατροί**)
- Συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2071/1992 (**πλήρης και αποκλειστική απασχόληση**)

Δημόσια
Υγεία



- Υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην Ε.Α.Δ. που το 2022 δήλωσαν **έσοδα >30.000€ από επιχειρηματική δραστηριότητα**
- **Συμβατότητα** των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη δημόσια θέση ή τα δημόσια καθήκοντα που ασκούν
 - **45 Υπόχρεοι**

Ασυμβίβαστο



01

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς δύο (2) μελών ΔΕΠ, που υπηρετούσαν σε δημόσιο νοσοκομείο και είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με την ειδικότητά τους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις συνολικού ποσού 1.833.837€.

02

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέλους ΔΕΠ, που υπηρετούσε σε δημόσιο νοσοκομείο, εντοπίστηκαν καταθέσεις ανά έτος που συνολικά ανήλθαν στο ποσό 602.049€, τις οποίες αιτιολόγησε ως προερχόμενες από την εκποίηση έργων τέχνης, την κατοχή των οποίων δεν είχε συμπεριλάβει στις υποβληθείσες Δ.Π.Κ., ως όφειλε σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις του ν. 3213/2003.

03

- Στους τραπεζικούς λογαριασμούς τεσσάρων (4) ιατρών δημόσιων νοσοκομείων εντοπίστηκαν καταθέσεις συνολικού ποσού 184.283€ που δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα.
- Δύο (2) εξ αυτών είχαν υποβάλει ανακριβείς ΔΠΚ.

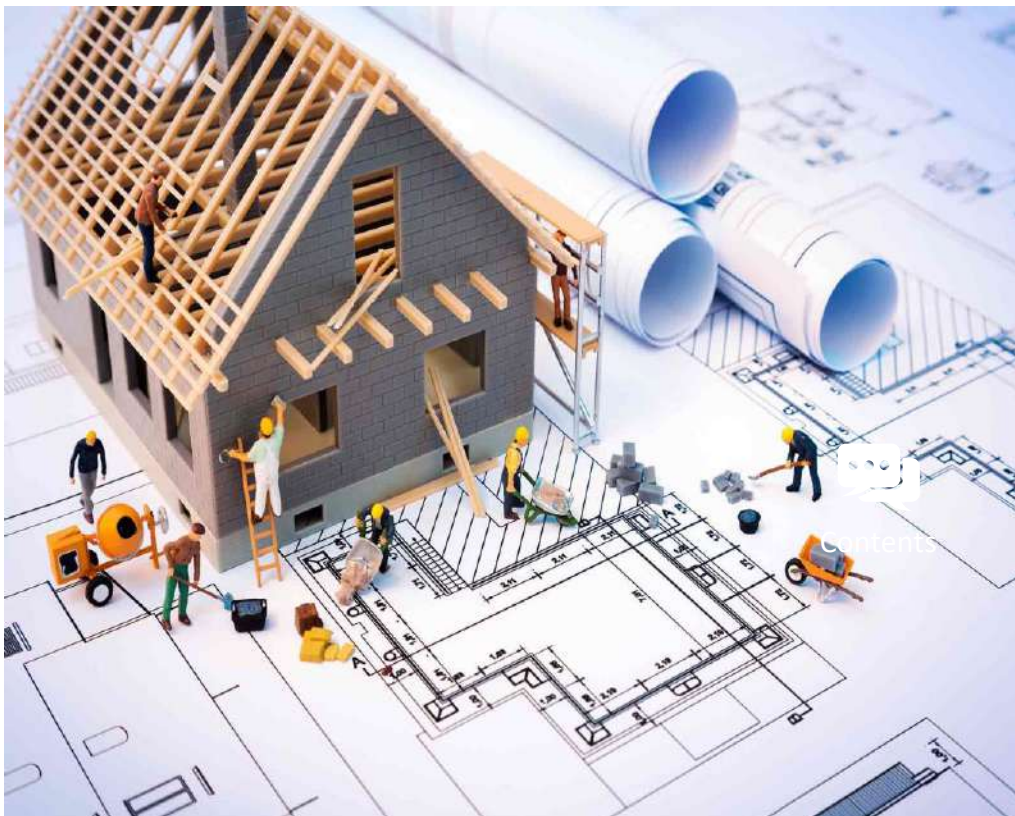


04

- Μέλος ΔΕΠ που υπηρετούσε σε δημόσιο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι, παρά τη ρητή απαγόρευση του νόμου, παρείχε υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική, για τις οποίες αθροιστικά εισέπραξε το ποσό των 102.088€.
- Επιπλέον, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του εντοπίστηκαν καταθέσεις συνολικού ποσού 41.330,84€ που δεν αιτιολογούνταν από εμφανή εισοδήματα.

Ιατρός δημόσιου νοσοκομείου βρέθηκε να ασκεί δραστηριότητα ασυμβίβαστη με τη θέση που κατείχε και συγκεκριμένα είχε συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ιδιωτική εταιρεία με αντικείμενο την παροχή πληροφοριών για ιατρικά θέματα κατά παράβαση του άρθρου 63 παρ. 3 του ν. 2071/1992.

05



06

- Στους τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλου Πολεοδομίας εντοπίστηκαν καταθέσεις συνολικού ποσού 685.877€, οι οποίες δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα.
- Από έλεγχο στο αρχείο της Πολεοδομίας συσχετίστηκαν καταθέσεις συνολικού ποσού 299.854€ με οικοδομικές άδειες που είχαν χορηγηθεί από τον υπάλληλο.
- Ο ελεγχόμενος αιτιολόγησε τις καταθέσεις αυτές ως επιστροφές δανείων.

07

- Στους τραπεζικούς λογαριασμούς τριών (3) Προϊσταμένων Πολεοδομίας, δύο εκ των οποίων υπηρετούσαν σε νησιά, εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις συνολικού ποσού 350.483€.
- Ένας (1) εξ αυτών είχε υποβάλει και ανακριβείς ΔΠΚ.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



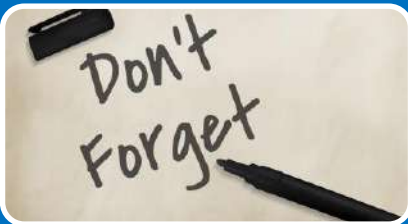
08

- Στους τραπεζικούς λογαριασμούς δύο (2) εφοριακών υπαλλήλων, εκ των οποίων ο ένας υπηρετούσε σε θέση ευθύνης και ο άλλος σε θέση ελεγκτή, εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις συνολικού ποσού 93.410€.
- Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι είχαν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Για υπάλληλο Υπουργείου εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις συνολικού ποσού **623.413,89 €**. Επιπλέον, κατά παράβαση του άρθρου 32 παρ. 2 του Υ.Κ., μετείχε επί σειρά ετών στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας της οποίας κατείχε 50% του μετοχικού κεφαλαίου με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό και χονδρικό εμπόριο προϊόντων που σχετίζονται με το αντικείμενο της Υπηρεσίας στην οποία προϊστάτο.



Υπάλληλος Υπουργείου, αν και μισθοδοτούμενος από το Ελληνικό Δημόσιο, για εννέα (9) έτη δεν είχε υποβάλει Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος.



Τρεις υπάλληλοι, παρά τη σχετική απαγόρευση, ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, προβάλλοντας μάλιστα τα προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μέσω ιστοσελίδας.



Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν με αντικείμενο την τήρηση της υποχρέωσης αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής τους κατάστασης, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι αιρετοί δεν συμμορφώνονταν με την εν λόγω υποχρέωση επί σειρά ετών κατά παράβαση του νόμου.

Ενδεικτικές περιπτώσεις δημοσίων εσόδων από αδικαιολόγητες προσαυξήσεις περιουσίας

