

2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

---



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ



Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της για το επόμενο έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 παρ. 5 του ν.4622/2019. Τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης έτους 2023 ανέλαβε η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων με τη συνεργασία στελεχών από το σύνολο των οργανικών μονάδων της Αρχής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αναπληρώτριας του Διοικητή, Αλεξάνδρας Ρογκάκου. Πολύτιμη υπήρξε επίσης η συμβολή συνεργατών του Γραφείου Διοικητή στον σχεδιασμό και τη γραφιστική επεξεργασία της έκδοσης.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί της παρούσας έκδοσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Παρακολούθησης και Υλοποίησης Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων στο: [pmo@aead.gr](mailto:pmo@aead.gr).

Η ετήσια έκθεση απολογισμού για το 2023 είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής: <https://aead.gr/publications/essays>.

Η παρούσα έκδοση στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Η παρούσα έκδοση δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η Ε.Α.Δ. ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτής, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

**ISSN: 2732-8406 (online)**

**ISSN: 2732-8392 (print)**

**ISSN: 2945-1353 (USB)**



ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ + ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ	7
ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	10
ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ	11
ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ	12
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	13
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	15
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	16
<b>1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ</b>	<b>24</b>
1.1. Ελεγκτικό έργο	24
1.1.1. Καταγγελίες	25
1.1.2. Αξιολόγηση καταγγελιών	29
1.1.3. Εντολές διερευνήσεων και εντολές ελέγχου	31
1.1.4. Εκθέσεις ελέγχου και εκθέσεις διερευνήσεων	34
1.1.5. Πειθαρχικές αρμοδιότητες Ε.Α.Δ.	44
1.1.6. Προανακριτικό έργο	48
1.1.7. Περιπτώσεις ελέγχου	50
1.1.8. Παρακολούθηση εκθέσεων ελέγχου	67
1.1.9. Εξωτερικός διάλογος αναφορών (whistleblowing)	67
1.1.10. Επιτροπή Εξέτασης Αναρρήσεων επί Πράξεων Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας	68
1.2. Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)	68
1.3. Ενίσχυση ακεραιότητας και λογοδοσίας	69
1.3.1. Αποτίμηση προόδου υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.) 2022-2025	69
1.3.2. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου	72
1.3.3. Διαχείριση κινδύνων	74
1.3.4. Ειδικές τομεακές στρατηγικές	74
1.3.5. Μνημόνια Συνεργασίας	75
1.3.6. Καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.	75
1.4. Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας	78
1.4.1. Δράσεις εξωστρέφειας, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης	78
1.4.2. Λοιπές δράσεις επικοινωνίας και προβολής	80
1.4.3. Δράσεις εσωτερικής επικοινωνίας	82
1.5. Συντονισμός εφαρμογής Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.)	82
1.5.1. Παρακολούθηση και αποτίμηση της προόδου υλοποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025	82
1.5.2. Αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο	84
1.6. Διεθνή θέματα	85
1.6.1. Διεθνείς αξιολογήσεις	85
1.6.2. Συμμετοχή σε πολυμερή δίκτυα, επιτροπές, προγράμματα και ομάδες εργασίας διεθνών οργανισμών	85
1.6.3. Διμερείς συνεργασίες	86
<b>2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	<b>88</b>
2.1. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Α.Δ.	88
2.2. Έργο Συμβουλίου Διοίκησης	89
2.3. Επιτροπή Δεοντολογίας	89
2.4. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου	89
2.5. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού	89
2.6. Οικονομική διαχείριση	93





2.7.	Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού	95
2.8.	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πόθεν Έσχες (e-Pothen)	96
2.9.	Νέες πολιτικές ασφάλειας	96
2.10.	Δράσεις Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων	96
2.11.	Αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πόρων και υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας	97
2.12.	Στρατηγικό σχέδιο 2023-2027	98
2.13.	Επιχειρησιακή στοχοθεσία	98
<b>3.</b>	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024</b>	<b>100</b>
3.1.	Επιχειρησιακή λειτουργία	100
3.1.1.	Εκσυγχρονισμός πλαισίου ελέγχων	100
3.1.2.	Δράσεις ακεραιότητας και λογοδοσίας	100
3.1.3.	Διαχείριση Κινδύνων Διαφθοράς	101
3.1.4.	Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου	101
3.1.5.	Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας	102
3.1.6.	Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022-2025	102
3.1.7.	Διεθνής παρουσία	102
3.1.8.	Διεθνείς Εκθέσεις & Αξιολογήσεις	102
3.2.	Οργάνωση και λειτουργία	103
3.2.1.	Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού	103
3.2.2.	Δράσεις εκπαίδευσης	103
3.2.3.	Ψηφιακός μετασχηματισμός και αναβάθμιση υφιστάμενων υπηρεσιών	103
3.2.4.	Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα	104
3.2.5.	Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	104
3.2.6.	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (X.M.-E.O.X./ EEA Grants) 2014-2021	104
3.2.7.	Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support Instrument-TSI) 2023	104
3.2.8.	Κατάρτιση επιχειρησιακής στοχοθεσίας 2024	105

# ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ + ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

Α.Α.Δ.Ε.	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Α.Α.Ε.Ε.	Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας
Α.Ε.	Ανώνυμη Εταιρεία
Α.Π.Δ.Π.Χ.	Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Α.Σ.Ε.Π.	Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Γ.Γ.Α.	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γ.Γ.Ε.	Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γ.Δ.Α.ΛΟ.	Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας
Γ.Δ.Ε.Δ.Κ.	Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία
Γ.Δ.Ο.Δ.Υ.Η.Δ.	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γ.Κ.Π.Δ.	Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
Γ.Λ.Κ.	Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Δ.Ε.Ε.	Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Δ.Ε.Ε.Δ.Δ.	Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Δ.Ε.Θ.	Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Δ.Ε.Ο.Ε.	Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
Δ.Ε.Π.	Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Δ.Ε.Υ.Α.	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Δ.Ι.Δ.Η.Ε.	Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Δ.Ο.Σ.	Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων
Δ.Ο.Υ.	Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Δ.Π.Κ.	Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Δ.Π.Χ.	Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Δ.Σ.	Διοικητικό Συμβούλιο
Δ.Σ.Σ.Σ.Α.	Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων
Δ.Υ.Ε.Ε.	Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου
Δ.Υ.Π.Ε.	Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Ε.Α.Δ.	Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Ε.Α.Π.Δ.	Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων
Ε.Γ.Τ.Α.Α.	Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ε.Γ.Τ.Ε.	Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
Ε.Ε.Ε.	Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Ε.Δ.ΕΛ.	Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
Ε.Ε.	Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.	Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Ε.Κ.Τ.	Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΛ.ΑΣ.	Ελληνική Αστυνομία
ΕΛ.Γ.Ο.	Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός
ΕΛ.ΣΥΝ.	Ελεγκτικό Συνέδριο
Ε.Ο.Φ.	Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Ε.Ο.Χ.	Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Ε.Σ.Α.	Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας
Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.	Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας
Ε.Σ.Π.Α.	Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης



<b>Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.</b>	Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
<b>Ε.Σ.Υ.</b>	Εθνικό Σύστημα Υγείας
<b>Ε.Τ.Θ.Α.</b>	Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
<b>Ε.Τ.Π.Α.</b>	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
<b>Ε.Υ.Σ.Τ.Α.</b>	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
<b>Ε.Φ.Ε.Τ.</b>	Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
<b>Ε.Φ.Κ.</b>	Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
<b>Η.ΔΙ.Κ.Α.</b>	Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
<b>Η.Ε.</b>	Ηνωμένα Έθνη
<b>Η.Π.Α.</b>	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
<b>Ι.Δ.Ο.Χ.</b>	Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
<b>Ι.Ε.Π.</b>	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
<b>ΙΝ.ΕΠ.</b>	Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
<b>Κ.Α.Σ.</b>	Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
<b>Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.</b>	Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
<b>ΚΕ.Σ.Α.</b>	Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
<b>Κ.Κ.</b>	Κέντρο Κοινότητας
<b>Κ.Σ.Ε.</b>	Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή
<b>Κ.Τ.Ε.Λ.</b>	Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων
<b>Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.</b>	Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
<b>ΚτΠ</b>	Κοινωνία των Πολιτών
<b>Κ.Υ.</b>	Κεντρική Υπηρεσία
<b>Κ.Υ.Ε.</b>	Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
<b>Μ.Ε.Ε.</b>	Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
<b>Μ.Κ.</b>	Μείζων Κατηγορία
<b>Μ.Κ.Ο.</b>	Μη Κυβερνητική Οργάνωση
<b>Μ.Φ.Η.</b>	Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
<b>Ν.Π.Δ.Δ.</b>	Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
<b>Ν.Π.Ι.Δ.</b>	Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
<b>Ο.Η.Ε.</b>	Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
<b>Ο.Ο.Σ.Α.</b>	Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
<b>Ο.Π.Ε.Κ.Α.</b>	Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
<b>Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.</b>	Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
<b>Ο.Π.Σ.</b>	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
<b>Ο.Τ.Α.</b>	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
<b>Π.Α.Α.</b>	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
<b>Π.Δ.Ε.</b>	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
<b>Π.Δ.Π.Χ.</b>	Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
<b>Π.Ε.</b>	Περιφερειακή Ενότητα
<b>Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.</b>	Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
<b>Π.Π.Δ.Δ.Ε.Ε.</b>	Πρόγραμμα Πιλοτικής Διενέργειας Διαβιβαιωτικού/Ελεγκτικού Έργου
<b>Π.Υ.</b>	Περιφερειακή Υπηρεσία
<b>Π.Υ.Σ.</b>	Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
<b>Σ.Δ.Ο.Ε.</b>	Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
<b>Σ.Ε.Κ.</b>	Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο
<b>Σ.Ε.ΚΑ.Σ.Ε.</b>	Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος



<b>Σ.Η.Δ.Ε.</b>	Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
<b>Σ.Ο.Χ.</b>	Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου
<b>Σ.Σ. Κ.Α.Π.</b>	Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
<b>Σ.τ.Ε.</b>	Συμβούλιο της Επικρατείας
<b>Τ.Α.Α.</b>	Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
<b>ΤΑ.Μ.Ε.Υ</b>	Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
<b>Τ.Ε.Β.Α.</b>	Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
<b>Τ.Ε.Ε.</b>	Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
<b>Υ.ΔΟΜ.</b>	Υπηρεσία Δόμησης
<b>Υ.ΝΑ.Ν.Π.</b>	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
<b>Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.</b>	Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
<b>Υ.Π.Δ.</b>	Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
<b>Υ.Π.Ε.</b>	Υγειονομική Περιφέρεια
<b>Υ.Π.ΕΝ.</b>	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
<b>ΥΠ.ΕΞ.</b>	Υπουργείο Εξωτερικών
<b>ΥΠ.ΕΣ.</b>	Υπουργείο Εσωτερικών
<b>ΥΠ.ΟΙΚ.</b>	Υπουργείο Οικονομικών
<b>Υ.Π.Π.Α.</b>	Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών
<b>ΦΕΚ</b>	Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
<b>Φ.Κ.</b>	Φόρος Κατανάλωσης
<b>ΦΟ.Τ.Α.</b>	Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία
<b>Φ.Π.Α.</b>	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
<b>Χ.Μ.-Ε.Ο.Χ.</b>	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

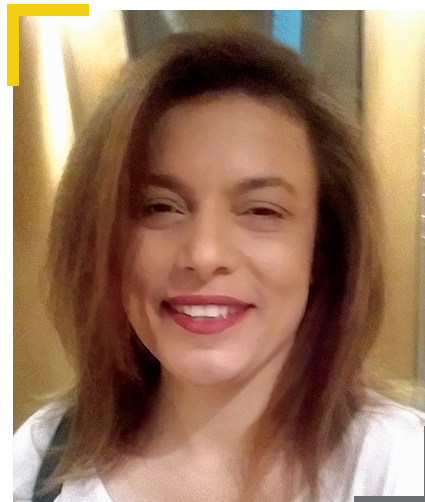
<b>AFA</b>	Agence Française Anticorruption	<b>IAACA</b>	International Association of Anti-Corruption Authorities
<b>AFCOS</b>	Anti-Fraud Coordination Service	<b>ICAC</b>	Independent Commission Against Corruption
<b>ANI</b>	Romanian National Integrity Agency	<b>NACC</b>	National Anti-Corruption Commission
<b>COCOLAF</b>	Advisory Committee for the Coordination of Fraud Prevention	<b>NCPA</b>	Network of Corruption Prevention Authorities
<b>CPI</b>	Corruption Perceptions Index	<b>NVC</b>	National Vigilance Center
<b>DPIA</b>	Data Protection Impact Assessment	<b>OLAF</b>	European Anti-Fraud Office
<b>DPO</b>	Data Protection Officer	<b>PACE</b>	Public Administration Cooperation Exchange
<b>EEA</b>	European Economic Area	<b>PIF Report</b>	Annual Report on the Protection of the EU Financial Interests
<b>ELRN</b>	European Lobbying Registrars' Network	<b>RPA</b>	Record of Processing Activities
<b>ENPE</b>	European Network for Public Ethics	<b>SAI</b>	Supreme Audit Institution
<b>EUAF</b>	EU Anti-Fraud Programme	<b>S.M.A.R.T.</b>	Specific Measurable Attainable Relevant Time-Bound
<b>EU-OSHA</b>	European Agency for Safety and Health at Work	<b>SPIO</b>	Senior Public Integrity Officials
<b>FRED2</b>	Fraud Repression through Education	<b>TSI</b>	Technical Support Instrument
<b>GRECO</b>	Group of States Against Corruption	<b>UAE</b>	United Arab Emirates
<b>HKIAAC</b>	Hong Kong International Academy Against corruption	<b>UNODC</b>	United Nations Office on Drugs and Crime

# ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

<b>Διάγραμμα 1</b>	Κατανομή καταγγελιών ανά προγραμματική περίοδο	27
<b>Διάγραμμα 2</b>	Κατανομή καταγγελιών ανά ταμείο χρηματοδότησης	28
<b>Διάγραμμα 3</b>	Κατανομή καταγγελιών ανά θεματική	28
<b>Διάγραμμα 4</b>	Αξιολογήσεις Καταγγελιών	30
<b>Διάγραμμα 5</b>	Κατανομή επώνυμων/ανώνυμων αναφορών whistleblowing	67
<b>Διάγραμμα 6</b>	Πορεία υλοποίησης δράσεων Ε.Σ.Α.	69
<b>Διάγραμμα 7</b>	Εξέλιξη εγγεγραμμένων αποδεκτών Newsletter	81
<b>Διάγραμμα 8</b>	Ποσοστό αύξησης ακολούθων Ε.Α.Δ. στα Social Media (01.01.2023 - 31.12.2023)	81
<b>Διάγραμμα 9</b>	Πορεία υλοποίησης Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 ανά Στρατηγικό Στόχο	83
<b>Διάγραμμα 10</b>	Διακύμανση της επίδοσης (Score) της Ελλάδας στον δείκτη CPI για την περίοδο 2012-2023	84
<b>Διάγραμμα 11</b>	Υπηρετούντες σε οργανικές μονάδες	89
<b>Διάγραμμα 12</b>	Υπηρετούντες ανά εκπαιδευτική κατηγορία	90
<b>Διάγραμμα 13</b>	Γεωγραφική κατανομή υπηρεσιών Αθήνα - Περιφέρεια	90
<b>Διάγραμμα 14</b>	Κατανομή υπηρετούντων ανά φύλο	90
<b>Διάγραμμα 15</b>	Εξέλιξη απλήρωτων & ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 2021-2023	94
<b>Διάγραμμα 16</b>	Εξέλιξη πληρωτέων υποχρεώσεων 2021-2023	94
<b>Διάγραμμα 17</b>	Ποσοστό επίτευξης στόχων Ε.Α.Δ.	98

# ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1	Πλήθος καταγγελιών	25
Πίνακας 2	Κατανομή επώνυμων/ ανώνυμων γενικών καταγγελιών	25
Πίνακας 3	Κατανομή γενικών καταγγελιών ανά θεματικό τομέα Κ.Υ. και ανά Π.Υ.	26
Πίνακας 4	Κατανομή των καταγγελιών τήρησης μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας	27
Πίνακας 5	Κατανομή των γενικών καταγγελιών που αξιολογήθηκαν για διερεύνηση ή/και έλεγχο	29
Πίνακας 6	Διερευνήσεις καταγγελιών	31
Πίνακας 7	Κατανομή των εντολών ως προς το έναυσμα	31
Πίνακας 8	Πλήθος εντολών ελέγχου ανά Τομέα Κ.Υ. και ανά Π.Υ.	32
Πίνακας 9	Εντολές συστημικών ελέγχων σε δομές δημόσιας υγείας και δημόσιες υπηρεσίες	33
Πίνακας 10	Εντολές ελέγχου COVID-19 και τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας	33
Πίνακας 11	Ολοκληρωμένες διερευνήσεις ανά τομέα Κ.Υ. και ανά Π.Υ.	34
Πίνακας 12	Αποτελέσματα διερευνήσεων	35
Πίνακας 13	Εκθέσεις ελέγχου ανά τομέα Κ.Υ. και ανά Π.Υ.	37
Πίνακας 14	Κατανομή των εκθέσεων ελέγχου ως προς το έναυσμα	38
Πίνακας 15	Περιπτώσεις παραβατικότητας	38
Πίνακας 16	Περιπτώσεις παραβατικότητας ανά κατηγορία φορέα	39
Πίνακας 17	Πλήθος πειθαρχικά ελεγχόμενων ανά κατηγορία φορέα	40
Πίνακας 18	Κατηγορίες πειθαρχικών παραπτωμάτων	41
Πίνακας 19	Πειθαρχικά υπόλογοι ανά ιδιότητα	41
Πίνακας 20	Υπόχρεα φυσικά πρόσωπα ανά φορέα αρμοδιότητας Ε.Α.Δ.	43
Πίνακας 21	Αποτελέσματα ελέγχων τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα ανά περιφέρεια	44
Πίνακας 22	Οριστικές παύσεις ανά πειθαρχικό παράπτωμα	45
Πίνακας 23	Πλήθος υποθέσεων ανά κατηγορία ελεγχόμενου	47
Πίνακας 24	Προανακριτικές πράξεις Τομέων Κ.Υ. και Π.Υ.	49
Πίνακας 25	Υλοποίηση προτάσεων - συστάσεων	67
Πίνακας 26	Κατηγοριοποίηση αναφορών whistleblowing	67
Πίνακας 27	Πιστοποίηση Συμβούλων Ακεραιότητας	70
Πίνακας 28	Αποφάσεις ορισμού Υ.Π.Π.Α. ανά κατηγορία φορέα	71
Πίνακας 29	Πιστοποίηση Εσωτερικών Ελεγκτών 2023	74
Πίνακας 30	Δράσεις εξωστρέφειας, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης	78
Πίνακας 31	Κατανομή & κάλυψη θέσεων προσωπικού Ε.Α.Δ. στις 31.12.2023	91
Πίνακας 32	Προϋπολογισμός 2023 με αναμορφώσεις	93
Πίνακας 33	Εκτέλεση προϋπολογισμού 2023 ανά Μ.Κ.	93



## Μήνυμα Διοικητή

Η Αναπληρώτρια Διοικητή της Ε.Α.Δ.

Αλεξάνδρα Ρογκάκου

Κατά τον 5<sup>ο</sup> χρόνο λειτουργίας της, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) συνέχισε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το έργο της και στους τρεις επιχειρησιακούς πυλώνες της - Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη, Καταστολή - ενισχύοντας τους μηχανισμούς λογοδοσίας και διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση.

Το 2023, η Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ε.Α.Δ. διερεύνησε υποθέσεις και πραγματοποίησε ελέγχους σε περισσότερες από 2.500 περιπτώσεις, σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της, στο σύνολο της επικράτειας. Παράλληλα, η Αρχή για πρώτη φορά υποδέχτηκε καταγγελίες που αφορούν σε βία ή παρενόχληση (mobbing) στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου, ενώ τον Αύγουστο του 2023, τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αναφορών στην Ε.Α.Δ., ως εξωτερικό δίαυλο, σχετικά με παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου εντός του εργασιακού πλαισίου, σύμφωνα με τον ν. 4990/2022.

Σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα δόθηκε στη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ της Αρχής και ομόλογων φορέων του εξωτερικού, στο πεδίο αντιμετώπισης των σχετικών με τη διαφθορά προκλήσεων. Παράλληλα, η Ε.Α.Δ. διοργάνωσε δράσεις για την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και σειρά εκδηλώσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης, που ανέδειξαν την αξία της δημόσιας λογοδοσίας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Με διαφάνεια και ανοικτότητα, παραθέτουμε για ακόμα μία χρονιά, δεδομένα και στοιχεία για το έργο και τις δράσεις της Αρχής, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2023, έργο που επιτεύχθηκε χάρη στον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και την ευσυνειδησία του στελεχιακού δυναμικού μας. Δέσμευσή μας, να συνεχίσουμε με το ίδιο σθένος την προσπάθειά μας και το 2024, πάντοτε με γνώμονα την ευημερία και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.

## Μήνυμα Προέδρου

Ο ασκών καθήκοντα Προέδρου  
του Συμβουλίου Διοίκησης



Νικόλαος Δουλαδίρης

Το 2023 η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά από μία μακρά περίοδο κατά την οποία η πανδημία και ο έλεγχος της τήρησης των συναφών υποχρεώσεων καταλάμβανε μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της, μπόρεσε να διαμορφώσει εκ νέου τη στοχοθεσία της ανεπηρέαστη από τις επιτακτικές ανάγκες της επικαιρότητας και να επικεντρωθεί στον πυρήνα του έργου της, επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό της ρόλο στην πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και στην εμπέδωση της αρχής της ακεραιότητας σε όλο τον δημόσιο τομέα της χώρας.

Ανάμεσα στα σπουδαιότερα επιτεύγματα της Ε.Α.Δ. για το έτος 2023, τα οποία το Σ.Δ. παρακολούθησε και υποστήριξε με βελτιωτικές προτάσεις, ήταν η λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας που τηρείται στην Αρχή για την εγγραφή εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων δυνάμει του ν.4829/2021, η υλοποίηση του νέου συστήματος στοχοθεσίας και αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης δυνάμει του ν.4940/2022, η παροχή συνδρομής στους δημόσιους φορείς που διαθέτουν Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και η ανάπτυξη του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Ως ασκών καθήκοντα προέδρου του Σ.Δ., θέλω να τονίσω και να επαινέσω την αδιάλειπτη προσήλωση όλων των στελεχών της Αρχής στην υλοποίηση του οράματός της να σταθεί στο πλευρό κάθε πολίτη και κάθε δημόσιου λειτουργού και να αναλάβει αποτελεσματική δράση για την τήρηση της νομιμότητας, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την εφαρμογή από όλους τους δημόσιους φορείς των απαραίτητων, για την επίτευξη των στόχων αυτών, μέτρων. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον απεθόντα πρόεδρο Μενέλαο Τσουπλάκη όσο και τα λοιπά μέλη, καθώς και τις συνεργάτιδες του Σ.Δ. για τη συνεισφορά τους στην αποδοτική λειτουργία του και την εποικοδομητική παρακολούθηση του έργου της Αρχής.





## Εισαγωγή

Η ετήσια έκθεση απολογισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το 2023 αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά έκθεση από την ίδρυση και λειτουργία της Αρχής και παρουσιάζει το σύνολο των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς, καθώς και των δράσεων που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της για το 2024.

Η Έκθεση προβλέπεται στο άρθρο 85 παρ. 5 του ν.4622/2019 και αποτελεί βασικό εργαλείο λογοδοσίας και ελέγχου της δράσης της Αρχής. Υποβάλλεται από τον Διοικητή της Ε.Α.Δ., κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο Διοίκησης, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να συζητηθεί βάσει των όσων προβλέπονται στον Κανονισμό της Βουλής. Δημοσιεύεται σε σχετική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Στην πρώτη ενότητα της έκθεσης απολογισμού επιχειρείται ο απολογισμός των κύριων δράσεων της Αρχής στους τρεις βασικούς επιχειρησιακούς της πυλώνες (ελεγκτικό έργο - ακεραιότητα και λογοδοσία - ευαισθητοποίηση και επικοινωνία). Επιπλέον, παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και η διεθνής παρουσία της Αρχής.

Στη δεύτερη ενότητα αποτυπώνονται οι βασικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Αρχής, το έργο του Συμβουλίου Διοίκησης, της Επιτροπής Δεοντολογίας, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και βασικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, περιγράφονται οι σημαντικότερες δράσεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, το στρατηγικό σχέδιο και την επιχειρησιακή στοχοθεσία της Αρχής.

Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τον προγραμματισμό των βασικότερων έργων και δράσεων για το έτος 2024 σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της Ε.Α.Δ.

# ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

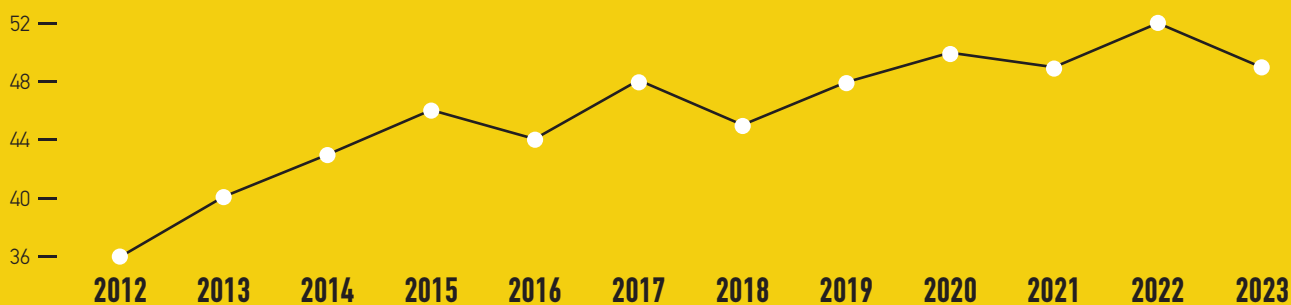


## Διεθνείς κατατάξεις

Αξιολόγηση Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Δείκτες Δημόσιας Ακεραιότητας του Ο.Ο.Σ.Α.)

- ▶ 2<sup>η</sup> καλύτερη θέση μεταξύ των κ-μ του Ο.Ο.Σ.Α. αναφορικά με την ποιότητα του σχεδιασμού και του συστήματος παρακολούθησης
- ▶ 5<sup>η</sup> καλύτερη θέση αναφορικά με τον βαθμό υλοποίησης
- ▶ 6<sup>η</sup> καλύτερη θέση αναφορικά με την ποιότητα της Στρατηγικής

## Επίδοση (Score) της Ελλάδας στον δείκτη CPI (2012-2023)



Το σκορ της Ελλάδας στο CPI συγκαταλέγεται στο 30% των χωρών με τα καλύτερα αποτελέσματα παγκοσμίως



## Διεθνής παρουσία

Διεθνείς αξιολογήσεις

Πολυμερή Δίκτυα, Επιτροπές, Προγράμματα και Ομάδες Εργασίας διεθνών οργανισμών

Διμερείς συνεργασίες

Παροχή Τεχνικής Βοήθειας

## Ελεγκτικό Έργο



Καταγγελίες

**3.583**



Εντολές Ελέγχου  
& Διερευνήσεων

**2.624**



Εκθέσεις Ελέγχου  
& Διερευνήσεων

**2.570**

<b>1.362</b>	Εντολές διερευνήσεων
<b>500</b>	Εντολές ελέγχου (πλην εντολών ελέγχου για την προστασία της δημόσιας υγείας)
<b>457</b>	Εντολές ελέγχου COVID-19 & αντικαπνιστικής νομοθεσίας
<b>21</b>	Εντολές συστημικών ελέγχων σε δομές υγείας & δημόσιες υπηρεσίες
<b>8</b>	Εντολές ελέγχου Mobbing
<b>276</b>	Εντολές ελέγχου Πόθεν Έσχες
<b>1.111</b>	Ολοκληρωμένες διερευνήσεις
<b>704</b>	Εκθέσεις ελέγχου (πλην COVID-19 & αντικαπνιστικής νομοθεσίας)
<b>134</b>	Εκθέσεις ελέγχου με ενδείξεις για πειθαρχικές ή/και ποινικές ευθύνες

## Έλεγχοι Περιουσιακής Κατάστασης

**13.820**

Υπόχρεα φυσικά πρόσωπα φορέων αρμοδιότητας Ε.Α.Δ. ελέγχθηκαν ως προς τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.

**8**

Περιπτώσεις ελεγχομένων με προσαυξήσεις περιουσιακών στοιχείων συνολικού ποσού 856.612,71€



## Υλοποίηση προτάσεων - συστάσεων

**85,55%**

Των προτάσεων - συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου υλοποιήθηκαν από τους ελεγχθέντες φορείς

74 οριστικές  
παύσεις, κυρίως  
για το παράπτωμα  
της αδικαιολόγητης  
αποχής

13 ενστάσεις  
απορρίφθηκαν.  
Στην πλειονότητά τους  
αφορούσαν υποθέσεις στις  
οποίες οι διωκόμενοι  
αθωώθηκαν αμετακλήτως  
και από τα ποινικά  
δικαστήρια

**Αποτελέσματα άσκησης  
πειθαρχικής αρμοδιότητας**

Σε 30 περιπτώσεις  
(69,7%) έγιναν δεκτές  
ενστάσεις και προσφυγές  
ή επιβλήθηκε βαρύτερη  
ποινή της αρχικώς  
επιβληθείσας

Κατόπιν  
ενστάσεων/προσφυγών,  
επιβλήθηκε η ποινή  
της οριστικής  
παύσης/απόλυσης  
σε 3 περιπτώσεις

## Αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πόρων και υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας



Ολοκλήρωση της Πράξης «Ενέργειες άμεσης ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Ε.Α.Δ.»

**Ελλάδα 2.0**  
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Με τη χρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEU

Εμπρόθεσμη επίτευξη των οροσών πληρωμής  
Ένταξη 3 επενδύσεων και 1 έργου τεχνικής βοήθειας

Iceland   
Liechtenstein  
Norway grants

Υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση του πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια & την Καταπολέμηση της Διαφθοράς»

Υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων», σε συνεργασία με την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και τη Γ.Γ.Ε., στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) της Γενικής Δ/σης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



## Ορίμανση νέων ψηφιακών έργων

Λειτουργική  
και τεχνολογική  
αναβάθμιση Ο.Π.Σ.  
Πόθεν Έσχεσ  
(e-Pothen)

Ανάπτυξη Ο.Π.Σ.  
Ελέγχων Μ.Ε.Ε.  
& Εργαλείου Τεχνητής  
Νοημοσύνης

Δημιουργία  
εργαστηρίου  
ανάλυσης  
και επεξεργασίας  
ψηφιακών πειστηρίων  
(Digital Forensics Lab)



### Στρατηγικό σχέδιο 2023-2027

Δημοσίευση νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Αρχής για την περίοδο 2023-2027



<https://aead.gr/publications/essays/stratigiki-sxedio-ead-2023-2027>

## Επιχειρησιακή στοχοθεσία

Καθορισμός στόχων S.M.A.R.T.  
για το σύνολο των  
οργανικών μονάδων

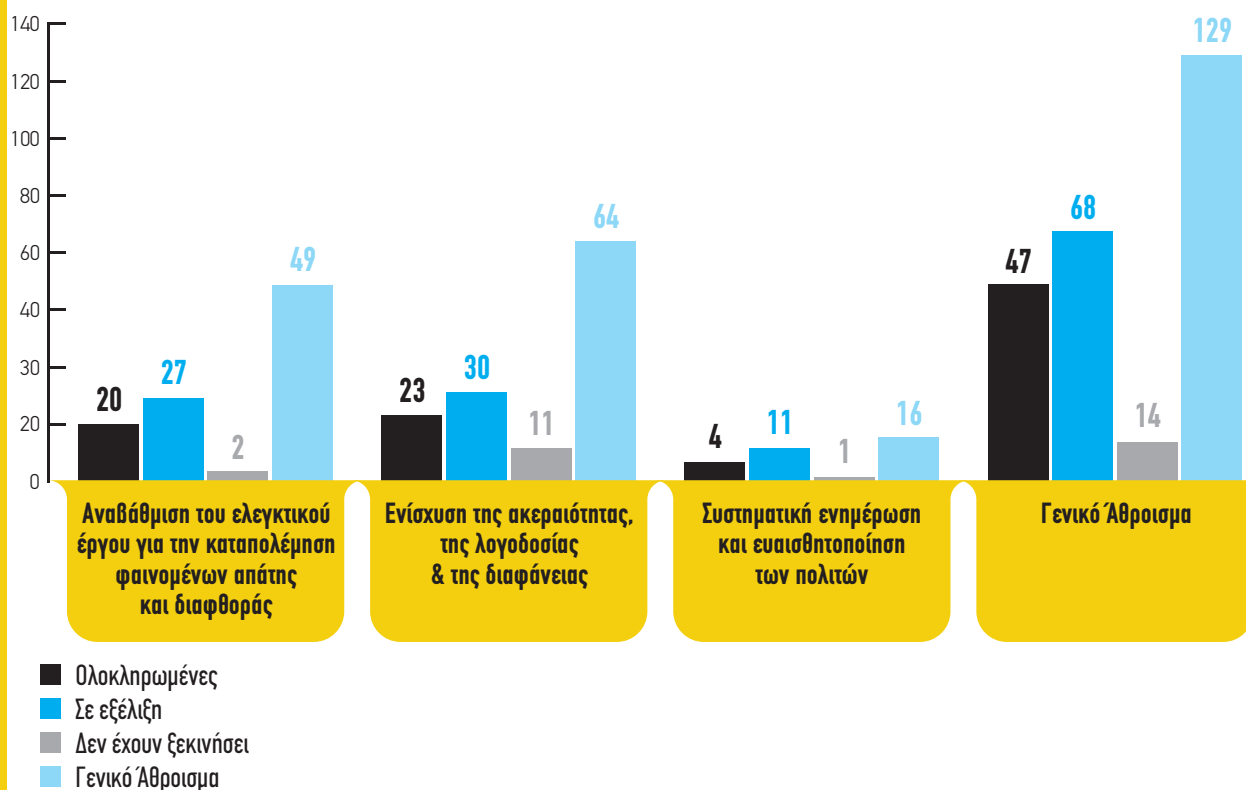
Νέοι στόχοι και δείκτες  
μέτρησης σε εφαρμογή  
του ν.4940/2022

Σύνδεση με τους  
Στρατηγικούς Στόχους και τους  
Επιχειρησιακούς Άξονες του  
Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027

Συστηματική  
Παρακολούθηση &  
Απολογισμός Δράσης

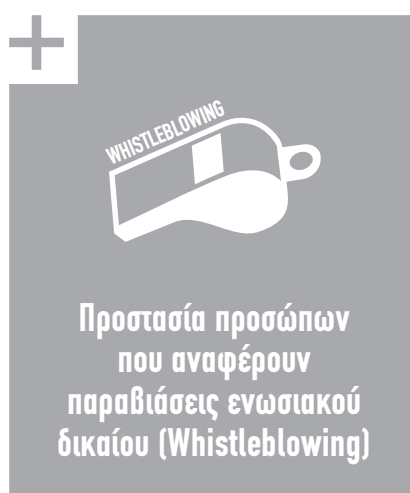


## Πορεία υλοποίησης Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 ανά Στρατηγικό Στόχο



Παρακολούθηση προόδου Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. μέσω ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Αξιολόγησης που ανέπτυξε η Ε.Α.Δ. αναγνωρισμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καλής πρακτικής.

## Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας 2022-2025



## Εσωτερικός Έλεγχος

Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε

Υπουργεία

Ανεξάρτητες Αρχές

Α.Ε.Ι.

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Δ.Υ.Π.Ε.

Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού

2<sup>ος</sup> χρόνος εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος διενέργειας έργων εσωτερικού ελέγχου

Ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

## Διαχείριση κινδύνων

Νέο θεσμικό πλαίσιο  
για τη Διαχείριση  
Κινδύνων  
στον Δημόσιο  
Τομέα (ν.5013/2023)

Έκδοση  
δευτερογενούς  
νομοθεσίας σε  
συνεργασία με ΥΠ.ΕΣ.

Σχεδιασμός  
και υλοποίηση  
εξειδικευμένων  
σεμιναρίων κατάρτισης

## Ευαισθητοποίηση

**34** Εκδηλώσεις  
**5.985** συμμετέχοντες

32 ημερίδες / webinars / workshops

3<sup>ο</sup> Φόρουμ Ακεραιότητας

Συμμετοχή στην 87<sup>η</sup> Δ.Ε.Θ.

Συμμετοχή στον  
40<sup>ο</sup> Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Εκστρατεία ενημέρωσης σε ραδιόφωνο  
και διαδίκτυο για τον ρόλο της Ε.Α.Δ.

# 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

## 1.1. | Ελεγκτικό έργο



**3.583**

καταγγελίες



**1.262**

εντολές ελέγχου



**1.362**

εντολές διερευνήσεων



**2.570**

ολοκληρωμένες εκθέσεις  
ελέγχου και  
εκθέσεις διερευνήσεων



## 1.1.1. Καταγγελίες

Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, στην Ε.Α.Δ. υποβλήθηκαν συνολικά 3.583 καταγγελίες.

**Πίνακας 1** Πλήθος καταγγελιών

Θεματική κατηγορία καταγγελίας	Πλήθος	Ποσοστό (%)	
Γενικές καταγγελίες	3.111	86,83%	
Καταγγελίες - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (Ε.Α.Δ. / AFCOS)	209	5,83%	
Προστασία της δημόσιας υγείας	COVID-19	14	0,40%
	Αντικαπιναστική νομοθεσία	124	3,46%
Καταγγελίες ν.4990/2022 στην Ε.Α.Δ. ως εξωτερικό δίαυλο (whistleblowing)	79	2,20%	
Καταγγελίες στον Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών σύμφωνα με την περ. ιστ, παρ 2 αρ. 83 του ν.4622/2019	28	0,78%	
Καταγγελίες βίας και παρενόχλησης στην εργασία στο Δημόσιο (mobbing)	18	0,50%	
<b>Σύνολο καταγγελιών</b>	<b>3.583</b>	<b>100%</b>	

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

### Γενικές καταγγελίες

Η Ε.Α.Δ. παρέλαβε 3.111 γενικές καταγγελίες (μη συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών που αφορούσαν την πανδημία και την εφαρμογή του αντικαπιναστικού νόμου). Από αυτές, οι 468 διαβιβάστηκαν σε άλλους ελεγκτικούς φορείς (κυρίως στην Α.Α.Δ.Ε. και στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας) λόγω μη αρμοδιότητας, ενώ 31 καταγγελίες είχαν το ίδιο θέμα, οπότε οι όμοιες καταγγελίες αξιολογήθηκαν ως μία, με αποτέλεσμα το πλήθος των αξιολογημένων καταγγελιών να ανέρχεται σε 2.612.

Από τις 2.612 γενικές καταγγελίες, οι 1.699 (65,04%) ήταν επώνυμες. Για όσες επώνυμες καταγγελίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μετά την αξιολόγησή τους, ενημερώθηκαν οι καταγγέλλοντες μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [enimerosipoliton@aead.gr](mailto:enimerosipoliton@aead.gr). Στο πλαίσιο αυτό απεστάλησαν 1.047 ενημερωτικά μηνύματα.

**Πίνακας 2** Κατανομή επώνυμων/ ανώνυμων γενικών καταγγελιών

Γενικές καταγγελίες	Σύνολο	Ποσοστό (%)
Επώνυμες	1.699	65,04%
Ανώνυμες	913	34,96%
<b>Σύνολο</b>	<b>2.612</b>	<b>100%</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, το 59,37% των γενικών καταγγελιών ήταν αρμοδιότητα των τομέων της Κεντρικής Υπηρεσίας και στο μεγαλύτερο μέρος τους έθιγαν θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής (24,62%), ενώ ένα ποσοστό 18,37% περιλάμβαναν αιτιάσεις γενικότερα για θέματα Ασφάλισης,

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων. Από τις 1.061 καταγγελίες που διαβιβάστηκαν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ε.Α.Δ., περίπου το 1/3 αυτών ήταν αρμοδιότητα της Π.Υ. Θεσσαλονίκης με χωρική αρμοδιότητα την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (πλην της Π.Ε. Σερρών).

**Πίνακας 3 Κατανομή γενικών καταγγελιών ανά θεματικό τομέα Κ.Υ. και ανά Π.Υ.**

Θεματικοί Τομείς της Κ.Υ.	Πλήθος καταγγελιών	Ποσοστό (%)
Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης	382	24,62%
Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων	285	18,37%
Οικονομίας, Ανάπτυξης	239	15,41%
Υγείας & Πρόνοιας	238	15,34%
Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	146	9,42%
Δημοσίων Έργων & Μεταφορών	97	6,26%
Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας	93	5,99%
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών	65	4,19%
Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών	6	0,40%
<b>Σύνολο (1)</b>	<b>1.551</b>	<b>100%</b>
Περιφερειακές Υπηρεσίες	Πλήθος καταγγελιών	Ποσοστό (%)
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	339	31,95%
Π.Υ. Λάρισας	217	20,45%
Π.Υ. Πάτρας	196	18,47%
Π.Υ. Σερρών	125	11,78%
Π.Υ. Τρίπολης	111	10,47%
Π.Υ. Ρεθύμνου	73	6,88%
<b>Σύνολο (2)</b>	<b>1.061</b>	<b>100%</b>
<b>Γενικό Σύνολο (1+2)</b>	<b>2.612</b>	

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

## Καταγγελίες για την τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

Πέραν των ανωτέρω γενικών καταγγελιών, στην Ε.Α.Δ. υποβλήθηκαν και 138 καταγγελίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας από την πανδημία<sup>1</sup> και το κάπνισμα. Όπως

προκύπτει από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, οι μισές περίπου εξ αυτών υποβλήθηκαν στην Κ.Υ. της Ε.Α.Δ.

<sup>1</sup> Οι έλεγχοι σχετικά με τον COVID-19 πραγματοποιήθηκαν έως τις 25.03.2023.

**Πίνακας 4 Κατανομή των καταγγελιών τήρησης μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας<sup>2</sup>**

Υπηρεσία Ε.Α.Δ.	Πλήθος καταγγελιών COVID-19 & αντικαπνιστικής νομοθεσίας	Ποσοστό (%)
Κεντρική Υπηρεσία	68	49,27%
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	25	18,11%
Π.Υ. Σερρών	12	8,70%
Π.Υ. Ρεθύμνου	11	7,97%
Π.Υ. Πάτρας	11	7,97%
Π.Υ. Λάρισας	7	5,07%
Π.Υ. Τρίπολης	4	2,91%
Σύνολο	138	100%

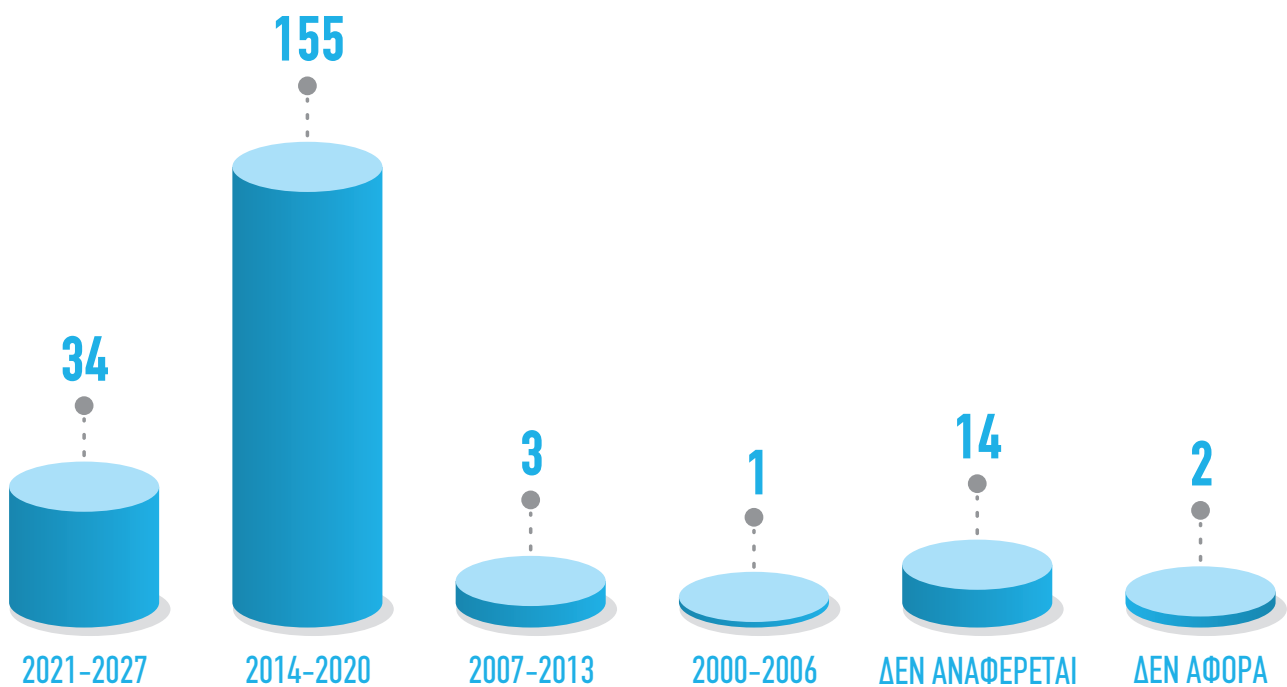
Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Από το σύνολο των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία, οι οκτώ (8) υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [emvolio-testcovid19@aead.gr](mailto:emvolio-testcovid19@aead.gr)<sup>3</sup>.

### Καταγγελίες για υπόνοιες απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Ε.Α.Δ./AFCOS παρέλαβε και διαχειρίστηκε 209 καταγγελίες που αφορούν σε προγράμματα/δράσεις, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Από αυτές, 143 υποβλήθηκαν επώνυμα (68,4%), ενώ οι υπόλοιπες 66 (31.6%) ήταν ανώνυμες.

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα 1, η πλειοψηφία των καταγγελιών αφορούσε στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

**Διάγραμμα 1 Κατανομή καταγγελιών ανά προγραμματική περίοδο**

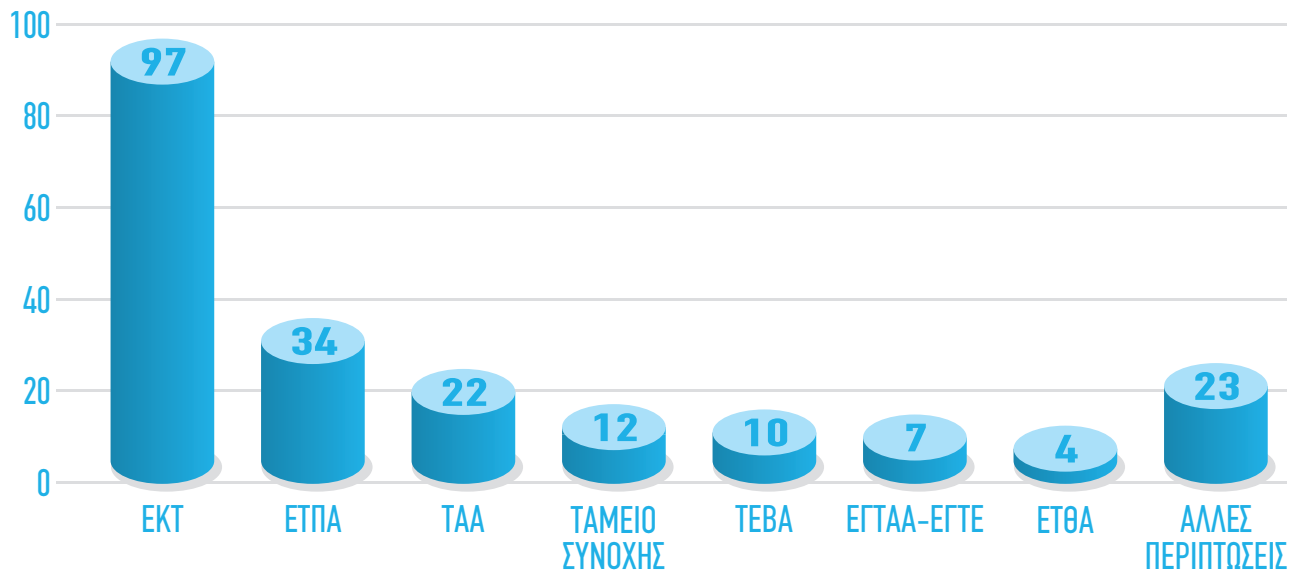
Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

<sup>2</sup> Περιλαμβάνει και τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [emvolio-testcovid19@aead.gr](mailto:emvolio-testcovid19@aead.gr)

<sup>3</sup> Οι τέσσερις (4) εξ αυτών αφορούσαν την τήρηση των υγειονομικών μέτρων κατά της διάσπαρής του COVID-19, οι τρεις (3) την εμβολιαστική διαδικασία, την έκδοση και τη χρήση των αντίστοιχων βεβαιώσεων και μία (1) αφορούσε τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων και την έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των καταγγελιών ανά ταμείο χρηματοδότησης.

**Διάγραμμα 2** Κατανομή καταγγελιών ανά ταμείο χρηματοδότησης



Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Στο ακόλουθο διάγραμμα έχουν ομαδοποιηθεί οι καταγγελίες που διαχειρίστηκε η Ε.Α.Δ./AFCOS με κριτήριο τη θεματική τους. Η μη πληρωμή επιδόματος/μισθού/επιχορήγησης και

η μη τήρηση όρων υλοποίησης αποτελούν τα δύο πλέον συνήθη θέματα καταγγελιών.

**Διάγραμμα 3** Κατανομή καταγγελιών ανά θεματική



Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

## 1.1.2. Αξιολόγηση καταγγελιών

### Αξιολόγηση γενικών καταγγελιών

Οι καταγγελίες που δέχεται η Αρχή αξιολογούνται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

**Κατηγορία Α** - Έκδοση εντολής ελέγχου

**Κατηγορία Β** - Υπό διερεύνηση

**Κατηγορία Γ** - Αρχαιοθέτηση

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 5, από το σύνολο των γενικών καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Ε.Α.Δ., οι 883 κατατάχθηκαν στις κατηγορίες Α και Β.

**Πίνακας 5 Κατανομή των γενικών καταγγελιών που αξιολογήθηκαν για διερεύνηση ή/και έλεγχο**

Τομέας Κ.Υ.	Προς διερεύνηση ή/και έλεγχο (Κατηγορίες Α, Β)	Ποσοστό (%)
Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων	122	23,41%
Υγείας & Πρόνοιας	103	19,76%
Οικονομίας, Ανάπτυξης	91	17,46%
Ο.Τ.Α. (Α' και Β' βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης	71	13,64%
Παιδείας, Έρευνας - Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	62	11,90%
Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας	34	6,52%
Δημοσίων Έργων & Μεταφορών	19	3,68%
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών	14	2,68%
Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών	5	0,95%
<b>Σύνολο (1)</b>	<b>521</b>	<b>100%</b>
Περιφερειακές Υπηρεσίες	Προς διερεύνηση ή/και έλεγχο (Κατηγορίες Α, Β)	Ποσοστό (%)
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	113	31,21%
Π.Υ. Λάρισας	88	24,31%
Π.Υ. Πάτρας	65	17,96%
Π.Υ. Τρίπολης	38	10,50%
Π.Υ. Σερρών	35	9,67%
Π.Υ. Ρεθύμνου	23	6,35%
<b>Σύνολο (2)</b>	<b>362</b>	<b>100%</b>
<b>Γενικό Σύνολο (1+2)</b>	<b>883</b>	

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

## Αξιολόγηση καταγγελιών και αιτημάτων από υπουργούς και επικεφαλής φορέων και υπηρεσιών

Από τις 79 καταγγελίες από υπουργούς και επικεφαλής φορέων και υπηρεσιών που κοινοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν στην Αρχή, οι 41 οδήγησαν σε έκδοση εντολής ελέγχου και οι 29 ολοκληρώθηκαν εντός του έτους.

## Αξιολόγηση καταγγελιών περιστατικών βίας και παρενόχλησης σε φορείς του Δημοσίου (mobbing) <sup>4</sup>

Από τις 18 καταγγελίες περιστατικών βίας και παρενόχλησης σε φορείς του Δημοσίου που υποβλήθηκαν στην Αρχή, οι 10 κρίθηκαν μη παραδεκτές και αρχειοθετήθηκαν, ενώ 8 οδήγησαν σε έκδοση εντολής ελέγχου και ολοκληρώθηκε εντός του έτους η μία (1) εντολή.

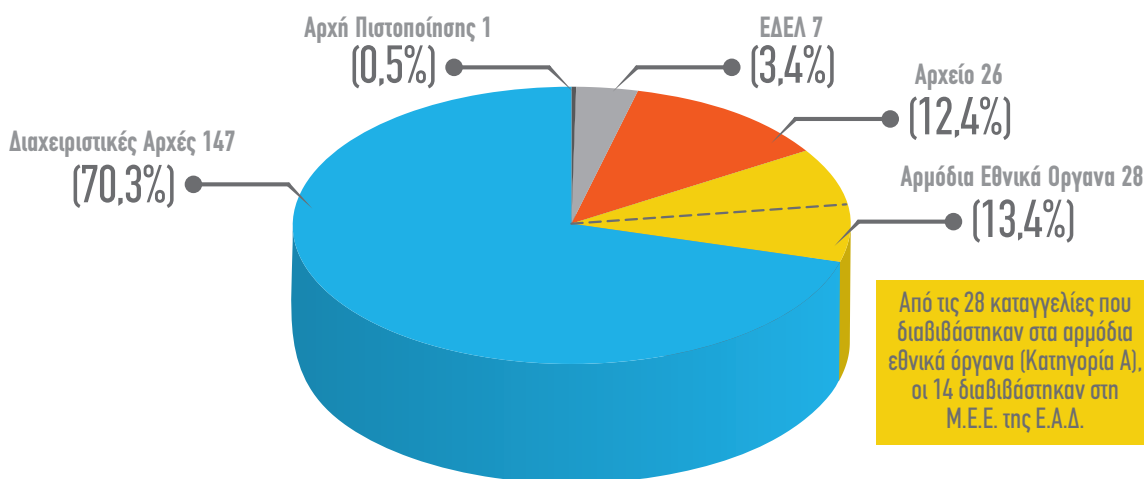
## Αξιολόγηση - διαχείριση καταγγελιών Ε.Α.Δ./ΑFCOS

Σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών για τα προγράμματα που αφορούν πόρους της Ε.Ε., όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Καταγγελιών-Αναφορών της Ε.Α.Δ., οι καταγγελίες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α	Διαβίβαση στα αρμόδια εθνικά όργανα (Ε.Α.Δ., Σ.Δ.Ο.Ε., Α.Α.Δ.Ε.)
Κατηγορία Β	Διαβίβαση στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.)
Κατηγορία Γ	Διαβίβαση στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Διαχειριστικές Αρχές) ή στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ε.Υ.Σ.Τ.Α.)
Κατηγορία Δ	Διαβίβαση στην Αρχή Πιστοποίησης
Κατηγορία Ε	Αρχείο

Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η κατηγοριοποίηση των καταγγελιών που διαχειρίστηκε η Ε.Α.Δ./ΑFCOS κατά την περίοδο αναφοράς, βάσει της αξιολόγησής τους.

Διάγραμμα 4 Αξιολογήσεις Καταγγελιών



Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

<sup>4</sup> Οι καταγγελίες για τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης σε φορείς του Δημοσίου αξιολογούνται σύμφωνα με την με την υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/2023 (Β' 343) και είτε κατατάσσονται στην κατηγορία Α είτε στην κατηγορία Γ σύμφωνα με τη «Διαδικασία αξιολόγησης καταγγελιών».

## Αξιολόγηση καταγγελιών που υποβλήθηκαν στη διεύθυνση [emvolio-testcovid19@aead.gr](mailto:emvolio-testcovid19@aead.gr)

Οι οκτώ (8) καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [emvolio-testcovid19@aead.gr](mailto:emvolio-testcovid19@aead.gr) αξιολογήθηκαν ή/και διερευνήθηκαν ως εξής:

- Επτά (7) τέθηκαν στο αρχείο
- Για μία (1) εκδόθηκε εντολή ελέγχου και ο έλεγχος ολοκληρώθηκε

## 1.1.3. | Εντολές διερευνήσεων και εντολές ελέγχου

### 1.1.3.1. | Διερευνήσεις καταγγελιών

Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, διερευνήθηκαν ως προς τη βασιμότητα ή μη των αιτιάσεών τους 1.362<sup>5</sup> καταγγελίες. Επισημαίνεται ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι υποθέσεις των καταγγελιών επιλύονται στο πλαίσιο των διερευνήσεων.

**Πίνακας 6** Διερευνήσεις καταγγελιών

Διερευνήσεις καταγγελιών	Πλήθος	Ποσοστό (%)
Ολοκληρωμένες	1.111	81,57%
Σε εξέλιξη	251	18,43%
Σύνολο	1.362	100%

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

### 1.1.3.2. | Γενικές εντολές ελέγχου

Εκδόθηκαν 500 εντολές ελέγχου, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εντολές ελέγχου για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των εντολών αυτών με βάση το έναυσμα έκδοσής τους.

**Πίνακας 7** Κατανομή των εντολών ως προς το έναυσμα

Έναυσμα	Πλήθος εντολών	Ποσοστό (%)
Πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης και λοιποί έλεγχοι (αυτεπάγγελτα, αίτημα δημόσιας υπηρεσίας, μετά από πόρισμα ελεγκτικής υπηρεσίας εκτός Ε.Α.Δ.)	244	48,8%
Καταγγελία	215	43%
Αίτημα υπουργών, επικεφαλής φορέων & υπηρεσιών και αυτεπαγγέλτως	41	8,2%
Σύνολο	500	100%

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι εντολές ελέγχου που είχαν ως έναυσμα τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Ε.Α.Δ. ανέρχονται στο 43% έναντι 68,14%

το 2022.

Η κατανομή των εντολών ελέγχου ανά τομέα της Κ.Υ. και ανά Π.Υ. παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα:

<sup>5</sup> Στις διερευνήσεις συμπεριλαμβάνονται και διερευνήσεις από καταγγελίες προηγούμενων ετών.

Πίνακας 8 Πλήθος εντολών ελέγχου ανά Τομέα Κ.Υ. και ανά Π.Υ.

Τομέας Κ.Υ.	Πλήθος εντολών	Ποσοστό (%)
Τομέας Υγείας & Πρόνοιας	111	34,57%
Τομέας Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης	66	20,56%
Τομέας Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων	47	14,64%
Τομέας Οικονομίας, Ανάπτυξης	35	9,65%
Τομέας Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	28	8,74%
Τομέας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών	25	5,92%
Τομέας Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας	10	3,13%
Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών	6	1,86%
Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών	3	0,93%
<b>Σύνολο (1)</b>	<b>331</b>	<b>100%</b>
Περιφερειακές Υπηρεσίες	Πλήθος εντολών	Ποσοστό (%)
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	58	34,31%
Π.Υ. Λάρισας	45	26,65%
Π.Υ. Πάτρας	23	13,61%
Π.Υ. Σερρών	19	11,24%
Π.Υ. Τρίπολης	15	8,87%
Π.Υ. Ρεθύμνου	9	5,32%
<b>Σύνολο (2)</b>	<b>169</b>	<b>100%</b>
<b>Γενικό Σύνολο (1+2)</b>	<b>500</b>	

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι 66,2% των εντολών ελέγχου εκδόθηκαν για τους τομείς της Κ.Υ.

### 1.1.3.3. Εντολές ελέγχου για την προστασία της δημόσιας υγείας

#### Εντολές συστημικών ελέγχων σε δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 9, η Ε.Α.Δ. εξέδωσε 21 εντολές ελέγχου, εκ των οποίων οι 18 αφορούν στη διαπίστωση της τήρησης ή μη της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε δημόσιες υπηρεσίες.



**Πίνακας 9** Εντολές συστημικών ελέγχων σε δομές δημόσιας υγείας και δημόσιες υπηρεσίες

Συστημικοί έλεγχοι	Πλήθος εντολών ελέγχου
Διαπίστωση της εφαρμογής ή μη των μέτρων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις σχετικά με προϊόντα καπνού σε δομές δημόσιας υγείας	3
Διαπίστωση της τήρησης ή μη της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε δημόσιες υπηρεσίες	18
<b>Σύνολο</b>	<b>21</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

## Εντολές ελέγχου COVID-19 και τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι εντολές ελέγχου που εκδόθηκαν για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Στην Κ.Υ., στο πλαίσιο έκδοσης εντολών ελέγχου για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, εκδόθηκαν και 53 εντολές ελέγχου για την πανδημία.

**Πίνακας 10** Εντολές ελέγχου COVID-19 και τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Υπηρεσίες Ε.Α.Δ.	Πλήθος εντολών ελέγχου καπνίσματος	Ποσοστό (%)
Κεντρική Υπηρεσία	230 <sup>6</sup>	50,44%
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	51	11,18%
Π.Υ. Πάτρας	43	9,43%
Π.Υ. Λάρισας	41	8,99%
Π.Υ. Ρεθύμνου	33	7,24%
Π.Υ. Σερρών	30	6,58%
Π.Υ. Τρίπολης	28	6,14%
<b>Σύνολο</b>	<b>456</b>	<b>100%</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

## Εντολές ελέγχου κατόπιν καταγγελίας στο [emvolio-testcovid19@aead.gr](mailto:emvolio-testcovid19@aead.gr)

Από τις οκτώ (8) καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [emvolio-testcovid19@aead.gr](mailto:emvolio-testcovid19@aead.gr), κατόπιν αξιολόγησης ή/και διερεύνησης, εκδόθηκε μία (1) εντολή ελέγχου που αφορούσε την τήρηση των υγειονομικών μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού σε δομή υγείας.

<sup>6</sup> Στις 230 εντολές ελέγχου για την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας συμπεριλαμβάνονται και 53 εντολές ελέγχου Covid-19.

## 1.1.4. | Εκθέσεις ελέγχου και εκθέσεις διερευνήσεων

### 1.1.4.1. | Ολοκληρωμένες διερευνήσεις

Από τις 1.362 διερευνήσεις, ολοκληρώθηκαν οι 1.111 (ποσοστό 81,57%).

Στους πίνακες 11 και 12 που ακολουθούν εμφανίζονται στοιχεία για τις διερευνήσεις που ολοκληρώθηκαν ανά τομέα της Κ.Υ. και ανά Π.Υ.

**Πίνακας 11** Ολοκληρωμένες διερευνήσεις ανά τομέα Κ.Υ. και ανά Π.Υ.

Τομέας Κ.Υ.	Πλήθος ολοκληρωμένων διερευνήσεων	Ποσοστό (%)
Τομέας Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών σχέσεων	153	22,66%
Τομέας Οικονομίας, Ανάπτυξης	138	20,44%
Τομέας Υγείας & Πρόνοιας	138	20,44%
Τομέας Ο.Τ.Α., Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης	88	13,04%
Τομέας Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού	69	10,22%
Τομέας Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας	44	6,54%
Τομέας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών	22	3,26%
Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών	20	2,96%
Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών	3	0,44%
<b>Σύνολο (1)</b>	<b>675</b>	<b>100%</b>
Περιφερειακές Υπηρεσίες	Πλήθος ολοκληρωμένων διερευνήσεων	Ποσοστό (%)
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	128	29,36%
Π.Υ. Λάρισας	96	22,02%
Π.Υ. Πάτρας	95	21,79%
Π.Υ. Σερρών	53	12,15%
Π.Υ. Τρίπολης	33	7,57%
Π.Υ. Ρεθύμνου	31	7,11%
<b>Σύνολο (2)</b>	<b>436</b>	<b>100%</b>
<b>Γενικό Σύνολο (1+2)</b>	<b>1.111</b>	

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Πίνακας 12 Αποτελέσματα διερευνήσεων

Αποτελέσματα διερευνήσεων	Πλήθος ολοκληρωμένων διερευνήσεων	Ποσοστό (%)
Αναβάθμιση στην κατηγορία Α	274	24,66%
Υποβάθμιση στην κατηγορία Γ	488	43,92%
Επίλυση κατά τη διερεύνηση	349	31,42%
Σύνολο	1.111	100%

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

### 1.1.4.2. | Εκθέσεις ελέγχου (πλην COVID-19 και αντικαπνιστικής νομοθεσίας)

Ολοκληρώθηκαν 704 έλεγχοι με τη σύνταξη ισάριθμων εκθέσεων. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι εκθέσεις ελέγχου για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν

**120**

συστημικοί έλεγχοι σε

- Φορείς και Κέντρα Υγείας
- Μ.Φ.Η. και Μονάδες Παιδικής Προστασίας
- Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
- Μ.Κ.Ο.
- Κατασκηνώσεις
- Φορείς Κεντρικής Διοίκησης και Ν.Π.Ι.Δ.
- Σχολικές Μονάδες
- Εταιρείες ΚΤΕΛ

Μεταξύ αυτών πραγματοποιήθηκαν και τρεις (3) συστημικοί έλεγχοι αιγιαλού, από τους οποίους αναδείχθηκαν ζητήματα αναφορικά με την προστασία και την αξιοποίηση του αιγιαλού-παραλίας που τέθηκαν υπόψη του αρμόδιου υπουργείου, ενόψει της αναληφθείσας νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη διαχείριση και τον έλεγχο του αιγιαλού.

**28**

έλεγχοι σε

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

**22**

έλεγχοι σε

Αδειοδοτημένες παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις ανά την επικράτεια, καθώς και κατασκηνώσεις όπου υπήρχαν ευρήματα σε προγενέστερους ελέγχους, με αντικείμενο τη διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας, της ποιότητας και επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών σε αυτές

16

έλεγχοι

Που αφορούσαν στον έλεγχο γνησιότητας τίτλων σπουδών<sup>7</sup>

15

έλεγχοι

Σχετικά με την άσκηση ιδιωτικού έργου

8

έλεγχοι

Σε Μ.Φ.Η. με αντικείμενο τη διαπίστωση της ποιότητας και επάρκειας των προσφερόμενων υπηρεσιών και των συνθηκών διαβίωσης των περιθαλπομένων, καθώς και της διαδικασίας αδειοδότησης του φορέα

8

έλεγχοι

Σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με αντικείμενο τη διαπίστωση της τήρησης ή μη της νομοθεσίας περί προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας, κατά τη διαχείριση των καταγγελιών/αναφορών που υποβλήθηκαν στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

8

έλεγχοι

Σε Μ.Κ.Ο. εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης &amp; Ασύλου

**Επιπλέον διενεργήθηκαν έλεγχοι που αφορούσαν σε:**

- Δημόσιες προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και έργων
- Εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας και διατάξεων κώδικα δημοσίων υπαλλήλων
- Θέματα πρόνοιας και ασφάλισης
- Επιδότησεις, επιχορηγήσεις, εθνικές και κοινοτικές ενισχύσεις
- Άδειες διαμονής - επαναπροωθήσεις
- Μισθώσεις δημοσίων ακινήτων, παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων
- Μεταφορές (σχολές οδηγών - εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ., έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων)
- Θέματα δομημένου περιβάλλοντος και χωροταξίας (πολεοδομικές παραβάσεις, χωροθετήσεις, απαλλοτριώσεις οικοπέδων)
- Περιβαλλοντικά θέματα (προστασία και διαχείριση δασών, οικοτόπων ειδικής διατήρησης, αρχαιολογικών χώρων - βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχών - διαχείριση λυμάτων)
- Αδειοδότηση εγκαταστάσεων (αιολικών σταθμών, ιαματικών πηγών, πίστας ποδηλάτου, αθλητικών εγκαταστάσεων, ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παιδικών χαρών)
- Θέματα δημόσιας και ιδιωτικής υγείας (χρηματική διαχείριση νοσοκομείων, συνθήκες νοσηλείας, διαχείριση νοσοκομειακών και φαρμακευτικών υλικών, χρήση βλαστοκυττάρων, συνταγογράφηση και διενέργεια ιατρικών εξετάσεων - χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων)
- Λειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

<sup>7</sup> Η Ε.Α.Δ., ως καθολικός διάδοχος του πρώην Σώματος Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ν.4622/2019, άρθρ. 82, παρ.4), έχει αρμοδιότητα ελέγχου των ενεργειών των φορέων και υπηρεσιών του ελληνικού Δημοσίου, αναφορικά με τον έλεγχο γνησιότητας των τίτλων σπουδών των υπαλλήλων τους, και, ως εκ τούτου, οι εν λόγω φορείς οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά την Αρχή. Για τον σκοπό αυτό, στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ. λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα/εφαρμογή (<https://rns.aead.gr/titloi/login.asp>), στην οποία οι Δ/σεις Διοικητικού των δημόσιων φορέων υποχρεούνται να καταχωρίζουν τις πληροφορίες για τους ελέγχους γνησιότητας που διενεργούν.

- Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών
- Διαχειριστικούς, λογιστικούς και οικονομικούς ελέγχους σε Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
- Ελέγχους περιουσιακής κατάστασης
- Εφαρμογή διατάξεων πειθαρχικού και ποινικού δικαίου

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των εν λόγω εκθέσεων ανά τομέα Κ.Υ. και Π.Υ.

**Πίνακας 13** Εκθέσεις ελέγχου ανά τομέα Κ.Υ. και ανά Π.Υ.

Τομέας Κ.Υ.	Εκθέσεις ελέγχου	Ποσοστό (%)
Τομέας Υγείας & Πρόνοιας	212	44,91%
Τομέας Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης	70	14,83%
Τομέας Παιδείας, Έρευνας - Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	49	10,38%
Τομέας Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων	41	8,68%
Τομέας Οικονομίας, Ανάπτυξης	33	6,99%
Τομέας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών	33	6,99%
Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών	15	3,17%
Τομέας Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας	11	2,33%
Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών	8	1,72%
<b>Σύνολο (1)</b>	<b>472</b>	<b>100%</b>
Περιφερειακές Υπηρεσίες	Εκθέσεις ελέγχου	Ποσοστό (%)
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	85	36,63%
Π.Υ. Σερρών	47	20,25%
Π.Υ. Λάρισας	41	17,67%
Π.Υ. Πάτρας	35	15,08%
Π.Υ. Ρεθύμνου	13	5,63%
Π.Υ. Τρίπολης	11	4,74%
<b>Σύνολο (2)</b>	<b>232</b>	<b>100%</b>
<b>Γενικό Σύνολο (1+2)</b>	<b>704</b>	

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι περίπου το 67% των εκθέσεων ελέγχου ολοκληρώθηκαν από την Κ.Υ.

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των εκθέσεων με βάση το έναυσμα του ελέγχου.

**Πίνακας 14** Κατανομή των εκθέσεων ελέγχου ως προς το έναυσμα

Έναυσμα	Πλήθος εκθέσεων	Ποσοστό (%)
Καταγγελία	389	55,26%
Πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης	155	22,01%
Αυτεπάγγελτα	66	9,38%
Αίτημα Δημόσιας Υπηρεσίας	39	5,54%
Αίτημα Υπουργών ή Επικεφαλής φορέων & Υπηρεσιών	29	4,13%
Μετά από πόρισμα ελεγκτικής υπηρεσίας εκτός Ε.Α.Δ.	19	2,69%
Άλλο	7	0,99%
<b>Σύνολο</b>	<b>704</b>	<b>100%</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το παραχθέν ελεγκτικό έργο είχε ως έναυσμα κυρίως τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Ε.Α.Δ.

Αναφορικά με την παραβατικότητα που διαπιστώθηκε κατά τους ανωτέρω ελέγχους, στοιχεία παρατίθενται στους επόμενους πίνακες.

**Πίνακας 15** Περιπτώσεις παραβατικότητας

Περίπτωση παραβατικότητας	Πλήθος εκθέσεων	Ποσοστό (%)
Με αναζήτηση μόνο πειθαρχικών ευθυνών	83	61,94%
Με αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών	33	24,63%
Με αναζήτηση μόνο ποινικών ευθυνών	18	13,43%
<b>Σύνολο</b>	<b>134</b>	<b>100%</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Στις περιπτώσεις διαπίστωσης πειθαρχικού παραπτώματος, με την έκθεση ελέγχου της Ε.Α.Δ. ζητείται η άσκηση πειθαρχικής δίωξης, ενέργεια δέσμιας αρμοδιότητας για το πειθαρχικό όργανο. Για τις περιπτώσεις ελέγχων με ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων, οι σχετικές εκθέσεις κοινοποιούνται στον ασκούντα δικαστική εποπτεία στην Ε.Α.Δ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και σε ορισμένες περιπτώσεις στις χωρικά αρμόδιες κατά περίπτωση εισαγγελικές αρχές για ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων.

Η κατανομή των εκθέσεων ελέγχου με περιπτώσεις παραβατικότητας ανά κατηγορία φορέα καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 16** Περιπτώσεις παραβατικότητας ανά κατηγορία φορέα

Κατηγορία Φορέα	Εκθέσεις ελέγχου μόνο με πειθαρχικές ευθύνες	Εκθέσεις ελέγχου με πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες	Εκθέσεις ελέγχου μόνο με ποινικές ευθύνες	Γενικό Άθροισμα	Ποσοστό (%)
Δήμος	38	8	4	50	36,84%
Ν.Π.Δ.Δ.	14	5	4	23	17,29%
Υπουργείο	10	6	2	18	13,53%
Ιδιωτικός Φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας, φροντίδας και φαρμάκου	3	3	6	12	9,02%
Περιφέρεια	4	2	1	7	5,26%
Ν.Π.Ι.Δ.	2	3	0	5	3,76%
Σχολές υποψήφιων οδηγών	3	1	0	4	3,01%
Δημοτική Επιχείρηση	3	1	0	4	3,01%
Άλλος Ιδιωτικός Φορέας	1	2	1	4	3,01%
Δημόσιος Φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας	2	1	0	3	2,26%
Αποκεντρωμένη Διοίκηση	3	0	0	3	2,26%
Δημόσιες Επιχειρήσεις	0	1	0	1	0,75%
<b>Σύνολο</b>	<b>83</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>134</b>	<b>100%</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζεται ανά κατηγορία φορέα ο αριθμός των φυσικών προσώπων για τα οποία διαπιστώθηκαν πειθαρχικές ευθύνες. Σε κάθε έκθεση ελέγχου με πειθαρχικές, ποινικές ή πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες μπορεί να περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα.

**Πίνακας 17** Πλήθος πειθαρχικά ελεγχόμενων ανά κατηγορία φορέα

Κατηγορία φορέα	Πλήθος πειθαρχικά ελεγχόμενων	Ποσοστό (%)
Δήμος	98	31,12%
Περιφέρεια	48	15,24%
Υπουργείο	42	13,33%
Ν.Π.Δ.Δ.	35	11,11%
Αποκεντρωμένη Διοίκηση	23	7,30%
Δημοτική Επιχείρηση	19	6,03%
Ν.Π.Ι.Δ.	16	5,08%
Σχολές υποψήφιων οδηγών	11	3,49%
Ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας, φροντίδας και φαρμάκου	10	3,17%
Δημόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας	5	1,59%
Δημόσιες Επιχειρήσεις	1	0,32%
Άλλο	7	2,22%
<b>Σύνολο</b>	<b>315</b>	<b>100%</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας διαπιστώθηκαν σε ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού (46,36%) και ακολουθούν τα υπουργεία (13,33%) και τα Ν.Π.Δ.Δ. (11,11%). Για 315 φυσικά πρόσωπα των ελεγχθέντων φορέων διαπιστώθηκαν πειθαρχικές ευθύνες και ζητήθηκε η πειθαρχική τους δίωξη.

Στους πίνακες 18 και 19 που ακολουθούν, παρουσιάζονται αντίστοιχα οι περιπτώσεις παραβατικότητας ανά πειθαρχικό παράπτωμα και οι πειθαρχικά υπόλογοι ανά ιδιότητα. Η παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος είναι το συχνότερο πειθαρχικό παράπτωμα που διαπιστώθηκε με τους διενεργηθέντες ελέγχους (42,54%).



Πίνακας 18 Κατηγορίες πειθαρχικών παραπτώματων

Πειθαρχικό παράπτωμα	Πλήθος φυσικών προσώπων	Ποσοστό (%)
Παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος	134	42,54%
Αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος	77	24,44%
Ειδικό παράπτωμα κατά το ισχύον στον ελεγχθέντα φορέα πειθαρχικό δίκαιο	32	10,16%
Λοιπά ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα	33	10,47%
Άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας	18	5,71%
Άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας	7	2,22%
Κατάθεση, χρήση, συμπερίληψη και διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού ή νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαίωσης	4	1,27%
Αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια συμπεριφορά	4	1,27%
Παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ποινικούς νόμους	1	0,32%
Παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος	1	0,32%
Άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα/δημοκρατία	1	0,32%
Ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα περ. λ-λβ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν.3528/2007	1	0,32%
Παραβίαση αρχής της αμεροληψίας	1	0,32%
Άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές	1	0,32%
<b>Σύνολο</b>	<b>315</b>	<b>100%</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Πίνακας 19 Πειθαρχικά υπόλογοι ανά ιδιότητα

Πειθαρχικά υπόλογοι ανά ιδιότητα	Πλήθος φυσικών προσώπων	Ποσοστό (%)
Υπάλληλος	102	32,38%
Δήμαρχος	57	18,10%
Προϊστάμενος Διεύθυνσης	52	16,51%
Προϊστάμενος Τμήματος	50	15,87%
Αιρετός	36	11,43%
Ιατρός (ιδιώτης)	8	2,53%
Περιφερειάρχης	1	0,32%
Άλλο (μέλος Δ.Ε.Π., ιατρικό προσωπικό κ.ά.)	9	2,86%
<b>Σύνολο</b>	<b>315</b>	<b>100%</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

## 1.1.4.3. | Εκθέσεις ελέγχου περιουσιακής κατάστασης δημοσίων λειτουργών

### Θεσμικό πλαίσιο του Πόθεν Έσχες

Σύμφωνα με τον ν.5026/2023 (Α' 45) «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων», ο οποίος κατήργησε τον ν.3213/2003 (Α' 309), αρμόδια για τον έλεγχο των δηλώσεων είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 25<sup>8</sup>, καθώς και ειδικά ελεγκτικά όργανα, οι αρμοδιότητες των οποίων κατανέμονται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου. Η Ε.Α.Δ. αποτελεί ένα από τα ειδικά όργανα ελέγχου (βλ. Ενότητα 2.1.).

### Έλεγχος δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης & οικονομικών συμφερόντων

Ολοκληρώθηκαν 276 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης από τις δύο οργανικές μονάδες Μ.Ε.Ε. και Γ.Δ.Α.ΛΟ. που έχουν την αρμοδιότητα για τον έλεγχο των υπόχρεων προσώπων που υποβάλλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.).<sup>9</sup>

#### A) Μ.Ε.Ε.

Διερευνήθηκαν 88 καταγγελίες κατά δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών με αντικείμενο:

- τον αδικαιολόγητο πλουτισμό,
- την άσκηση ιδιωτικού έργου/εργασίας χωρίς νόμιμη άδεια από την υπηρεσία,
- τυχόν εμπλοκή σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τη δημόσια θέση που κατέχουν.

Επίσης, ολοκληρώθηκαν 17 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης, εκ των οποίων δύο (2) διενεργήθηκαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και δύο (2) ήταν συστηματικοί έλεγχοι που αφορούσαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα άνω των 30.000 ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι προέρχονταν από δραστηριότητες επιτρεπές για τη θέση και τα καθήκοντα των υπόχρεων προσώπων.

(βλ. Ενότητα 1.1.7.6.)

#### B) Γ.Δ.Α.ΛΟ.

Κατόπιν έγκρισης από την Αναπληρώτρια Διοικητή της Ε.Α.Δ. του προγράμματος ελέγχων περιουσιακής κατάστασης, ελέγχθηκαν, ως προς την πληρότητα των δηλώσεων και την ορθότητα, συνολικά 259 Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.

Από τους ανωτέρω ελέγχους, ενδεικτικά, εντοπίστηκαν:

- απόκρυψη θυρίδας
- ανακρίβειες ως προς τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών
- μη δήλωση μετοχών ύψους 53.500 ευρώ σε εταιρεία του ελεγχόμενου, καθώς και συμμετοχή της συζύγου του στη διοίκηση της εταιρείας
- αγορά ακινήτων που δεν δικαιολογείται από εμφανή εισοδήματα
- αδιευκρίνιστες πιστώσεις ύψους 785.000 ευρώ

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι σχετικές εκθέσεις διαβιβάστηκαν, κατά περίπτωση, στην Α.Α.Δ.Ε. και στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.

<sup>8</sup> Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά το ημερολογιακό έτος 2023

<sup>9</sup> Η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των υπόχρεων προσώπων που υποβάλλουν Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. επιμερίζεται σε δύο οργανικές μονάδες. Η Μ.Ε.Ε. παραλαμβάνει και αξιολογεί καταγγελίες και αναφορές κατά δημοσίων λειτουργών ή υπαλλήλων για αδικαιολόγητο πλουτισμό και διενεργεί ελέγχους για τη διακρίβωση της πληρότητας και ακρίβειας των υποβαλλόμενων Δ.Π.Κ. Η Γ.Δ.Α.ΛΟ. είναι αρμόδια για τη διενέργεια προγραμματισμένων ελέγχων Δ.Π.Κ., βάσει δείγματος που προκύπτει από την εφαρμογή μεθοδολογίας και κριτηρίων ανάλυσης διακινδύνευσης.

Στον πίνακα 20 απεικονίζονται οι υπόχρεοι φορείς, καθώς και το ποσοστό υπόχρεων ανά φορέα επί του συνόλου.

**Πίνακας 20** Υπόχρεα φυσικά πρόσωπα ανά φορέα αρμοδιότητας Ε.Α.Δ.

Φορείς	Υπόχρεοι	Ποσοστό (%) υπόχρεων φορέων επί συνόλου υπόχρεων
Α.Α.Δ.Ε./Δ.Ο.Υ./Τελωνεία/ Ελεγκτικές Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε./ Δ.Υ.Ε.Ε. Γ.Λ.Κ.	6.548	47,40%
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου/ Σώματα Επιθεώρησης & Ελέγχου	1.979	14,31%
Πολεοδόμοι Ο.Τ.Α.	1.678	12,14%
Κ.Α.Σ./ΚΕ.Σ.Α./Συμβούλια Πολεοδομικά, Αμφισβητήσεων & Μνημείων	1.082	7,82%
Ελεγκτές Ε.Ο.Φ./Ε.Φ.Ε.Τ./Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε./Τουρισμού/ ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ	1.081	7,82%
Υ.ΝΑ.Ν.Π. (πολιτικό προσωπικό)	593	4,30%
Σ.Δ.Ο.Ε./ Δ.Ε.Ο.Ε./ Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες	358	2,60%
Δασαρχεία, Δασονομία (προϊστάμενοι & αναπληρωτές)	349	2,51%
Υπηρεσίες Επιτρόπου ΕΛ.ΣΥΝ. (προϊστάμενοι)	127	0,92%
Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αποκεντρωμένων / Μεταν. Πολιτικής (προϊστάμενοι)	25	0,18%
<b>Σύνολο</b>	<b>13.820</b>	<b>100%</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Τα 13.820 υπόχρεα φυσικά πρόσωπα φορέων αρμοδιότητας Ε.Α.Δ. ελέγχθηκαν στο σύνολό τους ως προς τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.

#### 1.1.4.4. | Εκθέσεις συστημικών ελέγχων σε δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες και εκθέσεις ελέγχων κατόπιν καταγγελίας στο [emvolio-testcovid19@aead.gr](mailto:emvolio-testcovid19@aead.gr)

Ολοκληρώθηκαν όλοι οι συστημικοί έλεγχοι (συνολικά 21) σε δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και ένας (1) έλεγχος που είχε ως έναυσμα καταγγελία μέσω της διεύθυνσης [emvolio-testcovid19@aead.gr](mailto:emvolio-testcovid19@aead.gr).

#### 1.1.4.5. | Εκθέσεις ελέγχων που αφορούν την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και τα μέτρα προστασίας από την πανδημία

Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Κ.Υ. και των Π.Υ. της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε 4.287 φορείς, εκ των οποίων μόνο στους 317 διαπιστώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν 96 παραβάσεις φυσικών προσώπων. Επιβλήθηκαν συνολικά 413 πρόστιμα, ύψους 383.100 ευρώ.

Πίνακας 21

Αποτελέσματα ελέγχων τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα ανά περιφέρεια<sup>10</sup>

Περιφέρεια	Ελεγχθέντες φορείς	Πλήθος φορέων με παραβάσεις	Πλήθος φυσικών προσώπων με παραβάσεις	Πλήθος προστίμων	Αξία προστίμων (€)
Αττικής	2.456	207	53	260	270.300
Κεντρικής Μακεδονίας	435	19	3	22	30.300
Δυτικής Ελλάδας	316	4	0	4	2.000
Κρήτης	290	27	15	42	24.500
Θεσσαλίας	253	22	8	30	15.300
Αν. Μακεδονίας-Θράκης	142	10	10	20	14.500
Πελοπόννησος	120	10	1	11	9.100
Ηπείρου	117	18	6	24	17.100
Δυτικής Μακεδονίας	84	0	0	0	0
Ιονίων Νήσων	74	0	0	0	0
<b>Σύνολα</b>	<b>4.287</b>	<b>317</b>	<b>96</b>	<b>413</b>	<b>383.100</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Αναφορικά με την τήρηση των μέτρων αποφυγής της διασποράς της νόσου COVID-19, από τις 01.01.2023 έως 25.03.2023 ελέγχθηκαν 557 φορείς, για τους οποίους δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα ελέγχθηκαν 3.431 φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν παρουσίασαν παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με τη νομοθεσία για τον COVID-19 και δεν τους επιβλήθηκαν πρόστιμα. Σε κανένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος δεν επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας, ενώ, μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν.4816/2021 (Α' 118) Covid Free GR, πραγματοποιήθηκαν 3.431 έλεγχοι πιστοποιητικών εμβολιασμού.

### 1.1.5. | Πειθαρχικές αρμοδιότητες Ε.Α.Δ.

#### 1.1.5.1. | Πειθαρχικές αποφάσεις - Ένδικο μέσα

Κοινοποιήθηκαν στην Αρχή 1.862 πειθαρχικές αποφάσεις. Από τον έλεγχο τους προέκυψε ότι επιβλήθηκαν από τα πειθαρχικά συμβούλια 74 οριστικές παύσεις, κυρίως για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής, αλλά επίσης και για την τέλεση ποινικών αδικημάτων.

<sup>10</sup> Για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας οι καταγγελίες για μη τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας διαβιβάστηκαν στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα και τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιήθηκαν στην Αρχή.

**Πίνακας 22** Οριστικές παύσεις ανά πειθαρχικό παράπτωμα

Πειθαρχικό παράπτωμα	Οριστικές Παύσεις
Αδικαιολόγητη αποχή	55
Έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, μαστροπεία, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας	5
Υπεξαίρεση και έλλειμμα υπολόγου διαχειριστή	4
Απάτη με υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση	2
Κατάθεση και χρήση πλαστού πτυχίου	2
Ανάρμοστη συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας	2
Δωροληψία ιατρού	1
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου	1
Παράβαση νόμου περί ναρκωτικών	1
Κακουργηματική αρχαιοκαπηλία	1
<b>Σύνολο</b>	<b>74</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Ο Διοικητής της Αρχής άσκησε 20 ενστάσεις ενώπιον των Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και δύο (2) προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Από τα ένδικα μέσα (ενστάσεις, προσφυγές) που ασκήθηκαν τα προηγούμενα έτη, κοινοποιήθηκαν στην Ε.Α.Δ. 43 αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες:

- Έγιναν δεκτές ενστάσεις και προσφυγές ή επιβλήθηκε βαρύτερη ποινή της αρχικώς επιβληθείσας σε 30 περιπτώσεις (69,7%).
- 13 ενστάσεις απορρίφθηκαν. Στην πλειονότητά τους αφορούσαν υποθέσεις στις οποίες οι διωκόμενοι αθώωθηκαν αμετακλήτως και από τα ποινικά δικαστήρια.

Οι σημαντικότερες αποφάσεις που επιβάλλουν αυστηρότερη ποινή κατόπιν ένστασης ή προσφυγής, είναι οι ακόλουθες:

## Εμπλεκόμενος φορέας

## Ενέργειες Ε.Α.Δ

## Περιγραφή

1

Δευτεροβάθμιο  
Πειθαρχικό Συμβούλιο

Προσφυγή στο Σ.τ.Ε.

Επιβολή ποινής προσωρινής παύσης 12 μηνών με πλήρη στέρση αποδοχών σε υπάλληλο φορέα υγείας που πλαστογράφησε ιατρικές γνωματεύσεις του ίδιου, προκειμένου να λάβει αναρρωτική άδεια. Σε δεύτερο βαθμό του είχε επιβληθεί ποινή προσωρινής παύσης 6 μηνών.

2

Κεντρικό Πειθαρχικό  
Συμβούλιο Ιατρών  
Ε.Σ.Υ.

Προσφυγή στο Σ.τ.Ε.

Επιβλήθηκε οριστική παύση σε ιατρό Ε.Σ.Υ. για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης ασθενούς που προσήλθε στο ιατρείο του για ιατρική εξέταση. Σε πρώτο βαθμό του είχε επιβληθεί προσωρινή παύση 12 μηνών.

3

Πειθαρχικό Υπηρεσιακό  
Συμβούλιο του  
Υπουργείου Εξωτερικών

Προσφυγή στο Σ.τ.Ε.

Επιβολή ποινής προσωρινής παύσης 12 μηνών σε δύο υπαλλήλους Πρεσβείας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων για τη μη νόμιμη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών. Σε πρώτο βαθμό τούς είχε επιβληθεί ποινή προσωρινής παύσης τεσσάρων μηνών με πλήρη στέρση αποδοχών.

4

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό  
Συμβούλιο Α.Ε.Ένσταση στο  
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  
Συμβούλιο της Α.Ε.

Επιβλήθηκε οριστική απόλυση σε μισθωτό ανώνυμης εταιρείας του Δημοσίου, ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 13 ετών για μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος και παρέλαβε αυτούς από σημείο εισόδου για να τους προωθήσει στο εσωτερικό της χώρας και σε έδαφος κράτους-μέλους της Ε.Ε., κατά συρροή και εκ κερδοσκοπίας. Σε πρώτο βαθμό του είχε επιβληθεί η ποινή προσωρινής απόλυσης τεσσάρων (4) μηνών.

5

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό  
ΣυμβούλιοΈνσταση στο  
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  
Συμβούλιο

Επιβλήθηκε οριστική παύση σε εκπαιδευτικό, ο οποίος καταδικάστηκε στην κατ' έφεση δίκη σε ποινή φυλάκισης 40 μηνών για κατάχρηση σε ασέλγεια ανήλικου μαθητή του που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη κατ' εξακολούθηση. Σε πρώτο βαθμό του είχε επιβληθεί ποινή προσωρινής παύσης έξι (6) μηνών.

6

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό  
Συμβούλιο 3<sup>ης</sup> Υ.Π.Ε.Ένσταση στο Κεντρικό  
Πειθαρχικό Συμβούλιο  
Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Επιβολή ποινής προσωρινής παύσης 12 μηνών σε ιατρό Ε.Σ.Υ. χειρουργό, διότι, κατόπιν χειρουργικής επέμβασης, προκάλεσε στην ασθενή βαριά σωματική βλάβη, δυννητικά θανατηφόρα. Σε πρώτο βαθμό ο ιατρός είχε απαλλαχθεί από την πειθαρχική ευθύνη.

Σε όλες τις περιπτώσεις που έγιναν δεκτές ενστάσεις ή προσφυγές της Αρχής, διενεργήθηκε εκτενής αλληλογραφία για την εκτέλεση των ποινών ή των λοιπών αναφερομένων στην πειθαρχική απόφαση.

Επιπλέον διενεργήθηκε αλληλογραφία (133 έγγραφα, 278 ηλεκτρονικά μηνύματα) που αφορά:

- α)** σε περαιτέρω ενέργειες επί υποθέσεων μετά την αρχειοθέτηση πειθαρχικών αποφάσεων
- β)** στη διερεύνηση ζητημάτων που προκύπτουν από το περιεχόμενο των πειθαρχικών αποφάσεων που κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην Αρχή
- γ)** στη συμπλήρωση στοιχείων και υποστήριξη των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούν, μετά από προσφυγή της Ε.Α.Δ., ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων και του Σ.τ.Ε.
- δ)** στην παρακολούθηση και υποστήριξη εκκρεμών, ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων, υποθέσεων και ενστάσεων της Ε.Α.Δ.

## 1.1.5.2. | Παρακολούθηση πειθαρχικής διαδικασίας - Ποινικές υποθέσεις

Παραλήφθηκαν, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν 5.215 έγγραφα, με τα οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, στην Αρχή:

- 737 κλήσεις σε απολογία
- 585 παραπομπές σε πειθαρχικά συμβούλια
- 756 ποινικές διώξεις
- 397 ποινικές αποφάσεις
- 113 βουλεύματα
- 98 πράξεις θέσης σε αργία (53 για αυτοδίκαιη και 45 για δυναμτική)
- 11 πράξεις έκπτωσης υπαλλήλων

Με έναυσμα τις ποινικές διώξεις/ ποινικές αποφάσεις/ βουλεύματα που κοινοποιήθηκαν στην Αρχή, διερευνήθηκαν 598 υποθέσεις ως προς τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων και την επιβολή τυχόν διοικητικών μέτρων. Η κατανομή των ελεγχόμενων, για τους οποίους απεστάλησαν σχετικά έγγραφα προς τους φορείς που υπηρετούν, απεικονίζεται ως ακολούθως:

**Πίνακας 23** Πλήθος υποθέσεων ανά κατηγορία ελεγχόμενου

Κατηγορία ελεγχόμενων φυσικών προσώπων	Πλήθος υποθέσεων
Υπάλληλοι δήμων	104
Αιρετοί	103
Ένστολοι	92
Ιατροί/Νοσηλευτικό προσωπικό	68
Εκπαιδευτικοί	64
Υπάλληλοι υπουργείων	51
Υπάλληλοι λοιπών φορέων (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε.)	44
Υπάλληλοι περιφερειών & Αποκεντρωμένων Διοικήσεων	41
Σωφρονιστικοί υπάλληλοι	18
Υπάλληλοι Ανεξάρτητων Αρχών	13
<b>Σύνολο</b>	<b>598</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

### 1.1.5.3. Παρακολούθηση πειθαρχικής διαδικασίας – Πειθαρχικά ελεγχόμενα πρόσωπα

Από τα στοιχεία που περιήλθαν στην Ε.Α.Δ., προκύπτει η εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας για 240 περιπτώσεις ελεγχομένων και συγκεκριμένα για:

- 191 υπαλλήλους,
- 45 αιρετούς των Ο.Τ.Α και
- 4 ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και φαρμάκου

σε υλοποίηση σχετικής πρότασης αναζήτησης ευθυνών που είχε διατυπωθεί σε έκθεση ελέγχου της Αρχής.

Πιο συγκεκριμένα:

- Για τους 205 ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη με την κλήση σε απολογία από μονομελές πειθαρχικό όργανο και για τους 90 από αυτούς εκδόθηκε η αντίστοιχη πειθαρχική απόφαση
- Για τους 35 που παραπέμφθηκαν σε συλλογικά πειθαρχικά όργανα (Διοικητικά Συμβούλια, Πειθαρχικά Συμβούλια), εκδόθηκαν εννέα (9) πειθαρχικές αποφάσεις.

Επιπλέον, αξιολογήθηκαν και διερευνήθηκαν 28 καταγγελίες που αφορούσαν στη μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων πειθαρχικού δικαίου κατά τον χειρισμό πειθαρχικών υποθέσεων υπαλλήλων.

Ειδικότερα:

- 22 καταγγελίες, μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την ενημέρωση των καταγγελλόντων, τέθηκαν στο αρχείο
- Για δύο (2) καταγγελίες διενεργήθηκε αλληλογραφία με την υπηρεσία του υπαλλήλου και συνεχίζεται η διερεύνησή τους
- Τρεις (3) καταγγελίες τέθηκαν απευθείας στο αρχείο
- Για μία (1) καταγγελία, η διερεύνηση της οποίας ολοκληρώθηκε, πρόκειται να εκδοθεί εντολή διενέργειας ελέγχου

### 1.1.5.4. Ηλεκτρονική εφαρμογή e-peitharxika

Στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής παρακολούθησης πειθαρχικών υποθέσεων «e-peitharxika», η Αρχή συμμετείχε:

- Στη σύνταξη της κοινής εγκυκλίου<sup>11</sup> του ΥΠ.ΕΣ. και της Ε.Α.Δ. με θέμα «Πιλοτική χρήση της εφαρμογής για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων, με τίτλο "e-Peitharxika" - Οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων.»<sup>12</sup>
- Στη διαμόρφωση και βελτιστοποίηση των σχετικών χειριδίων χρήσης
- Στην υποστήριξη των χρηστών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την πιλοτική χρήση
- Στη σύνταξη του σχεδίου της γ' εγκυκλίου με θέμα «Έναρξη καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων "e-Peitharxika" της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας».

### 1.1.6. Προανακριτικό έργο

Η Ε.Α.Δ. παρέλαβε και διαχειρίστηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης εισαγγελικών παραγγελιών, 17 παραγγελίες για διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων από εισαγγελικές αρχές και προανακριτικούς υπαλλήλους, μία (1) εκ των οποίων αφορούσε παραγγελία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαϊών Εισαγγελιών. Από αυτές επεστράφησαν ως ανεκτέλεστες οι επτά (7), καθώς δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του άρθρου 97 παρ.1 του ν.4622/2019. Υποβλήθηκαν εκτελεσμένες συνολικά 10 παραγγελίες (έξι του 2023 και τέσσερις προηγούμενων ετών).

<sup>11</sup> Υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/230/οικ.8621/17-5-2023

<sup>12</sup> Η χρονική περίοδος της πιλοτικής λειτουργίας της εφαρμογής ορίστηκε η περίοδος από 17.05.2023 έως 30.06.2023 και συμμετείχαν οι ακόλουθοι φορείς: Υπουργείο Οικονομικών, Α.Α.Δ.Ε, e-ΕΦΚΑ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Αθηναίων και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών



**Πίνακας 24 Προανακριτικές πράξεις Τομέων Κ.Υ. και Π.Υ.**

Τομέας Κ.Υ.	Από εισαγγελική αρχή			
	Αιτήματα	Επιστροφή ως ανεκτέλεστων (άρθ. 97 ν.4622/2019)	Εκδοθείσες εντολές βάσει αιτημάτων	Ολοκληρωθείσες εντολές <sup>13</sup>
Τομέας Υγείας & Πρόνοιας	3	1	2	1
Τομέας Ο.Τ.Α. (Α' και Β' βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης	1	-	1	1
Τομέας Οικονομίας, Ανάπτυξης	2	-	2	2
Τομέας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών	2	2	-	-
<b>Σύνολο (1)</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
Περιφερειακές Υπηρεσίες	Αιτήματα	Επιστροφή ως ανεκτέλεστων (άρθ. 97 ν.4622/2019)	Εκδοθείσες εντολές βάσει αιτημάτων	Ολοκληρωθείσες εντολές <sup>13</sup>
Π.Υ. Πάτρας	1	1	-	-
Π.Υ. Λάρισα	1	1	-	-
Π.Υ. Τρίπολης	1	-	1	1
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	6	2	4 <sup>14</sup>	1
<b>Σύνολο (2)</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>Γενικό Σύνολο (1+2)</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Οι παραγγελίες δικαστικών αρχών προς την Ε.Α.Δ. είναι εκτελεστές, όταν ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις<sup>15</sup>:

- Προέρχονται από εισαγγελική αρχή
- Αφορούν προκαταρκτική εξέταση
- Για την υπόθεση διενεργείται ή έχει διενεργηθεί έλεγχος από την Αρχή

Επιπλέον η Ε.Α.Δ., κατά το έτος 2023, παρέλαβε και διαχειρίστηκε τρία (3)<sup>16</sup> αιτήματα διενέργειας ελέγχων από εισαγγελικές αρχές και 13 αιτήματα από προανακριτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, τα οποία επιστράφησαν ως ανεκτέλεστα, καθώς από τις διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας δεν προβλέπεται η παραγγελία από προανακριτικούς υπαλλήλους προς ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους ή άλλους δημόσιους υπαλλήλους για διενέργεια ελέγχου.

<sup>13</sup> Επιπλέον αυτών, υπεβλήθησαν περαιωμένες τέσσερις (4) παραγγελίες δικαστικών αρχών οι οποίες είχαν αναληφθεί σε προγενέστερο χρόνο και ειδικότερα ολοκληρώθηκαν μία (1) προκαταρκτική από τον Τομέα Υγείας Πρόνοιας, μία (1) από τον Τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης, μία (1) από τον Τομέα Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και μία (1) από την Π.Υ. Θεσσαλονίκης

<sup>14</sup> Το ένα αίτημα αφορά παραγγελία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαϊών Εισαγγελιών

<sup>15</sup> Άρθρο 97 ν.4622/2019

<sup>16</sup> Το ένα αίτημα ελέγχου προέρχεται από ανακριτή ο οποίος διενεργεί συμπληρωματική κύρια ανάκριση

## 1.1.7. | Περιπτώσεις ελέγχου

### 1.1.7.1. | Υγεία - Πρόνοια

#### Παράνομη ηλεκτρονική συνταγογράφηση ιατρικών εξετάσεων

**Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

Ιατρός Ε.Σ.Υ.

**Αντικείμενο ελέγχου:**

Έλεγχος κατόπιν καταγγελίας για συνταγογράφηση παραπεμπτικών εξετάσεων εν αγνοία του ασφαλισμένου μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης "e-prescription"

**Ευρήματα:**

- Ηλεκτρονική καταχώριση/ έκδοση των παραπεμπτικών για ιατρικές εξετάσεις και εκτέλεσή τους με καθυστέρηση 2-3 μηνών από την ημερομηνία προσέλευσης του/της ασθενούς και τη διενέργεια των εξετάσεων
- Ετεροχρονισμένη ενημέρωση των πολιτών μέσω άυλης συνταγογράφησης

**Προτάσεις - Συστάσεις:**

Προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου:

- Να μεριμνήσει για την άμεση ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την έκδοση και την εκτέλεση των παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων που διενεργούνται εντός αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3892/2010 (Α' 189)

**Υλοποίηση:**

Η σύσταση έγινε αποδεκτή και είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση έργου μηχανογράφησης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και διασύνδεσης με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του νοσοκομείου.

#### Νομιμότητα ενεργειών κατά τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων

**Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

Νοσοκομείο Ε.Σ.Υ.

**Αντικείμενο ελέγχου:**

Η νομιμότητα των ενεργειών σχετικά με τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων από το Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Αιμοληψιών του νοσοκομείου

**Ευρήματα:**

- Έλλειψη σαφών ενδείξεων για τη διακίνηση δειγμάτων αίματος από ιδιωτικό ιατρείο στο Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Αιμοληψιών του νοσοκομείου προς εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων
- Λειτουργία του Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Αιμοληψιών χωρίς την έκδοση απόφασης λειτουργίας του ως διακριτού ιατρείου του Εργαστηριακού Τομέα του νοσοκομείου

- Ελλείψεις των Εργαστηρίων σε ιατρικό και τεχνολογικό προσωπικό, παρά τα προβλεπόμενα στον οργανισμό του νοσοκομείου

**Προτάσεις - Συστάσεις:**

Η Διοίκηση του νοσοκομείου να μεριμνήσει για τα ακόλουθα:

- Έκδοση απόφασης λειτουργίας Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Αιμοληψιών
- Στελέχωση των Εργαστηρίων με επιστημονικό προσωπικό

Η έκθεση ελέγχου της Ε.Α.Δ. διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία Εφετών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανόμενων σε αυτήν.

## Έλεγχος διαχείρισης χειρουργικών υλικών

**Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

**Αντικείμενο ελέγχου:**

Διερεύνηση καταγγελίας περί μη νόμιμης επαναποστείρωσης και επαναχρησιμοποίησης χειρουργικών υλικών μίας χρήσης στα χειρουργεία του νοσοκομείου κατά το έτος 2022

**Ευρήματα:**

- Μη καταγραφή των χειρουργικών υλικών μίας χρήσης στα παραστατικά χειρουργικών επεμβάσεων και στα ατομικά δελτία ανάλωσης χειρουργικών υλικών
- Απουσία χρέωσης στην αποθήκη των Γενικών Χειρουργείων (και κατά συνέπεια μη αποχρέωση στους ασθενείς) χειρουργικών υλικών προερχομένων από μεγάλες δωρεές υγειονομικού υλικού προς το νοσοκομείο
- Μη τήρηση βιβλίων/αρχείων δεικτών αποστειρωμένων υλικών στο Τμήμα Κεντρικής Αποστείρωσης για επαρκές χρονικό διάστημα

**Προτάσεις - Συστάσεις:**

- Προσθήκη στον Κανονισμό Λειτουργίας του νοσοκομείου πρόβλεψης αναφορικά με την τήρηση επίσημων αρχείων αποστείρωσης υλικών για επαρκές χρονικό διάστημα
- Διενέργεια ελέγχου καταλληλότητας στο προερχόμενο από δωρεές υγειονομικό υλικό και στην καταγραφή του στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης του νοσοκομείου

**Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:**

- Στην οικεία Υ.Π.Ε. για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης στους υπευθύνους
- Στην εισαγγελική αρχή για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανόμενων σε αυτήν

## Μη τήρηση κανόνων λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων

**Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

1. Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)
2. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

**Αντικείμενο ελέγχου:**

Οι συνθήκες λειτουργίας της Μ.Φ.Η. και διαβίωσης των περιθαλπομένων σε αυτή, καθώς και το καθεστώς αδειοδότησής της

**Ευρήματα:**

- Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και αναθεώρηση αυτής, από το έτος 2011 έως σήμερα, παρά τις αρνητικές εισηγήσεις και εκθέσεις της Α' /θμιας Επιτροπής και της Κοινωνικής Συμβούλου αντίστοιχα, αναφορικά με κτιριολογικές παραβάσεις, συνθήκες υγιεινής, υπέρβαση αριθμού φιλοξενουμένων και υποστελέχωση προσωπικού
- Εντοπισμός σοβαρών κτιριολογικών προβλημάτων από την Ε.Α.Δ., σε συνεργασία με την Υ.ΔΟΜ. και την Πυροσβεστική Υπηρεσία

**Προτάσεις - Συστάσεις:**

Προς τη Μ.Φ.Η.:

- Να συμμορφωθεί με τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και να υποβάλει αίτηση χορήγησης νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, προκειμένου αυτή να αξιολογηθεί από την αδειοδοτούσα αρχή. Σε διαφορετική περίπτωση να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία κυρώσεων.

**Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:**

- Στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Περιφέρεια για τις πειθαρχικές ευθύνες του Αντιπεριφερειάρχη και στελεχών της αδειοδοτούσας αρχής
- Στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών
- Στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών

**Παρατυπίες κατά τη διαδικασία χορήγησης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος****Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

Τέσσερα (4) Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.) δήμων

**Αντικείμενο ελέγχου:**

Έλεγχος νομιμότητας 2.379 αιτήσεων δικαιούχων για τη χορήγηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) υπό τη μορφή εισοδηματικής ενίσχυσης

**Ευρήματα:**

- Παράβαση διατάξεων νομοθεσίας με δόλο κατά την έγκριση αιτήσεων
- Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από μη νόμιμα εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχονται συνολικά σε 4.307.921,05 ευρώ
- Πλημμελής ή μη τήρηση φυσικού αρχείου και μητρώου (ακόμη και καταστροφή αρχείου εγκεκριμένων αιτήσεων) στην περίπτωση παραρτημάτων ευάλωτης κοινωνικής ομάδας
- Έλλιπής οργάνωση των Κ.Κ., απουσία μόνιμου προσωπικού, απασχόληση στα Κ.Κ. διοικητικών υπαλλήλων των δήμων χωρίς απόφαση δημάρχου, ανάθεση παράλληλων καθηκόντων
- Σύγχυση ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε Κ.Κ. και δήμους, όπως αποτυπώνεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των Κ.Κ.
- Μη αποτελεσματική εποπτεία του Κ.Κ. από τη Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής/ Πρόνοιας του οικείου δήμου
- Έλλειψη ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.)
- Έλλειψη ασφαλιστικών δικλίδων προστασίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος Ε.Ε.Ε., όσον αφορά στην αναγνώριση και απόρριψη έγκρισης αιτήσεων χορήγησης Ε.Ε.Ε. από χρήστες Κ.Κ. ενός δήμου, όταν οι αιτούντες δικαιούχοι είναι μόνιμοι κάτοικοι άλλων δήμων.
- Αδυναμία αυτόματης διασταύρωσης των στοιχείων όσων ωφελούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Ε.Ε. με άλλα επιδόματα που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. (αναπηρίας, τέκνων, στέγασης κ.λπ.).

### Προτάσεις - Συστάσεις:

Στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.:

- Αναζήτηση των κατά περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
- Εξέταση της δυνατότητας ηλεκτρονικής αποτύπωσης (scanning) των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών εγκεκριμένων αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Ε.Ε., κεντρικά ή ανά περιφερειακές διευθύνσεις (σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)
- Επιτάχυνση προβλεπόμενων από τις διατάξεις επιτόπιων τακτικών ή έκτακτων ελέγχων

Στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.:

- Επανασχεδιασμό ή βελτίωση των ηλεκτρονικών συστημάτων υποστήριξης των παρεχόμενων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. επιδομάτων στην κατεύθυνση συγχώνευσής (συσχέτισής) τους

Στους Δημάρχους ή Αντιδημάρχους Κοινωνικής Πολιτικής και τους προϊσταμένους των αντίστοιχων διευθύνσεων των ελεγχθέντων δήμων:

- Βελτίωση των οργανωτικών και λειτουργικών αδυναμιών του Κ.Κ. και συστηματοποίηση των (τακτικών ή περιοδικών) ελέγχων συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις

## 1.1.7.2. | Ασφάλεια πολιτών και εγκαταστάσεων

### Έλλειψη νομιμότητας στις διαδικασίες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών

#### Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:

- Έξι (6) Σχολές Οδηγών
- Πέντε (5) Υπηρεσίες Μεταφορών

#### Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση διατάξεων ρυθμιστικού πλαισίου σε όλη τη διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών για την απόκτηση αδειών οδήγησης οχημάτων

#### Ευρήματα:

- Χορήγηση αδειών οδήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να προηγηθεί εξέταση των υποψήφιων οδηγών
- Εικονική πιστοποίηση εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών
- Λειτουργία σχολών οδήγησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χορήγηση άδειας λειτουργίας χωρίς να πληρούνται προϋποθέσεις της νομοθεσίας
- Άσκηση έργου εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος ή χωρίς να πληρούνται προϋποθέσεις της νομοθεσίας
- Υπέρβαση του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου των 14 εκπαιδευτικών ωρών ημερήσιας απασχόλησης εκπαιδευτών, γεγονός που καθιστά μη σύνομη την παροχή εκπαιδευτικού έργου

- Υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις πρακτικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις προσέγγιζε το 100%
- Απουσία πρωτοκόλλησης των αιτήσεων χορήγησης αδειών οδήγησης και χρησιμοποίηση ως αριθμού πρωτοκόλλου του αύξοντος αριθμού που λαμβάνει το δελτίο εκπαίδευσης υποψήφιου οδηγού από το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
- Τεχνολογικά απαρχαιωμένο και διαβλητό μηχανογραφικό σύστημα θεωρητικής εξέτασης, με δυνατότητα παρέμβασης, αντιγραφής του λογισμικού και έκδοσης εικονικών πρακτικών εξέτασης

#### **Προτάσεις - Συστάσεις:**

Προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών:

- Πρωτοκόλληση αιτημάτων χορήγησης αδειών οδήγησης για τη διασφάλιση διαφανούς διαδικασίας ως προς την τηρούμενη σειρά προτεραιότητας των συναλλασσόμενων πολιτών
- Αυτοματοποίηση της διαδικασίας θεωρητικών εξετάσεων, με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, προς διασφάλιση του αδιάβλητου αυτής και αποκλεισμό ενδεχόμενων εικονικών εξετάσεων
- Ψηφιοποίηση του συνόλου της διαδικασίας έκδοσης αδειών οδήγησης
- Παροχή έγγραφων οδηγιών σε υπαλλήλους, εξεταστές και εκπαιδευτές, για την άμεση θεραπεία διαπιστωθεισών πλημμελειών και την αποφυγή εσφαλμένων ακολουθούμενων πρακτικών

Από την Ε.Α.Δ. αναζητήθηκε η απόδοση πειθαρχικών ευθυνών για εκπαιδευτές, ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης, υπαλλήλους και εξεταστές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν διοικητικά μέτρα, όπως ανάκληση αδειών οδήγησης, αδειών εκπαιδευτών, αδειών λειτουργίας σχολών οδηγών.

Οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτές.

## **Θέσπιση νόμου για τον προσεισμικό έλεγχο κτηρίων κατόπιν σύστασης της Ε.Α.Δ.**

#### **Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

- Υπουργείο
- Ν.Π.Δ.Δ.
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση
- Περιφέρεια
- Α.Ε. του Ελληνικού Δημοσίου
- 66 δήμοι

#### **Αντικείμενο ελέγχου:**

Υλοποίηση απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών προσεισμικού ελέγχου κτηρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης

#### **Ευρήματα:**

- Απουσία θεσμικής πρόβλεψης ως προς την περιοδικότητα διενέργειας ελέγχων
- Μείωση του αριθμού των ελέγχων συγκριτικά με την περίοδο 2001-2011
- Το ποσοστό των ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων ανέρχεται μόνο στο 38% επί του συνόλου των δημοτικών κτηρίων

#### **Προτάσεις - Συστάσεις:**

Προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

- Θέσπιση υποχρεωτικότητας και περιοδικότητας εφαρμογής του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου δημοσίων κτηρίων
- Διασύνδεση των βάσεων δεδομένων του αρμόδιου Ν.Π.Δ.Δ. και του εποπτεύοντος Υπουργείου

- Διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Τ.Ε.Ε. και του Εθνικού Κτηματολογίου

Προς την περιφέρεια και τους δήμους:

- Καταγραφή όλων των δημόσιων κτηρίων κοινωφελούς χρήσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δήμων και συστηματική καταχώριση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων των πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων

#### **Υλοποίηση:**

Κατόπιν των συστάσεων της Ε.Α.Δ., θεσπίστηκε ο προσεισμικός έλεγχος κτηρίων με το άρθρο 265 του ν.5037/2023 και εκδόθηκε σχετική κ.υ.α.

## **Μη τήρηση νομοθεσίας για σχολικές εκδρομές**

#### **Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

Δύο (2) σχολικές μονάδες του νομού Αττικής

#### **Αντικείμενο ελέγχου:**

Νομιμότητα διαδικασίας πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

#### **Ευρήματα:**

Διαπιστώθηκε η μη τήρηση:

- της νόμιμης διαδικασίας επιλογής μεταφορικού μέσου και της υποχρέωσης καταγραφής της απόφασης επιλογής
- της υποχρέωσης έγγραφης ενημέρωσης της Τροχαίας για τον έλεγχο των οχημάτων, πλην των περιπτώσεων οδικής μετακίνησης εκτός Αττικής
- της υποχρέωσης σύνταξης εκθέσεων για το σύνολο των εκδρομών και όχι μόνο για τις πολυήμερες
- των διατάξεων για την υποχρέωση καταχώρισης των εκδρομών στο πληροφοριακό σύστημα "Myschool" και την ενημέρωση της προϊσταμένης αρχής

#### **Προτάσεις - Συστάσεις:**

Προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.:

- Να εξετάσει τη δυνατότητα έκδοσης εγκυκλίων οδηγιών προς τις σχολικές μονάδες αναφορικά με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διευκρινιστεί σε ποιες μετακινήσεις αφορά και την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση που, παρά την ενημέρωση της Τροχαίας, δεν πραγματοποιηθεί έλεγχος πριν την αναχώρηση των μαθητών.

Προς την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης:

- Να διερευνήσει τα σχετικά ως προς την υποχρέωση ενημέρωσης της Τροχαίας και να προβεί στις δέουσες ενέργειες στην περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

#### **Υλοποίηση:**

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ήδη επεξεργάζεται την έκδοση νέας σχετικής υ.α. που θα ρυθμίζει τα ανωτέρω ζητήματα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ.

## **Παρατυπίες κατά την αδειοδότηση Εθνικών Αθλητικών Κέντρων**

#### **Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

Δύο (2) εθνικά αθλητικά κέντρα

#### **Αντικείμενο ελέγχου:**

Τήρηση διατάξεων αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων

**Ευρήματα:**

- Χορήγηση ή ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, μολονότι τα υποβληθέντα αιτήματα αδειοδότησης συνοδεύονταν από ελλιπή ή/και μη επικαιροποιημένα δικαιολογητικά
- Στις αποφάσεις χορήγησης αδειών λειτουργίας δεν γινόταν αναφορά στα αθλήματα που αφορούν και στον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό θεατών ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ασφάλεια θεατών - αθλουμένων

**Προτάσεις - Συστάσεις:**

Προς την εποπτεύουσα Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.):

- Να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης υποχρέωσης των αθλητικών κέντρων να αναρτούν τις άδειες λειτουργίας τους στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεών τους
- Να παράσχει οδηγίες σε περιφέρειες και δήμους, ως προς την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν την αθλητική και περιβαλλοντική νομοθεσία κατά την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Προς τις περιφέρειες και τους δήμους:

- Να μεριμνήσουν για τη διενέργεια περιοδικών τακτικών ελέγχων και να προβούν σε επανέλεγχο των αδειοδοτηθεισών αθλητικών εγκαταστάσεων, στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους και στη σφράγισή τους κατά περίπτωση.

Με την έκθεση ελέγχου της Ε.Α.Δ. ζητήθηκε η πειθαρχική δίωξη οργάνων και υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών που αποφάσισαν ή εισηγήθηκαν τη χορήγηση αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

## Πλημμελής τήρηση διαδικασίας ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού

**Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)
- Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

**Αντικείμενο ελέγχου:**

Τήρηση νομιμότητας ή παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών αναφορικά με τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α. κατά τα έτη 2022-2023

**Ευρήματα:**

- Παρατηρούμενη συστηματική μικροβιολογική επιβάρυνση και ελλιπής χλωρίωση του νερού, δίχως να εκδίδεται σχετική ενημέρωση του κοινού και απαγόρευση χρήσης, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία
- Μη διενέργεια του προβλεπόμενου αριθμού ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

**Προτάσεις - Συστάσεις:**

- Ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α. σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές
- Σύσταση περί υποχρέωσης ενημέρωσης του κοινού για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Για την υπόθεση αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, ενώ η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για αναζήτηση ποινικών ευθυνών.



### 1.1.7.3. | Δημόσια έργα – Προμήθειες

#### Έλεγχος τήρησης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων

**Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

- Υπηρεσίες και όργανα δήμου
- Το αρμόδιο Λιμενικό Ταμείο

**Αντικείμενο ελέγχου:**

Τήρηση διατάξεων νομοθεσίας περί δημοσίων έργων κατά την ανάθεση και εκτέλεση έργου

**Ευρήματα:**

- Ανεπάρκεια της μελέτης για τη δημοπράτηση του έργου, η οποία συνετέλεσε σε μεγάλες καθυστερήσεις και στη μη ολοκλήρωσή του
- Παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες/ φορείς
- Πλημμελής διαχείριση του έργου από τον κύριο του έργου, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων της Ε.Ε. λόγω απένταξής του από το σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων έργων

**Προτάσεις - Συστάσεις:**

- Προτάθηκαν ενέργειες προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, κυρίως για την εκκαθάριση της μη ολοκληρωθείσας εργολαβίας και αναζητήθηκαν οι πειθαρχικές ευθύνες των εμπλεκομένων

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.

#### Μη νόμιμες διαδικασίες προμηθειών και παροχής υπηρεσιών

**Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

**Αντικείμενο ελέγχου:**

Έλεγχος νομιμότητας αναφορικά με τα ακόλουθα:

- Παροχή ιατρικών υπηρεσιών
- Συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών

**Ευρήματα:**

- Παροχή ιατρικών υπηρεσιών (2015-2020) από ιατρό, σύζυγο πρώην προέδρου του Δ.Σ. του ελεγχόμενου φορέα, έναντι μηνιαίας σταθερής αμοιβής, με προφορικές αναθέσεις, ποσού 37.750 ευρώ και με ενδείξεις πραγματικής παροχής υπηρεσιών μετά τον Οκτώβριο 2017
- Παρατυπίες/ παραλείψεις/ πλημμέλειες στις δημοσιονομικές διαδικασίες και ελλιπής συμμόρφωση ως προς τα ασυμβίβαστα μεταξύ ρόλων και ιδιοτήτων του ν.4270/2014
- Ειδικότερα για το έτος 2020 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
  - Πρακτική τεχνητής κατάτμησης με απευθείας αναθέσεις συμβάσεων εργασιών σε κτίρια, αξίας 64.420,48 ευρώ

- ▶ Εκτέλεση σύμβασης ανακαίνισης/ μεταβολής χρήσης κτηρίου, αξίας 43.871,70 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ωριμότητας και το κτήριο να παραμένει σε ακρησία
- ▶ Ενδείξεις επιζήμιας οικονομικής επιβάρυνσης στις απευθείας αναθέσεις απολυμάνσεων κατά του COVID-19, αξίας 43.067,68 ευρώ
- ▶ Μη νόμιμη πληρωμή εξωσυμβατικών δαπανών, αξίας 12.338 ευρώ
- ▶ Μη νόμιμες προμήθειες αγαθών, αξίας 20.463 ευρώ

#### **Προτάσεις - Συστάσεις:**

- Κωδικοποίηση και εξειδίκευση των διαδικασιών δημοσιονομικής διαχείρισης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και επιμερισμός τους κατά λόγο αρμοδιότητας στο κάθε όργανο του φορέα

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στην εποπτεύουσα αρχή του ελεγχόμενου φορέα, προς αναζήτηση ευθυνών προέδρων και μελών του Δ.Σ. του φορέα
- Στον πρόεδρο του Δ.Σ. του ελεγχόμενου φορέα για την πειθαρχική δίωξη υπαλλήλων
- Στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του περί καταλογισμού
- Στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για συσχέτιση με προϋπάρχουσα δικογραφία

## **Μη σύννομη εκτέλεση δημόσιου έργου αντιπλημμυρικής προστασίας**

#### **Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας

#### **Αντικείμενο ελέγχου:**

Έλεγχος νομιμότητας της εκτέλεσης/ κατασκευής δημόσιου έργου, αξίας περίπου 2 εκατ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α., αναφορικά με την ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία συγκεκριμένης περιοχής μέσω της διευθέτησης ρεμάτων και της κατασκευής γεφυρών

#### **Ευρήματα (ενδεικτικά):**

- Έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου πέντε περίπου μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
- Μη έκδοση απόφασης επιβολής ποινικών ρητρών στον ανάδοχο για την παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη του έργου, συνολικού ποσού 51.216,32 ευρώ
- Μη επιβολή στον ανάδοχο ειδικής ποινικής ρήτρας ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης τήρησης του ημερολογίου του έργου και για διάστημα συνολικά 328 ημερών, συνολικού ποσού 32.800 ευρώ
- Έκδοση αναρμοδίως απόφασης έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
- Έγκριση των πλημμελώς συνταχθέντων χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας του έργου από τον ανάδοχο

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στην αρμόδια Εισαγγελία Εφετών για ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων
- Στον οικείο περιφερειάρχη προκειμένου να ασκήσει πειθαρχική δίωξη στον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης για την υλοποίηση του έργου

## 1.1.7.4. | Περιβάλλον και Προστασία ζώων

### Έλεγχος εφαρμογής νομοθεσίας για συμμετοχή ζώων σε εκδηλώσεις

#### Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:

- Δήμος
- Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση

#### Αντικείμενο ελέγχου:

- Τήρηση ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων κατά τη διοργάνωση της αναπαράστασης του εθίμου του αλωνίσματος
- Εξέταση του ενδεχόμενου κακοποίησης των ζώων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση

#### Ευρήματα:

Ο δήμος δεν μερίμνησε για τα ακόλουθα:

- Αδειοδότηση της εν λόγω εκδήλωσης, την οποία διοργάνωσε η Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση
- Σύνταξη έκθεσης από κτηνίατρο πριν και μετά το πέρας της εκδήλωσης
- Υποχρεωτική παρουσία κτηνιάτρου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης

Η αρμόδια Δημοτική Επιχείρηση χρησιμοποίησε πέντε (5) άλογα χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

#### Προτάσεις - Συστάσεις:

Προς το αρμόδιο Τμήμα του ΥΠ.ΕΣ.:

- Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της υπουργικής απόφασης που απαιτείται για την επιβολή των αναλογούντων προστίμων

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση.

### Παράτυπες παρεμβάσεις σε πρώην δασική έκταση

#### Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:

- Διεύθυνση Δασών
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας
- Δήμος / Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)

#### Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση νομοθεσίας για την προστασία έκτασης με υφιστάμενο ρέμα παροδικής ροής, η οποία κατά το παρελθόν είχε δασική μορφή.

#### Ευρήματα:

Στην ανωτέρω έκταση πραγματοποιήθηκαν διαχρονικά, χωρίς την άδεια της Δασικής Υπηρεσίας, επεμβάσεις, όπως οι ακόλουθες:

- Αφαίρεση δασικής βλάστησης
- Εκχέρσωση

- Επιχωματώσεις
- Ανέγερση κτισμάτων με εκδοθείσες οικοδομικές άδειες βάσει αναληθών στοιχείων
- Δήλωση της εν λόγω έκτασης στο Εθνικό Κτηματολόγιο από ιδιώτες

#### **Στο πλαίσιο υλοποίησης των προτάσεων της Αρχής:**

- Η Δ/ση Δασών κήρυξε την έκταση ως αναδασωτέα
- Η Υ.ΔΟΜ. του δήμου ανακάλεσε τις δηλώσεις υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του ν.4495/2017 και επέβαλε πρόστιμα
- Ο δήμος δήλωσε την ιδιοκτησία του στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η έκθεση ελέγχου της Ε.Α.Δ. διαβιβάστηκε:

- Στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν
- Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την άσκηση των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων για τα διαπιστωθέντα πειθαρχικά παραπτώματα

## **Πλημμελής προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος**

#### **Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

Δήμος

#### **Αντικείμενο ελέγχου:**

Νομιμότητα ενεργειών δήμου ως προς τη λειτουργία δεματοποιητή Αστικών Στερεών Αποβλήτων

#### **Ευρήματα:**

- Έναρξη λειτουργίας δεματοποιητή Αστικών Στερεών Αποβλήτων το έτος 2012, εντός ανενεργού λατομείου, πλησίον χώρου κηρυγμένου ως αρχαιολογικού, ως προσωρινή λύση αντιμετώπισης της διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής
- Διακοπή λειτουργίας δεματοποιητή το 2019 με απόφαση Σ.τ.Ε.
- Μη συμμόρφωση του δήμου με την ως άνω απόφαση Σ.τ.Ε., με αποτέλεσμα τη δημιουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων και, κατ' επέκταση, την υποβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής και τη δημιουργία σημαντικών θεμάτων ασφάλειας λόγω πλημμελούς εποπτείας

#### **Προτάσεις - Συστάσεις**

Προς τον δήμο:

- Να προβεί στην απομάκρυνση του δεματοποιητή και στην αποκατάσταση του χώρου, καθώς και στην εκπόνηση επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Προς την περιφέρεια:

- Να εκδώσει τις αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Η έκθεση ελέγχου της Ε.Α.Δ. διαβιβάστηκε:

- Στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν
- Στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άσκηση των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων για τα διαπιστωθέντα πειθαρχικά παραπτώματα

## Προστασία αιγιαλού από παράνομες δραστηριότητες

### Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:

Κτηματικές υπηρεσίες

### Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση νομοθεσίας αναφορικά με την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και τη διασφάλιση της κοινοχρησίας του

### Ευρήματα:

- Υπερβάσεις της παραχωρηθείσας έκτασης, ακόμα και πλέον του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, ήτοι του 50% του αιγιαλού σε μία περίπτωση
- Αυθαίρετες κατασκευές και επεμβάσεις στη φυσική μορφολογία του αιγιαλού
- Μη τήρηση ελεύθερης ζώνης πέντε μέτρων από την ακτογραμμή
- Παραχωρήσεις αιγιαλού σε περιοχή NATURA, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος
- Μη τήρηση του οριζόμενου ποσοστού κάλυψης
- Μη συμμόρφωση με την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, στην οποία να εμφανίζεται η παραχωρηθείσα επιφάνεια και οι υπηρεσίες, στις οποίες οι χρήστες του αιγιαλού μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες
- Εκμίσθωση τμημάτων χώρων κηρυγμένων ως αρχαιολογικών για τη λειτουργία καντινών, χωρίς έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου
- Πλημμελής εποπτεία των παραχωρούμενων τμημάτων αιγιαλού

Για τα ανωτέρω, εκδόθηκαν:

- Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, ύψους 216.529,86 ευρώ
- Πράξεις Άμεσης Απομάκρυνσης
- Ανακλήσεις συμβάσεων παραχώρησης
- Πρωτόκολλο Κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές

Η έκθεση ελέγχου της Ε.Α.Δ. διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

## 1.1.7.5. | Παράνομη εκμετάλλευση δημόσιου χώρου

### Κατεδαφίσεις πολεοδομικών αυθαιρέτων

**Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

**Αντικείμενο ελέγχου:**

Τήρηση νομοθεσίας περί έκδοσης - εκτέλεσης σχετικών αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 έως 31.12.2022

**Ευρήματα:**

- Χαρακτηρισμός αυθαιρέτων από τις Υπηρεσίες Δόμησης και κατεδάφιση από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις βάσει συνδυασμού διατάξεων μεταβατικών (ν.4495/2017) και προγενέστερων (π.δ.267/1998, ν.3852/2010 κ.λπ.)
- Ανυπαρξία κριτηρίων προγραμματισμού και ιεράρχησης των κατεδαφίσεων
- Ανυπαρξία πληροφοριακού συστήματος καταγραφής όλων των επιμέρους φάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τα αυθαίρετα
- Αδυναμία έγκαιρης διεκπεραίωσης κατεδαφίσεων μεγάλου πλήθους αυθαιρέτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λόγω των προβλημάτων υποστελέχωσης και των διαπιστωμένων δυσκολιών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση κατεδάφισης των πολεοδομικών αυθαιρέτων

**Προτάσεις - Συστάσεις:**

Προς το Υ.Π.ΕΝ.:

- Εφαρμογή διατάξεων ν.4495/2017 περί νέων δομών
- Έκδοση προβλεπόμενης κ.υ.α. για προγραμματισμό και ιεράρχηση κατεδαφίσεων
- Έκδοση υ.α. περί επέκτασης του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και περί διεύρυνσης των χρηστών του (σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε.)

Προς το ΥΠ.ΕΣ.:

- Ενημέρωση των δήμων για την υποχρέωσή τους για παροχή συνδρομής για την πραγματοποίηση κατεδαφίσεων.

Προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:

- Διερεύνηση της δυνατότητας των δήμων να παράσχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση των κατεδαφίσεων
- Ένταξη απαιτούμενων πιστώσεων για την υλοποίηση κατεδαφίσεων μέσω δημοσίων συμβάσεων

### Παράνομη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

**Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

Δήμος

**Αντικείμενο ελέγχου:**

Τήρηση νομιμότητας σχετικά με την άδεια λειτουργίας και την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε επτά (7) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) που λειτουργούν στη μεσαιωνική πόλη του εν λόγω δήμου

**Ευρήματα:**

- Παράνομη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε δύο Κ.Υ.Ε., τα οποία διέθεταν άδεια λειτουργίας.
- Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε ένα Κ.Υ.Ε., χωρίς να έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
- Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μεγαλύτερου του προβλεπόμενου σε δύο Κ.Υ.Ε.
- Παραβάσεις πυροσβεστικών διατάξεων σε δύο Κ.Υ.Ε.
- Παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων σε ένα Κ.Υ.Ε.

**Προτάσεις - Συστάσεις:**

- Τροποποίηση του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων της Μεσαιωνικής Πόλης.

**Υλοποίηση:**

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τροποποιήθηκε ο κανονισμός και θεσπίστηκε ασφαλιστική δικλίδα στη λειτουργία του Τμήματος Προσόδων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του εν λόγω δήμου, σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι για την ανανέωση παραχώρησης χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου. Επιπλέον, αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες του αρμόδιου υπαλλήλου.

## 1.1.7.6. | Πόθεν Έσχες

### Έλεγχοι Περιουσιακής Κατάστασης

**Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:**

13 δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι

**Αντικείμενο ελέγχου:**

Διακρίβωση πληρότητας και ακρίβειας των υποβληθεισών Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της νόμιμης προέλευσης περιουσιακών προσουξήσεων

**Ευρήματα:**

- Άσκηση ιδιωτικού έργου/ εργασίας χωρίς άδεια από την υπηρεσία (4 περιπτώσεις) και σε ημερομηνίες που οι ελεγχόμενοι απουσίαζαν από την υπηρεσία τους με αναρρωτική άδεια (2 περιπτώσεις)
- Υποβολή ανακριβών Δ.Π.Κ. (3 περιπτώσεις)
- Άσκηση δραστηριοτήτων ασυμβίβαστων με τη δημόσια θέση που κατείχαν οι ελεγχόμενοι (4 περιπτώσεις)
- Προσουξήσεις των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων, συνολικού ποσού 856.612,71 ευρώ που δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα (8 περιπτώσεις)

Οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάστηκαν:

- Στον αρμόδιο πειθαρχικώς προϊστάμενο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος όλων των εμπλεκόμενων υπαλλήλων
- Στην αρμόδια φορολογική αρχή, στον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό των αδικαιολογήτως κτηθέντων ποσών στους υπαλλήλους που είχαν υποβάλει ανακριβείς Δ.Π.Κ. ή είχαν αδικαιολόγητες περιουσιακές προσουξήσεις

- Στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τη φορολόγηση των αδικαιολόγητων πόρων που εντοπίστηκαν, οι οποίοι φορολογικά αντιμετωπίζονται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα

Με βάση τις εκθέσεις ελέγχου της Ε.Α.Δ., βεβαιώθηκαν ήδη φόροι, εισφορές και πρόστιμα ύψους 180.242,98 ευρώ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και ο φορολογικός έλεγχος για τις λοιπές περιπτώσεις.

## 1.1.7.7. | Μετανάστευση

### Παρατυπίες κατά την έκδοση αδειών διαμονής αλλοδαπών

#### Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:

- Διεύθυνση Αδειών Διαμονής
- Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης

#### Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας αναφορικά με την έκδοση των αδειών διαμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα

#### Ευρήματα:

- Σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διεκπεραίωση, από την αρμόδια υπηρεσία, της διαδικασίας χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, με συνέπεια την υπέρβαση κάθε εύλογου χρόνου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
- Ενδείξεις πλαστότητας στα συνημμένα δικαιολογητικά αποφάσεων αδειών διαμονής, οι οποίες εκδόθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος γνησιότητας από την αρμόδια υπηρεσία
- Παρατυπία ως προς τη χρονική ισχύ των αποφάσεων χορήγησης αδειών διαμονής
- Αναντιστοιχία των δηλωθέντων στοιχείων κατοικίας των αιτούντων σε σχέση με αυτά που προσκόμισαν, και έκδοση αποφάσεων χωρίς εξακρίβωση της πραγματικής διεύθυνσης κατοικίας
- Μη βεβαίωση των προβλεπόμενων προστίμων λόγω μη δήλωσης εντός διμήνου αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας
- Έκδοση αποφάσεων παρά την έλλειψη των προβλεπόμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών

#### Προτάσεις - Συστάσεις

- Άμεση ανάκληση των μη νόμιμων αδειών διαμονής

Οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάστηκαν:

- Στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν
- Στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους

### Ανάπτυξη εξειδικευμένου ελεγκτικού μηχανισμού για τις μεταναστευτικές ροές

Στην Ε.Α.Δ. έχει συσταθεί ομάδα ελέγχου, η οποία, στη βάση ενός δομημένου προγράμματος ελέγχου που εκπονήθηκε από την μελέτη του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς νομικού πλαισίου, διερευνά και αξιολογεί το σύνολο των αναφορών, καταγγελιών και δημοσιευμάτων που υποβάλλονται στην Αρχή και αφορούν θέματα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην ελληνική επικράτεια από τα αρμόδια εθνικά όργανα.



Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η διερεύνηση και αξιολόγηση 194 αναφορών και δημοσιευμάτων σχετικά με περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και των συνόρων της χώρας από τα αρμόδια όργανα.

Οι εκθέσεις ελέγχου και έρευνας είναι εμπιστευτικές με συνημμένο απόρρητο παράρτημα και περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι ανωτέρω εκθέσεις έχουν γνωστοποιηθεί στις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές εθνικές και διεθνείς αρχές.

## 1.1.7.8. | Απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης

### Μη εφαρμογή πειθαρχικής απόφασης

#### Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:

Διοικητής Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.)

#### Αντικείμενο ελέγχου:

Οι ενέργειες του Διοικητή Υ.ΠΕ. ως προς την έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης υπαλλήλου

#### Ευρήματα:

Ο Διοικητής Υ.ΠΕ.:

- Δεν εξέδωσε διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης έκπτωσης υπαλλήλου (άρθρο 149 ΥΚ), αν και είχε ενημερωθεί από τον Ιούλιο του 2020, ότι ο υπάλληλος είχε καταδικαστεί αμετάκλητα το έτος 2018 για νόθευση εγγράφων κατ' εξακολούθηση και του είχε επιβληθεί η παρεπόμενη ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων που συνιστά λόγο αυτοδίκαιης έκπτωσης από την υπηρεσία
- Εξέδωσε τη διαπιστωτική πράξη τον Ιανουάριο του 2023, αφού μεσολάβησε η παρέμβαση της Ε.Α.Δ. με την έκδοση της εντολής ελέγχου

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Υπουργό Υγείας για την άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του κατά του Διοικητή της Υ.ΠΕ.

### Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων δημοσίων υπαλλήλων

#### Ελεγχόμενος φορέας/ πρόσωπο:

Εποπτευόμενη υπηρεσία υπουργείου

#### Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων υπαλλήλων στη μονάδα τηλεπικοινωνιών της ελεγχόμενης υπηρεσίας

#### Ευρήματα:

- Πλημμελής έλεγχος των υπαλλήλων από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος
- Ανορθολογικός προγραμματισμός της εργασίας

- Μη τήρηση της υποχρέωσης λειτουργίας του τμήματος επί 24ωρης βάσης
- Καταγραφή 193 ημερών για την περίοδο από τον Ιούλιο του 2022 έως και τον Ιούνιο του 2023, κατά τις οποίες οι υπηρεσιακές ανάγκες του τμήματος δεν καλύφθηκαν από το προσωπικό, αφήνοντας κενά διάρκειας από τρεις έως και περισσότερο από 29 συνεχόμενες ώρες (αθροιστικά 1.275 ώρες).
- Βεβαίωση, κατά πάγια πρακτική και χωρίς προηγούμενο έλεγχο των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων, υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του ανωτέρω τμήματος εκ μέρους του προϊσταμένου

**Προτάσεις - Συστάσεις:**

- Άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε δύο υπαλλήλους για τη βεβαίωση υπερωριών χωρίς προηγούμενο έλεγχο
- Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ωρομέτρησης του προσωπικού
- Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αδειών προσωπικού

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον αρμόδιο υπουργό και στον επικεφαλής της ελεγχόμενης υπηρεσίας.

## 1.1.8. Παρακολούθηση εκθέσεων ελέγχου

Η υλοποίηση, από τους ελεγχόμενους φορείς, των προτάσεων - συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου παρακολουθείται σε δωδεκάμηνη βάση (οι δύο τελευταίοι μήνες του προηγούμενου έτους και οι δέκα πρώτοι μήνες του απολογιστικού έτους).

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4622/2019, οι φορείς υποχρεούνται εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της σχετικής έκθεσης να ενημερώσουν την Ε.Α.Δ. για τις ενέργειες στις οποίες προέβλεψαν για την υλοποίηση των προτάσεων της έκθεσης ελέγχου.

Στο σύνολο των προτάσεων - συστάσεων με ημερομηνία γνωστοποίησης από 1.11.2022 έως και 31.10.2023, το ποσοστό υλοποίησης ανήλθε σε 85,55% (βλ. Πίνακα 25).

**Πίνακας 25** Υλοποίηση προτάσεων - συστάσεων

Ποσοστά υλοποίησης προτάσεων - συστάσεων	
Υλοποιήθηκαν	85,55%
Δεν υλοποιήθηκαν	14,45%
Σύνολο	100%

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

## 1.1.9. Εξωτερικός δίαυλος αναφορών (whistleblowing)

Από την έναρξη της λειτουργίας της Ε.Α.Δ. ως εξωτερικού διαύλου (11.08.2023) και μέχρι το τέλος του έτους αναφοράς, υποβλήθηκαν 79 καταγγελίες (αναφορές), από τις οποίες οι 65 εστάλησαν στην Ε.Α.Δ. προδήλως λανθασμένα.

Στον παρακάτω πίνακα κατηγοριοποιούνται οι 14 αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022.

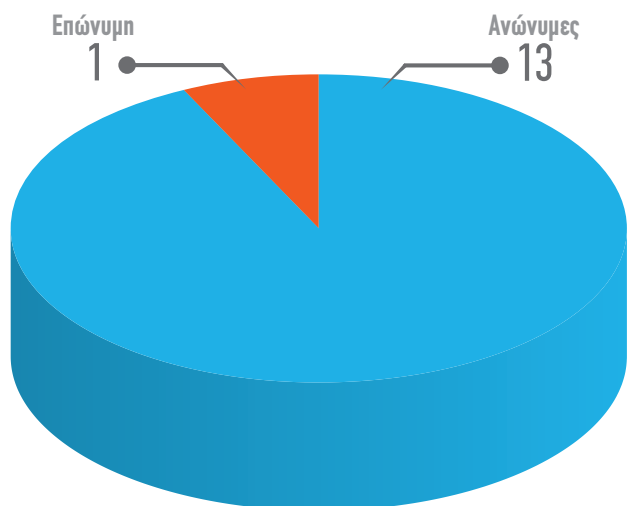
**Πίνακας 26** Κατηγοριοποίηση αναφορών whistleblowing

Αναφορές	Κατηγοριοποίηση
Διερευνήθηκαν	5
Διαβιβάστηκαν σε άλλους φορείς σύμφωνα με τον ν. 4990/2022	3 <sup>17</sup>
Αρχειοθετήθηκαν	6
Σύνολο	14

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Η πλειονότητα (92,86%) των αναφορών που υποβλήθηκαν στην Ε.Α.Δ. ήταν ανώνυμες.

**Διάγραμμα 5** Κατανομή επώνυμων/ανώνυμων αναφορών whistleblowing



Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

<sup>17</sup> Από τις τρεις (3) αναφορές, η μία (1) διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ενώ για τις άλλες δύο (2) υπήρχαν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινης πράξης και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

## 1.1.10. Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων επί Πράξεων Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας

- Εξετάσθηκαν και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, πέντε (5) αντιρρήσεις, συνολικού ποσού 35.300 ευρώ.
- Κατατέθηκαν απόψεις επί συνόλου 22 αιτήσεων αναστολής, προσφυγών και εφέσεων κατά Πράξεων Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας.

## 1.2. Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)

- Συστάθηκε με το άρθρο 103 του ν.4622/2019 (Α' 133)
- Η λειτουργία και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Οργάνου ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του (Β' 2157)
- Οι αποφάσεις του εντάσσονται, υποστηρίζουν και εξυπηρετούν το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.)

### Συμμετέχοντες φορείς<sup>18</sup>

- Εθνική Αρχή Διαφάνειας
- Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
- Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας
- Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
- Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
- Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εξωτερικών

- Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
- Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε.
- Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.)
- Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΥΠ.ΟΙΚ.
- Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του ΥΠ.ΟΙΚ.
- Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)
- Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Δι.Δ.Η.Ε.) Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.
- Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.
- Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Σωφρονιστικών Καταστημάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
- Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του ΥΠ.ΟΙΚ.
- Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας (Α.Α.Ε.Ε.)

### Έργο:

1

Ολοκλήρωση ελέγχων από Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου, σε συνέχεια εντολών, οι οποίες είχαν εκδοθεί κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών για διενέργεια και προκαταρκτικών εξετάσεων, αναφορικά με υποθέσεις υποθηκοφυλακείων και αθλητικών ομοσπονδιών, καθώς και υποθέσεις στον χώρο της υγείας και του φαρμάκου.

2

Πραγματοποίηση στοχευμένων παρουσιάσεων, στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριάσεων του Οργάνου, σχετικά με δράσεις στο πεδίο αρμοδιοτήτων των φορέων-μελών του, ως εξής:

<sup>18</sup> Καθορίζονται με απόφαση Διοικητή Ε.Α.Δ.

#### • Εθνική Αρχή Διαφάνειας

- Παρουσίαση με θέμα «Η διεθνής κατάσταση της Ελλάδας στον Corruption Perceptions Index (2022) και τον Government Defence Index (2020) της διεθνούς Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Transparency International»
- Παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022-2025. Πρόσδος υλοποίησης - διαδικασία επικαιροποίησης

#### • Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του ΥΠ.ΟΙΚ.

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού για το έτος 2022

#### • Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας

Παρουσίαση πεπραγμένων του έτους 2022

#### • Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Παρουσίαση της δραστηριότητάς της κατά το έτος 2022

#### • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

# 3

Συμμετοχή των φορέων-μελών του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. στο 3<sup>ο</sup> Φόρουμ Ακεραιότητας της Ε.Α.Δ., με κεντρικό μήνυμα «Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Μιλώντας με έργα», στο πλαίσιο της 1<sup>ης</sup> θεματικής ενότητας με τίτλο «Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.: Αποτελεσματικές Συνέργειες & Ελεγκτικό Έργο», με σκοπό την επικοινωνία των δράσεων του Οργάνου.

## 1.3. | Ενίσχυση ακεραιότητας και λογοδοσίας

## Αποτίμηση προόδου υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.) 2022-2025

### 1.3.1.

Διάγραμμα 6

Πορεία υλοποίησης δράσεων Ε.Σ.Α.



### 1.3.1.1. | Σύμβουλος Ακεραιότητας

#### Θεσμικό Πλαίσιο

- Εκδόθηκαν οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν:
  - Σε θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας (Β' 2474)
  - Στην εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των Συμβούλων Ακεραιότητας, των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων που μπορούν να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του τρόπου αξιολόγησης των κριτηρίων από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής (Β' 2474)

- Στον καθορισμό του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων του Συμβούλου Ακεραιότητας, των διαδικασιών που ακολουθούνται, καθώς και των κριτηρίων ανανέωσης της θητείας του (Β' 2207)

## Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας<sup>19</sup>

- Ολοκληρώθηκαν πέντε εκπαιδευτικοί κύκλοι του επιμορφωτικού προγράμματος στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
- Το ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης ανήλθε στο 81,7%.

**Πίνακας 27** Πιστοποίηση Συμβούλων Ακεραιότητας

Κύκλοι πιστοποίησης/ Κατηγορία Φορέα	Υπουργείο	Ν.Π.Δ.Δ.	Ανεξάρτητη Αρχή	Δήμος	Περιφέρεια	Άλλο	Σύνολο
Α' κύκλος (23.1.2023 - 24.2.2023)	6	6	2	3	0	1	18
Β' κύκλος (1.3.2023 - 3.4.2023)	0	1	6	4	2	2	15
Γ' κύκλος (19.06.2023 - 14.07.2023)	0	3	6	4	0	5	18
Δ' κύκλος (16.10.2023 - 10.11.2023)	3	7	2	5	1	0	18
Ε' κύκλος (13.11.2023 - 08.12.2023)	1	6	4	2	0	0	13
<b>Γενικό Άθροισμα</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>82</b>
<b>Επιτυχής ολοκλήρωση</b>							<b>67</b>
<b>Μη επιτυχής ολοκλήρωση</b>							<b>15</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

### 1.3.1.2. Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου (Whistleblowing)

#### Θεσμικό Πλαίσιο

- Έκδοση κανονιστικών πράξεων, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, σχετικά με:
  - Την εξειδίκευση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης της αναφοράς σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (Β' 6944)
  - Τον προσδιορισμό και την εξειδίκευση των προσόντων, των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και του τρόπου

πλήρωσης της θέσης του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) στους φορείς του δημόσιου τομέα (Β' 2561)

- Τον προσδιορισμό της διαδικασίας διαβίβασης της αναφοράς από την Ε.Α.Δ. στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, καθώς και της προθεσμίας επικοινωνίας και ενημέρωσής της για την εξέλιξη της αναφοράς (Β' 5044)

<sup>19</sup> Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το 2021 σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ. και το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

- Με εγκύκλιο<sup>20</sup> του ΥΠ.ΕΣ., η Ε.Α.Δ. ορίστηκε αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των δημόσιων φορέων που έχουν υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς. Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, εκδόθηκαν 72 αποφάσεις ορισμού Υ.Π.Π.Α. φορέων, οι οποίες είτε έχουν αποσταλεί στην Ε.Α.Δ. είτε έχουν αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πίνακας 28

## Αποφάσεις ορισμού Υ.Π.Π.Α. ανά κατηγορία φορέα

Κατηγορία φορέα	Αποφάσεις ορισμού Υ.Π.Π.Α.
Δήμοι	26
Ν.Π.Δ.Δ - Ν.Π.Ι.Δ. - Ανεξάρτητες Αρχές	22
Νοσοκομεία - Δ.Υ.Π.Ε.	15
Υπουργεία	5
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	2
Πανεπιστήμια	2
<b>Σύνολο</b>	<b>72</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

## Εσωτερικός δίαυλος Ε.Α.Δ.

- Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής εσωτερικών αναφορών από εργαζομένους και λοιπά πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με την Ε.Α.Δ. σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022, λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο <https://intwhistle.aead.gr>.
- Με απόφαση<sup>21</sup> της Αναπληρώτριας Διοικήτριας ορίστηκε ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης και Παραλαβής Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) της Ε.Α.Δ.

## Εξωτερικός δίαυλος Ε.Α.Δ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής εξωτερικών αναφορών στην Ε.Α.Δ.<sup>22</sup>:

- Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 11 Αυγούστου 2023 (<https://extwhistle.aead.gr>).
- Υλοποιήθηκε με χρήση της εφαρμογής ελεύθερου λογισμικού και ανοικτού κώδικα Globaleaks

(<https://www.globaleaks.org>), σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου «Ανάπτυξη εξωτερικού διαύλου αναφοράς ηρώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου (Whistleblowers)» της Ε.Α.Δ., στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Στοιχεία σχετικά με τις αναφορές που υποβλήθηκαν στον εξωτερικό δίαυλο αναφορών παρατίθενται στην Ενότητα 1.1.9.

## 1.3.1.3. Ρύθμιση άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής (Lobbying)

Στο πλαίσιο του ν.4829/2021 (Α' 166), «Ρύθμιση άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας», η Ε.Α.Δ. διαχειρίζεται και εποπτεύει το Μητρώο Διαφάνειας (<https://lobbying.aead.gr/>) και είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρησή του. Στο Μητρώο ήδη έχουν εγγραφεί φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν έναντι τρίτων δραστηριότητες επιρροής.

Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για το θεσμικό πλαίσιο και το Μητρώο Διαφάνειας, η Ε.Α.Δ. συμμετείχε στο AGORA - 1<sup>st</sup> Corporate Affairs Forum 2023 που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιουνίου 2023. Στην εκδήλωση αυτή, δόθηκε η ευκαιρία στους επαγγελματίες εταιρικών υποθέσεων, αλλά και σε άλλους επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα και εν δυνάμει υποψήφιους εκπροσώπους συμφερόντων, να ενημερωθούν σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας (lobbying), τη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας που τηρείται στην Ε.Α.Δ. και τα οφέλη που προκύπτουν από την υποχρεωτική εγγραφή σε αυτό όσων ασκούν δραστηριότητες επιρροής.

<sup>20</sup> ΔΙΔΑΔ/Φ.69/231/οικ.8690/18.05.2023 (ΑΔΑ: 910Κ46ΜΤΛ6-57Ω)

<sup>21</sup> Υπ. αριθ. 34811/11.08.2023 (ΑΔΑ: 6Υ6Ι46ΜΙ0Φ-Α3Δ)

<sup>22</sup> Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως εξωτερικός δίαυλος αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4990/2022, είναι η αρμόδια Αρχή για την παραλαβή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αναφορών που της υποβάλλονται απευθείας και αφορούν σε παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου.

### 1.3.1.4. | Άλλες δράσεις για την ακεραιότητα

#### Έκδοση Λεξικού Ακεραιότητας<sup>23</sup>

- Περιλαμβάνει 38 λήμματα από όρους του κοινού λεξιλογίου, οι οποίοι στο πλαίσιο του Ε.Σ.Α. αποκτούν ιδιαίτερη σημασία
- Στόχος: εξοικείωση δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών με έννοιες σχετικές με την ακεραιότητα στη δημόσια διοίκηση

#### Συμμετοχή της Ε.Α.Δ. σε δράσεις άλλων φορέων για την ακεραιότητα

- Ημερίδα της Γ.Γ.Α. για την ενημέρωση των εκπροσώπων αθλητικών ομοσπονδιών σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Ενίσχυσης της Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς στον Αθλητισμό (04.04.2023).
- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολείο Δόμησης Ακεραιότητας» που διοργάνωσε το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.), από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου του 2023. Οι εισηγήσεις των στελεχών της Ε.Α.Δ. είχαν ως θέμα: «National Integrity System» και «Anti-corruption framework in Greece».
- Ημερίδα της Α.Α.Δ.Ε. για την αντιμετώπιση φαινομένων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και ειδικότερα στην θεματική με τίτλο: «Δημόσια ηθική και ακεραιότητα: πρόληψη κι αποτροπή, εντοπισμός και καταστολή πράξεων διάκρισης, βίας και παρενόχλησης - Ηθικά διλήμματα» (30.11.2023).

### 1.3.2. | Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

#### 1.3.2.1. | Νομοθετικές και λοιπές κανονιστικές πρωτοβουλίες

Με τις διατάξεις του ν.5013/2023 (Α' 12) για τη διαχείριση κινδύνων, που αποτελεί δομικό στοιχείο του Συστήματος

Εσωτερικού Ελέγχου, συμπληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο του ν.4795/2021 για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στον δημόσιο τομέα.

Η Ε.Α.Δ., στη βάση της αρμοδιότητάς της για την ανάπτυξη του θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού πλαισίου για το Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, συμμετείχε:

- Στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 19 του ν.4795/2021 σχετικά με τον ορισμό εμπειρογνομόνων
- Στην παροχή Γνώμης Διοικητή Ε.Α.Δ. για τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Στη σύνταξη σχεδίου απόφασης για τον καθορισμό προτύπου κώδικα δεοντολογίας εσωτερικών ελεγκτών του δημόσιου τομέα,
- Στην κατάρτιση σχεδίων/ εγκυκλίων/ οδηγιών σχετικά με ζητήματα εσωτερικού ελέγχου

### 1.3.2.2. | Δράσεις υποστήριξης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου που τηρεί η Ε.Α.Δ., έχουν συσταθεί Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα υπουργεία (αναμένεται και η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας), σε όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές που βάσει των αρμοδιοτήτων τους προβλέπεται η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και τις περιφέρειες. Όσον αφορά στους ΟΤΑ Α' βαθμού, το 90% αυτών εφαρμόζει λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.

Η Ε.Α.Δ. παρείχε συνεχή και ενεργή υποστήριξη στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων μέσα από:

- Την τήρηση και επικαιροποίηση του μητρώου καταγραφής των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του δημόσιου τομέα
- Τον συντονισμό και τη συμβουλευτική υποστήριξη της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, τη συνδρομή στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων ελέγχων

<sup>23</sup> Το Λεξικό Ακεραιότητας συντάχθηκε αποκλειστικά από στελέχη της Αρχής και η παραγωγή του πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου «Σύμβουλος Δημοσιότητας, Επικοινωνίας & Ευαισθητοποίησης», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.



- Την παροχή οδηγιών και απόψεων τόσο επί θεσμικών ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου όσο και επί πρακτικών ζητημάτων που αφορούν στη διενέργεια επιμέρους διαβεβαιωτικών και συμβουλευτικών έργων
- Την κατάρτιση υποδειγμάτων εγγράφων, εργαλείων, προτύπων, μεθοδολογιών και οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε φορείς του δημόσιου τομέα
- Την παροχή οδηγιών επί Κανονισμών Λειτουργίας Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
- Την παροχή οδηγιών για τη διαδικασία παρακολούθησης συστάσεων εσωτερικού ελέγχου φορέων
- Τη διοργάνωση προγράμματος κατάρτισης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου

Όλα τα πρότυπα και τα εργαλεία εσωτερικού ελέγχου έχουν αναρτηθεί και στο Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ε.Ε.Δ.Δ.).

#### **Δ.Ε.Ε.Δ.Δ.** (<https://gpiian.aead.gr>)

- Αποτελεί ενεργή πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών του δημόσιου τομέα
- Αριθμεί περίπου 500 μέλη
- Για τα εγγεγραμμένα μέλη του Δικτύου οργανώθηκαν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τρία διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια (βλ. Ενότητα 1.4.1.) με τις ακόλουθες θεματικές:
  - Εσωτερικοί ελεγκτές ως υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων - Ενημέρωση για τον ν.5026/2023 (18.10.2023)
  - Διαχείριση κινδύνων ως δομικό μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Ενημέρωση για τον ν.5013/2023 (16.12.2023)
  - Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (20.12.2023)

### 1.3.2.3. | **Πιλοτικό Πρόγραμμα Διενέργειας Έργων Εσωτερικού Ελέγχου (Π.Π.Δ.Ε.Ε.Ε.) (on the job training)**

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά με στόχο την παροχή στους εσωτερικούς ελεγκτές των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου που μετέχουν σε αυτό, καθοδήγησης, τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες.

Η Ε.Α.Δ., ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Υπουργείου Υγείας, ενέταξε στο Π.Π.Δ.Ε.Ε.Ε. διαβεβαιωτικό ελεγκτικό έργο, στην υλοποίηση του οποίου συμμετείχαν όλες οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.).

### 1.3.2.4. | **Εργαλείο αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου**

- Αναπτύχθηκε κλίμακα κατάταξης του βαθμού αποτελεσματικότητας/ επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς του δημόσιου τομέα στη βάση διεθνώς αποδεκτών καλών πρακτικών του Πλαισίου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής COSO (COSO Internal Control-Integrated Framework 2013), προσαρμοσμένου στα δεδομένα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
- Αξιολογήθηκαν οι αλλαγές και εντοπίστηκαν οι εξελίξεις στους επιμέρους τομείς του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) των υπουργείων, βάσει των ευρημάτων και των προτάσεων που είχαν καταγραφεί (διαδικασία follow up) στο πλαίσιο του έργου «Εκτίμηση ωριμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης» που διενεργήθηκε από την Ε.Α.Δ. κατά το έτος 2021

### 1.3.2.5. | **Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα<sup>24</sup>**

- Ολοκληρώθηκαν έξι εκπαιδευτικοί κύκλοι του Προγράμματος
- Το ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης ανήλθε στο 87%

<sup>24</sup> Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το 2021 σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ. και το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Πίνακας 29 Πιστοποίηση Εσωτερικών Ελεγκτών 2023	
Αριθμός εκπαιδευμένων ανά κατηγορία φορέα	
Ο.Τ.Α. Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ	48
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ	25
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ	8
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	3
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	37
Γενικό Άθροισμα	133
Επιτυχής Ολοκλήρωση	116

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

### 1.3.2.6. Δράση ευαισθητοποίησης για την εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Συμμετοχή στην εκδήλωση του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του "MAY: Internal Audit Awareness Month" με θέμα «Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα», όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Αρχής για τον εσωτερικό έλεγχο στον δημόσιο τομέα (29.05.2023).

### 1.3.3. Διαχείριση κινδύνων

#### 1.3.3.1. Θεσμικό Πλαίσιο

Με τον ν.5013/2023 τέθηκε, για πρώτη φορά, το θεσμικό πλαίσιο για μια ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα.

Η Ε.Α.Δ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ανάπτυξη του θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού πλαισίου για

τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, συμμετείχε στην επεξεργασία του δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων.

#### Ειδικότερα:

- Σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ.:
  - Εκδόθηκε υ.α. (Β' 1960) με την οποία καθορίστηκαν το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης και ο τύπος του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων.
  - Εκδόθηκε κ.υ.α. (Β' 2299), με την οποία καθορίστηκαν οι πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των οργάνων διαχείρισης κινδύνων.
  - Εκδόθηκαν δύο εγκύκλιοι<sup>25</sup> για την εφαρμογή του Β' μέρους του ν.5013/2023 σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα.

### 1.3.3.2. Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση κινδύνων

- Διαδικτυακά σεμινάρια της Ε.Α.Δ. με τίτλο: «Ενημέρωση για τον νέο νόμο 5013/2023 περί Διαχείρισης Κινδύνων στον Δημόσιο Τομέα» (11.10.2023 & 9.11.2023) (βλ. Ενότητα 1.4.1.)
- Συμμετοχή στην ημερίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τίτλο: «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων (Risk Manager)» (18.10.2023)

### 1.3.4. Ειδικές τομεακές στρατηγικές

#### Η Ε.Α.Δ. είναι αρμόδια για:

- Ανάπτυξη προτύπων για την εκπόνηση ειδικών τομεακών πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς
- Παροχή οδηγιών προς τους φορείς της δημόσιας διοίκησης που εκπονούν ειδικές τομεακές στρατηγικές και προγράμματα κατά της διαφθοράς

<sup>25</sup> - Υπ' αριθ. ΓΓΑΔΔΤ 391/8689/18.05.2023 (ΑΔΑ: Ω83Θ46ΜΤΛ6-ΛΕΥ)  
- Υπ' αριθ. 18161/1.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΙΟ246ΜΤΛ6-ΕΤΚ)

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά

Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας:

- Προέβη στην ενδιάμεση αξιολόγηση της «Ειδικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στον τομέα της Υγείας 2021-2024» για το διάστημα 2021-2022. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα τεθούν σε διαβούλευση με το αρμόδιο υπουργείο.
- Εκπόνησε ειδική έκθεση με θέμα τον εντοπισμό περιοχών κινδύνων διαφθοράς σε συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα στη λειτουργία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Η εν λόγω έκθεση βασίστηκε κυρίως στα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου αυτών και αποτελεί το πρώτο μέρος της αξιολόγησης που θα ολοκληρωθεί το έτος 2024.
- Συμμετείχε στη Συντονιστική Επιτροπή, καθώς και στις Ομάδες Εργασίας του «Στρατηγικού Σχεδίου Ενίσχυσης της Ακεραιότητας στον τομέα του Αθλητισμού 2022-2025».
- Συμμετείχε σε συναντήσεις εργασίας που αφορούσαν την επικείμενη αναθέωση της «Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025», και στην ομάδα εργασίας που αφορά την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την αρχιτεκτονική και πολιτική της επαγγελματοποίησης του τομέα δημοσίων συμβάσεων.

### 1.3.5. | Μνημόνια Συνεργασίας

Με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση πάνω σε ζητήματα εσωτερικού ελέγχου, ακεραιότητας, διαχείρισης κινδύνων, καταπολέμησης της απάτης και προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπεγράψαν μνημόνια και πρωτόκολλα συνεργασίας με τους κάτωθι φορείς:

- Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) στις 02.01.2023
- Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) στις 02.02.2023
- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στις 13.02.2023
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις 22.03.2023
- Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) στις 19.05.2023

- Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας στις 27.10.2023
- Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ειδικά όργανα ελέγχου Πόθεν Έσοχες<sup>26</sup> και Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. στις 27.11.2023<sup>27</sup>

Στο πλαίσιο των εν λόγω μνημονίων, έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες επί θεμάτων όπως:

- Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. 2023-2025
- Υλοποίηση δράσεων για την ενδυνάμωση του Γραφείου AFCOS του Μαυροβουνίου στο πεδίο της καταπολέμησης της απάτης (βλ. Ενότητα 1.3.6.3)
- Κατάρτιση σχεδίων κωδίκων δεοντολογίας σε διάφορους φορείς
- Σύνταξη κειμένου Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών φορέων
- Διαμόρφωση διαδικασίας παρακολούθησης συστάσεων Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
- Διοργάνωση προγράμματος κατάρτισης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου
- Διοργάνωση ενημερωτικού/εκπαιδευτικού webinar (06.12.2023), με τις ακόλουθες θεματικές (βλ. Ενότητα 1.4.1.):
  - Ν.4990/2022 - Υποχρέωση Ορισμού Εσωτερικού Διαύλου (Υ.Π.Π.Α.) - Εξωτερικός Δίαυλος
  - Ενημέρωση για τον νέο νόμο 5013/2023 περί Διαχείρισης Κινδύνων στον Δημόσιο Τομέα
- Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτους 2023 της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟ.Τ.Α.)

### 1.3.6. | Καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

#### 1.3.6.1. | Εκπροσωπήσεις σε εθνικά όργανα

Η Ε.Α.Δ./AFCOS<sup>28</sup> συμμετείχε στις Επιτροπές Παρακολούθησης:

<sup>26</sup> - Γ' Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες - Ε.Α.Δ.

- Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

<sup>27</sup> Για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση Υπηρεσιών για την ηλεκτρονική υποβολή, τον έλεγχο και την επεξεργασία δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης - "Πόθεν Έσοχες"»

<sup>28</sup> Με το άρθρο 82 παρ. 5 του ιδρυτικού νόμου της Ε.Α.Δ., η Αρχή ορίστηκε ως η Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS), σε συνεργασία με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του.

- Των εννέα (9) τομεακών προγραμμάτων και των 13 περιφερειακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. τόσο για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 όσο και για την προγραμματική περίοδο 2021-2027
- Του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2022 και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Σ.Σ. Κ.Α.Π.) 2023-2027
- Των τριών (3) προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Τ.Α.Μ.Ε.Υ.)<sup>29</sup> και των Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Interreg)

Στις Επιτροπές αυτές η Ε.Α.Δ./AFCOS ανέλυσε στατιστικά στοιχεία, αναφορικά με τη διαχείριση των καταγγελιών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Επιπλέον, παρουσίασε τον ρόλο της στην καταπολέμηση της απάτης, όσον αφορά στους ενωσιακούς πόρους, κάνοντας αναφορά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού της δικτύου, στην υποστήριξη της ανάπτυξης τομεακών στρατηγικών κατά της απάτης και, γενικότερα, στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

### 1.3.6.2. | Εκπροσωπήσεις σε ευρωπαϊκά όργανα

#### Η Ε.Α.Δ./AFCOS συμμετείχε:

- Σε δύο συνεδριάσεις της ολομέλειας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Συντονισμό Καταπολέμησης της Απάτης (COCOLAF)
- Σε πέντε συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας της

### 1.3.6.3. | Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα – έργα

#### Πρόγραμμα Διδυμοποίησης Ελλάδας και Μαυροβουνίου με τίτλο: «Improving the capacities of the AFCOS System bodies in the field of irregularities management»

Στόχος: Η παροχή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και εμπειριών από την Ε.Α.Δ. και το ελληνικό AFCOS προς το νεοσύστατο Γραφείο AFCOS του Μαυροβουνίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Ε.Α.Δ. υλοποίησε σειρά στοχευμένων δράσεων όπως:

- Ενδυνάμωση των στελεχών του Γραφείου AFCOS ως προς την αναφορά παρατυπιών και τη χρήση του συστήματος IMS
- Ανάπτυξη του δικτύου (AFCOS Network) για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων
- Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής του Μαυροβουνίου για την καταπολέμηση της απάτης για την περίοδο αναφοράς 2019-2022 καταγράφοντας αναλυτικά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία όπως αυτά αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, προβαίνοντας παράλληλα σε δέσμη προτάσεων για τον σχεδιασμό του επόμενου στρατηγικού πλαισίου για την περίοδο 2024-2027

Από ελληνικής πλευράς, εκτός από την Ε.Α.Δ./AFCOS, συμμετείχαν επίσης το Σ.Δ.Ο.Ε. και η Ε.Δ.ΕΛ. με συντονιστή το Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.

### Διακρατικό έργο με τίτλο: «Fraud Repression through EDucation (FRED2)<sup>30</sup>»

Η Ε.Α.Δ./AFCOS συμμετείχε στο πρώτο εργαστήριο που διοργανώθηκε στη Ρώμη στις 22-24.11.2023, με θέμα «Δημιουργία και ενίσχυση ικανοτήτων, χαρτογράφηση μελετών περίπτωσης και δημιουργία γνώσης για την προστασία των συμφερόντων της Ε.Ε.», όπου παρουσίασε, μεταξύ άλλων, το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους ελέγχους της OLAF στην Ελλάδα, καθώς και την κατάσταση των στρατηγικών καταπολέμησης της απάτης στη χώρα μας.

### 1.3.6.4. | Εθνικός συντονισμός για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

#### Πραγματοποιήθηκαν:

- 25 ενέργειες για τον οριζόντιο συντονισμό των εθνικών αρχών σε 15 υποθέσεις της OLAF, τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, όσο και στη διενέργεια της εξωτε-

<sup>29</sup> Στα Τ.Α.Μ.Ε.Υ. περιλαμβάνονται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων.

<sup>30</sup> Το έργο συγχρηματοδοτείται από την OLAF στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της απάτης (EUAF) και αποτελεί κοινή θεσμική πρωτοβουλία μεταξύ πανεπιστημίων τεσσάρων κρατών-μελών της Ε.Ε. και άλλων αρμόδιων αρχών που επιλαμβάνονται της προστασίας των συμφερόντων της Ε.Ε. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, που θα ολοκληρώσει μία πιλοτική μελέτη για πιθανές απάτες ή καταστάσεις κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, στη βάση μιας ευρύτερης ενίσχυσης ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών, αλλά και διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (OLAF, EPPO).

ρικής ή εσωτερικής έρευνας, ενισχύοντας την εδραίωση της πολυτομεακής συνεργασίας με τη συμμετοχή μεικτών κλιμακίων εθνικών ελεγκτικών αρχών στις επιτόπιες έρευνες που διενεργεί η OLAF. Ειδικότερα:

- ▶ Σε 8 υποθέσεις της OLAF, η Ε.Α.Δ./AFCOS προέβη σε 14 δράσεις συντονισμού των αρμόδιων ελληνικών αρχών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων
- ▶ Σε 7 υποθέσεις, η Ε.Α.Δ./AFCOS έφερε εις πέρας 11 δράσεις για την παροχή της απαιτούμενης διοικητικής συνδρομής και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών επιχειρησιακού χαρακτήρα, ώστε η OLAF να εκτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα της
- Τεχνική συνάντηση με στελέχη της OLAF (Νοέμβριος 2023) για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τόσο σε συντονιστικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαϊκών Εντεταλμένων Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στελεχών του Σ.Δ.Ο.Ε.

### 1.3.6.5. | **Ετήσια Έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. (PIF Report) 2023**

Η Ε.Α.Δ./AFCOS, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους εθνικούς φορείς και υπηρεσίες:

- Υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο που αφορά στα σημαντικότερα μέτρα (νομοθετικά, διοικητικά, οργανωτικά ή επιχειρησιακά), τα οποία ελήφθησαν από τη χώρα στους τομείς των εσόδων και των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού κατά το έτος 2022
- Παρακολούθησε και συνεργάστηκε με τα αρμόδια στελέχη της Επιτροπής για την κατάλληλη ενσωμάτωσή τους στην Έκθεση PIF
- Συνέλεξε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις θέ-

σεις και απόψεις των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών επί των συστάσεων που είχαν περιληφθεί στην Έκθεση PIF του προηγούμενου έτους

### 1.3.6.6. | **Εθνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Απάτης - Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ε.Α.Δ./AFCOS**

Η πλατφόρμα δικτύωσης της Ε.Α.Δ./AFCOS (<https://AFCOS.aead.gr/>):

- Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της επικοινωνίας με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.
- Επικαιροποιείται συνεχώς με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό
- Αριθμεί 110 εγγεγραμμένα μέλη (στελέχη προερχόμενα από 36 φορείς)
- Εντός του 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 133 αναρτήσεις, οι οποίες αφορούν:
  - ▶ Άρθρα επικαιρότητας
  - ▶ Οδηγούς - εγχειρίδια
  - ▶ Αναρτήσεις υλικού σχετικά με την Έκθεση PIF
  - ▶ Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπόνηση εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης
  - ▶ Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.
  - ▶ Νόμους, αναρτήσεις εισηγήσεων και σχετικού υλικού των συνεδριάσεων της Επιτροπής COCOLAF

Στοιχεία αναφορικά με τις καταγγελίες Ε.Α.Δ./AFCOS παρατίθενται στις Ενότητες 1.1.1 και 1.1.2.

### 1.3.6.7. | **Διοργανική Συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)**

Η Ε.Α.Δ./AFCOS συμμετέχει στις εργασίες του Σ.Ε.Κ. (<https://www.sek.gov.gr/>) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.).

## 1.4. Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας

### 1.4.1. Δράσεις εξωστρέφειας, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 34 δράσεις με τη συμμετοχή 5.985 ατόμων (1.120 διά ζώσης και 4.865 διαδικτυακά) (βλ. Πίνακα 30).

Πίνακας 30 Δράσεις εξωστρέφειας, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ			10/05/2023 Ο Εσωτερικός Έλεγχος σύμβουλος και σύμμαχος της καλής διακυβέρνησης των Υ.Π.Ε. και των Νοσοκομείων (Ημερίδα)*	07/06/2023 Σύγκρουση Συμφερόντων: Κανονιστικό Πλαίσιο & Πρακτική Εφαρμογή στον δημόσιο & ιδιωτικό τομέα (Ημερίδα)	
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ					03/07/2023 Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ως εργαλείο Λογιστικής στη Δημόσια Διοίκηση Το παράδειγμα των Ανεξάρτητων Αρχών (Διημερίδα - 1 <sup>η</sup> ημέρα)* 04/07/2023 Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδιασμού 2023-2027 (Διημερίδα - 2 <sup>η</sup> ημέρα)*
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ					
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ			03/05/2023 Τομέας Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασιακών Σχέσεων (Webinar)* 12/05/2023 Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Επικοινωνιών (Webinar)* 18/05/2023 Τομέας Παιδείας Έρευνας - Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (Webinar)* 31/05/2023 Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών & Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας (Webinar)*	09/06/2023 Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών (Webinar)* 21/06/2023 Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης (Webinar)* 23/06/2023 Τομέας Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας (Webinar)* 28/06/2023 Τομέας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών (Webinar)*	05/07/2023 Τομέας Υγείας και Πρόνοιας (Webinar)*
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ	09/03/2023 Ελλάδα 2.0 & Γυναίκα Επιχειρηματικότητα: Προκλήσεις και προοπτικές (Ημερίδα)*	05/04/2023 Η εφαρμογή του νόμου για το whistleblowing (ν.4990/2022) (Συνάντηση Εργασίας με Στελέχη Επιχειρήσεων)			



# 2023

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
		<p><b>11/10/2023</b> Ενημέρωση για τον νέο νόμο 5013/2023 περί διαχείρισης Κινδύνων στον Δημόσιο Τομέα (Webinar)</p> <p><b>18/10/2023</b> Εσωτερικοί ελεγκτές ως υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων - Ενημέρωση για τον ν.5026/2023 (Workshop)</p>	<p><b>09/11/2023</b> Ενημέρωση για τον νέο νόμο 5013/2023 περί διαχείρισης Κινδύνων στον Δημόσιο Τομέα (Webinar)</p> <p><b>22/11/2023</b> Διαχείριση Κινδύνων στον Δημόσιο &amp; Ιδιωτικό Τομέα: Μια ολιστική προσέγγιση (Webinar)</p> <p><b>22/11/2023</b> Η συμβολή των ΕΕΑ - Grants (Χ.Μ. - Ε.Ο.Χ.) στην αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (Webinar)</p>	<p><b>15/12/2023</b> Η Σύμβαση του Ο.Ο.Σ.Α. για τη Δωροδοκία Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Foreign Bribery) Η 4<sup>η</sup> φάση αξιολόγησης της Ελλάδας (Webinar)*</p> <p><b>16/12/2023</b> Διαχείριση κινδύνων ως δομικό μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Ενημέρωση για τον ν.5013/2023 (Workshop)</p> <p><b>20/12/2023</b> Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Workshop)</p>
	<p><b>10/09/2023</b> 8<sup>η</sup> Δ.Ε.Θ. Whistleblowing &amp; Διαφάνεια (Ημερίδα)</p>			<p><b>06/12/2023</b> Ν.4990/2022 - Υποχρέωση Ορισμού Εσωτερικού Διαύλου (Υ.Π.Π.Α.) - Εξωτερικού Διαύλου Ενημέρωση για τον νέο νόμο 5013/2023 περί Διαχείρισης Κινδύνων στον Δημόσιο Τομέα (Webinar)</p>
	<p><b>27/09/2023</b> Μιλώντας για τη Διαφάνεια Βιωματικά (Εκδήλωση σε συνεργασία με το TEDx Athens)*</p>		<p><b>20/11/2023</b> Τελετή Βράβευσης Μαθητών &amp; Μαθητριών 2<sup>ης</sup> Πανελληνίου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο» Με θέμα: ««ΟΧΙ» στη Βία, «ΝΑΙ» στη Φιλία. Κάνε Block στον εκφοβισμό» (Εκδήλωση Βράβευσης)</p>	<p><b>05/12/2023</b> 3<sup>ο</sup> Φόρουμ Ακεραιότητας: «Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Μιλώντας με έργα» (Ημερίδα)*</p>
<p><b>28/08/2023</b> Το ελεγκτικό έργο της Π.Υ. Ρεθύμνου (Webinar)*</p>	<p><b>05/09/2023</b> Τομέας Ο.Τ.Α, Αποκεντρωμένης Διοίκησης &amp; Μετανάστευσης (Webinar)*</p> <p><b>20/09/2023</b> Το ελεγκτικό έργο της Π.Υ. Θεσσαλονίκης (Webinar)*</p> <p><b>26/09/2023</b> Το ελεγκτικό έργο της Π.Υ. Σερρών (Webinar)*</p>	<p><b>03/10/2023</b> Το ελεγκτικό έργο της Π.Υ. Τρίπολης (Webinar)</p> <p><b>10/10/2023</b> Το ελεγκτικό έργο της Π.Υ. Πάτρας (Webinar)</p> <p><b>17/10/2023</b> Το ελεγκτικό έργο της Π.Υ. Λάρισας (Webinar)</p>		

Για περισσότερες πληροφορίες σαρώστε τον Κωδικό QR

#### ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



<https://aead.gr/education/draseis-evesthitopoiisis>

#### ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



<https://aead.gr/education/ekpaideftikes-draseis-layout>

#### ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ



<https://aead.gr/3rd-integrity-forum/index.html>

## 1.4.2. | Λοιπές δράσεις επικοινωνίας & προβολής

### Εκστρατεία Επικοινωνίας\*

Υλοποιήθηκε εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών στο ραδιόφωνο (27.06.23 - 02.07.23) και στο διαδίκτυο (27.06.23 - 11.07.23), με κεντρικό μήνυμα «**Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Απαραίτητη για την κοινωνία**»

#### Στόχος:

- Η προβολή της αποστολής της Αρχής στην κατεύθυνση της αλλαγής της νοοτροπίας και των προτύπων που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και τους θεσμούς
- Η παρουσίαση των καινοτόμων εργαλείων, των νέων μεθόδων και των σύγχρονων προτύπων που αξιοποιεί η Ε.Α.Δ. για την περαιτέρω βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας
- Η ανάδειξη της σημασίας που έχουν η διαφάνεια και η ακεραιότητα για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την κοινωνία εν γένει

### Έρευνες Κοινής Γνώμης\*

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) έρευνες κοινής γνώμης σχετικά με τις αντιλήψεις των πολιτών απέναντι στη διαφθορά, την καταπολέμησή της, τη γνώση που έχουν οι πολίτες για το

έργο, την αποστολή και τις δράσεις που αναπτύσσει η Ε.Α.Δ.

#### Στόχος:

- Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης
- Η δημιουργία σταθερής βάσης δεδομένων για την άντληση συγκριτικών στοιχείων

#### Τα κυριότερα συμπεράσματα ήταν τα εξής:

- 90% πιστεύουν ότι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς
- 92,8% θεωρούν αρκετά έως πολύ σημαντικές τις δράσεις της Ε.Α.Δ. για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας
- 80,3% δήλωσαν ότι θα εμπιστευόνταν την Ε.Α.Δ., προκειμένου να καταγγείλουν μέσω αυτής κάποιο περιστατικό διαφθοράς
- 45,8% συμφωνούν με την άποψη ότι το έργο της Ε.Α.Δ. έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης στη δημόσια διοίκηση
- Ο βαθμός αναγνωρισιμότητας του έργου και των δράσεων



της Ε.Α.Δ. ανέρχεται περίπου στο 40%

- 47,7% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν γνωρίζουν ότι μέσω της Ε.Α.Δ. εξασφαλίζεται η ανωνυμία των καταγγελλόντων
- 88,7% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι δεν έχουν προσωπικά γίνει μάρτυρες περιστατικού ή περιστατικών διαφθοράς τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ 9,6% απάντησαν θετικά και προχώρησαν σε καταγγελία του/των περιστατικού/-ών σε ποσοστό 27,5%

## Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ε.Α.Δ. και άλλων φορέων

Πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο «6<sup>th</sup> Compliance Conference» που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονι-

στικής Συμμόρφωσης (Σ.Ε.ΚΑ.Σ.Ε.) και η Νομική Βιβλιοθήκη υπό την αιγίδα της Ε.Α.Δ. και άλλων φορέων.

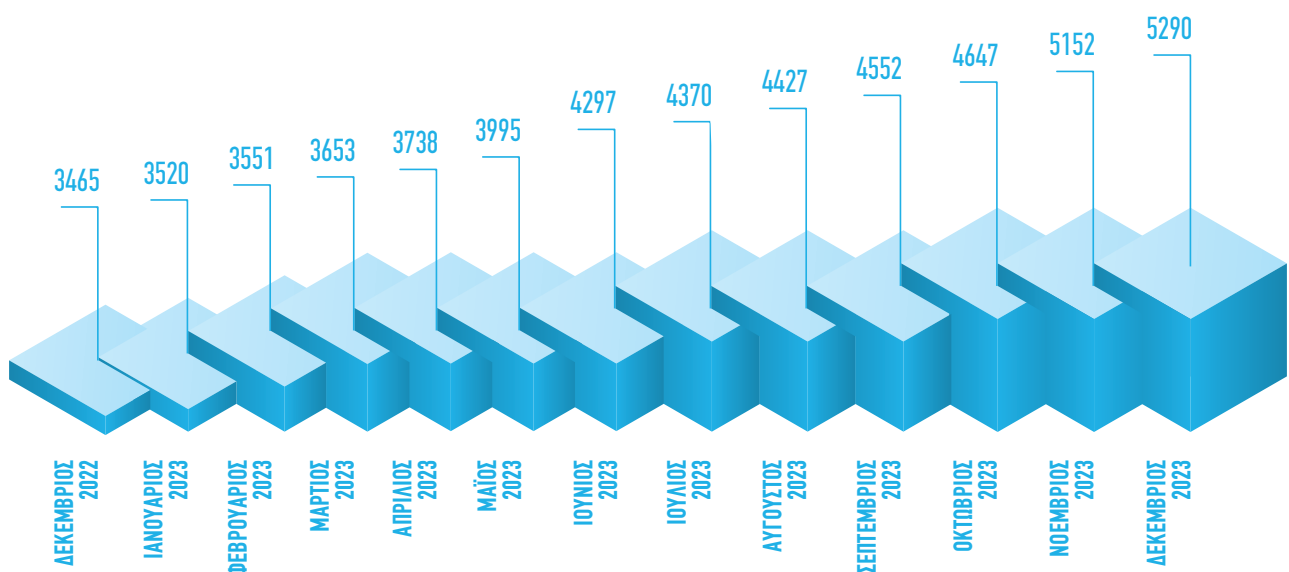
## Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)

Εκδόθηκαν συνολικά οκτώ (8) ενημερωτικά δελτία (χρονικού διαστήματος 45 ημερών το καθένα), σχετικά με τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και το ελεγκτικό έργο της Αρχής.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα 7 και 8 που ακολουθούν, το ενδιαφέρον για τις δράσεις και το έργο της Αρχής βαίνει διαρκώς αυξανόμενο.

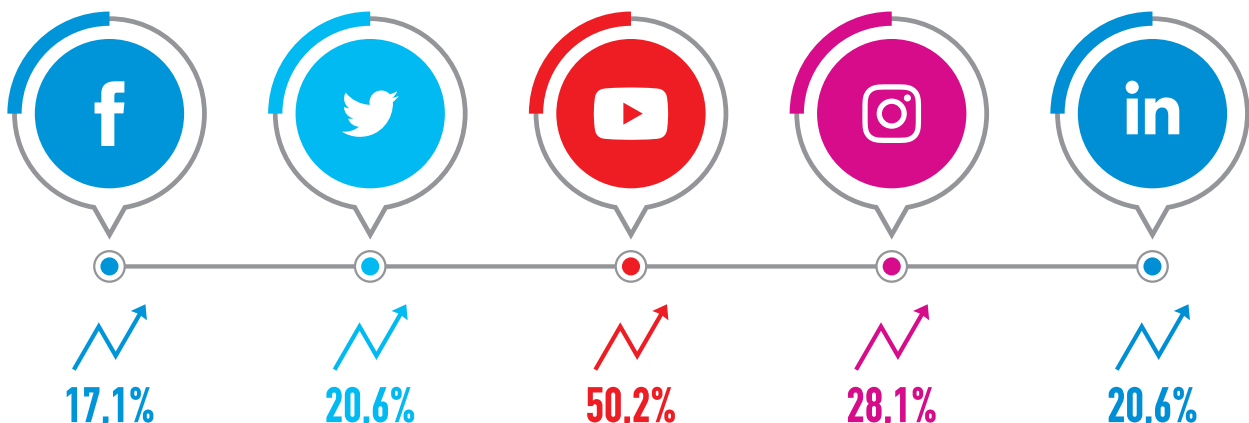
Διάγραμμα 7

Εξέλιξη εγγεγραμμένων αποδεκτών Newsletter



Διάγραμμα 8

Ποσοστό αύξησης ακολούθων Ε.Α.Δ. στα Social Media (01.01.2023 - 31.12.2023)



### 1.4.3. Δράσεις εσωτερικής επικοινωνίας

#### Σεμινάρια Πυρασφάλειας

- Υλοποίηση διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Λήψη μέτρων & διαδικασία εκκένωσης κτηρίων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού» & πρακτικής άσκησης εκκένωσης με τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο σύνολο των κτηρίων της Αρχής που βρίσκονται στην Αθήνα<sup>31</sup>
- Σύνταξη Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης
- Ορισμός αρμόδιας ομάδας συντονισμού για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης για κάθε κτήριο

#### Συμμετοχή στον 40<sup>ο</sup> Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Συμμετοχή της Ε.Α.Δ. με 20μελή ομάδα στον αγώνα των 5 χλμ. (12 Νοεμβρίου), με κεντρικό μήνυμα «Καταπολέμηση Διαφθοράς - Αγώνας Αντοχής»

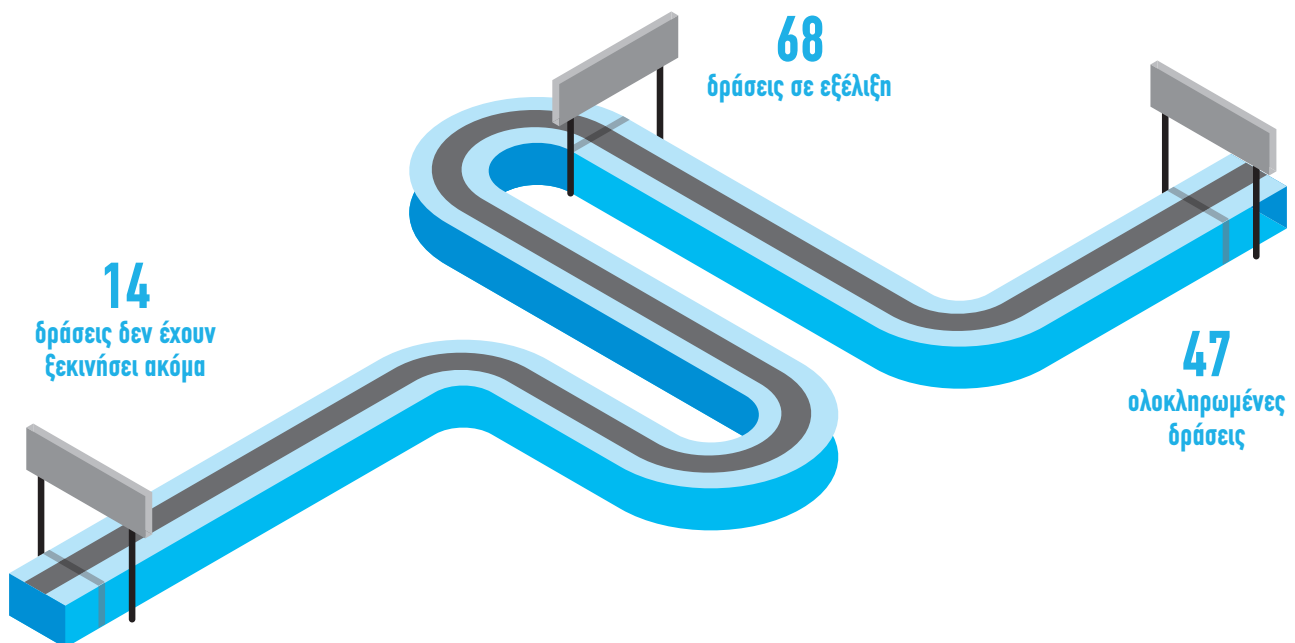
\* Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου «Σύμβουλος Δημοσιότητας, Επικοινωνίας & Ευαισθητοποίησης», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

### 1.5. Συντονισμός εφαρμογής Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.)

#### 1.5.1. Παρακολούθηση και αποτίμηση της προόδου υλοποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025

Η παρακολούθηση της προόδου του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. υλοποιείται μέσω ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Αξιολόγησης που ανέπτυξε η Ε.Α.Δ. με ίδιους πόρους και το οποίο απολογίζει το παραγόμενο έργο της παρέμβασης αξιοποιώντας σειρά Δεικτών Εκροής και Αποτελέσματος. Ο εν λόγω μηχανισμός αναγνωρίστηκε ως ευρωπαϊκή καλή πρακτική και περιλαμβάνεται σε σχετική δημοσίευση της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.<sup>32</sup>

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εξαμηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., από το σύνολο των 129 δράσεων:



<sup>31</sup> Αντίστοιχη δράση θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον στα κτήρια των Π.Υ. της Ε.Α.Δ. σε όλη την επικράτεια

<sup>32</sup> NTA - NACAP\_Handbook of good practices in the fight against corruption-DR0723008ENN\_1.pdf (aead.gr)

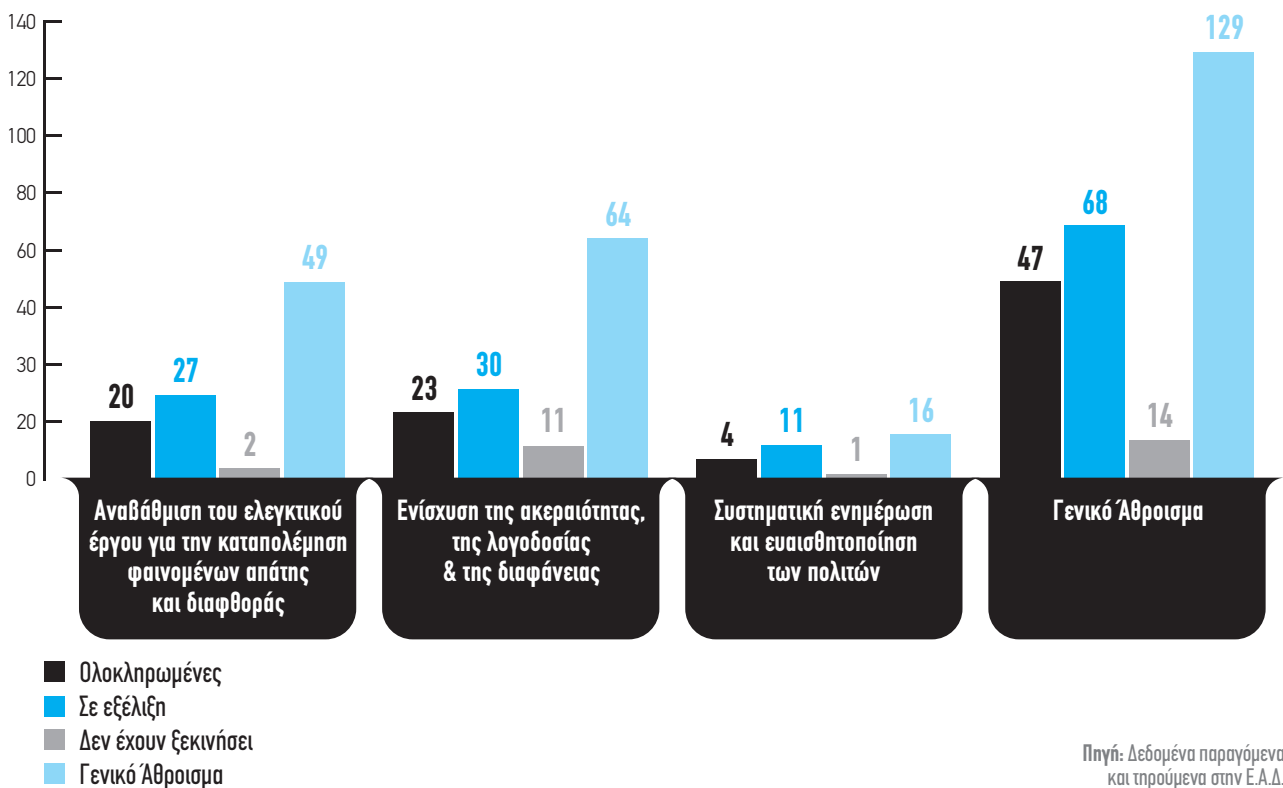
Από τις 47 ολοκληρωμένες δράσεις:

- 20 δράσεις συνδέονται με τον στρατηγικό στόχο «Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου»
- 23 δράσεις συνδέονται με τον στρατηγικό στόχο «Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας»
- 4 δράσεις συνδέονται με τον στρατηγικό στόχο «Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών»

Από τις 14 δράσεις των οποίων η υλοποίηση δεν έχει ξεκινήσει, οι 9 έχουν μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης, ενώ για τις υπόλοιπες 5, αυτό οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, σε καθυστερήσεις διαγωνιστικών διαδικασιών.

Διάγραμμα 9

Πορεία υλοποίησης Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 ανά Στρατηγικό Στόχο



Εντός του 2023 ολοκληρώθηκαν 24 δράσεις του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

- Δημοσιεύθηκε ο ν.5042/2023 (Α΄ 88) «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, (...) και λοιπές διατάξεις». Με τον νόμο ενισχύεται η διαφάνεια και των δημοσίων εσόδων μέσω καθορισμού ενιαίου πλαισίου για την ανάκτηση και διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες,

προκειμένου να αξιοποιηθούν για το δημόσιο συμφέρον, για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύματος.

- Επεκτάθηκε η πρόσβαση ελεγκτών και επιθεωρητών της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της Ε.Α.Δ. στα δημόσια μητρώα με την παροχή πρόσβασης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Αναπτύχθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η

ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη της λειτουργίας της Ε.Α.Δ. ως κεντρικού εξωτερικού διαύλου για προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου (whistleblowers).

- Δημοσιεύθηκε ο ν.5013/2023 (Α΄12) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». Ο νόμος εισάγει το σύστημα διαχείρισης κινδύνων στη ελληνική δημόσια διοίκηση. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η αντιμετώπιση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι δημόσιοι φορείς.
- Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (Ε.Υ.Σ.Τ.Α.) του Υπουργείου Οικονομικών ανέπτυξε στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης κατά την υλοποίηση των Δράσεων του Τ.Α.Α. Η στρατηγική έχει ως βασικούς άξονες την πρόληψη, την ανίχνευση και την αποτελεσματική απόκριση σε προκλήσεις διαφθοράς. Προς την ίδια κατεύθυνση, αναπτύχθηκε και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων, στο οποίο έχουν πρόσβαση και οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου έργων του Τ.Α.Α. Το εν λόγω σύστημα επιτρέπει σε όλες τις ελεγκτικές αρχές να διενεργούν τόσο προληπτικούς όσο και κατασταλτικούς ελέγχους στους τομείς της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς, της διπλής χρηματοδότησης, καθώς και της αποτελεσματικής αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων στα Έργα και τις Δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόσβαση σε αυτό έχουν και τα στελέχη ή εξουσιοδοτημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

<https://aead.gr/publications/esskd/esskd-2022-2025/esskd-a-eksamino-2023-2022-2025>

<https://aead.gr/publications/esskd/esskd-2022-2025/esskd-b-eksamino-2023-2022-2026>

Το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 περιλαμβάνει 24 δράσεις του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, εκ των οποίων:

- 8 έχουν ολοκληρωθεί
- 14 είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα
- 2 δεν έχουν ξεκινήσει

## 1.5.2. Αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

### Δείκτες Δημόσιας Ακεραιότητας του Ο.Ο.Σ.Α.

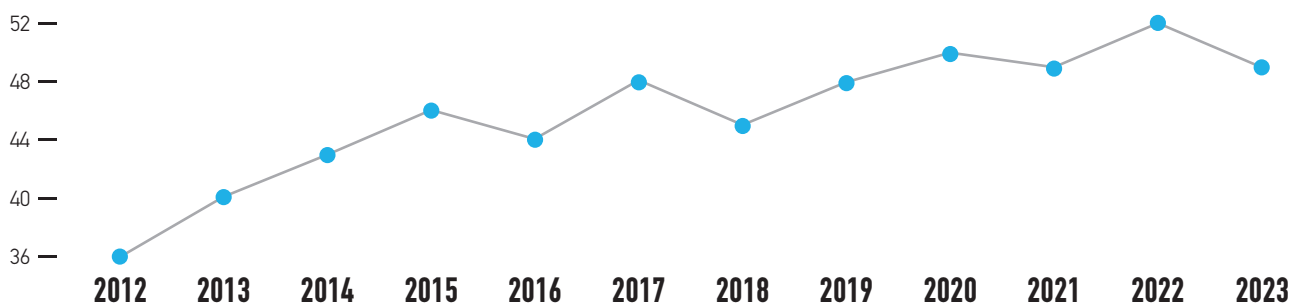
Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 2<sup>η</sup> καλύτερη θέση (μεταξύ των κ-μ του Ο.Ο.Σ.Α.) όσον αφορά την ποιότητα του σχεδιασμού και του συστήματος παρακολούθησης της Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, στην 5<sup>η</sup> καλύτερη θέση αναφορικά με τον βαθμό υλοποίησης της Στρατηγικής και στην 6<sup>η</sup> καλύτερη θέση αναφορικά με την ποιότητα της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

### Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) της Διεθνούς Διαφάνειας

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI) και πλέον συγκαταλέγεται στο 30% των χωρών με τα καλύτερα αποτελέσματα παγκοσμίως.

Διάγραμμα 10

Διακύμανση της επίδοσης (Score) της Ελλάδας στον δείκτη CPI για την περίοδο 2012-2023



Το σκορ της Ελλάδας στο CPI συγκαταλέγεται στο 30% των χωρών με τα καλύτερα αποτελέσματα παγκοσμίως

## 1.6. | Διεθνή θέματα

### 1.6.1. | Διεθνείς αξιολογήσεις

#### Απολογισμός προόδου εφαρμογής συστάσεων στο πλαίσιο:

- Της 4<sup>ης</sup> φάσης αξιολόγησης από τον Ο.Ο.Σ.Α. αναφορικά με την εφαρμογή της σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές:

- ▶ Η Ε.Α.Δ. συντόνισε τη διαδικασία συλλογής τεκμηριωτικού υλικού και απέστειλε απολογιστική έκθεση πρόοδου (03/2023 και 11/2023) σε συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς.
- ▶ Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025, σχεδίασε και υλοποίησε, σε συνεργασία με τη Διπλωματική Ακαδημία του ΥΠ.ΕΞ. και τη Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε., στοχευμένες δράσεις κατάρτισης των στελεχών του Διπλωματικού Σώματος και των ελεγκτών της Α.Α.Δ.Ε. στη θεματική της καταπολέμησης του αδικήματος της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών.

- Του 5<sup>ου</sup> κύκλου αξιολόγησης της Ελλάδας από την GRECO για την πρόληψη της διαφθοράς στους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης:

- ▶ Η Ε.Α.Δ. συνέδραμε στην υλοποίηση των συστάσεων της Έκθεσης με την εκπόνηση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Μετακλητών Υπαλλήλων & Ειδικών Συμβούλων και την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων του Συμβούλου Ακεραιότητας και των διαδικασιών που ακολουθούνται, με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των υπαλλήλων που διαπιστώνουν, υφίστανται τις συνέπειες ή επιθυμούν να αναφέρουν παραβιάσεις ακεραιότητας στον χώρο εργασίας τους.
- ▶ Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής, συνέταξε αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία υλοποίησης των συστάσεων (Α' Μέρος) προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

#### Έκθεση 2023 για το κράτος δικαίου στην Ε.Ε.

Αναφορές για την πρόοδο της Ελλάδας στα εξής:

- Σημαντική βελτίωση στον δείκτη CPI της Διεθνούς Διαφάνειας για το έτος 2022

- Απρόσκοπτη υλοποίηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025
- Θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την πολιτική δώρου και τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying)
- Δημοσίευση κώδικα συμπεριφοράς των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και κώδικα ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα
- Πρόσδος σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλώσεων πόθεν έσχες
- Αναφορά στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας που συντονίζει η Ε.Α.Δ. για την ενδυνάμωση της διαφάνειας και ακεραιότητας μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων και στον νόμο για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ε.Ε. (ν.4990/2022)

### 1.6.2. |

#### Συμμετοχή σε πολυμερή δίκτυα, επιτροπές, προγράμματα και ομάδες εργασίας διεθνών οργανισμών

- 10<sup>ος</sup> Σύνοδος της Διάσκεψης των κ-μ στη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ατλάντα, 11 - 15.10.2023), στο πλαίσιο της οποίας έλαβαν χώρα:
  - ▶ Παρουσίαση της προόδου που έχει επιτύχει η Ελλάδα στους τομείς της πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια, με ειδική αναφορά σε κομβικές θεσμικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις όπως το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., το Ε.Σ.Α., το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων, τη ρύθμιση δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying), αλλά και τη λειτουργία εξωτερικού διαύλου υποδοχής αναφορών από πρόσωπα που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (whistleblowers).
  - ▶ Συμμετοχή της Ε.Α.Δ. στο πάνελ δυο (2) ειδικών εκδηλώσεων του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), με θέμα: «Διεθνής Συνεργασία στο πλαίσιο του Δικτύου Globe» και «Διεθνείς Προοπτικές στην Προστασία των whistleblowers», με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Ε., της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.
  - ▶ Παρουσίαση, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, της δημοσίευσης του UNODC και της ICAC με τίτλο «Οδηγός για την ενδυνάμωση των νέων απέναντι στη διαφθορά», στην οποία περιλαμβάνεται ο πανελλήνιος διαγωνισμός

«Ηγέτες ακεραιότητας του αύριο» ως διεθνής καλή πρακτική.

- ▶ Συνάντηση, στο περιθώριο των εργασιών, της ελληνικής αντιπροσωπείας με τον Έλληνα Πρόξενο στην Ατλάντα, καθώς και με τον Πρόεδρο της 10ης Συνόδου και Συντονιστή Καταπολέμησης της Διαφθοράς των Η.Π.Α., κατά την οποία συζητήθηκαν η δομή και λειτουργία των υπηρεσιών των Η.Π.Α. στον τομέα της πρόληψης και καταστολής φαινομένων διαφθοράς και οι αντίστοιχες πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα.
- ▶ Διμερείς συναντήσεις με ομόλογες αρχές του Χονγκ-Κονγκ (ICAC), της Γαλλίας (AFA), της Αυστραλίας (NACC), της Ρουμανίας (ANI), των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (SAI UAE), όπου συζητήθηκε η εμβάθυνση της συνεργασίας σε θέματα:
  - > Διαχείρισης αναφορών για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου
  - > Αποφυγής καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
  - > Του κοινού πλαισίου ακεραιότητας σε θέματα ευαισθητοποίησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο πεδίο των συμπεριφορικών αναλύσεων.
- **Συνεδρίαση του Δικτύου των Αρχών Πρόληψης της Διαφθοράς (NCPA) του Συμβουλίου της Ευρώπης** (14.11.2023), στο οποίο η Αρχή μετέχει με τον ρόλο του Αντιπροέδρου.
- **Civil service mobility - STUDY VISIT IN ATHENS**, που διεξήχθη στο πλαίσιο του TSI 2023 French PACE Project, με θέμα "Exchange M6: Ethics and anti-corruption" (Αθήνα 06 - 09.11.2023).
- **Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ακεραιότητας (European Network for Public Ethics - ENPE)** (Λουμπλιάνα, 04 - 05.10.2023), όπου παρουσιάστηκε η πρόσδος σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Ε.Α.Δ. για την ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας, λογοδοσίας και πρόληψης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
- **Εναρκτήρια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Διαφθοράς** (Βρυξέλλες, 20.09.2023), με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών πολιτικών κατά της διαφθοράς και την εδραίωση μιας κοινής κουλτούρας ακεραιότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.
- **14<sup>η</sup> Σύνοδος της Ομάδας Επισκόπησης Εφαρμογής της Σύμβασης των Η.Ε. κατά της Διαφθοράς** (Βιέννη, 12 - 16.06.2023):
  - ▶ Η Αναπληρώτρια Διοικητή παρουσίασε στην Ολομέλεια της Συνόδου τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας για την ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου και την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, με αναφορά στις οριζόντιες παρεμβάσεις της Αρχής στα πεδία

του εσωτερικού ελέγχου, των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής, της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και της προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου της Ένωσης.

- ▶ Στελέχη της Ε.Α.Δ. συμμετείχαν στην εκπαίδευση σημείων επαφής και κυβερνητικών εμπειρογνομόνων σχετικά με τον δεύτερο κύκλο του Μηχανισμού Επισκόπησης της Εφαρμογής της Σύμβασης των Η.Ε. κατά της Διαφθοράς που έλαβε χώρα στις 05 - 06 Σεπτεμβρίου 2023 στη Βιέννη.
  - **Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Μητρώων Διαφάνειας «European Lobbying Registrars' Network (ELRN)»** (Εδιμβούργο, 30 - 31.03.2023) με θέμα την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την υλοποίηση των μητρώων καταγραφής δραστηριοτήτων επιρροής.
  - **Διεθνής Ένωση Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς** (International Association of Anti-Corruption Authorities/ IAACA):
    - ▶ **Διαδικτυακό σεμινάριο** (22 - 23.02.2023) με τη συμμετοχή 1.000 περίπου στελεχών Αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς από 55 χώρες και θέμα: «Σύγχρονες εφαρμογές των εγκληματολογικών επιστημών στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς».
    - ▶ **4<sup>η</sup> συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής** (Χονγκ-Κονγκ, 26.04.2023), στο πλαίσιο της οποίας αναδείχθηκε η σημασία της συμμετοχής φορέων της ΚίτΠ και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας στη μάχη κατά της διαφθοράς.
  - **Ομάδα Εργασίας Ανώτατων Αξιωματούχων για τη Δημόσια Ακεραιότητα (SPIO) του Ο.Ο.Σ.Α.:** Οι εκπρόσωποι της Αρχής συνέδραμαν στη σύνταξη περιοδικής έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α. με τίτλο «Anti-Corruption and Integrity Outlook» και συμμετείχαν στο έργο της Ειδικής Ομάδας (Task Force) για την μέτρηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Δεικτών Δημόσιας Ακεραιότητας.
- ### 1.6.3. | Διμερείς συνεργασίες
- **Συνάντηση εργασίας με στελέχη της Αρχής Ακεραιότητας (ANI) και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας** (Βουκουρέστι, 31.01.2023), με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τη ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής (lobbying) και τον αποτελεσματικό έλεγχο δηλώσεων πόθεν έσχες.
  - **Συνάντηση εργασίας της Αναπληρώτριας Διοικητή με την Αντιπρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, αρμόδια για Πολιτικές Χρηστής Διακυβέρνησης, κ. Σλάβιτσα Γκρέκοβσκα** (Αθήνα, 03.11.2023). Στο επίκεντρο της

συνάντησης βρέθηκαν η διαχείριση κινδύνων ακεραιότητας και η θέσπιση ενός αποτελεσματικού πλαισίου πρόληψης συγκρούσεων συμφερόντων.

- **Ολοκλήρωση έργου παροχής τεχνικής βοήθειας (twinning project)** διάρκειας 8 μηνών, με αντικείμενο την ενδυνάμωση του Γραφείου AFCOS του Μαυροβουνίου (βλ. Ενότητα 1.3.6.3.). Στο πλαίσιο του έργου, εμπειρογνώμονες της Αρχής αξιολόγησαν τη Στρατηγική Καταπολέμησης της Απάτης του Μαυροβουνίου 2019-2022, προβαίνοντας σε σειρά προτάσεων για τη βελτίωση του σχεδιασμού και του συστήματος παρακολούθησης του εν λόγω πλαισίου πολιτικής.

# 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## 2.1. | Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Α.Δ.

- Η Ε.Α.Δ. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 83 του ν.4622/2019 (Α' 133) και σε διατάξεις νεότερων νόμων.
- Εντός του 2023, η Ε.Α.Δ. ανέλαβε νέες αρμοδιότητες στους ακόλουθους τομείς:
  - **Διαχείριση κινδύνων**  
Άρθρα 21<sup>33</sup> και 22<sup>34</sup> του ν.5013/2023 (Α' 12)
  - **Πόθεν Έσχες**  
Άρθρα 24<sup>35</sup>, 25<sup>36</sup> και 27<sup>37</sup> του ν.5026/2023 (Α' 45)
  - **Βία και παρενόχληση στην εργασία (Mobbing)**  
Άρθρο 5<sup>38</sup> της υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/2023 (Β' 343) και άρθρο 1<sup>39</sup> της υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/996/οικ. 6766/2023 (Β' 2561) υ.α. που εκδόθηκαν δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.4808/2021 (Α' 101)
  - **Κρατική Αρωγή για την αποκατάσταση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης**  
Π.Υ.Σ. 12/2023 (Α' 138)<sup>40</sup>
  - **Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας**  
Άρθρο 118<sup>41</sup> του ν.5034/2023 (Α' 69)

<sup>33</sup> Η Ε.Α.Δ. καθορίζει τα πρότυπα πολιτικής και πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και παρέχει οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη και εφαρμογή τους.

<sup>34</sup> Η Ε.Α.Δ. συμμετέχει στη διεξαγωγή του ειδικού προγράμματος επαγγελματικής επάρκειας διαχειριστή κινδύνων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

<sup>35</sup> Η Ε.Α.Δ. αναλαμβάνει, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου, την κατάρτιση, τη διοίκηση και τη διαχείριση των απαραίτητων συμβάσεων ανάπτυξης, βελτίωσης και συντήρησης των ηλεκτρονικών εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων υποβολής δηλώσεων και παρακολούθη της πορείας παραλαβής και υλοποίησης του έργου.

<sup>36</sup> Ο Διοικητής της Ε.Α.Δ. ορίζεται ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο.

<sup>37</sup> Η Ε.Α.Δ. διατηρεί την ελεγκτική αρμοδιότητά της επί συγκεκριμένων κατηγοριών υποχρεωσεων σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμπεριφορώντων (πόθεν έσχεσ), ως ειδικό ελεγκτικό όργανο.

<sup>38</sup> Η Ε.Α.Δ. ορίζεται ως αρμόδιο όργανο να παραλαμβάνει καταγγελίες για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία (Mobbing), εφόσον έχει προηγηθεί προσφυγή του εργαζομένου στον φορέα απασχόλησής του ή σε οποιοδήποτε φορέα αυτού ή στον Συνήγορο του Πολίτη.

<sup>39</sup> Η Ε.Α.Δ. διερευνά και τυχόν πειθαρχικές ευθύνες του οργάνου ενώπιον του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία και υπαιτιώς καθυστέρησε την εξέταση της καταγγελίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υποβολής της καταγγελίας ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη.

<sup>40</sup> Η Ε.Α.Δ., μέσω του Διοικητή της, αποτελεί μέλος της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

<sup>41</sup> Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Ε.Α.Δ. ορίζονται, μεταξύ άλλων, ως αρμόδια υγειονομικά-ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους.



## 2.2. Έργο Συμβουλίου Διοίκησης

- Έγκριση:
  - Στρατηγικού Σχεδίου Ε.Α.Δ. για τα έτη 2023-2027
  - Επιχειρησιακής στοχοθεσίας Ε.Α.Δ. έτους 2023
  - Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού του έργου της Αρχής για το έτος 2022
  - Πρότασης Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. για το έτος 2024
- Παροχή γνώμης επί του σχεδίου ανακατανομής των οργανικών θέσεων μεταξύ των μονάδων της Ε.Α.Δ., καθώς και επί θεμάτων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής.
- Διατύπωση προτάσεων αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) και τη συμμετοχή της Ε.Α.Δ. σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για νομοθετήματα επί των τομέων αρμοδιότητάς της.

## 2.3. Επιτροπή Δεοντολογίας

Εξετάστηκαν τρεις αιτήσεις<sup>42</sup> παροχής άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για ζητήματα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις (<https://aead.gr/nta/epitropi-deontologias>), ενώ παρασχέθηκαν πληροφορίες - διευκρινίσεις στο πλαίσιο έργου τεχνικής βοήθειας του Ο.Ο.Σ.Α. με αντικείμενο τη σύγκρουση συμφερόντων.

## 2.4. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

- Παροχή διαβεβαιωτικού έργου
  - Έλεγχος 12 κύριων διαδικασιών δημοσιονομικής διαχείρισης, με πάνω από 190 σημεία ελέγχου, βάσει του Προτύπου Καταγραφής Διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοσιονομικής Διαχείρισης (2021) της Ε.Α.Δ.
  - Αξιολόγηση 19 θεματικών ενοτήτων ως προς τη σχεδιαστική τους επάρκεια, με την εξέταση 239 σημείων ελέγχου, αξιοποιώντας το Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας (2021) και το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης της Κυβερνοασφάλειας Οργανισμών (2022) της Εθνικής Αρχής

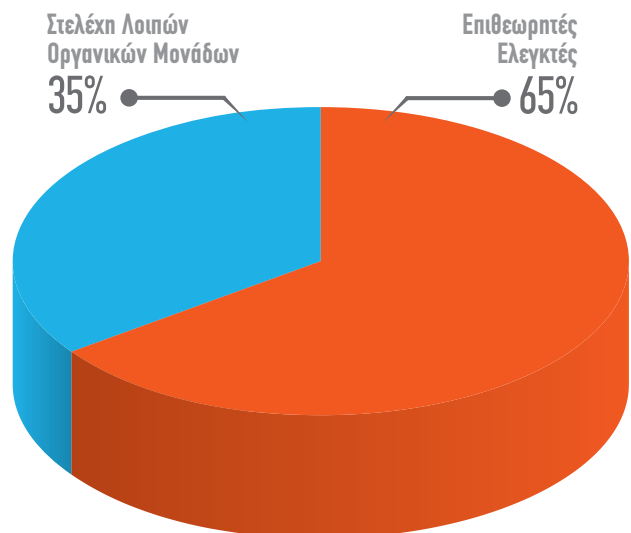
Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

- Αξιολόγηση 7 τομέων με την εξέταση 32 δικλίδων ελέγχου αναφορικά με το επίπεδο συμμόρφωσης του φορέα στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή «OιRA - Online interactive Risk Assessment» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).
- Εξέταση του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων της Ε.Α.Δ.
- Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα
  - Υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων
  - Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης
  - Παροχή ενημερωτικών υπηρεσιών
- Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη<sup>43</sup> στην Αναπληρώτρια Διοικητή για το 2022

## 2.5. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

### Βασικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού

Διάγραμμα 11 Υπηρετούντες σε οργανικές μονάδες

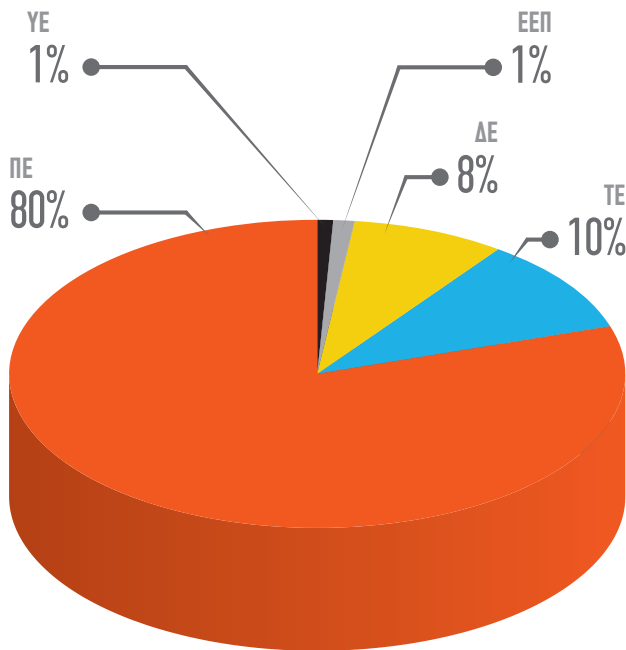


Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

<sup>42</sup> Δύο αιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών υπουργείων και μία αίτηση μετακλιτού υπαλλήλου

<sup>43</sup> Κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του ν.4795/2021 (Α' 62)

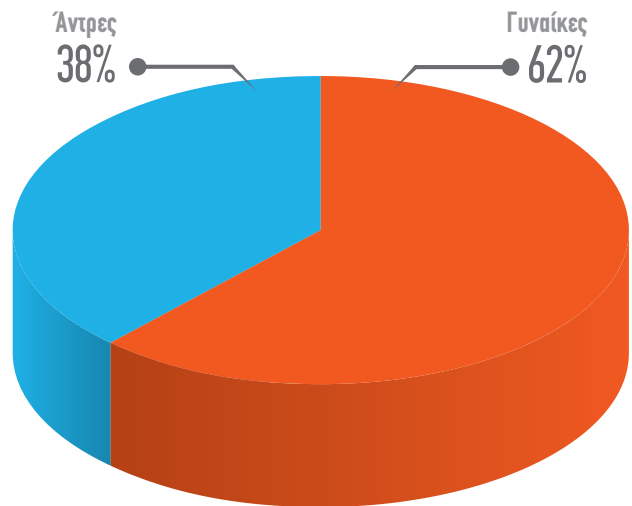
Διάγραμμα 12

Υπηρετούντες  
ανά εκπαιδευτική κατηγορία

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

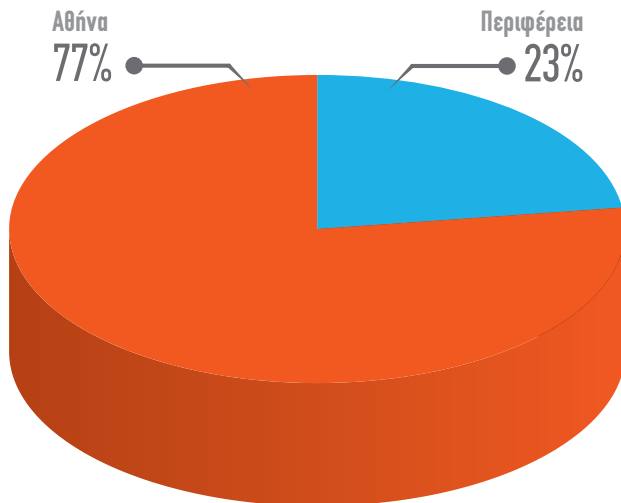
Διάγραμμα 14

Κατανομή υπηρετούντων ανά φύλο



Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Διάγραμμα 13

Γεωγραφική κατανομή υπηρεσιών  
Αθήνα - Περιφέρεια

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

## Θέσεις οργανισμού και ποσοστό κάλυψης

Η κάλυψη των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Α.Δ. ανέρχεται στο 73,7%.

Πίνακας 31 Κατανομή &amp; κάλυψη θέσεων προσωπικού Ε.Α.Δ. στις 31.12.2023

1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΒΛ/ΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	ΛΟΙΠΟ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ						
		Μ.Ε.Ε.	Γ.Δ.Α.ΛΟ.	Γ.Δ.Ε.Δ.Κ.	Γ.Δ.Ο.Δ.Υ.Η.Δ.	Δ.Σ.Σ.Σ.Α.	Δ.Ε.Ε.Ε.	ΓΡΑΦΕΙΟ Υ.Π.Δ.	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΕΕΠ	3	1	1				1		
ΠΕ	411	291	50	8	42	15	3	1	1
ΤΕ	49	29	5	3	11	1			
ΔΕ	36				36				
ΥΕ	2				2				
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ	2								2
ΣΥΝΟΛΟ (1)	503	321	56	11	91	17	3	1	3
ΚΑΤΕΙΛ/ΝΕΣ (επί του συνόλου) (1)	370 (74%)	240 (75%)	44 (79%)	5 (45%)	65 (71%)	12 (71%)	2 (67%)	1 (100%)	1 (33%)
ΚΕΝΕΣ (1)	133	81	12	6	26	5	1	0	2

2. ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ				
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σ.Δ.	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ (2)	10	6	2	2
ΚΑΤΕΙΛ/ΝΕΣ (επί του συνόλου) (2)	9 (90%)	6 (100%)	2 (100%)	1 (50%)
ΚΕΝΕΣ (2)	1	0	0	1

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ						
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Ε.	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ & ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ (3)	5	1	1	1	1	1
ΚΑΤΕΙΛ/ΝΕΣ (επί του συνόλου) (3)	3 (60%)	1 (100%)	1 (100%)	0	0	1 (100%)
ΚΕΝΕΣ (3)	2	0	0	1	1	0
ΣΥΝΟΛΟ (1-2-3)	518					
ΚΑΤΕΙΛ/ΝΕΣ (επί του συνόλου) (1-2-3)	382					
ΚΕΝΕΣ (1-2-3)	136					

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

## Ορισμός προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Αρχής

Εκδόθηκαν συνολικά **11** νέες αποφάσεις τοποθέτησης προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης του οργανισμού της Αρχής.

Στις 31.12.2023 οι καλυμμένες θέσεις ευθύνης ανέρχονται σε **78**, επί συνόλου **89**, επιτυγχάνοντας ποσοστό κάλυψης **88%**

## Ομάδες Εργασίας - Επιτροπές

86 στελέχη της Ε.Α.Δ. συμμετείχαν σε 35 ομάδες εργασίας και επιτροπές με αντικείμενο:

- Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων
- Τις διαδικασίες προμηθειών
- Την επιλογή προσωπικού

## Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

### Εγκρίθηκαν:

- 5 θέσεις για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων της Αρχής, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023<sup>44</sup>
- 1 θέση κατηγορίας εκπαίδευσης ΤΕ και 13 θέσεις κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

### Ολοκληρώθηκαν:

- Η διαδικασία πρόσληψης 6 ατόμων με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την άμεση κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ε.Α.Δ.<sup>45</sup>
- Η διαδικασία στελέχωσης της Μ.Ε.Ε., για την κάλυψη 15 θέσεων με απόσπαση κατόπιν προκήρυξης<sup>46</sup>

## Ολοκληρώθηκε η προτυποποίηση των ακόλουθων εντύπων και διαδικασιών:

- Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ.)
- Διαδικασία χορήγησης κανονικών και γονικών αδειών
- Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου
- Διαδικασία αποστολής επειγουσών εκθέσεων ελέγχου και λοιπών εγγράφων

- Διαδικασία για την εφαρμογή της τηλεργασίας στην Ε.Α.Δ.
- Έντυπα και διαδικασία έκδοσης ατομικής διοικητικής πράξης και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων για ανάκληση μετάταξης υπαλλήλου στην Ε.Α.Δ.
- Διαδικασία απονομής ηθικών αμοιβών
- Διαδικασία και προτυποποίηση εντύπων για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου του ν.4795/2021
- Διαδικασία καταγραφής, ταξινόμησης, ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του αρχειακού υλικού που τηρείται στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Α.Δ.

## Δράσεις επιμόρφωσης προσωπικού

Υλοποιήθηκαν 20 εκπαιδευτικά σεμινάρια από έμπειρα στελέχη της Αρχής και εξειδικευμένους επαγγελματίες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με τη συμμετοχή 357 στελεχών από την Ε.Α.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

### Θεματικές:

- Πρακτικές διενέργειας ελέγχων
- Χειρισμός πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών
- Διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα
- Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- Δίκαιο και διαδικασίες πειθαρχικών υποθέσεων
- Κυβερνοασφάλεια
- Διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης
- Διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες (διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και προγραμμάτων, δημόσιες συμβάσεις, Π.Δ.Ε., έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων)

<sup>44</sup> Π.Υ.Σ. 31/27.09.2022

<sup>45</sup> Δυνάμει της υπ' αριθ. ΔΙΠ/ΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./50/6644/05.05.2022 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006

<sup>46</sup> Υπ' αριθ. 44331/22.12.22

## 2.6. Οικονομική διαχείριση

Τα αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης και των δημοσιονομικών επιδόσεων της Ε.Α.Δ. παρουσιάζουν βελτίωση, συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα έτη αυτοτελούς λειτουργίας της αρμόδιας οργανικής μονάδας.

### Εκτέλεση του προϋπολογισμού και εξέλιξη των πιστώσεών του

Οι τελικώς διαμορφωμένες διαθέσιμες πιστώσεις ξεπέρασαν κατά 206.780,00 ευρώ το ετήσιο διαθέσιμο ποσό του αρχικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023.

**Πίνακας 32** Προϋπολογισμός 2023 με αναμορφώσεις

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ Μ.Κ. (ποσά σε ευρώ)			
Κατηγορία δαπάνης ανά Μ.Κ.	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Τελική διαμόρφωση
Μ.Κ. 21 - Παροχές σε εργαζομένους	5.307.000€	167.181€	5.474.181€
Μ.Κ. 24 - Αγορές αγαθών & υπηρεσιών	2.821.000€	39.099€	2.860.099€
Μ.Κ. 27 - Λοιπές δαπάνες	0€	500€	500€
Μ.Κ. 31 - Πάγια περιουσιακά στοιχεία	395.000€	0€	395.000€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.523.000€</b>	<b>206.780€</b>	<b>8.729.780€</b>

Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Συνολικά, εξοφλήθηκαν δαπάνες ύψους 6.957.086,48 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 97,82% των πληρωτέων υποχρεώσεων.

**Πίνακας 33** Εκτέλεση προϋπολογισμού 2023 ανά Μ.Κ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ Μ.Κ. (ποσά σε ευρώ)			
Κατηγορία δαπάνης ανά Μ.Κ.	Προϋπολογισμός (Τελική Διαμόρφωση)	Πληρωτέες Υποχρεώσεις	Εξοφληθείσες υποχρεώσεις
Μ.Κ. 21 - Παροχές σε εργαζομένους	5.474.181€	5.091.515,02€	5.091.515,02€
Μ.Κ. 24 - Αγορές αγαθών & υπηρεσιών	2.860.099€	1.772.229,83€	1.619.491,38€
Μ.Κ. 27 - Λοιπές δαπάνες	500€	500€	500€
Μ.Κ. 31 - Πάγια περιουσιακά στοιχεία	395.000€	247.539,28€	245.580,08€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.729.780€</b>	<b>7.111.784,13€</b>	<b>6.957.086,48€</b>

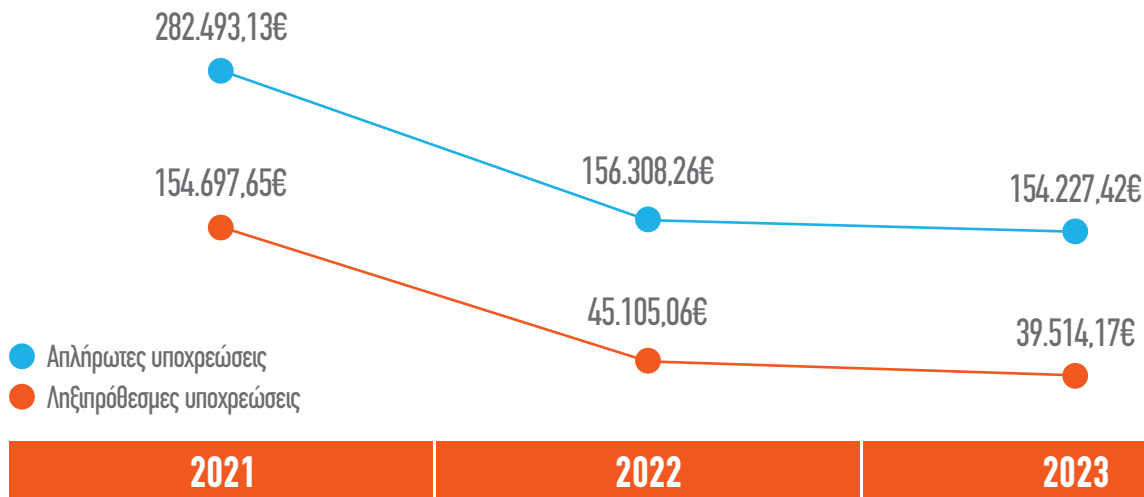
Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

## Απλήρωτες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι απλήρωτες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Αρχής παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Διάγραμμα 15

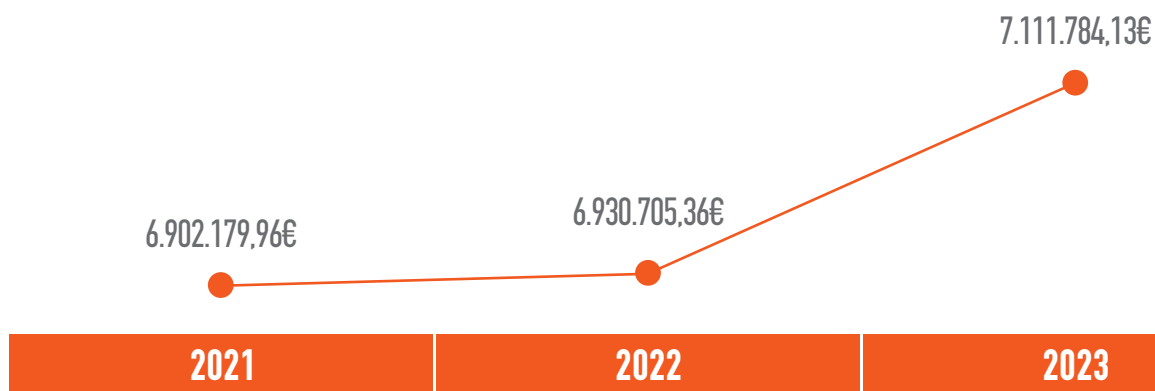
Εξέλιξη απλήρωτων &amp; ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 2021-2023



Αντιθέτως, το ποσό των παραστατικών τιμολόγησης υποχρεώσεων (τιμολογίων ή άλλων ισοδύναμων εγγράφων), που εκδόθηκαν τα αντίστοιχα έτη, βαίνει διαρκώς αυξανόμενο.

Διάγραμμα 16

Εξέλιξη πληρωτέων υποχρεώσεων 2021-2023



## Έλεγχος και πληρωμή δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

- Ε.Σ.Π.Α.: Εξοφλήθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους 321.868,04 ευρώ
- Τ.Α.Α.: Εξοφλήθηκε δαπάνη ύψους 21.080 ευρώ
- Χ.Μ.-Ε.Ο.Χ.: Εξοφλήθηκε δαπάνη ύψους 145.211,10 ευρώ

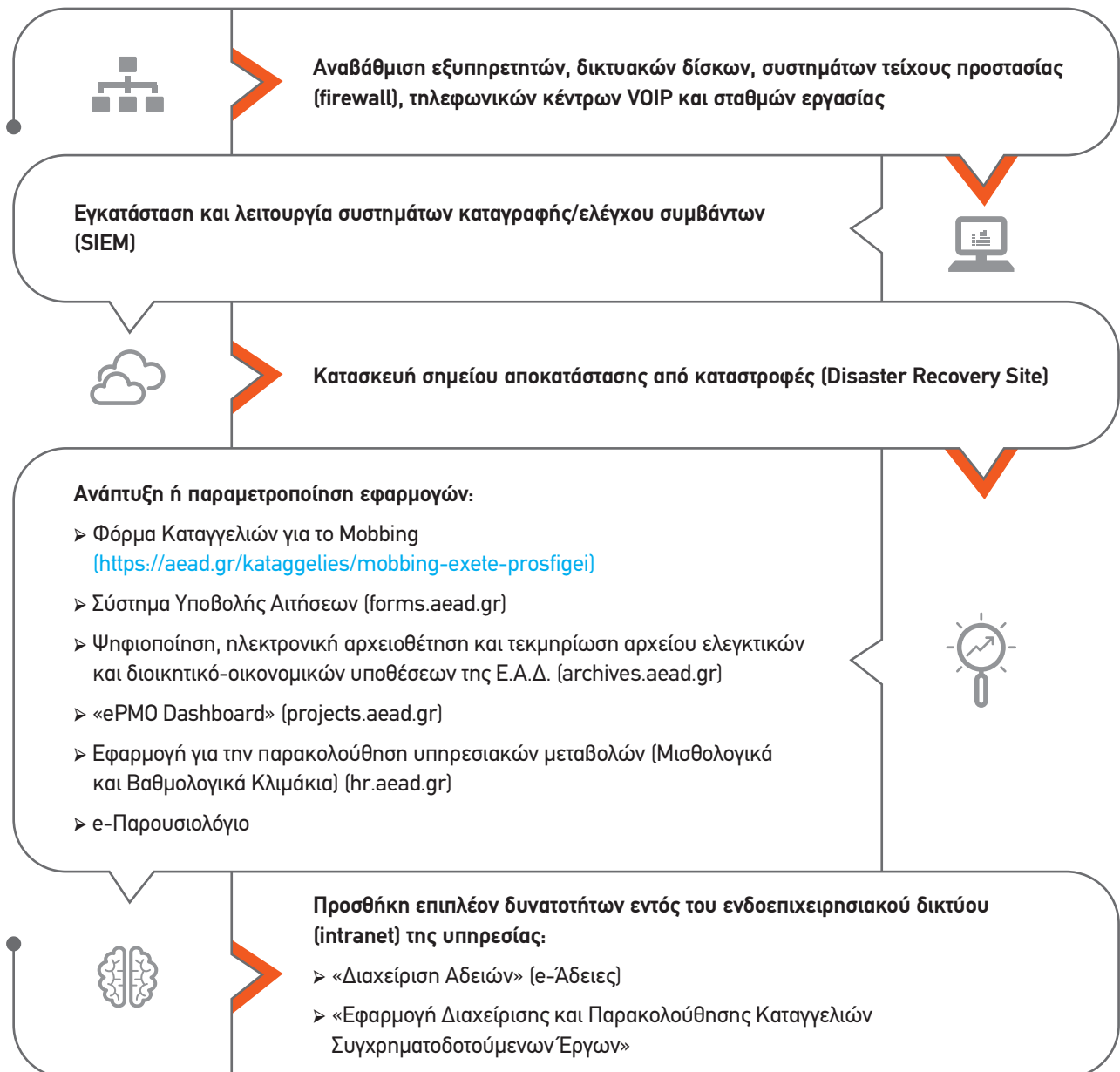
## Πολιτικές εξοικονόμησης δαπανών

- Χρήση του εργαλείου των «συμφωνιών-πλαίσιο» (π.χ. για τα ταχυδρομικά τέλη)
- Κατάργηση και συγχώνευση τηλεφωνικών γραμμών (δημιουργία οικονομιών κλίμακας)
- Διενέργεια δύο διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών
  - α) για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε 4 τμήματα και
  - β) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας,

σε 7 τμήματα, με σύναψη συμβάσεων διετούς ισχύος, έναντι της ετήσιας που ίσχυε μέχρι πρότινος, προς κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ε.Α.Δ.

Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Ε.Α.Δ., ο βαθμός συμμόρφωσης του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ελέγχου δημοσιονομικής διαχείρισης της Ε.Α.Δ. ανήλθε στο 96%.

## 2.7. Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού



## 2.8. | Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πόθεν Έσχες (e-Pothen)

### Υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα e-Pothen

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη της υφιστάμενης υποδομής του e-Pothen, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

- Απαραίτητες βελτιώσεις και επεκτάσεις του συστήματος για την εύρυθμη λειτουργία του.
- Προσαρμογή του συστήματος στις απαιτήσεις του ν.5026/2023 όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την υποβολή μηνιαίων καταστάσεων υπόχρεων από τους φορείς, την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση συζύγων και την άντληση των στοιχείων αυτών από τους πιστοποιημένους χρήστες, καθώς και τη δημιουργία εφαρμογής για την ανάρτηση συμβολαίων από τους συμβολαιογράφους.

### Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου για την τεχνική και λειτουργική αναβάθμιση του e-Pothen

Προχώρησαν οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου<sup>47</sup> και οργάνωσης των εμπλεκόμενων φορέων μέσω της υπογραφής:

- **Προγραμματικής Συμφωνίας** μεταξύ της Ε.Α.Δ. και της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.»<sup>48</sup> (30.11.2023)
- **Μνημονίου Συνεργασίας** μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, των ειδικών οργάνων ελέγχου Πόθεν Έσχες και της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (27.11.2023) (βλ. Ενότητα 1.3.5.)

## 2.9. | Νέες πολιτικές ασφάλειας

- Πολιτική Αντιγράφων Ασφαλείας
- Πολιτική Ορθής Χρήσης Σταθμών Εργασίας
- Πολιτική Προστασίας Hardware-Software
- Πολιτική Χρήσης Φορητών Μέσων

- Πολιτική Κωδικών Πρόσβασης (επικαιροποίηση)
- Πολιτική Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (επικαιροποίηση)

## 2.10. | Δράσεις Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

- Αποτελεσματική διαχείριση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων
- Επικαιροποίηση της «Γενικής Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων» και της «Διαδικασίας Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data Breach Management Procedure)» της Αρχής που είναι αναρτημένες στο εσωτερικό δίκτυο του φορέα και καθολική ενημέρωση των στελεχών
- Σύνταξη της «Διαδικασίας Εφαρμογής Τεχνικών Μέτρων Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Πλαίσιο του ν.4990/2022»
- Σύνταξη και αποστολή ερωτηματολογίου σχετικού με προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού
- Επικαιροποίηση του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Record of Processing Activities - RPA)
- Διοργάνωση 2 διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) με τη συμμετοχή 86 Επιθεωρητών-Ελεγκτών και διοικητικών στελεχών της Ε.Α.Δ.
- Εισαγωγική επιμόρφωση νεοεισερχομένων στην Ε.Α.Δ. Στην επιμόρφωση συμμετείχαν 8 νέοι υπάλληλοι (Επιθεωρητές-Ελεγκτές και διοικητικά στελέχη)
- Παροχή συμβουλευτικής γνώμης στις οργανικές μονάδες της Ε.Α.Δ. ως προς την επεξεργασία Δ.Π.Χ.
- Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την προστασία των δεδομένων από τον σχεδιασμό (data protection by design)
- Παρακολούθηση των σταδίων εκπόνησης των μελετών εκτίμησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ. - DPIA) για την τηλεργασία στην Ε.Α.Δ. και τον Εξωτερικό Δίαυλο Αναφορών του ν.4990/2022

<sup>47</sup> Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

<sup>48</sup> Τη συμφωνία συνυπογράφουν το ΥΠ.ΕΣ. ως φορέας χρηματοδότησης και η Γ.Γ.Π.Δ.Ψ.Δ. ως φορέας λειτουργίας.



## 2.11. | Αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πόρων και υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας

### Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Ολοκλήρωση της πράξης που αφορά ενέργειες άμεσης ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Ε.Α.Δ., Π/Υ 449.440,48 ευρώ.

### Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

#### α) Ολοκλήρωση οροσήμων - μεταρρυθμίσεων

Ολοκληρώθηκαν οι διαχειριστικές ενέργειες στο Ο.Π.Σ. για τον απολογισμό και την τεκμηρίωση της εμπρόθεσμης επίτευξης των οροσήμων 210 & 211 αρμοδιότητας Ε.Α.Δ.

#### β) Ένταξη επενδύσεων

- 3 επενδύσεις συνολικού Π/Υ 1.442.764,80€, με τα ακόλουθα αντικείμενα:
  - ▶ Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου για τη διενέργεια εγκληματολογικών ερευνών και υλοποίηση σχετικών δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης
  - ▶ Ανάπτυξη εξωτερικού διαύλου αναφοράς προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου (Whistleblowers)
  - ▶ Εξειδικευμένη κατάρτιση και χορήγηση επαγγελματικής πιστοποίησης σε τομείς προτεραιότητας για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς
- Έργο τεχνικής βοήθειας για την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων της Ε.Α.Δ., συνολικού Π/Υ 111.600€

#### γ) Ορίμανση προγραμματισμένων - μη ενταγμένων επενδύσεων

Υπεγράφησαν δύο (2) Προγραμματικές Συμφωνίες με την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. με αντικείμενο την υλοποίηση και λειτουργία των έργων:

- «Αναβάθμιση Υπηρεσιών για την Ηλεκτρονική Υποβολή, τον Έλεγχο και την Επεξεργασία Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης - Πόθεν Έσχες» (βλ. Ενότητα 2.8)
- «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων και Επιθεωρήσεων και εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης για την περαιτέρω ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»

Παράλληλα, προχώρησε ο αναλυτικός προσδιορισμός του φυσικού αντικείμενου και των τεχνικών & λειτουργικών απαιτήσεων για τις επενδύσεις στους τομείς της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δράση 16952 του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

### Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.-Ε.Ο.Χ./EEA Grants) 2014-2021

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «**Ενίσχυση του πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια & την Καταπολέμηση της Διαφθοράς**» (Π/Υ: 484.037€) που υλοποιείται από την Ε.Α.Δ. σε συνεργασία με τον Ο.Ο.Σ.Α., πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

- Επιτόπια επίσκεψη του Ο.Ο.Σ.Α. στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθησαν συνεντεύξεις με 31 υψηλόβαθμα στελέχη 12 φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και της Κοινωνίας των Πολιτών γύρω από το υφιστάμενο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
- Έκθεση χαρτογράφησης εθνικών και διεθνών πρακτικών για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την αποκάλυψη και τη διαχείριση κινδύνων ή/και καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

### Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support Instrument-TSI) 2023

Σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.), υλοποιείται έργο με τίτλο «**Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων**<sup>49</sup>».

**Χρηματοδότηση:** Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Δ/ση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων)

**Ανάδοχος:** Ο.Ο.Σ.Α.

Εντός του 2023:

- Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του έργου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Ο.Ο.Σ.Α., της Ε.Α.Δ., της Ε.Α.Δ.Η.ΣΥ. και της Γ.Γ.Ε.
- Οριστικοποιήθηκε η αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου (Detailed Project Description)
- Απεστάλη ερωτηματολόγιο για τη συγκέντρωση στοιχείων σε αναθέτουσες αρχές, ελεγκτικά σώματα, επαγγελματικές ενώσεις, φορείς του ιδιωτικού τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών

<sup>49</sup> Enhancing transparency and integrity in the public procurement system through an integrated risk management system

## 2.12. | Στρατηγικό σχέδιο 2023-2027

Δημοσιεύτηκε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Αρχής για την περίοδο 2023-2027<sup>50</sup> (Μάρτιος 2023), το οποίο αποτελεί:

- Προϊόν ευρείας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Διοίκησης και στελεχών από όλες τις οργανικές μονάδες της Ε.Α.Δ.
- Σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού που αναδεικνύει δυνατά σημεία και αδυναμίες, εντοπίζει πιθανές ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος και θέτει τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες της Αρχής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Ε.Α.Δ. βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής (<https://aead.gr/publications/essays/stratigiki-sxedio-ead-2023-2027>).

## 2.13. | Επιχειρησιακή στοχοθεσία

Η Ε.Α.Δ. κατάρτισε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ολοκληρωμένο σχέδιο επιχειρησιακής στοχοθεσίας.<sup>51</sup> Ειδικότερα:

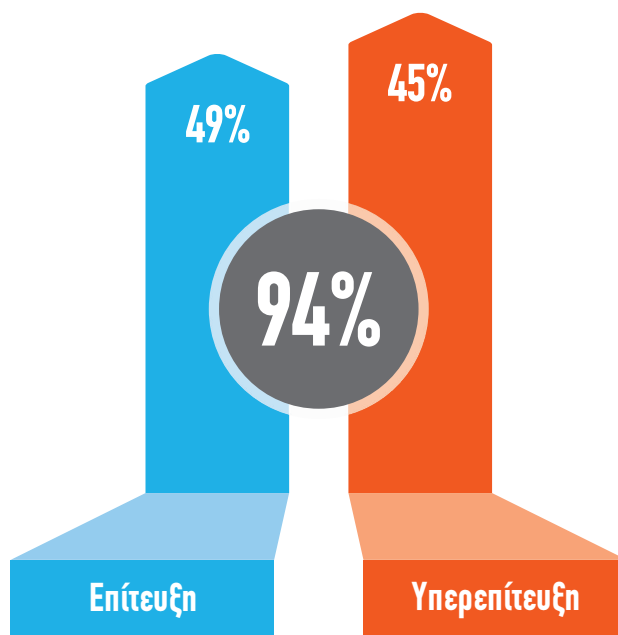
- Έθεσε S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Bound) στόχους για το σύνολο των οργανικών μονάδων μέχρι επιπέδου τμήματος.
- Πρόσθεσε νέους στόχους και δείκτες μέτρησης για την καλύτερη αποτύπωση του έργου της Αρχής.
- Συνέδεσε την επιχειρησιακή στοχοθεσία με τους Στρατηγικούς Στόχους και τους Επιχειρησιακούς Άξονες, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ε.Α.Δ. για τη χρονική περίοδο 2023-2027.

Η επιχειρησιακή στοχοθεσία, η οποία υπήρξε αποτέλεσμα εκτεταμένης διαβούλευσης με τη Διοίκηση, εγκρίθηκε από την Αναπληρώτρια Διοικητή και το Συμβούλιο Διοίκησης και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η πρόοδος υλοποίησής της παρακολουθείται σε εξαμηνιαία βάση.

**Σε σύνολο 471 στόχων που τέθηκαν για το σύνολο των οργανικών μονάδων της Ε.Α.Δ., το 94% έχουν επιτευχθεί ή έχουν επιτύχει σημαντική υπέρβαση της τιμής του ετήσιου στόχου.**

Διάγραμμα 17

Ποσοστό επίτευξης στόχων Ε.Α.Δ.



Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

<sup>50</sup> Παρουσιάστηκε τον Ιούλιο σε ειδική διημερίδα με θέμα: «Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ως εργαλείο Λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση» με στόχο την ενημέρωση του στελεχιακού δυναμικού της Αρχής και τη διάχυση καλών πρακτικών στο πεδίο του σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης (βλ. ενότητα 1.4.1.).

<sup>51</sup> Στο σχέδιο επιχειρησιακής στοχοθεσίας εξειδικεύονται οι στρατηγικοί στόχοι της Αρχής σε συγκεκριμένες δράσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα, ενώ σε μεθοδολογικό επίπεδο ενσωματώνεται το σύνολο των προβλέψεων του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4940/2022 (Α' 12).



# 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

## 3.1. | Επιχειρησιακή λειτουργία

### 3.1.1. | Εκσυγχρονισμός πλασίου ελέγχων

- Επικαιροποίηση της Διαδικασίας Διαχείρισης-Αξιολόγησης Καταγγελιών, προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις αλλαγές που συνεπάγεται τόσο η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) όσο και νέες αρμοδιότητες στη διαχείριση καταγγελιών (καταγγελίες mobbing)
- Εκπόνηση και έγκριση των παρακάτω διαδικασιών, στο πλαίσιο του ν.4990/2022:
  - α) διαχείρισης αναφορών εξωτερικού διαύλου
  - β) εφαρμογής τεχνικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

### 3.1.2. | Δράσεις ακεραιότητας και λογοδοσίας

- Επικαιροποίηση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας 2022-2025<sup>52</sup>
- Υποβολή έκθεσης στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αναφορικά με στατιστικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας για το έτος 2023
- Υποδοχή δηλώσεων εκπροσώπων συμφερόντων αναφορικά με δραστηριότητες επιρροής που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2023
- Υποδοχή δηλώσεων θεσμικών φορέων που συμμετείχαν ως αποδέκτες δραστηριοτήτων επιρροής εκπροσώπων συμφερόντων κατά το έτος 2023
- Δημοσίευση πρακτικού οδηγού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Συμβούλου Ακεραιότητας με διαγράμματα ροής, πρακτικά παραδείγματα διαχείρισης αναφορών, πρότυπα υποδείγματα, συμβουλές, καθώς και αναλυτική περιγραφή διαδικασιών

<sup>52</sup> Σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ' αριθ. ΓΓΑΔΔΤ 707/18852/2022 (Β' 6312) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

- Δημοσίευση πρακτικού οδηγού σύγκρουσης συμφερόντων, με σκοπό την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων
- Δημοσίευση κωδίκων ηθικής, δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς και συγκεκριμένα:
  - ▶ Κώδικα δεοντολογίας για τους μετακλητούς υπαλλήλους και τους ειδικούς συμβούλους που στελεχώνουν τα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των υπουργών, καθώς και των γενικών και ειδικών γραμματέων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 4 του ν.4622/2019
  - ▶ Κώδικα δεοντολογίας Συμβούλου Ακεραιότητας

Οι εν λόγω κώδικες θα περιλαμβάνουν και οδηγό αυτοαξιολόγησης με βάση ηθικά διλήμματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα ανωτέρω πρόσωπα, επιδιώκοντας τη διερεύνηση του βαθμού κατανόησης και εμπέδωσης των αρχών και συμπεριφορών που παρουσιάζονται σε αυτόν.
- Δημοσίευση οδηγού καλών πρακτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της εκπαίδευσης
- Σύνταξη κωδίκων επαγγελματικής συμπεριφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων<sup>53</sup>
- Έκδοση Προκηρύξεων - Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συγκρότηση των σχετικών Επιτροπών Επιλογής, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ., για τη στελέχωση των Αυτοτελών Γραφείων Συμβούλων Ακεραιότητας
- Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Καταγγελιών AFCOS
- Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε φορείς του δημόσιου τομέα για θέματα ακεραιότητας

### 3.1.3. | Διαχείριση Κινδύνων Διαφθοράς

- Παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών προς τα όργανα διαχείρισης κινδύνων για την ορθή εφαρμογή του ν.4795/2021 στον δημόσιο τομέα, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.5013/2023
- Έκδοση κ.υ.α. -σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία- για τον καθορισμό (α) Προτύπου Μητρώου Κινδύνων, όπου θα περιγράφεται το περιεχόμενο και η λειτουργία του, και θα παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο τήρησης και επικαιροποίησής του και (β) Προτύπου Ετήσιας Έκθεσης,

με το οποίο θα παρέχονται οδηγίες προς τα όργανα διαχείρισης κινδύνων σχετικά με τη διάρθρωση, το περιεχόμενο και τη σύνταξη αυτής

- Δημοσίευση Προτύπου Πολιτικής και Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων, με το οποίο θα παρέχονται κατευθύνσεις και οδηγίες στους φορείς του δημόσιου τομέα για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της ενσωμάτωσης της διαχείρισης κινδύνων στους φορείς
- Σύνταξη σχεδίου κ.υ.α. για τον καθορισμό της μορφής και των προδιαγραφών του Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθοράς που τηρείται από την Ε.Α.Δ. Στο Αποθετήριο συλλέγονται δεδομένα αναφορικά με τους κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι φορείς που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4795/2021, και καταγράφονται οι αιτίες που τους προκαλούν, οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου και οι πρόσθετες δικλίδες ελέγχου για την αντιμετώπισή τους
- Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα διαχείρισης κινδύνων
- Εκπόνηση ειδικής έκθεσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε επιλεγμένο τομέα πολιτικής και συγκεκριμένα στον τομέα που αφορά τη λειτουργία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με στόχο την αξιολόγηση και τον εντοπισμό περιοχών υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς
- Δημοσίευση εγχειριδίου διαχείρισης περιστατικών απάτης και διαφθοράς, στο οποίο θα καθορίζονται:
  - ▶ Οι υποχρεώσεις της διοίκησης, των προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης και των υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα
  - ▶ Τα μέτρα πρόληψης και αποτροπής που πρέπει να λαμβάνονται όταν συμβαίνει ή υπάρχει υποψία ότι συμβαίνει ένα περιστατικό απάτης και διαφθοράς

### 3.1.4. | Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

- Σύνταξη κώδικα δεοντολογίας εσωτερικών ελεγκτών δημόσιου τομέα, βάσει σχετικής κοινής απόφασης που καθορίζει το Πρότυπο αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4795/2021
- Σύνταξη εγχειριδίου διενέργειας εσωτερικών ελέγχων, το οποίο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών, ενεργειών που πρέπει να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

<sup>53</sup> Υπαλλήλων οικονομικών υπηρεσιών και σωφρονιστικών υπαλλήλων

καθώς και υποδείγματα εντύπων/εγγράφων εργασίας

- Σύνταξη έκθεσης για την εφαρμογή του μέρους Α' του ν.4795/2021 για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στον δημόσιο τομέα
- Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε φορείς του δημόσιου τομέα για θέματα εσωτερικού ελέγχου

### 3.1.5. | Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας

- Εκπόνηση Σχεδίου και Εγχειριδίου για την Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης
- Ωρίμανση και εξειδίκευση της εγκεκριμένης δράσης που χρηματοδοτείται από το Τ.Α.Α., με τίτλο «Ενέργειες Ευαισθητοποίησης κατά της Απάτης και της Διαφθοράς»
- Υλοποίηση διαδικτυακών σεμιναρίων για την προβολή του έργου του συνόλου των διευθύνσεων της Αρχής (σε συνέχεια των αντίστοιχων θεματικών webinars που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2023)
- Κατάθεση πρότασης στο Ι.Ε.Π. για τη διεξαγωγή του 3<sup>ου</sup> Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο»
- Υλοποίηση δράσης δημοσιότητας αναφορικά με το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025
- Δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης εκπροσώπων συμφερόντων και θεσμικών φορέων σχετικά με τις δραστηριότητες επιρροής και την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για το lobbying (ν.4829/2021)
- Δράσεις επικοινωνίας αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (ν.4990/2022)
- Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Α.Δ. (Capacity Building Programme) στους τομείς της καταστολής και της πρόληψης της διαφθοράς, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ (ICAC) και τη Διεθνή Ακαδημία κατά της Διαφθοράς του Χονγκ-Κονγκ (ΗΚΙΑΑΚ)
- Συμμετοχή της Ε.Α.Δ. στην 88<sup>η</sup> Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
- Διοργάνωση του 4<sup>ου</sup> Φόρουμ Ακεραιότητας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς
- Μετάφραση και επιμέλεια του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Αρχής στην αγγλική γλώσσα
- Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στις θεματικές του Ε.Σ.Α. (βλ. ενότητες 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.)

- Δράσεις εσωτερικής επικοινωνίας (εθελοντική αιμοδοσία, συμμετοχή στον Μαραθώνιο της Αθήνας, ετήσια κοπή πίτας)

### 3.1.6. | Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022-2025

1<sup>η</sup> επικαιροποίηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025, η οποία συνίσταται:

- α)** στην ενσωμάτωση δράσεων του Ε.Σ.Α.,
- β)** στην προσθήκη νέων δράσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και
- γ)** στην επικαιροποίηση επιμέρους στοιχείων των υφιστάμενων δράσεων.

### 3.1.7. | Διεθνής παρουσία

- Διεξαγωγή επίσκεψης εργασίας εκπροσώπων του AFCOS Μαυροβουνίου στην Ελλάδα για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στο πεδίο της διαχείρισης καταγγελιών απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε.
- Έναρξη συνεργασίας με την ομότιμη Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Νεπάλ (National Vigilance Center-NVC) για τη βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων του προσωπικού του NVC, στο πλαίσιο Χρηματοδοτικού Προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας
- Ένταξη στο Δίκτυο Globe Network του UNODC
- Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Χονγκ-Κονγκ
- Συμμετοχή στην Ομάδα Δράσης για τους Δείκτες Δημόσιας Ακεραιότητας για την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας μέτρησης των κεφαλαίων «Δικαιοσύνη» & «Αξιοκρατία στη Δημόσια Διοίκηση»

### 3.1.8. | Διεθνείς Εκθέσεις & Αξιολογήσεις

**Έκδοση των παρακάτω εκθέσεων:**

- Έκθεση παρακολούθησης της υλοποίησης των συστάσεων της 4<sup>ης</sup> φάσης αξιολόγησης της χώρας από τον Ο.Ο.Σ.Α.

για τη δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις επιχειρηματικές συναλλαγές

- Έκθεση Συμμόρφωσης της χώρας στις συστάσεις του 5<sup>ου</sup> κύκλου αξιολόγησης της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO)
- Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου (EU Rule of Law)
- Έκθεση «Integrity Outlook» του Ο.Ο.Σ.Α.

## 3.2. | Οργάνωση και λειτουργία

### 3.2.1. | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

- Έχουν υποβληθεί προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας 20 θέσεις για τον Α' Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
- Η κάλυψη των θέσεων της Μ.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί:
  - α) με την ενεργοποίηση του πίνακα επιλαχόντων της υπ' αριθ. 44331/22.12.22 προκήρυξης και
  - β) με την έκδοση νέας προκήρυξης εντός του 2024

### 3.2.2. | Δράσεις εκπαίδευσης

- Υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης του προσωπικού της Ε.Α.Δ. με τις ακόλουθες θεματικές:
  - ▶ Ομαδικότητα / Ομαδική εργασία
  - ▶ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Κατανόηση πληροφοριών και εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων
  - ▶ Υποβολή Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. σύμφωνα με τον ν.5026/2023
  - ▶ Ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου
  - ▶ Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων για αποτελεσματική επίδοση στον εργασιακό χώρο
  - ▶ Καταλογισμός (ελλειμμάτων, αχρεωστήτως ληφθέντων κ.λπ.) σε βάρος υπευθύνων / Καταλογισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο αδικαιολογήτως κτηθέντων
  - ▶ Ηγεσία και παρακίνηση στον δημόσιο τομέα / Νομοθετικό πλαίσιο - ρυθμίσεις για απονομή σύνταξης σε μόνιμο προσωπικό και προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

- ▶ Εφαρμογή της νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του νέου ν.4782/2021
- ▶ Πολιτικές κυβερνοασφάλειας και εφαρμογή τους στην Ε.Α.Δ.
- ▶ Παρενόχληση στην εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες
- ▶ Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα
- ▶ Ανοικτά δεδομένα & περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα - Ο ρόλος της Ε.Α.Δ. - Ενδικοφανής προσφυγή
- ▶ Συμπλήρωση και τήρηση Αρχείου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας στην Ε.Α.Δ.
- Παρακολούθηση σεμιναρίων στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων ανάπτυξης των αξιολογούμενων υπαλλήλων, κατ' εφαρμογή του ν.4940/2022 (Α' 112)

### 3.2.3. | Ψηφιακός μετασχηματισμός και αναβάθμιση υφιστάμενων υπηρεσιών

- «Παρακολούθηση Πειθαρχικής Διαδικασίας» ([e-peitharxika.aead.gr](http://e-peitharxika.aead.gr))<sup>54</sup> - Αναμένεται να ξεκινήσει η πλήρης παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής, η οποία αφορά στην έναρξη καταχώρισης στοιχείων σχετικά με τις πειθαρχικές υποθέσεις από τους υπόχρεους φορείς
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων εφαρμογών:
  - ▶ «Μητρώο Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του ν.4795/2021»<sup>55</sup> - Εφαρμογή με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του ν.4795/2021
  - ▶ «1142.aead.gr» - Η εν λόγω εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα καταγραφής των παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας, οι οποίες υποβάλλονται από πολίτες μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1142
  - ▶ «esoel.aead.gr» - Σκοπός της εφαρμογής είναι η συλλογή του υλικού, που παράγεται στο πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., για την άμεση πληροφόρηση των μελών του και, κατ' επέκταση, την ενίσχυση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας στη δράση του οργάνου
  - ▶ «training.aead.gr» - Η εν λόγω εφαρμογή αναμένεται να παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες της παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων από δημοσίου υπαλ-

<sup>54</sup> Η εφαρμογή «e-Peitharxika» κατέλαβε την 2<sup>η</sup> θέση στα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (digital awards), στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα».

<sup>55</sup> Το εν λόγω έργο προγραμματίζεται να ενταχτεί στο Τ.Α.Α. και βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης.

λήλους, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ε.Ο.Χ. Η ανάπτυξη της εφαρμογής διασφαλίζει τη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου, καθώς και τη δυνατότητα των συμμετεχόντων να παρακολουθούν την πρόοδό τους

- **«transfer.aead.gr»** - Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους της Ε.Α.Δ. να πραγματοποιούν τη μεταφορά, εντός και εκτός της υπηρεσίας, μεγάλων σε χωρητικότητα ηλεκτρονικών αρχείων
- **«Σύστημα καταγραφής και αξιοποίησης δεξιοτήτων προσωπικού»** - Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη μέσω του intranet της Αρχής
- **Αναβάθμιση** των ταχυτήτων συνδέσεων του δικτύου της Αρχής (παράλληλα με την υλοποίηση του έργου για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία του δικτύου δημοσίου τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II»), καθώς και του μεγαλύτερου μέρους των σταθμών εργασίας στις υπηρεσίες της Ε.Α.Δ.

### 3.2.4. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων των εργαζομένων σε εξαμηνιαία βάση
- Επικαιροποίηση της Γενικής Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων
- Έκδοση προκήρυξης για τη διενέργεια επτά (7) μελετών εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία δεδομένων και πολιτικών διαβάθμισης και διατήρησης προσωπικών δεδομένων
- Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης συνεργειών με Υ.Π.Δ. άλλων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

### 3.2.5. Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

- Ολοκλήρωση της διαδικασίας των εντάξεων με την υποβολή του συνόλου των Τεχνικών Δελτίων Έργου που αφορούν σε επενδύσεις της Ε.Α.Δ.
- Ολοκλήρωση της διαδικασίας ωρίμανσης των επενδύσεων και εκκίνηση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών έως την 31.12.2024

## Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.-Ε.Ο.Χ./ EEA Grants) 2014-2021

### 3.2.6.

#### Υλοποίηση:

- Έκθεσης χαρτογράφησης εθνικών και διεθνών πρακτικών για την πρόληψη και τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
- Έκθεσης με νομοθετικές προτάσεις, καλές πρακτικές και εργαλεία για την πρόληψη και τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
- Σεναρίων video-webinars για ζητήματα ακεραιότητας
- Έρευνας για δημοσίους υπαλλήλους για τη μέτρηση της εφαρμογής και του αντικτύπου των πολιτικών ακεραιότητας
- Συνεδρίου για την προβολή των ανωτέρω παραδοτέων

στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «**Ενίσχυση του πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια & την Καταπολέμηση της Διαφθοράς**».

### 3.2.7. Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support Instrument-TSI) 2023

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο του έργου «**Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων**», το οποίο θα περιλαμβάνει:

- Αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση των κινδύνων απάτης και διαφθοράς για το σύνολο των σταδίων (pre-tendering, tendering, post-tendering) του κύκλου ζωής μιας δημόσιας σύμβασης
- Ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων συμπεριλαμβανομένου πρότυπου Μητρώου Κινδύνων, συμβατού με τις προβλέψεις του ν.5013/2023
- Μεθοδολογία για τον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό υλικό και εργαστήριο



- Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών για την υποστήριξη της εφαρμογής των ανωτέρω εργαλείων
- Κώδικα δεοντολογίας για τα στελέχη που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις

### 3.2.8. | Κατάρτιση επιχειρησιακής στοχοθεσίας 2024

- Αποτύπωση διακριτά των έργων και των οροσήμων που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την Ε.Α.Δ.
- Ενσωμάτωση βελτιωτικών προτάσεων που προκύπτουν από την πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος, τηρώντας παράλληλα τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4940/2022
- Σύνδεση των στόχων των οργανικών μονάδων με τους στρατηγικούς στόχους και τους επιχειρησιακούς άξονες της Αρχής
- Καταχώριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας στην ειδική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών







ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

🏠 Λένορμαν 195 & Αμφιαράου | 10442 | Αθήνα

☎ 2132129700

✉ info@aead.gr

🌐 www.aead.gr

ISSN: 2732-8406 (online)  
2732-8392 (print)  
2945-1353 (USB)