



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

20 21

ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της για το επόμενο έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 85 του ν.4622/2019. Τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης έτους 2021 υλοποίησε η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων σε συνεργασία με στελέχη από το σύνολο των οργανικών μονάδων της Αρχής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διοίκησης.

Η ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού της Αρχής εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4622/2019.

Για ερωτήματα σχετικά με την έκδοση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Παρακολούθησης και Υλοποίησης Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmo@aead.gr

Η ετήσια έκθεση απολογισμού για το 2021 είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής: <https://aead.gr/publications/essays>

Επιτρέπεται η δωρεάν αναπαραγωγή του κειμένου της παρούσας έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, υπό την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Είναι απαραίτητη η αναφορά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και στον τίτλο της έκδοσης. Σε περίπτωση που περιλαμβάνεται υλικό τρίτων, πρέπει να ζητηθεί η άδεια από τον αντίστοιχο κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

ISSN: 2732-8406 (online)

ISSN: 2732-8392 (print)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- 1.1. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Α.Δ.
- 1.2. Απολογισμός έργου Συμβουλίου Διοίκησης
- 1.3. Επιτροπή Δεοντολογίας
- 1.4. Εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου στην Ε.Α.Δ.
- 1.5. Βασικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού
- 1.6. Οικονομική διαχείριση
- 1.7. Ψηφιακός μετασχηματισμός
- 1.8. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- 1.9. Πολιτικές ασφάλειας
- 1.10. Αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πόρων και υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας
- 1.10.1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (Ε.Π. Μ.Δ.Τ.)
- 1.10.2. Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.-Ε.Ο.Χ.) 2014-2021
- 1.10.3. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.)
- 1.10.4. Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων II (SRSP II)
- 1.10.5. Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων IV (SRSP IV)
- 1.10.5.1. Σχεδιασμός ετήσιου ελεγκτικού πλάνου βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης (Risk Based Audit Plan)
- 1.10.5.2. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου εφαρμογής συμπεριφορικών αναλύσεων
- 1.11. Επιχειρησιακή στοχοθεσία

2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

- 2.1. Ελεγκτικό έργο
 - 2.1.1. Καταγγελίες έτους 2021
 - 2.1.2. Αξιολόγηση καταγγελιών
 - 2.1.3. Εντολές διερευνήσεων και εντολές ελέγχου
 - 2.1.3.1. Διερευνήσεις καταγγελιών
 - 2.1.3.2. Γενικές εντολές ελέγχου
 - 2.1.3.3. Εντολές ελέγχου για την προστασία της δημόσιας υγείας
 - 2.1.4. Εκθέσεις ελέγχου και εκθέσεις διερευνήσεων
 - 2.1.4.1. Εκθέσεις ελέγχου (πλην COVID-19 και αντικαπνιστικού νόμου)
 - 2.1.4.2. Εκθέσεις ελέγχου περιουσιακής κατάστασης δημοσίων λειτουργιών
 - 2.1.4.3. Εκθέσεις συστημικών ελέγχων σε δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες
 - 2.1.4.4. Εκθέσεις ελέγχων τήρησης νομοθεσίας COVID-19 και αντικαπνιστικής νομοθεσίας
 - 2.1.4.5. Εκθέσεις διερευνήσεων
 - 2.1.5. Περιπτώσεις ελέγχου
 - 2.1.6. Πειθαρχικές αρμοδιότητες Ε.Α.Δ.
 - 2.1.6.1. Πειθαρχικές αποφάσεις - Ένδικα μέσα
 - 2.1.6.2. Παρακολούθηση πειθαρχικής διαδικασίας - Ποινικές υποθέσεις
 - 2.1.7. Προανακριτικό έργο
 - 2.1.7.1. Προανακριτικό έργο Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.)

- 2.1.7.2. Προανακριτικό έργο Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.)
- 2.1.8. Εκσυγχρονισμός πλαισίου ελέγχων – Εισαγωγή προτύπων και εργαλείων
- 2.1.9. Παρακολούθηση εκθέσεων ελέγχου
 - 2.2. Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)
 - 2.3. Ενίσχυση ακεραιότητας & λογοδοσίας
 - 2.3.1. Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας
 - 2.3.1.1. Πυλώνας έρευνας και αποτροπής
 - 2.3.1.2. Πυλώνας πρόληψης
 - 2.3.1.3. Πυλώνας ευαισθητοποίησης
 - 2.3.2. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
 - 2.3.3. Ειδικές τομεακές στρατηγικές
 - 2.3.4. Μνημόνια Συνεργασίας
 - 2.3.5. Καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.
 - 2.4. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
 - 2.5. Συντονισμός εφαρμογής Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.)
 - 2.6. Διεθνής παρουσία
- 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**
 - 3.1. Διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής
 - 3.2. Αναβάθμιση επιχειρησιακής ικανότητας ελεγκτικού μηχανισμού
 - 3.3. Δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης
 - 3.4. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αναβάθμιση υφιστάμενων υπηρεσιών
 - 3.4.1. Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών
 - 3.4.2. Εκπαίδευση στο νέο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών & Υποθέσεων (Σ.Η.Δ.Ε.)
 - 3.4.3. Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
 - 3.4.4. Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση αρχείου ελεγκτικών και διοικητικο-οικονομικών υποθέσεων της Ε.Α.Δ.
 - 3.4.5. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (e-Pothen)
 - 3.5. Δράσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 - 3.6. Σύστημα λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
 - 3.7. Στελέχωση οργανικών μονάδων Ε.Α.Δ.
 - 3.8. Δράσεις εκπαίδευσης για το 2022
 - 3.9. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) 2022-2025
 - 3.10. Διεθνής παρουσία κατά το έτος 2022
 - 3.11. Ενίσχυση ακεραιότητας & λογοδοσίας
 - 3.12. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
 - 3.13. Προγραμματισμός δράσης Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

ΣΥΝΤΗΜΗΣΕΙΣ + ΑΡΧΤΙΚΟΛΕΞΑ

Α.Α.Δ.Ε.	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Α.Ε.Ι.	Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Α.Ε.Κ.Κ.	Απόβλητα Εκκαθαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
Α.Ε.Π.Ο.	Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Α.Ε.Π.Π.	Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Α.Π.Ε.	Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Α.Σ.Ε.Π.	Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογή Προσωπικού
Β.Ε.Α.	Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
Γ.Γ.Α.	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γ.Γ.ΙΘ.	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
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.Ε.Δ.Δ.	Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Γ.Κ.Π.Δ.	Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
Γ.Λ.Κ.	Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.	Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
Γ.Υ.Π.Δ.	Γραφείο Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων
Δ.Δ.Ε.Ε.Π.	Διεύθυνση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Εκπαιδευτικών Πολιτικών
Δ.Ε.Ε.	Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Δ.Ε.Ε.Δ.Δ.	Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Δ.Ε.Ε.Ε.	Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών
Δ.Ε.Θ.	Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Δ.Ε.Ο.Ε.	Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
Δ.Ε.Π.	Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Δ.Η.Δ.	Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΔΙ.Δ.Η.Ε.	Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
ΔΙ.Μ.Ε.Α.	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς
Δ.Ο.Σ.	Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων
Δ.Ο.Υ.	Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Δ.Π.Κ.	Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Δ.Σ.Α.Δ.Δ.	Δίκτυο Συμβούλων Ακεραιότητας Δημόσιας Διοίκησης
Δ.Σ.Σ.Α.	Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων
Δ.Υ.Ε.Ε.	Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Ε.Α.Δ.	Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Ε.Γ.Τ.Α.Α.	Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ε.Γ.Τ.Ε.	Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
Ε.Δ.ΕΛ.	Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
Ε.Δ.Τ.Ο.	Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
Ε.Ε.	Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε.Ε.ΣΥ.Π.	Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
Ε.Ε.Τ.Α.Α.	Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
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.ΑΝ.	Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Ε.Ο.Φ.	Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Ε.Ο.Χ.	Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Ε.Π.	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ε.Π.ΑΘΛ.Α.	Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας
Ε.Σ.Α.	Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.	Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.	Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας
Ε.Σ.Π.Α.	Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.	Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
ΕΤ.Α.Δ.	Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
Ε.Τ.Π.Α.	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ε.Υ.Θ.Υ.	Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης
Ε.Υ.Κ.Ε.	Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων
Ε.Φ.Ε.Τ.	Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
Ε.Φ.Κ.	Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Η.Α.Ε.	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Η.Δ.Δ.	Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών
Η.ΔΙ.Κ.Α.	Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
Ι.Ε.Π.	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ΙΝ.ΕΠ.	Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
Ι.Χ.Ε.	Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικά (οχήματα)
Κ.Α.Σ.	Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο
Κ.Ε.Α.	Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Κ.Ε.Δ.Ε.	Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
Κ.Ε.Λ.	Κανονισμός Ελεγκτικής Λειτουργίας
ΚΕ.Σ.Α.	Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.	Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
Κ.Κ.	Κέντρο Κοινότητας
Κ.Τ.Ε.Λ.	Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων
Κ.τ.Π. Α.Ε.	Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Κ.Υ.	Κεντρική Υπηρεσία
Κ.Υ.Α.	Κοινή Υπουργική Απόφαση
Μ.Δ.Τ.	Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Μ.Ε.Ε.	Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
Μ.Κ.	Μείζων Κατηγορία
Μ.Κ.Ο.	Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Μ.Μ.Ε.	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Μ.Μ.Μ.	Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Μ.Π.Ε.	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μ.Φ.Η.	Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Ν.Δ.	Νομοθετικό Διάταγμα
Ν.Π.Δ.Δ.	Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Ν.Π.Ι.Δ.	Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Ν.Σ.Κ.	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Ξ.Ε.Ε.	Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ο.Η.Ε.	Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Ο.Ο.Σ.Α.	Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Ο.Π.Ε.Κ.Α.	Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ο.Π.Σ.	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Ο.Τ.Α.	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΑ.Δ.Α.	Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Π.Ε.Κ.	Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής
Π.Ε.Π.	Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα
Π.Ε.Π.Α.Λ.	Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας
Π.Ο.Ξ.	Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων
Π.Υ.	Περιφερειακή Υπηρεσία
Π/Υ	Προϋπολογισμός
Σ.Δ.Α.	Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων
Σ.Δ.Ο.Ε.	Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Σ.Ε.Β.	Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Σ.Ε.Β.Ε.	Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Σ.Ε.Δ.	Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Σ.Ε.Ε.	Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.	Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Σ.Ε.Κ.	Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο
Σ.ΕΠ.Ε.	Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Σ.Η.Δ.Ε.	Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
Σ.Ο.Ε.Ε.	Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου
Σ.τ.Ε.	Συμβούλιο της Επικρατείας
Τ.Α.Α.	Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Τ.Α.Μ.Ε.	Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης
Τ.Δ.Ε.	Τεχνικό Δελτίο Έργου
Τ.Ε.Β.Α.	Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
Τ.Ε.Ε.	Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Υ.Δ.Ε.	Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
Υ.ΔΟΜ.	Υπηρεσία Δόμησης
Υ.Ν.Α.Ν.Π.	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υ.ΠΑΙ.Θ.	Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.	Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
ΥΠ.ΕΘ.Α.	Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΥΠ.Ε.Κ.Α.	Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υ.Π.ΕΝ.	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΥΠ.ΕΞ.	Υπουργείο Εξωτερικών
ΥΠ.ΕΣ.	Υπουργείο Εσωτερικών
ΥΠ.ΟΙΚ.	Υπουργείο Οικονομικών
Υ.Σ.	Υπουργικό Συμβούλιο
ΦΕΚ	Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
Χ.Μ.-Ε.Ο.Χ.	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Χ.Α.Δ.Α.	Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
Χ.Υ.Τ.Α.	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
Χ.Υ.Τ.Υ.	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

ACFE	Association of Certified Fraud Examiners
AFA	Agence Française Anticorruption
AFCOS	Anti-Fraud Coordination Service
AI	Artificial Intelligence
BI	Behavior Insight
CATONE	Cooperation Agreements and Training o Objectives and New Experiences
CoSP	Conference of States Parties
CFA	Certified Fraud Examiners
CPI	Corruption Perceptions Index
CISA	Certified Information Systems Auditor
COCOLAF	Advisory Committee for the Coordination of Fraud Prevention
COSO	Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
CRMA	Certification in Risk Management Assurance
DG REFORM	Directorate-General for Structural Reform Support
DPO	Data Protection Officer
EEA	European Economic Area
ERP	Enterprise Resource Planning
FATF	Financial Action Task Force
GAF	Working Group on Combating Fraud
GRECO	Group of States Against Corruption
HATVP	Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
HIIA	Hellenic Institute of Internal Auditors
IAACA	International Association of Anti-Corruption Authorities
ICAC	Independent Commission Against Corruption
ICAEW	Institute of Chartered Accountants in England and Wales
IC-IF	Internal Control - Integrated Framework
IIA	Institute of Internal Auditors
IPPF	International Professional Practices Framework
ISO	International Organization for Standardization
LEGA	Law Enforcement and Government Alliance
NCPA	Network of Corruption Prevention Authorities
OAFCN	OLAF Anti-Fraud Communicators' Network
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OLAF	European Anti-Fraud Office
PIF report	Annual Report on the Protection of the EU Financial Interests
RBAP	Risk-Based Audit Plan
RPA	Record of Processing Activities
SDGs	Sustainable Development Goals
S.M.A.R.T.	Specific Measurable Attainable Relevant Time-Bound
SPIO	Senior Public Integrity Officials
SRSP	Structural Reform Support Programme
UNCAC	United Nations Convention Against Corruption
UNGASS	UN General Assembly Special Session
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
WGB	Working Group on Bribery in International Business Transactions

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα 1	Φορέας προέλευσης μεταπαχθέντων υπαλλήλων
Διάγραμμα 2	Ποσοστό κάλυψης οργανικών θέσεων
Διάγραμμα 3	Υπηρετούντες σε οργανικές μονάδες
Διάγραμμα 4	Υπηρετούντες ανά κατηγορία
Διάγραμμα 5	Γεωγραφική κατανομή Υπηρεσιών Αθήνα - Περιφέρεια
Διάγραμμα 6	Κατανομή υπηρετούντων στην Ε.Α.Δ. ανά φύλο
Διάγραμμα 7	Υπηρετούντες ανά ηλικιακή ομάδα
Διάγραμμα 8	Τελική διαμόρφωση προϋπολογισμού 2021
Διάγραμμα 9	Πληρωτέες υποχρεώσεις 2021
Διάγραμμα 10	Εξοφλήσεις ανά Μ.Κ.
Διάγραμμα 11	Πορεία στοχοθεσίας Ε.Α.Δ.
Διάγραμμα 12	Συνολικό ποσοστό επίτευξης επιχειρησιακής στοχοθεσίας
Διάγραμμα 13	Κατανομή καταγγελιών ανά προγραμματική περίοδο
Διάγραμμα 14	Κατανομή καταγγελιών ανά Ταμείο
Διάγραμμα 15	Κατανομή Καταγγελιών ανά θεματική
Διάγραμμα 16	Ποσοστιαία κατανομή εντολών ελέγχου ανά θεματικό αντικείμενο
Διάγραμμα 17	Ποσοστιαία κατανομή εκθέσεων ελέγχου ανά κατηγορία ελεγχόμενου φορέα
Διάγραμμα 18	Ευρήματα ολοκληρωμένων ελέγχων επίσιου προγράμματος ελέγχου περιουσιακής κατάστασης
Διάγραμμα 19	Ενέργειες AFCOS - Συντονισμός για τη συνεργασία με την OLAF
Διάγραμμα 20	Πρόσδος υλοποίησης Ε.Σ.Κ.Δ. (έως 31.12.2021)
Διάγραμμα 21	Εκπροσωπήσεις AFCOS στην Ευρώπη

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1.	Αιτήσεις μετάταξης
Πίνακας 2.	Κατανομή και κάλυψη θέσεων προσωπικού Ε.Α.Δ. στις 31.12.2021
Πίνακας 3.	Τυπικά προσόντα υπηρετούντων
Πίνακας 4.	Αποφάσεις τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης για το 2021
Πίνακας 5.	Επιτροπές - Ομάδες Εργασίας
Πίνακας 6.	Προϋπολογισμός 2021 με αναμορφώσεις
Πίνακας 7.	Τακτικός Προϋπολογισμός ανά Μείζονα Κατηγορία (Μ.Κ.)
Πίνακας 8.	Ένταξη έργων στο Ε.Σ.Π.Α.
Πίνακας 9.	Χρηματοδότηση έργων από Ε.Ο.Χ.
Πίνακας 10.	Χρηματοδότηση έργων από UNODC - PROJECT I
Πίνακας 11.	Χρηματοδότηση έργων από UNODC - PROJECT II
Πίνακας 12.	Πλήθος καταγγελιών
Πίνακας 13.	Κατανομή επώνυμων/ανώνυμων καταγγελιών
Πίνακας 14.	Κατανομή των καταγγελιών ανά θεματικό Τομέα Κ.Υ.
Πίνακας 15.	Κατανομή των καταγγελιών ανά Π.Υ.
Πίνακας 16.	Κατανομή των καταγγελιών τήρησης μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας
Πίνακας 17.	Καταγγελίες μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης emvolio-testcovid19@aead.gr
Πίνακας 18.	Κατανομή των γενικών καταγγελιών
Πίνακας 19.	Διερευνήσεις καταγγελιών
Πίνακας 20.	Πλήθος εντολών ελέγχου ανά Τομέα Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακή Υπηρεσία
Πίνακας 21.	Κατανομή των εντολών ελέγχου ως προς το έναυσμα
Πίνακας 22.	Εντολές συστημικών ελέγχων σε δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες
Πίνακας 23.	Εντολές ελέγχου COVID-19 και τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
Πίνακας 24.	Εκθέσεις ελέγχου ανά Τομέα Κεντρικής Υπηρεσίας και ανά Περιφερειακή Υπηρεσία
Πίνακας 25.	Κατανομή των εκθέσεων ελέγχου ως προς το έναυσμα
Πίνακας 26.	Κατανομή των εκθέσεων ελέγχου ανά θεματικό αντικείμενο
Πίνακας 27.	Περιπτώσεις παραβατικότητας
Πίνακας 28.	Πειθαρχικά παραπτώματα ανά ελεγχθέντα φορέα
Πίνακας 29.	Πειθαρχικά παραπτώματα
Πίνακας 30.	Πειθαρχικά υπόλογοι ανά ιδιότητα
Πίνακας 31.	Υπόχρεα φυσικά πρόσωπα ανά φορέα αρμοδιότητας Ε.Α.Δ. έτους 2021
Πίνακας 32.	Πλήθος ελεγχόμενων εμβολιαστικών κέντρων
Πίνακας 33.	Κατανομή εμβολιαστικών κέντρων
Πίνακας 34.	Κατανομή ελέγχων στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
Πίνακας 35.	Έλεγχοι για εμβολιασμούς προσωπικού προνοιακών δομών και Μ.Φ.Η.
Πίνακας 36.	Πλήθος ελεγχθέντων φορέων του Δημοσίου
Πίνακας 37.	Γεωγραφική κατανομή φορέων και φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν
Πίνακας 38.	Αποτελέσματα ελέγχων σε φορείς και φυσικά πρόσωπα ανά περιφέρεια
Πίνακας 39.	Αποτελέσματα ελέγχων τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
Πίνακας 40.	Ολοκληρωμένες εκθέσεις διερευνήσεων ανά Τομέα Κεντρικής Υπηρεσίας και ανά Περιφερειακή Υπηρεσία
Πίνακας 41.	Αποφάσεις που περιήλθαν στην Αρχή το 2021 και επιβάλλουν αυστηρότερη ποινή κατόπιν ένστασης ή προσφυγής
Πίνακας 42.	Πλήθος υποθέσεων ανά κατηγορία ελεγχομένου
Πίνακας 43.	Προανακριτικές Πράξεις
Πίνακας 44.	Αιτήματα διενέργειας ελέγχων
Πίνακας 45.	Υλοποίηση προτάσεων-συστάσεων
Πίνακας 46.	Ενημέρωση από τους ελεγχόμενους φορείς
Πίνακας 47.	Πιστοποίηση Συμβούλων Ακεραιότητας
Πίνακας 48.	Πιστοποίηση Εσωτερικών Ελεγκτών
Πίνακας 49.	Σημαντικότερα αποτελέσματα από την υλοποίηση δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Α. 2018-2021

Μήνυμα Διοικητή



Το 2021, με την πανδημία να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραμείναμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας για τη διενέργεια αποτελεσματικών ελεγκτικών αποστολών, την ανάπτυξη στοχευμένων πολιτικών πρόληψης και ακεραιότητας, και την υλοποίηση καλοσχεδιασμένων δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών στη μάχη για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επέβαλε η υγειονομική κρίση, αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο τρόπο τα στελέχη μας, αναπτύσσοντας και παρέχοντας, με ίδια μέσα, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες.

Με σημείο αναφοράς την εμπέδωση της οργανωσιακής αλλαγής που επιτελέστηκε με την ίδρυση της Αρχής, καταφέραμε να διαχειριστούμε με επάρκεια και επιτυχία τα νέα εργαλεία ελεγκτικής λειτουργίας που θέσαμε σε εφαρμογή, για την προτυποποίηση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών μας μεθοδολογιών. Η ωρίμανση και η ορθή χρήση αυτών οδήγησε στην αισθητή μείωση του απαιτούμενου χρόνου αξιολόγησης των καταγγελιών και στην έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας των ελέγχων, επιφέροντας σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση παθογενειών του παρελθόντος.

Η Ε.Α.Δ., όπως και κατά το 2020, είχε ενεργό συμμετοχή στην προσπάθεια της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία της δημόσιας υγείας, με τη διενέργεια εντατικών ελέγχων τήρησης των μέτρων, τον διαμοιρασμό πρότυπων εργαλείων και τον συντονισμό κοινών αποστολών, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) 2018-2021 και διενεργήθηκε η πρώτη εξωτερική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, με στόχο τον εντοπισμό των ευκαιριών για τη βελτίωση του σχεδιασμού της υλοποίησης και της παρακολούθησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στην εθνική στρατηγική. Παράλληλα, με συστηματική προσπάθεια και σε συνεργασία με περισσότερους από είκοσι πέντε φορείς, σχεδιάστηκε και καταρτίστηκε το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. της περιόδου 2022-2025, το οποίο υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημαντική ήταν η παρουσία της Ε.Α.Δ. και σε διεθνές επίπεδο, με τη χώρα μας να αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία του διεθνούς Δικτύου Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς (NCPA) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Αρχή συμμετείχε επίσης, σε διεθνή έργα και συναντήσεις, δίνοντας ενεργά το παρόν στη Σύνοδο της Διάσκεψης των Κρατών Μελών στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (CoSP - UNCAC), στην Ομάδα Εργασίας Ανώτατων Αξιωματούχων για τη Δημόσια Ακεραιότητα (SPIO) και στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την Ακεραιότητα του Ο.Ο.Σ.Α. Η διαρκής συνεργασία με αλλοδαπές αρχές και διεθνείς οργανισμούς αναδεικνύει το πολυεπίπεδο έργο της Ε.Α.Δ. με αξιοσημείωτη διεθνή αναγνώριση από φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης της διαφθοράς.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τις άοκνες προσπάθειες των στελεχών μας, που με μεθοδική και εντατική προσπάθεια ανέδειξαν το έργο και

τις δράσεις της Αρχής. Με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, προχωρήσαμε στην ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, μέσα από μια απαιτητική και δομημένη διαδικασία που διασφάλισε τη διαφάνεια και την αξιοκρατία κατά την επιλογή.

Το 2022 συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, αξιοποιώντας την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση των στελεχών μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην πρόκληση για αποκατάσταση των επιπτώσεων της πανδημίας, μέσω της αξιοποίησης των ενωσιακών και εθνικών πόρων, με άξονα τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία.

Ο Διοικητής της Ε.Α.Δ. (2019-2022)

Άγγελος Μπίνης

Μήνυμα Αναπληρώτριας Διοικήτριας



Το 2021, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επέβαλε η υγειονομική κρίση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, τα στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ανταποκρίθηκαν με συνέπεια και επαγγελματισμό στα αυξημένα καθήκοντά τους, αναδεικνύοντας το πολυεπίπεδο έργο της Ε.Α.Δ.

Από τη θέση της Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων από την ίδρυση της Αρχής, αλλά και της Αναπληρώτριας Διοικήτριας της Ε.Α.Δ. από τον Ιούλιο του 2022, δεσμεύομαι να συνεχίσουμε με συλλογικότητα και αφοσίωση το έργο μας και στους τρεις βασικούς πυλώνες δράσης της Αρχής: Έλεγχος - Πρόληψη - Ευαισθητοποίηση, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και των μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση.

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Ε.Α.Δ. (2022)

Αλεξάνδρα Ρογκάκου

Μήνυμα Προέδρου



Το 2021 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά με την πανδημία του κορωνοϊού να καλπάζει και την καθημερινότητά μας να εξελίσσεται μέσα σε πρωτόγνωρες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Την ίδια ώρα το ελληνικό κράτος και οι λειτουργοί του βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία ακόμη πανδημία, αυτήν της διαφθοράς που μπορεί να μην έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία, είναι όμως εξίσου τοξική με την πανδημία του COVID-19 και απειλεί τη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα φαινόμενα διαφθοράς, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) συνεχίζει το έργο της, βαδίζοντας σταθερά μπροστά, απενδύοντας το μέλλον με αισιοδοξία και προσμένοντας την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα στελέχη της για την ενίσχυση της διαφάνειας, την πρόληψη, την αποτροπή, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των φαινομένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς, κατά τη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τους κινδύνους της διαφθοράς στην εποχή της πανδημίας (COVID-19) αποτελεί πρόκληση για την Ε.Α.Δ., όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και στη μετά την πανδημία εποχή.

Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης της Αρχής, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως πολύ σημαντικό το πρόβλημα της διαφθοράς στην Ελλάδα. Η ίδια έρευνα αναδεικνύει την Ε.Α.Δ. ως θεσμό, τον οποίο οι πολίτες εμπιστεύονται για την αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς, γεγονός που προσθέτει επιπλέον αξία στο έργο της.

Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης της Ε.Α.Δ., θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή και θερμά μου συγχαρητήρια στα στελέχη της Αρχής για το μέχρι τώρα έργο τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Βασίλειο Κουγέα, τη Μαρία Γαβουνέλη, τον Νίκο Δουλαδίρη και τον Ανδρέα Παπαστάμου για την προσφορά τους στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε και να ευχηθώ για το 2022 την πραγμάτωση του οράματος της Ε.Α.Δ.

Από τη μεριά μου δεσμεύομαι να συνεργαστώ στενά με τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, τον Διοικητή και τα στελέχη της Ε.Α.Δ., ώστε όλοι μαζί να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και να σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών της κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης
Μενέλαος Τσουπλάκης



Εισαγωγή

Η ετήσια έκθεση απολογισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το 2021 αποτελεί την τρίτη κατά σειρά έκθεση από την ίδρυση και λειτουργία της Αρχής και παρουσιάζει το σύνολο των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς.

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 Αρχής, 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 αποτυπώνονται οι βασικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Αρχής, το έργο του Συμβουλίου Διοίκησης και της Επιτροπής Δεοντολογίας, καθώς και βασικά στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού και της οικονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, περιγράφονται οι σημαντικότερες δράσεις που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και την επιχειρησιακή στοχοθεσία της Αρχής.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται ο απολογισμός των κύριων δραστηριοτήτων της Αρχής στους τρεις βασικούς πυλώνες δράσης:

- Ελεγκτικό έργο και επιχειρησιακή λειτουργία Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.
- Ενίσχυση ακεραιότητας και λογοδοσίας
- Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση

Παράλληλα, παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και η εκπροσώπηση της Χώρας σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς.

Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τον προγραμματισμό των βασικότερων έργων και δράσεων για το έτος 2022 σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της Ε.Α.Δ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2021

Ελεγκτικό Έργο



5.128

Καταγγελίες



2.743

Εντολές Ελέγχου & Διερευνήσεων



2.479

Ολοκληρωμένες Εκθέσεις



Για την έκβαση όλων των καταγγελιών,
οι καταγγέλλοντες ενημερώνονται
με e-mail από την ηλεκτρονική διεύθυνση
enimerosipoliton@aead.gr

607	διερευνήσεις καταγγελιών
362	ολοκληρωμένες διερευνήσεις
378	εντολές ελέγχου (πλην εντολών ελέγχου για την προστασία της δημόσιας υγείας)
250	εντολές συστημικών ελέγχων σε δομές υγείας & δημόσιες υπηρεσίες
1.440	εντολές ελέγχου Covid-19 & αντικαπνιστικής νομοθεσίας
393	εκθέσεις ελέγχου (πλην Covid-19 & αντικαπνιστικής νομοθεσίας)
1.878.488 €	καταλογισμός σε υπολόγους
91	εκθέσεις ελέγχου με ενδείξεις για πειθαρχικές ή/και ποινικές ευθύνες

Έλεγχοι Περιουσιακής Κατάστασης

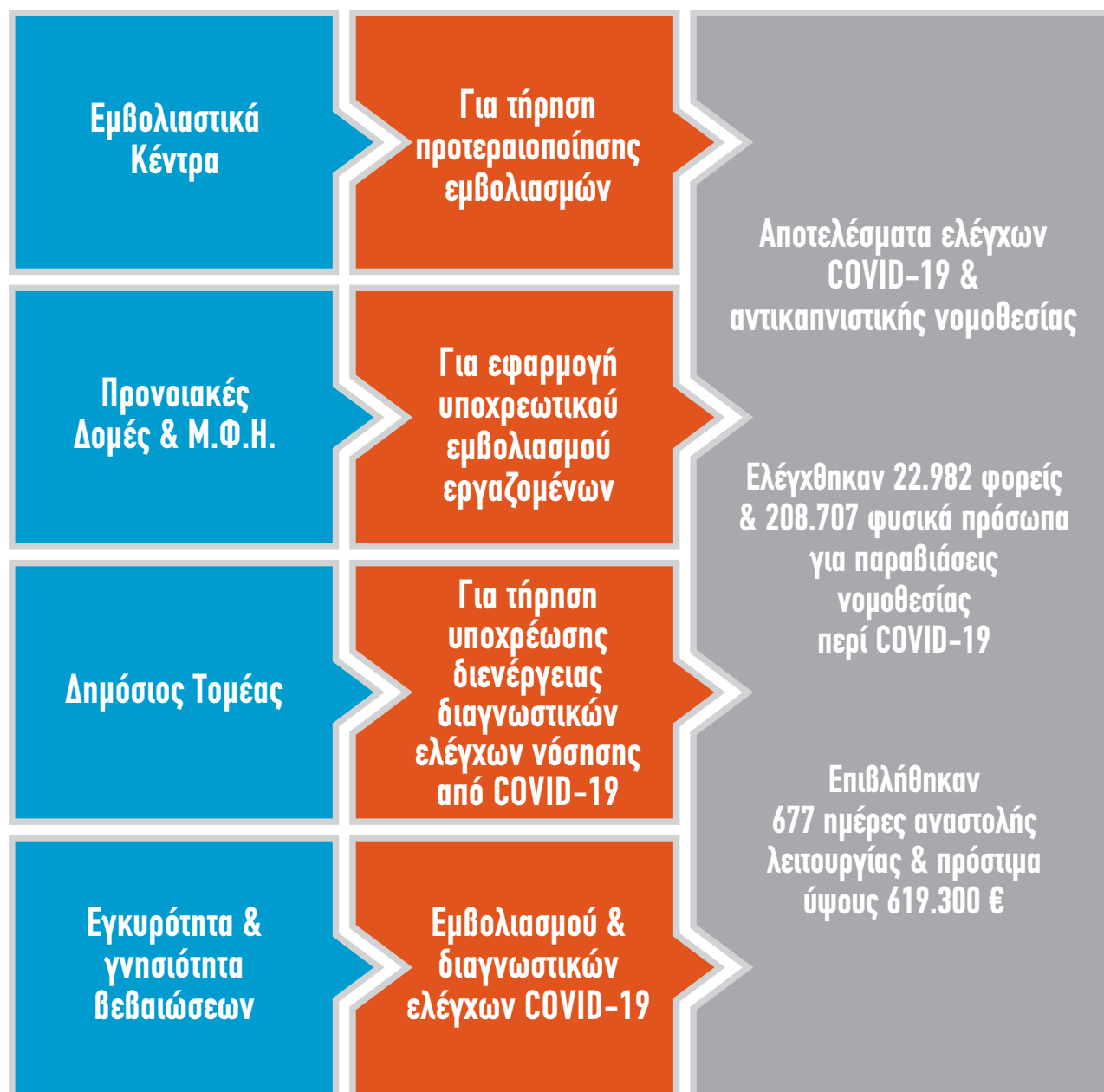
Ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα τους 13.745 φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε φορείς αρμοδιότητας Ε.Α.Δ.

Προτεραιοποίηση στη βάση εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και πλήρης έλεγχος σε 101 Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ.

Ένταξη ελέγχων στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων Περιουσιακής Κατάστασης

Σε 4 περιπτώσεις ελέγχου εντοπίσθηκαν προσαυξήσεις περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων, συνολικού ποσού 522.366 €

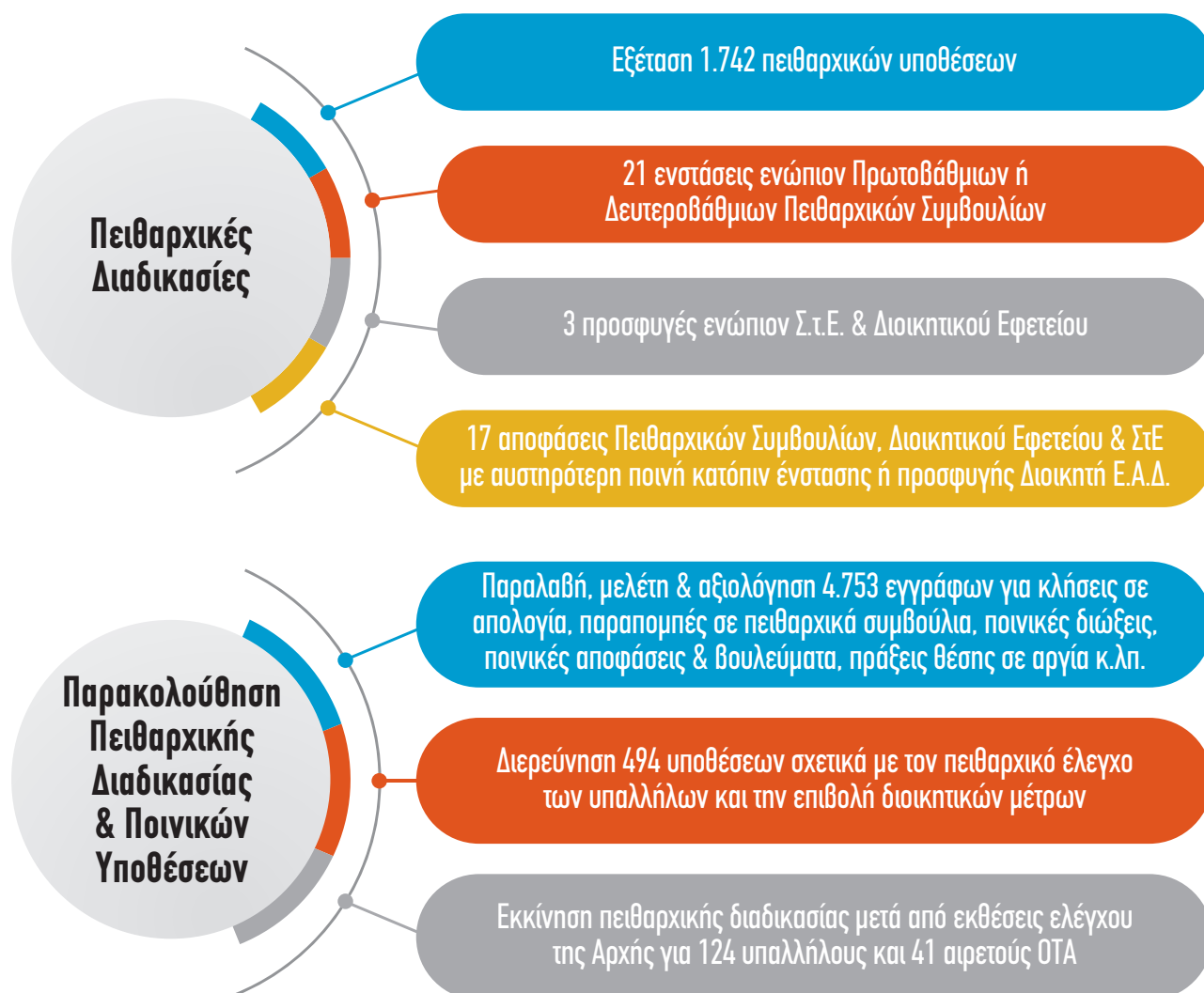
Συστημικοί έλεγχοι



Υλοποίηση Προτάσεων - Συστάσεων

87,14% των προτάσεων συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου υλοποιήθηκαν από τους ελεγχθέντες φορείς

90,87% των ελεγχόμενων φορέων ενημέρωσε την Αρχή για την πορεία υλοποίησής τους



Προανακριτικό έργο

Εκτελέσθηκαν συνολικά 37 παραγγελίες δικαστικών αρχών που αφορούσαν τόσο το 2021 όσο και προηγούμενα έτη

Εκσυγχρονισμός εργαλείων & προτύπων

Έκδοση Κανονισμού Ελεγκτικής Λειτουργίας

Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Κριτηρίων Ανάλυσης Κινδύνων για την εξαγωγή δείγματος ελέγχων περιουσιακής κατάστασης

Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Ελέγχου του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πόρων & υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας



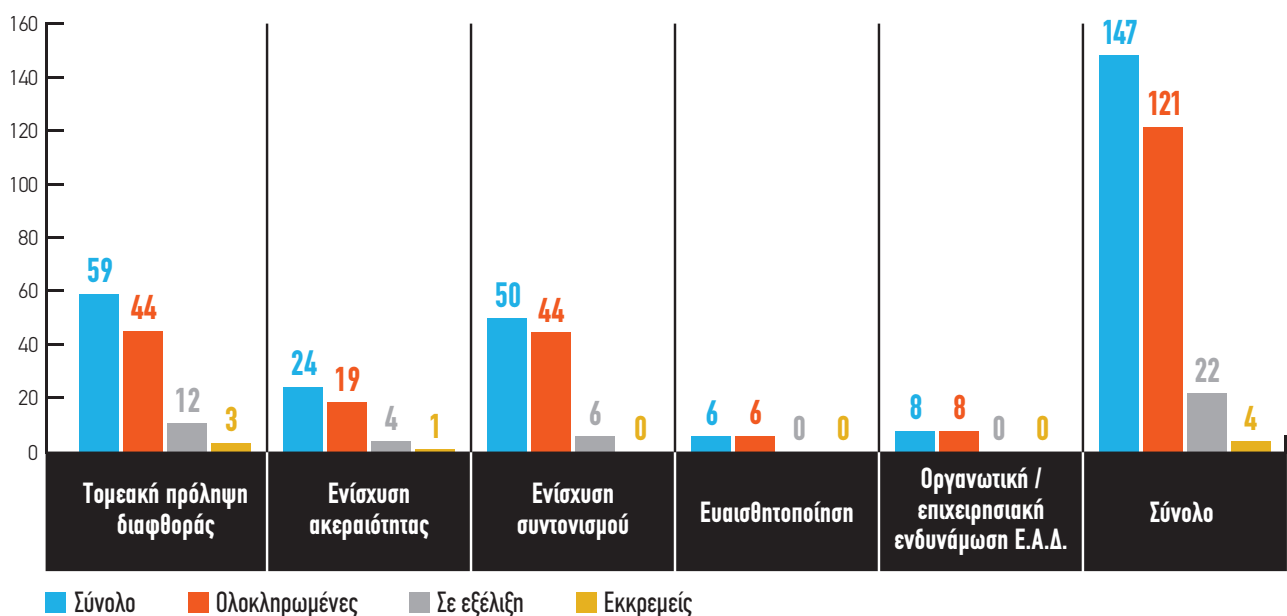
Έναρξη 3 υπο-έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»



Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Ένταξη στο Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του Χ.Μ. - Ε.Ο.Χ. (2.000.000€)

Πρόοδος Υλοποίησης Ε.Σ.Σ.Κ.Α. (2018-2021)



Σημαντικότερα αποτελέσματα από την υλοποίηση δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Α. 2018 - 2021

Σημαντικότερα Αποτελέσματα Δράσεων Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021

1	Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών
2	Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
3	Εκπόνηση τομεακών στρατηγικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε πεδία πολιτικής υψηλού κινδύνου (π.χ. τομείς υγείας, αθλητισμού κ.ά.)
4	Σύσταση του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Επιθεωρήσεων και Ελέγχου - Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. (ν.4622/2019)
5	Αναβάθμιση της πλατφόρμας E-ROTHEN για παρακολούθηση και έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων
6	Θέσπιση Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ν.4795/2021)
7	Προτυποποίηση συστήματος διαχείρισης καταγγελιών
8	Εισαγωγή του θεσμού των Συμβούλων Ακεραιότητας στη Δ.Δ. (ν.4795/2021)
9	Ανάπτυξη ελεγκτικών προτύπων και εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού έργου
10	Ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας (ν.4829/2021)
11	Ανάπτυξη ρυθμιστικού πλαισίου για την πολιτική δώρου προς τον ΠτΔ, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς (ν.4829/2021)
12	Εκπόνηση Κωδίκων Δεοντολογίας

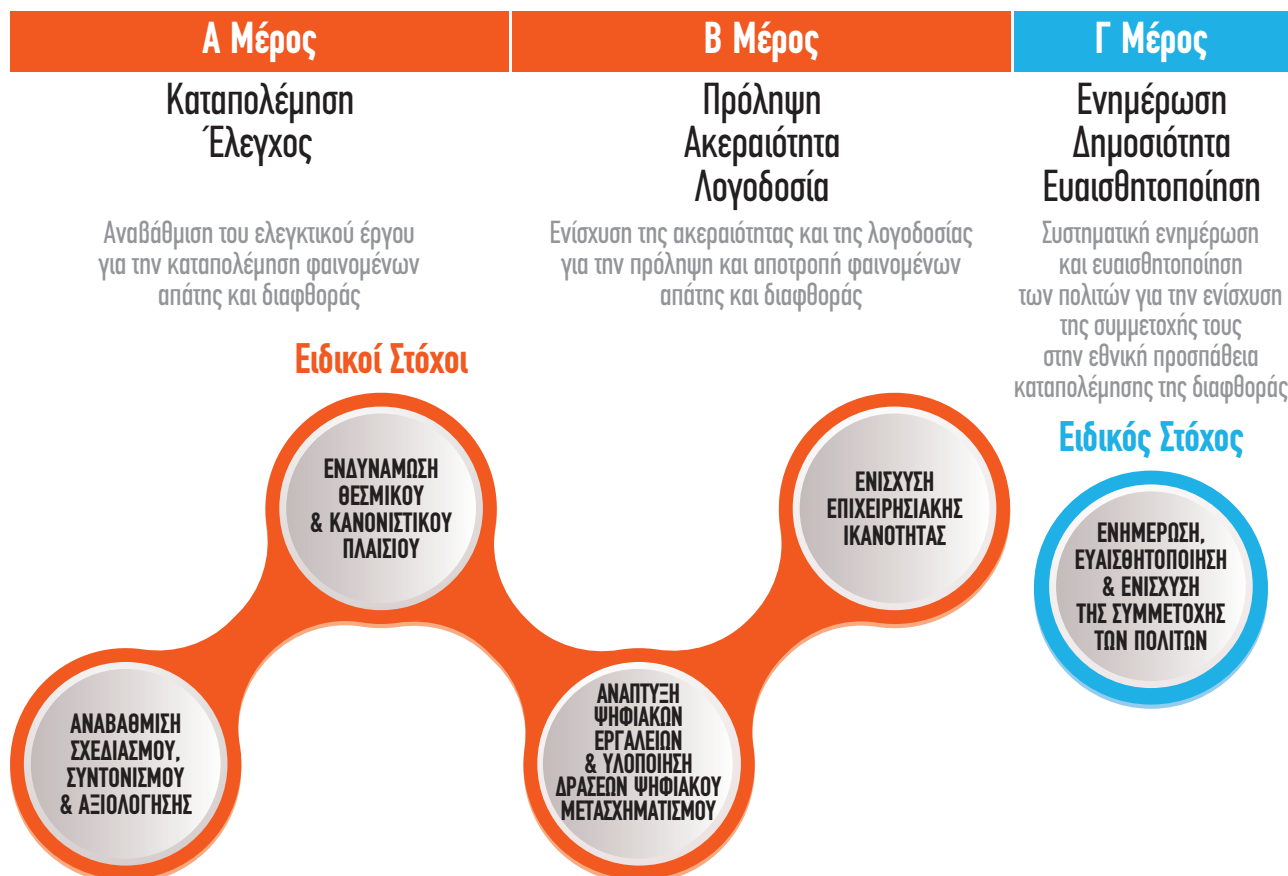
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	Κωδικοποίηση και απλούστευση	Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών	Ενίσχυση Πλαισίου Πειθαρχικών Κυρώσεων	Εισαγωγή Ρυθμίσεων σε τομείς Υψηλού Κινδύνου	
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	Αναβάθμιση Ελεγκτικών Μηχανισμών	Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.	Εφαρμογή Ε.Σ.Α. & Ε.Σ.Ε.Ε.	Προγραμματισμός ελέγχων βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	Επιμόρφωση	Οδηγοί, Μεθοδολογίες, Πρότυπα	Ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας	Σύστημα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης	
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ	Ψηφιακά Εργαλεία Ανάλυσης Κινδύνου	Ενιαία Πύλη Υποδοχής Καταγγελιών	Ψηφιακές Υποδομές	Ψηφιακά Αποθετήρια	
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Ενίσχυση της Συμμετοχής των Πολιτών	Συμπράξεις	Στοχευμένες Παρεμβάσεις Εκπαίδευσης	Δημοσιότητα - Προβολή	

Μέρη του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025



Στρατηγικοί και Ειδικοί Στόχοι Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Υπουργείο Εσωτερικών - Εθνική Αρχή Διαφάνειας

1^{ος} πυλώνας

Έρευνα και αποτροπή

- Εργαλεία διαχείρισης περιστατικών φαινομένων διαφθοράς
- Ενδυνάμωση των μηχανισμών επιβολής κυρώσεων (πειθαρχικά συμβούλια)

2^{ος} πυλώνας

Πρόληψη

- Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
- Σύμβουλος Ακεραιότητας
- Δραστηριότητες επιτροπής (Lobbying)
- Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου (Whistleblowers)
- Κώδικες ηθικής, δεοντολογίας & συμπεριφοράς
- Διαχείριση κινδύνων ακεραιότητας
- Κώδικες δεοντολογίας δημοσίων υπαλλήλων & αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης (σύγκρουση συμφερόντων, πολιτική δώρου)

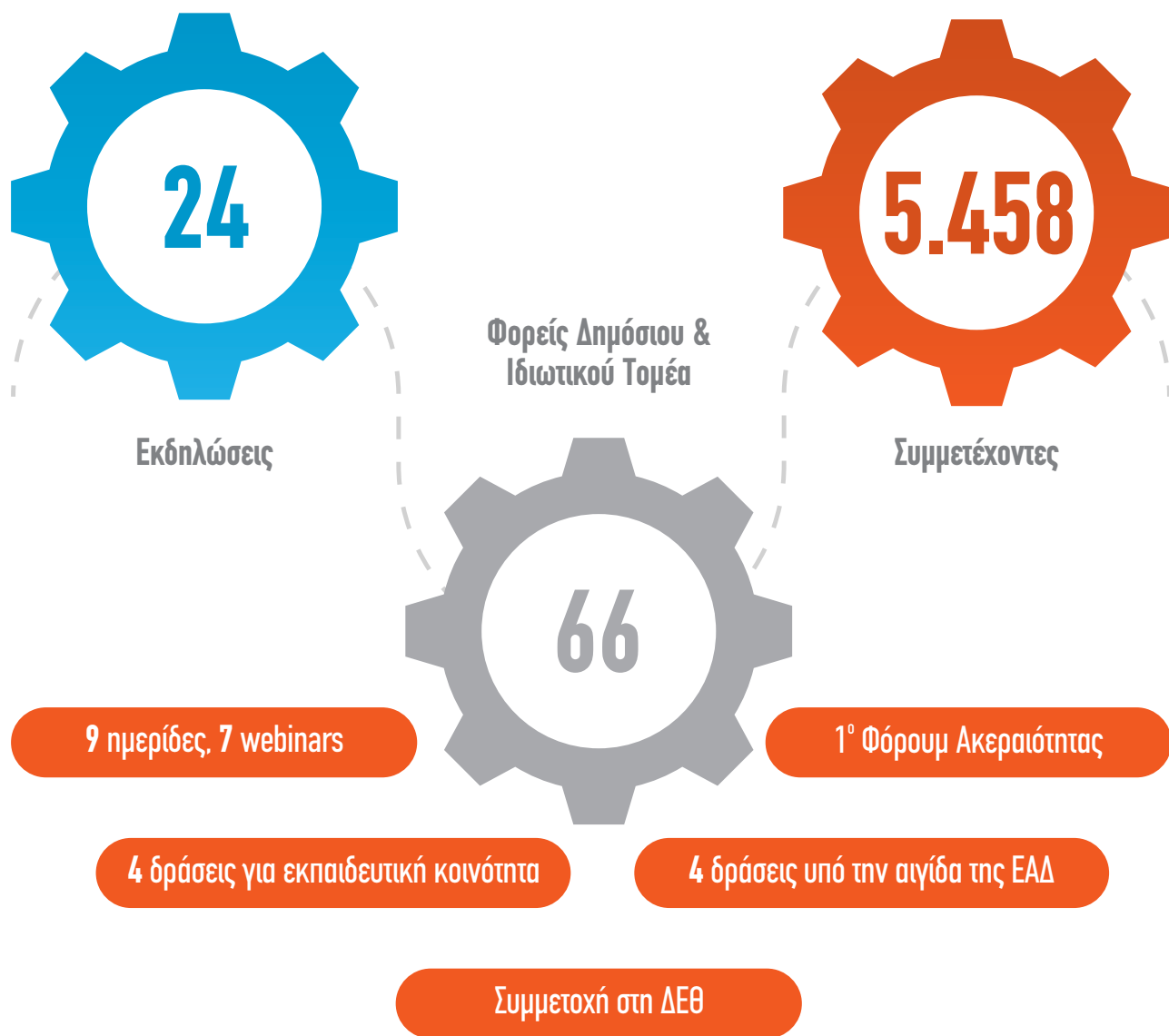
3^{ος} πυλώνας

Ευαισθητοποίηση

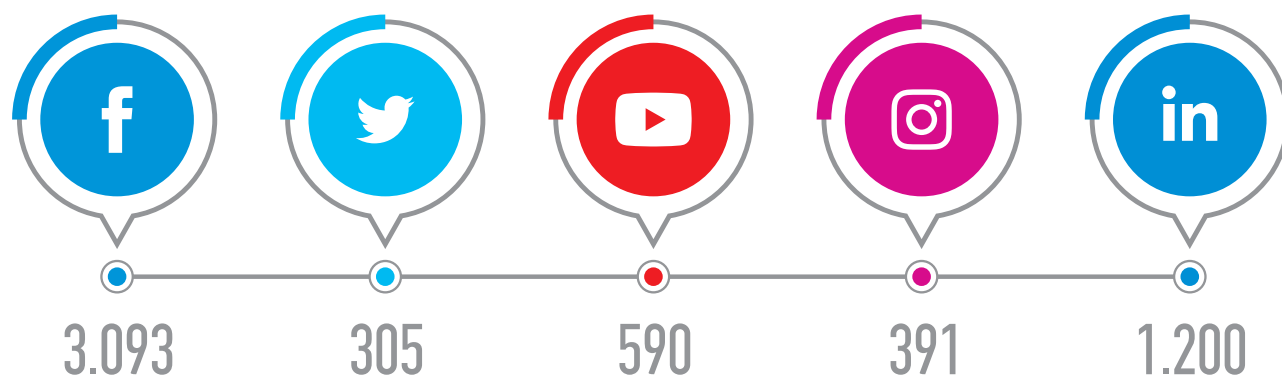
- Εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
- Εκπαιδευτικές δράσεις σε συνεργασία με Υ.ΠΑΙ.Θ. / Ι.Ε.Π.
- Διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών

Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση





Ακόλουθοι Ε.Α.Δ. στα Social Media



Διεθνής Παρουσία



Προεδρία Δικτύου



NETWORK OF CORRUPTION
PREVENTION AUTHORITIES

Μέλος Ομάδας SPIO



Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής



Μέλος Διεθνούς Συμμαχίας



Διμερείς Συνεργασίες με
Αλλοδαπές Αρχές Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Οργανισμός και Όργανα Διοίκησης

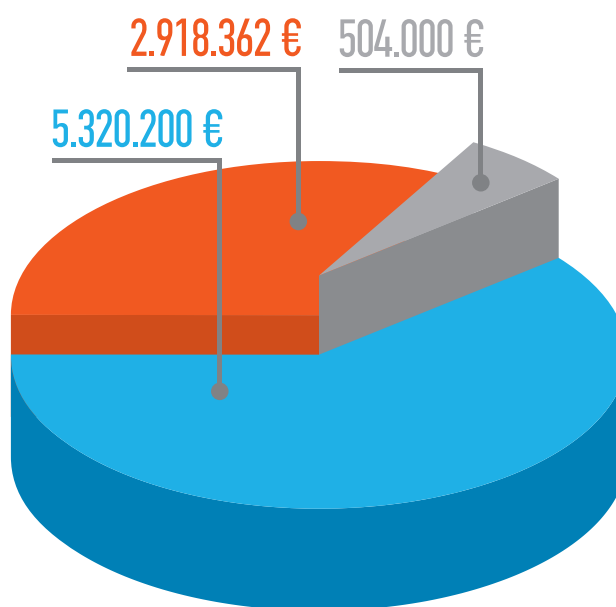


Έκδοση 5 προκηρύξεων για στελέχωση των υπηρεσιών της Ε.Α.Δ.
Ολοκλήρωση ψηφιακού οργανογράμματος
518 Σύνολο θέσεων - 134 κενές - 384 κατειλημμένες



Συμμετοχή στελεχών της Ε.Α.Δ. σε 46 ομάδες εργασίας και επιτροπές

Τελική Διαμόρφωση Προϋπολογισμού



■ ΜΚ 21: Παροχές σε εργαζομένους ■ ΜΚ 24: Αγορές αγαθών και υπηρεσιών ■ ΜΚ 31: Αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων

1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.1. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Α.Δ.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) ιδρύθηκε με τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α' 133), όπως τροποποιήθηκε με τους ν.4635/2019, 4637/2019 και 4829/2021, και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 83 του ιδρυτικού της νόμου, καθώς και όσες της απονέμονται με νεότερες νομοθετικές διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα:

- Με το άρθρο 62 του ν.4727/2020 (Α' 184) προβλέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Ε.Α.Δ. κατά απορριπτικής απόφασης σε αιτήσεις για χορήγηση εγγράφων προς περαιτέρω χρήση, επί της οποίας η Αρχή οφείλει να αποφανθεί εντός οριζόμενης προθεσμίας.
- Με τις διατάξεις του Μέρους Α' και του Μέρους Β' του ν.4795/2021 (Α' 62) η Ε.Α.Δ. ορίζεται αρμόδιος φορέας για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και για τον συντονισμό του Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας.
- Με το άρθρο 24 του ν.4807/2021 (Α' 96) προβλέπεται η τήρηση στην Ε.Α.Δ. ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων.
- Με το άρθρο 67 του ν.4811/2021 (Α' 108) παρέχεται στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Ε.Α.Δ. η δυνατότητα συμμετοχής σε πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα στα αντικείμενα της εφαρμοσμένης ή δημόσιας ελεγκτικής-λογιστικής και του εσωτερικού ελέγχου.
- Με τις διατάξεις του Μέρους Α' του ν.4829/2021 (Α' 166) η Ε.Α.Δ. ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία του Μητρώου Διαφάνειας (Εποπτεύουσα Αρχή) και τη συμμόρφωση με τους κανόνες του εν λόγω θεσμικού πλαισίου. Επιπλέον, με τον ν.4829/2021 (Α' 166) επήλθαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία στελέχωσης της Αρχής, καθώς με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 20, καταργήθηκαν οι κατά παρέκκλιση διατάξεις απόσπασης ή μετάταξης προσωπικού στην Ε.Α.Δ. της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019.

1.2. Απολογισμός έργου Συμβουλίου Διοίκησης

Το Συμβούλιο Διοίκησης της Ε.Α.Δ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (άρθρο 89 του ν.4622/2019), παρέχει τη γνώμη του τόσο σε θέματα διοικητικά και πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε θέματα χρηματοδότησης της Αρχής.

Επίσης, έχοντας ως αρμοδιότητα την έγκριση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Αρχής, το Συμβούλιο Διοίκησης παρακολουθεί και ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης των στόχων του φορέα.

Σε θέματα που αφορούν στην κατάρτιση ή τροποποίηση του Οργανισμού της Αρχής και στους κανονισμούς λειτουργίας της, το Συμβούλιο Διοίκησης παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του, παρακολουθώντας τις διορθωτικές, βελτιωτικές ή προληπτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από την Αρχή.

Σημαντική αρμοδιότητα του Συμβουλίου Διοίκησης αποτελεί και η κατάταξη των δύο επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του Διοικητή και η υποβολή σχετικής πρότασης στον Πρωθυπουργό. Στο πλαίσιο αυτό, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Ε.Α.Δ., η Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής υπέβαλε στο Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής κατάλογο με τους τέσσερις (4) επικρατέστερους υποψηφίους. Στη συνέχεια και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο Διοίκησης κατέταξε τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφίους και ακολούθως υπέβαλε σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Ε.Α.Δ.

Εντός του 2021, το Συμβούλιο Διοίκησης ενέκρινε:

- την ετήσια έκθεση απολογισμού δραστηριοτήτων της Ε.Α.Δ. για το έτος 2020,
- τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Αρχής για το έτος 2021,
- την πρόταση προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. για το έτος 2022.

Επίσης, παρέχει σύμφωνη γνώμη για τον Κανονισμό Ελεγκτικής Λειτουργίας (Κ.Ε.Λ.) της Ε.Α.Δ.

Την ίδια χρονιά το Συμβούλιο Διοίκησης ενημερώθηκε για τα εξής:

- τις πολιτικές και τις μεθόδους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού,

- τη συνολική εικόνα του παραχθέντος έργου της Μ.Ε.Ε. εντός του έτους 2020, καθώς και του προγραμματισμού για το έτος 2021,
- τα μηνύματα συνεργασίας που έχει συνάψει η Ε.Α.Δ. με άλλους φορείς, την πορεία και τα αποτελέσματα των συνεργασιών αυτών,
- τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee),
- τη συνεισφορά της Αρχής στην αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19,
- τη συνεισφορά της Ε.Α.Δ. στην ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (whistleblowers),
- θέματα σχετικά με πραγματικούς δικαιούχους, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (Π.Ε.Π.), άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης (lobbying),
- τη δομή του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.,
- το σχέδιο δράσης για το έργο «Business Integrity», ήτοι το σχέδιο ενίσχυσης της ακεραιότητας των ιδιωτικών φορέων,
- τη ρύθμιση δραστηριοτήτων επιρροής σε φορείς θεσμικών οργάνων και τη διαχείριση και αξιοποίηση των δώρων που περιέρχονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης,
- το έργο τεχνικής βοήθειας «Ενίσχυση του πλαισίου για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς» που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.),
- τη συμμετοχή της Αρχής σε ομάδες εργασίας ή επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών με αντικείμενο που άπτεται των αρμοδιοτήτων της,
- την αξιολόγηση της Ελλάδας από τον Ο.Ο.Σ.Α.,
- την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του προγραμματισμού δράσεων της Ε.Α.Δ. και τις πιθανές αναθεωρήσεις της στοχοθεσίας,
- τις δράσεις και τα αποτελέσματα αυτών στο πλαίσιο της

Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,

- τις δράσεις προβολής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης μέσω μηνυμάτων σε Μ.Μ.Μ. για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την παρουσία της Αρχής στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τη διοργάνωση διαδικτυακών ημερίδων,
- το πρόγραμμα πιστοποίησης για τον Εσωτερικό Έλεγχο και τον Σύμβουλο Ακεραιότητας,
- την πορεία της διαδικασίας μετατάξεων στην Ε.Α.Δ., καθώς και τα στάδια διαδικασίας επιλογής Επιθεωρητών-Ελεγκτών,
- το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα»,
- την πορεία διαδικασίας επιλογής κτηρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αρχής,
- το Μητρώο Διαφάνειας που θα τηρείται από την Ε.Α.Δ.,
- το σχέδιο ανάλυσης αποκλίσεων (Gap Analysis) που έχει αναπτύξει ο πάροχος (Deloitte) στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας που λαμβάνει η Ε.Α.Δ. για το έργο «Σχεδιασμός ελεγκτικού πλάνου βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Συμβουλίου Διοίκησης και των στελεχών της Αρχής διατυπώθηκαν τεκμηριωμένες προτάσεις από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα προτάθηκαν τα ακόλουθα:

- Σύσταση Διεθνούς Ινστιτούτου Ακεραιότητας
- Δημιουργία βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα βασικά σημεία των αξιολογήσεων της Ελλάδας (Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε, GRECO, FATF)

1.3. Επιτροπή Δεοντολογίας

Με απόφαση¹ του Διοικητή της Ε.Α.Δ. συγκροτήθηκε στην Αρχή η Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 74 του ν.4622/2019 (Α' 133) και έχει ως σκοπό την εξέταση κάθε θέματος που αφορά σε ζητήματα δεοντολογίας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών, των γενικών και ειδικών γραμματέων, των οργάνων διοίκησης του δημόσιου τομέα και των μετακλητών υπαλλήλων.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής:

- εξέταση αιτημάτων των ανωτέρω προσώπων για παροχή άδειας άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
- πρόταση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων περί κωλυμάτων, ασυμβίβαστων και κανόνων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από πέντε (5) μέλη:

- τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης της Ε.Α.Δ.
- δύο μέλη του Ν.Σ.Κ.
- ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π.
- τον Συνήγορο του Πολίτη ή έναν Βοηθό Συνήγορο

και η θητεία της είναι τετραετής.

Εντός του 2021, η Επιτροπή εξέτασε τρεις αιτήσεις άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετιζόταν με τη δράση του δημόσιου φορέα, στον οποίο είχαν διοριστεί οι αιτούντες, και ενδεχομένως να δημιουργούσε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Σε μία εξ αυτών η Επιτροπή με απόφασή της απαγόρευσε στον αιτούντα, μετά τη λήξη των καθηκόντων του, τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας που σκόπευε να ιδρύσει και των δημόσιων φορέων που βρίσκονταν μέχρι πρόσφατα υπό την εποπτεία του.

Αναφορικά με περιπτώσεις μη τήρησης των διατάξεων του ν.4622/2019 περί κωλυμάτων, ασυμβίβαστων και κανόνων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση και, επομένως, η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν απύθηνε στον Διοικητή της Αρχής πρόταση για την επιβολή κυρώσεων.

¹ ΦΕΚ Β' 5151

1.4. Εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου στην Ε.Α.Δ.

Σύμφωνα με τον ν.4795/2021, η Ε.Α.Δ. αποτελεί, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρμόδιο φορέα για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στον δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (άρθρο 83 του ν.4622/2019) η Αρχή είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:

- την ανάπτυξη θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού πλαισίου για το Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία για τη δημόσια διοίκηση και τη δημοσιονομική διαχείριση,
- τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προτύπων, μεθοδολογιών και εργαλείων εσωτερικού ελέγχου,
- τον συντονισμό και την υποστήριξη της λειτουργίας και της ελεγκτικής δράσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών της Αρχής (Δ.Ε.Ε.Ε.) αποτελεί κρίσιμο δομικό στοιχείο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) που αφορά στο σύνολο των λειτουργιών και συστημάτων της Αρχής.

Με γνώμονα τη διαμόρφωση μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, η οποία θα δύναται να παρέχει ανεξάρτητες, αντικειμενικές, διαβεβαιωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμένες να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τις λειτουργίες της Αρχής, το 2021 υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

1. Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό της Ε.Α.Δ., ολοκληρώθηκε το 2021 η εκπόνηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Δ.Ε.Ε.Ε.

Ο Κανονισμός καταρτίστηκε στη βάση πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως είναι ο ν.4795/2021, σύγχρονων εργαλείων, όπως είναι τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου (IIA's IPPF), του Πλαισίου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής COSO (IC-IF 2013), καθώς και σχετικών οδηγιών και καλών πρακτικών.

2. Παροχή διαβεβαιωτικού έργου

Εντός του 2021, λόγω της πανδημίας και των συνθηκών που αυτή δημιούργησε, σημαντικό μέρος των ελεγκτικών πόρων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διατέθηκε για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο «Εσωτερικός έλεγχος για την Οργάνωση και Λειτουργία της Αρχής εν μέσω πανδημίας».

Στόχος του έργου αυτού ήταν ο εντοπισμός τυχόν αδυναμιών του Σ.Ε.Ε. της Αρχής, καθώς και καλών πρακτικών αντιμετώπισης των προκλήσεων της πανδημίας, προκειμένου η Ε.Α.Δ. να αξιοποιήσει την αποκτηθείσα εμπειρία και να βελτιώσει τις εσωτερικές της διεργασίες και διαδικασίες διακυβέρνησης.

Μέσα από το έργο αναδείχθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης από τη Διοίκηση, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Αρχής και στην ενίσχυση των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο υιοθετήθηκε μια σειρά μέτρων αναφορικά με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και χάραξης στρατηγικής, τις διοικητικές διαδικασίες, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, την άσκηση του ελεγκτικού έργου, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

3. Παροχή συμβουλευτικού έργου

Στο πλαίσιο του συμβουλευτικού της έργου, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πρώτη εσωτερική αξιολόγηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.). Με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. για την περίοδο 2022-2025, ανέλαβε την αξιολόγηση επιμέρους συνιστωσών του Στρατηγικού Σχεδίου και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης της διαδικασίας εκπόνησής του.

Επιπλέον, μέσω του γενικού συμβουλευτικού της ρόλου, πρότεινε την υλοποίηση έργων, συμμετείχε σε προγράμματα κατάρτισης και παρείχε ενημερωτικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας παράλληλα μέριμνα για τη διαφύλαξη της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας της.

4. Προσχέδιο Προγράμματος ελεγκτικών αποστολών της Δ.Ε.Ε.Ε. της Ε.Α.Δ. για το έτος 2022

Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασιών της Δ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί βασική παράμετρο για την επιτυχή λειτουργία της δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου.

Για τη διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος εργασιών

έτους 2022, αρχικά μελετήθηκε και καταγράφηκε το ελεγκτικό περιβάλλον της Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή στοχοθεσία, τα πεπραγμένα, την αποστολή και τις αρμοδιότητές της.

Εν συνεχεία, εντοπίστηκε μια σειρά ευνοϊκών γεγονότων (ευκαιριών) ή δυσμενών γεγονότων (κινδύνων) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων της, προκειμένου να αντληθούν δεδομένα για την κατάρτιση του ετήσιου ελεγκτικού προγράμματος για το 2022.

1.5. Βασικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού

Θέσεις οργανισμού και ποσοστό κάλυψης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4622/2019 (Α' 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην Ε.Α.Δ. με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 24 του ν.4635/2019, έχουν συσταθεί οι κάτωθι κατηγορίες θέσεων στελεχιακού δυναμικού:

A. Οργανικές θέσεις

Οι οργανικές θέσεις της Αρχής ανέρχονται συνολικά σε πεντακόσιες τρεις (503).

Από τις οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, οι τριακόσιες είκοσι (320) καταλαμβάνονται κατ' ελάχιστον εκ του νόμου από Επιθεωρητές-Ελεγκτές, δηλαδή από τη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων (Μ.Ε.Ε.), και καλύπτονται αποκλειστικά με αποσπάσεις προσωπικού.

Οι οργανικές θέσεις του λοιπού στελεχιακού δυναμικού στελεκώνονται από μόνιμους δημοσίου υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η πλήρωσή τους συντελείται με διορισμό μέσω Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται επίσης να γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, με την ίδια σχέση εργασίας.

Οι διαδικασίες μετάταξης του ν.4829/2021 ολοκληρώθηκαν εντός της οριζόμενης από τον νόμο προθεσμίας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

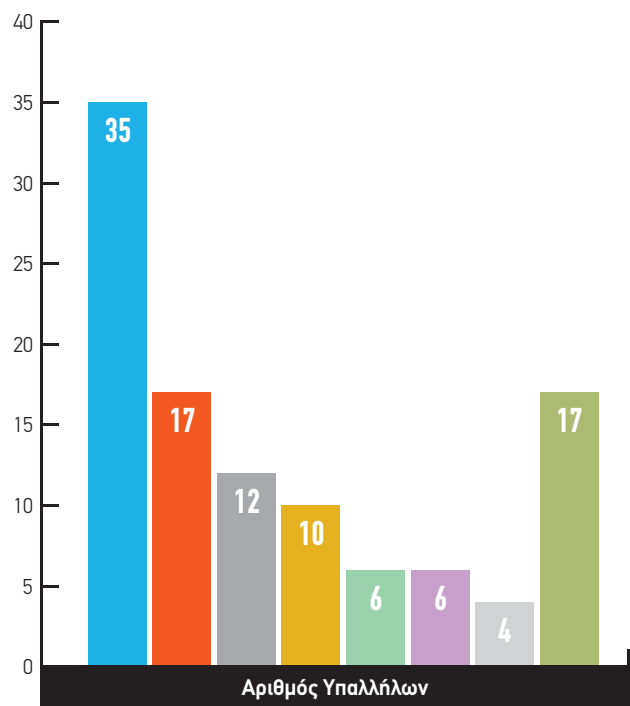
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν	109
Αιτήσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις μετάταξης	2
Συνολικός αριθμός μεταταχθέντων υπαλλήλων	107

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

Οι μεταταχθέντες υπάλληλοι προέρχονται από ποικίλους φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και κατά κύριο λόγο από υπουργεία.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ



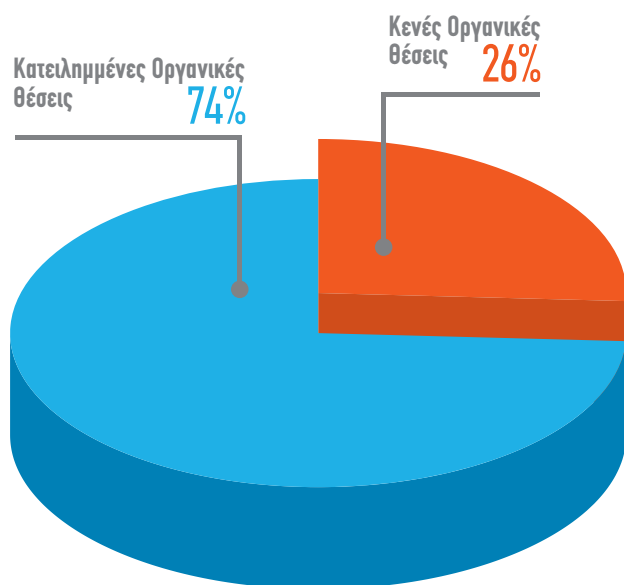
- Υπουργεία
- Δήμοι
- Περιφέρειες
- Ανεξάρτητες Αρχές
- Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Νοσοκομεία
- Άλλοι φορείς

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

Στις 31.12.2021, από το σύνολο των πεντακοσίων τριών (503) οργανικών θέσεων είναι καλυμμένες οι τριακόσιες εβδομήντα τρεις (373), με το ποσοστό κάλυψης να ανέρχεται στο 74% επί του συνόλου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ



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

B. Ειδικές θέσεις επί θητεία

Στην Αρχή έχουν συσταθεί πέντε (5) επιπλέον ειδικές θέσεις, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με τριετή θητεία: μία (1) θέση Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων (Μ.Ε.Ε.), δύο (2) θέσεις προϊσταμένων για τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας (Γ.Δ.Α.ΛΟ.) και τη Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία και δύο (2) θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων για τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων (Δ.Σ.Σ.Σ.Α.) και για τη Διεύθυνση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Εκπαιδευτικών Πολιτικών.

Από τις ως άνω πέντε (5) ειδικές θέσεις, έως τις 31.12.2021 έχουν καλυφθεί οι τρεις (3).

Γ.

Θέσεις συνεργατών και δημοσιογράφων

Στην Αρχή προβλέπονται οκτώ (8) θέσεις συνεργατών και δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται έξι (6) θέσεις συνεργατών για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητή, δύο (2) θέσεις συνεργατών για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου και του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής και δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων για τη στελέχωση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Στις 31.12.2021, από τις 10 θέσεις συνεργατών/δημοσιογράφων ήταν καλυμμένες οι 8.

Συνοπτικά, οι θέσεις της Ε.Α.Δ., καθώς και τα ποσοστά κάλυψης αυτών στις 31.12.2021 αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	ΛΟΙΠΟ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ						
		ΜΕΕ	ΓΔΑΛΟ	ΓΔΕΔΚ	ΓΔΟΔΥΗΔ	ΔΣΣΣΑ	ΔΔΕΕΠ	ΔΡΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΕΕΠ	3	1	1				1		
ΠΕ	406	291	51	8	39	14	2	1	
ΤΕ	53	29	5	3	12	3	1		
ΔΕ	36				36				
ΥΕ	3				3				
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ	2								2
ΣΥΝΟΛΟ (1)	503	321	57	11	90	18	3	1	2
ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ (επί του συνόλου) (1)	373 (74%)	231 (72%)	46 (81%)	5 (45%)	77 (86%)	12 (67%)	1 (33%)	1 (100%)	0 (0%)
ΚΕΝΕΣ (1)	130	90	11	6	13	6	2	0	2

2. ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

		ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σ.Δ.	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	10	6	2	2
ΣΥΝΟΛΟ (2)	10	6	2	2
ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ (επί του συνόλου) (2)	8	5 (83%)	2 (100%)	1 (50%)
ΚΕΝΕΣ (2)	2	1	0	1

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

		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
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	5	1	1	1	1	1
ΣΥΝΟΛΟ (3)	5	1	1	1	1	1
ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ (επί του συνόλου) (3)	3	1 (100%)	1 (100%)	0	0	1 (100%)
ΚΕΝΕΣ (3)	2	0	0	1	1	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3)				518		
ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ (1+2+3)				384		
ΚΕΝΕΣ (1+2+3)				134		

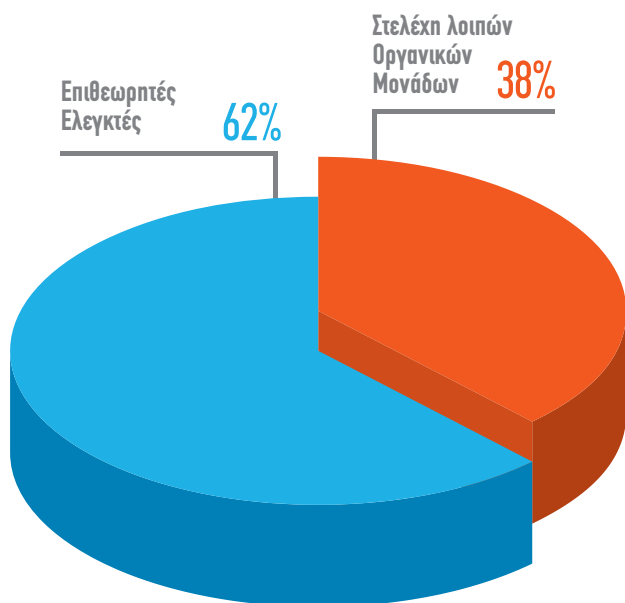
Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Κατανομή υπηρετούντων σε οργανικές μονάδες

Από τα τριακόσια εβδομήντα έξι (376) στελέχη, τα διακόσια τριάντα δύο (232)² είναι Επιθεωρητές-Ελεγκτές και υπηρετούν στη Μ.Ε.Ε., ενώ τα υπόλοιπα εκατόν σαράντα τέσσερα (144)³ στελεχώνουν τις λοιπές οργανικές μονάδες της Αρχής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



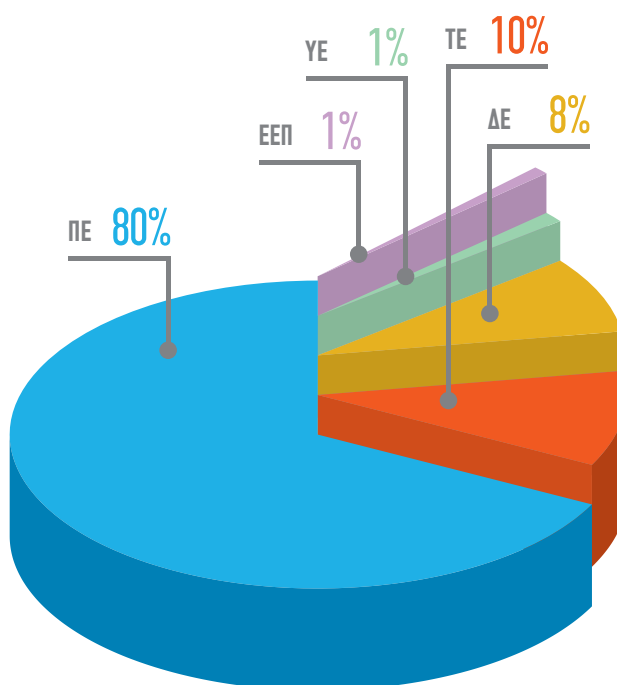
Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Κατανομή υπηρετούντων ανά εκπαιδευτική κατηγορία

Η πλειονότητα των υπηρετούντων στην Ε.Α.Δ. (301) ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, δύο (2) υπάλληλοι ανήκουν στην κατηγορία ΕΕΠ, τριάντα οκτώ (38) στην κατηγορία ΤΕ, τριάντα δύο (32) στην κατηγορία ΔΕ και τρεις (3) στην κατηγορία ΥΕ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



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

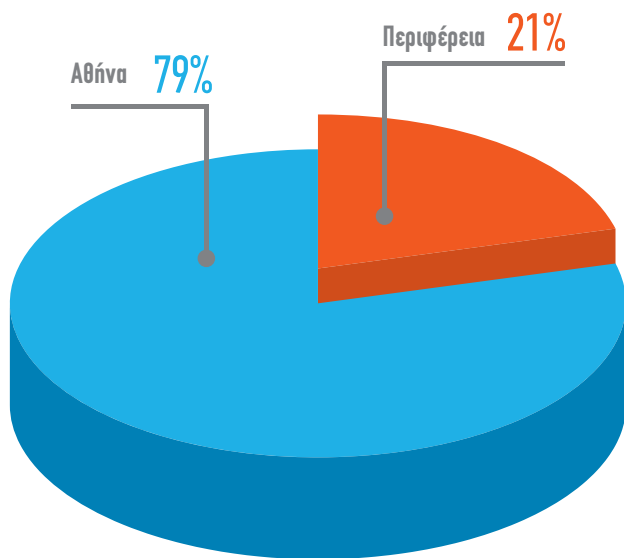
² 231 οργανικές θέσεις και 1 ειδική θέση επί θητεία
³ 142 οργανικές θέσεις και 2 ειδικές θέσεις επί θητεία

Κατανομή υπηρετούντων ανά περιοχή

Βάσει γεωγραφικής κατανομής, το 79% του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα), ενώ το 21% υπηρετεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σέρρες, Λάρισα, Τρίπολη και Ρέθυμνο).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ



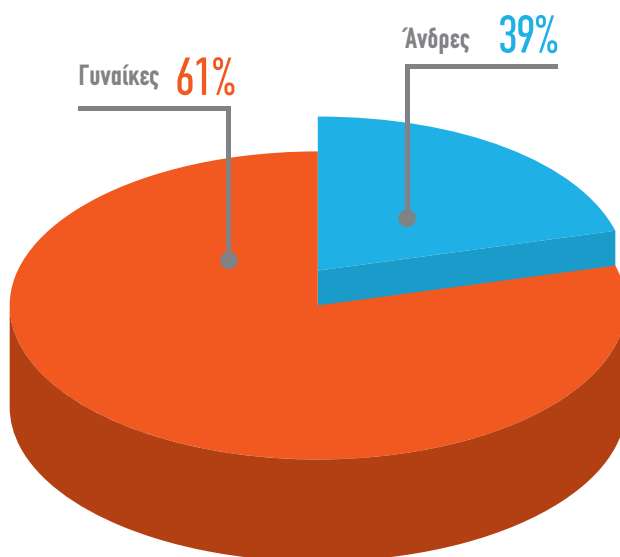
Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Κατανομή υπηρετούντων ανά φύλο

Η κατανομή των υπηρετούντων ανά φύλο στην Ε.Α.Δ. αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Α.Δ. ΑΝΑ ΦΥΛΟ



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

Κατανομή υπηρετούντων ανά ηλικιακή ομάδα

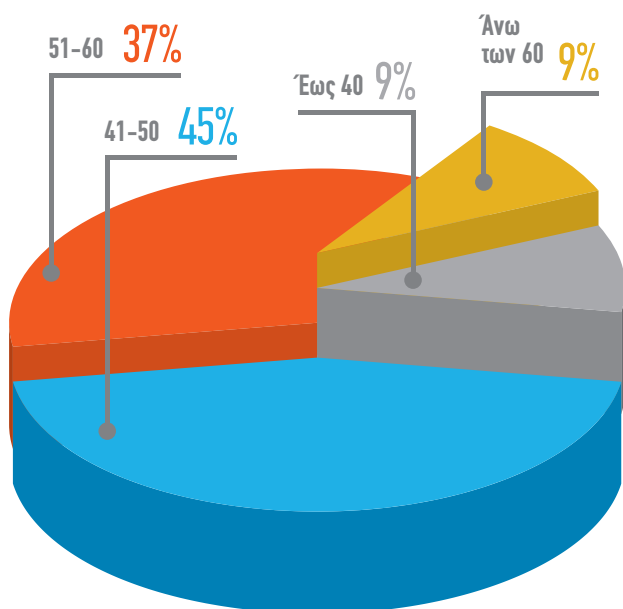
Η πλειοψηφία των υπηρετούντων στην Ε.Α.Δ. ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών. Συνολικά εκατόν εξήντα εννέα (169) άτομα επί συνόλου τριακοσίων εβδομήντα έξι (376) εντάσσονται στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα και αποτελούν το 45% των υπηρετούντων στον φορέα.

Αμέσως επόμενη ηλικιακή ομάδα είναι όσοι ανήκουν στις ηλικίες 51-60, οι οποίοι αριθμούν το 37% επί του συνόλου του προσωπικού.

Το 9% των υπηρετούντων ανήκει σε ηλικίες έως 40 ετών και άνω των 60 ετών.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ



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

Τυπικά προσόντα υπηρετούντων στην Ε.Α.Δ.

Από το σύνολο των τριακοσίων εβδομήντα έξι (376) στελεχών που υπηρετούν στην Αρχή στις 31.12.2021, το 68% κατέχει τουλάχιστον έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το 17% κατέχει και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ποσοστό της τάξεως του 6% κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών, ενώ το ποσοστό των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που υπηρετούν στην Αρχή ανέρχεται στο 20%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

	Κάτοχοι Τίτλων*	Σύνολο Υπηρετούντων	Ποσοστό Κατοχής
1 ^{ος} ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ	255	376	68%
2 ^{ος} ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ	63	376	17%
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ	23	376	6%
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΔΔΑ	74	376	20%

*Ένας υπάλληλος μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία κατηγορίες.

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

Ορισμός προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Αρχής

Εντός του έτους 2021, εκδόθηκαν συνολικά είκοσι εννέα (29) νέες αποφάσεις τοποθέτησης προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης του Οργανισμού της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007, για τα προσόντα, τις εμπειρίες και την ειδικευση που διαθέτουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων	0
Προϊστάμενοι Τομέων	0
Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών	1
Προϊστάμενοι Υποτομέων	3
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων	4
Προϊστάμενοι Τμημάτων	15
Προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων	6
Σύνολο	29

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

Στις 31.12.2021 οι καλυμμένες θέσεις ευθύνης ανέρχονται σε εξήντα εννέα (69) επί συνόλου ογδόντα οκτώ (88), επιτυγχάνοντας ποσοστό κάλυψης 78%.

Προκηρύξεις για στελέχωση της Αρχής

Εντός του έτους 2021, δημοσιεύθηκαν συνολικά πέντε (5) προκηρύξεις για στελέχωση των υπηρεσιών της Ε.Α.Δ. και συγκεκριμένα:

- 2 προκηρύξεις για τη στελέχωση υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- 1 προκήρυξη για τη στελέχωση υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας,
- 1 προκήρυξη για τη στελέχωση υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία,
- 1 προκήρυξη για τη στελέχωση της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

Η τελευταία αφορούσε την κάλυψη, με απόσπαση, πενήντα (55) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Μ.Ε.Ε. Για πρώτη φορά προβλέφθηκε διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων που περιλάμβανε τρία (3) στάδια:

- **Έλεγχος προσόντων** - Στο πρώτο στάδιο αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων και αποκλείστηκαν από την πρακτική δοκιμασία όσοι υποψήφιοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα σύμφωνα με την προκήρυξη.
- **Πρακτική δοκιμασία** - Όσοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο δεύτερο στάδιο της πρακτικής δοκιμασίας αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την ικανότητα τους στην ανάπτυξη κειμένου σε θέμα που αφορά στην αξιολόγηση-διαχείριση συγκεκριμένης περίπτωσης καταγγελίας υποβληθείσας στην Ε.Α.Δ. και στον χειρισμό εφαρμογών Microsoft Office (π.χ. Word, Excel, PowerPoint).

- **Δομημένη συνέντευξη** - Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο οι υποψήφιοι κλήθηκαν σε δομημένη συνέντευξη, δια ζώσης ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς φυσική παρουσία.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από στελέχη της Αρχής τόσο για την υποβολή των αιτήσεων όσο και για τη διεξαγωγή των ασκήσεων της πρακτικής δοκιμασίας στο πλαίσιο του 2^{ου} σταδίου αξιολόγησης.

Οι αποσπάσεις των επιλεγέντων υποψηφίων για τις θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2022. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απόσπασης συνολικά είκοσι εννέα (29) στελεχών, που τοποθετήθηκαν και υπηρετούν στις οργανικές μονάδες της Αρχής, πλην της Μ.Ε.Ε.

Ομάδες Εργασίας - Επιτροπές

Εντός του 2021, στελέχη όλων των υπηρεσιών της Ε.Α.Δ. συμμετείχαν σε 46 ομάδες εργασίας και επιτροπές. Έργο των ομάδων εργασίας ήταν η παραγωγή κανονισμών, κωδίκων και πολιτικών της Αρχής, ενώ οι επιτροπές είχαν στόχο τη διενέργεια διαγωνισμών, την εξέταση ενστάσεων και προσφυγών, την παραλαβή αγαθών και υπηρεσιών, την παρακολούθηση έργων και την επιλογή προσωπικού για τη στελέχωση του οργανισμού. Στελέχη της Αρχής συμμετείχαν επίσης σε ομάδες εργασίας άλλων φορέων, με απώτερο στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση φαινομένων αδιαφάνειας και διαφθοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΗΘΟΣ	ΜΕΛΗ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Δ.	11	44
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	9	19
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	9	42
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ		
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	6	17
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	1	3
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	14	47
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΧΗΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ	5	13

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

Σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Εντός του έτους 2021 ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του ψηφιακού οργανογράμματος της Ε.Α.Δ. με την αποτύπωση όλων των οργανικών της μονάδων, καθώς και η σύνταξη των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας ανά οργανική μονάδα, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατανομή των θέσεων της Ε.Α.Δ. Ακολούθως, ολοκληρώθηκε η σύνδεση των οργανικών θέσεων με κλάδους αντίστοιχης κατηγορίας, προκειμένου να αναρτηθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ολοκληρωμένο το ψηφιακό οργανόγραμμα με τα περιγράμματα θέσεων και τις κενές οργανικές θέσεις της Αρχής.

Σε συνέχεια των διατάξεων του ν.4829/2021, η κάλυψη κενών οργανικών θέσεων θα πραγματοποιείται είτε με το σύστημα της κινητικότητας είτε με την έκδοση προκήρυξης μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετάταξης των εκατόν επτά (107) μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στην Ε.Α.Δ., δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρονική βάση μητρώου υπηρετούντων μεταταχθέντων και αποσπασμένων υπαλλήλων. Στο μητρώο αυτό καταχωρίζονται ατομικά στοιχεία των μεταταχθέντων και των αποσπασμένων στελεχών, στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης (μετατάξεων, αποσπάσεων, κατηγοριών, κλάδων, βαθμολογίου-μισθολογίου, θέσεων ευθύνης κ.λπ.), στοιχεία φορέων οργανικής θέσης, στοιχεία επικοινωνίας, προσωπικά στοιχεία, στοιχεία εκπαίδευσης και στοιχεία μητρώου ωραρίου απασχόλησης.

Προτυποποίηση διαδικασιών

Με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Αρχής, ολοκληρώθηκε, εντός του έτους αναφοράς, η προτυποποίηση των απαιτούμενων εντύπων και διαδικασιών:

- διακίνησης των δικαιολογητικών δαπανών μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (Η.Δ.Δ.),
- έγκρισης μετακίνησης Επιθεωρητών-Ελεγκτών,
- έκδοσης χρηματικού καταλόγου, η σύνταξη του οποίου απαιτείται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης προστίμου στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19,
- τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πολιτών (συχνές ερωτή-

σεις-απαντήσεις), καθώς και η έκδοση οδηγιών σχετικά με την υποβολή καταγγελίας ή και την ενημέρωση ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Δράσεις επιμόρφωσης

Η διαρκής και συστηματική επιμόρφωση των επαγγελματιών του ελέγχου, αλλά και του συνόλου του προσωπικού της Αρχής, μέσα από εξωτερικές και εσωτερικές εκπαιδεύσεις, αποτελεί προτεραιότητα του φορέα που έχει στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών του.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2021, υλοποιήθηκαν 7 δράσεις επιμόρφωσης από εξωτερικούς φορείς και 2 δράσεις από εξειδικευμένα στελέχη της Ε.Α.Δ. Αναλυτικά:

A. Εξωτερικές εκπαιδεύσεις

- Διαδικτυακά επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία οργανώθηκαν σε 14 τμήματα, σχετικά με τη χρήση Λογιστικών Φύλλων (Excel), σε συνέχεια σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Τα προγράμματα, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από εκατόν εβδομήντα (170) Επιθεωρητές-Ελεγκτές, καθώς και υπάλληλοι από τις λοιπές οργανικές μονάδες της Αρχής, στόχευαν στην ανάπτυξη τόσο βασικών δεξιοτήτων όσο και δεξιοτήτων που αφορούν στη χρήση προχωρημένων δυνατοτήτων των λογιστικών φύλλων Excel, στις οποίες περιλαμβάνονται εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας για τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων.
- Εκπαιδευτική δράση του Ινστιτούτου Κατά της Απάτης (ACFE Greece Chapter) με θέμα «Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων», στην οποία συμμετείχαν Επιθεωρητές-Ελεγκτές, υπάλληλοι των λοιπών οργανικών μονάδων της Αρχής από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της, αλλά και στελέχη από άλλους ελεγκτικούς φορείς και υπηρεσίες μέλη του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τον ρόλο της εγκληματολογικής ανάλυσης δεδομένων στην πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, τα εργαλεία και τις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό τάσεων, προτύπων, ανωμαλιών και εξαιρέσεων μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων, καθώς και τις επιμέρους περιοχές όπου θα μπορούσε να υπάρξει απάτη σε έναν οργανισμό (12.02.2021).

- Διαδικτυακό σεμινάριο για την ανάπτυξη διαδημοτικής συνεργασίας που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (26.02.2021).
- Διαδικτυακό συνέδριο του Ινστιτούτου κατά της Απάτης με τίτλο "How to cure Procurement Fraud" για τη διαχείριση του κινδύνου απάτης, όσον αφορά στο κύκλωμα αγορών-πρωμηθειών-συμβάσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα (10.06.2021).
- Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Fraud & Financial Crime in the New Era", την οποία συνδιοργάνωσαν η Deloitte Greece, το ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) και το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE Greece Chapter) (28.06.2021).
- Διαδικτυακή ενημερωτική παρέμβαση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) με θέμα την παρουσίαση της σημαντικής επιστημονικής υποστήριξης και συνδρομής της εν λόγω Υπηρεσίας στο έργο όχι μόνο της Αστυνομίας, αλλά και όλων των δικωκτικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου (2.11.2021).
- Virtual live συνέδριο με θέμα «Ξέπλυμα Χρήματος και Φορολογική Απάτη» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE Greece Chapter) (18.11.2021).

B. Εσωτερικές εκπαιδεύσεις

- Έξι (6) διαδικτυακά σεμινάρια επιμόρφωσης πάνω σε θέματα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.). Τα σεμινάρια οργανώθηκαν από το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και απευθύνονταν σε όλο το προσωπικό της Αρχής (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2021).
- Εισαγωγικό σεμινάριο (Induction Course) για τα στελέχη της Ε.Α.Δ. που ανέλαβαν υπηρεσία εντός του 2021, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Αρχής (13.10.2021).

1.6. Οικονομική διαχείριση

Κατά το έτος 2021, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Α.Δ. λειτούργησε για πρώτη φορά με πλήρη αυτοτέλεια σε σχέση με το έτος 2020, κατά το οποίο η οικονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων υποχρέωσης, της εκκαθάρισης και εξόφλησης δαπανών, των μεταβολών στον εκτελούμενο προϋπολογισμό (Π/Υ) και της μισθοδοσίας, διεκπεραιώθηκε με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.).

Κατά το έτος αναφοράς, από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Α.Δ. εκδόθηκαν συνολικά 1.095 χρηματικά εντάλματα.

Κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρατίθενται απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2021 ανά μείζονα κατηγορία (Μ.Κ.):

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ Μ.Κ. (ποσά σε ευρώ)			
Κατηγορία Δαπάνης ανά Μ.Κ.	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Τελική Διαμόρφωση
Μ.Κ. 21 - Παροχές σε εργαζόμενους	3.306.000,00 €	2.014.200,00 €	5.320.200,00 €
Μ.Κ. 24 - Αγορές αγαθών & υπηρεσιών	3.007.000,00 €	-88.638,00 €	2.918.362,00 €
Μ.Κ. 31 - Πάγια περιουσιακά στοιχεία	504.000,00 €	0,00 €	504.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	6.817.000,00 €	1.925.562,00 €	8.742.562,00 €
Ετήσιο διαθέσιμο	6.565.300,00 €	1.885.192,80 €	8.450.492,80 €

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

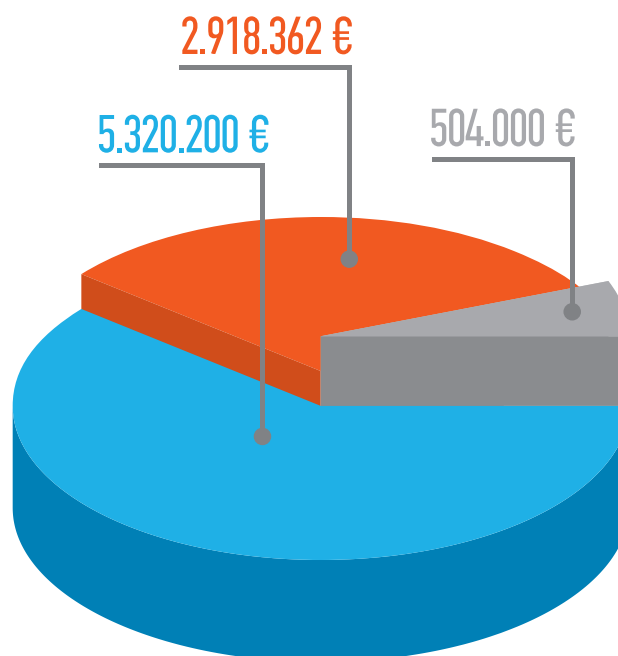
Όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 6, οι τελικώς διαμορφωμένες διαθέσιμες πιστώσεις ξεπέρασαν κατά 1.885.192,80 ευρώ το ετήσιο διαθέσιμο ποσό του αρχικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά την κατάρτισή του και σύμφωνα με τα ανώτατα όρια δαπανών που προσδιορίστηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για το 2021.

Ο αρχικός προϋπολογισμός ανερχόταν στο ύψος των 6.817.000,00 ευρώ, με διαθέσιμο ποσό (ανάλογα με το ποσοστό διάθεσης ανά Μ.Κ.) ίσο με 6.565.300,00 ευρώ. Εξαιτίας της μη ύπαρξης ιστορικότητας απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους να γίνουν αναμορφώσεις, ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες.

Μετά τις διενεργηθείσες αναμορφώσεις, ο προϋπολογισμός ανήλθε στο ύψος των 8.742.562,00 ευρώ με αντίστοιχο ετήσιο διαθέσιμο ποσό ύψους 8.450.492,80 ευρώ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021



- ΜΚ 21: Παροχές σε εργαζομένους
- ΜΚ 24: Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
- ΜΚ 31: Αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων

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

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2021 ανά Μ.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Μ.Κ.)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσά σε ευρώ)			
Κατηγορία Δαπάνης	Προϋπολογισμός (Τελική Διαμόρφωση)	Πληρωτέες Υποχρεώσεις	Εξαφλήσεις
Μ.Κ. 21 - Παροχές σε εργαζόμενους	5.320.200,00	4.935.140,95	4.935.140,95
Μ.Κ. 24 - Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.918.362,00	1.594.379,07	1.333.154,42
Μ.Κ. 31 - Πάγια περιουσιακά στοιχεία	504.000,00	372.659,94	351.391,46
ΣΥΝΟΛΟ	8.742.562,00	6.902.179,96	6.619.686,83

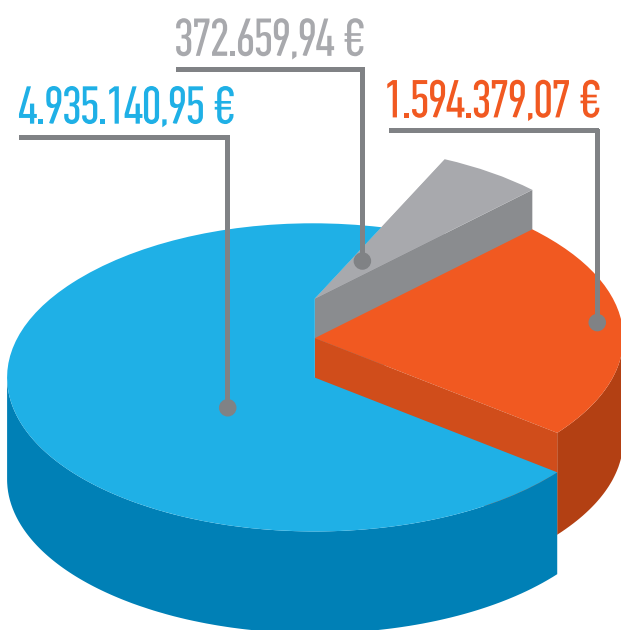
Πηγή: Δεδομένα παραγόμενα και τηρούμενα στην Ε.Α.Δ.

Οι γενόμενες ετήσιες δαπάνες ανά Μ.Κ., όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το κλείσιμο του οικονομικού έτους, εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Ακολουθεί διαγραμματική απεικόνιση των συνολικών πληρωμών δαπανών (εξαφλήσεων της Ε.Α.Δ.) για το οικονομικό έτος 2021, οι οποίες ανήλθαν σε ποσό ύψους 6.619.686,83 ευρώ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2021

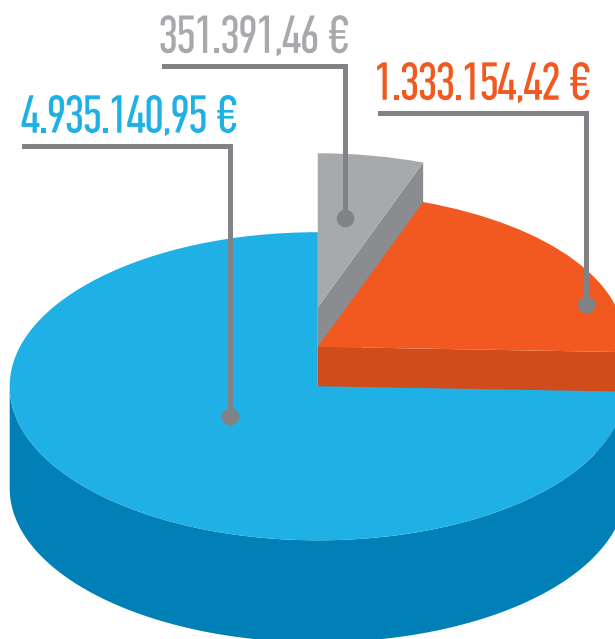


- ΜΚ 21: Παροχές σε εργαζόμενους
- ΜΚ 24: Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
- ΜΚ 31: Αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων

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

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.

ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ Μ.Κ.



- ΜΚ 21: Παροχές σε εργαζόμενους
- ΜΚ 24: Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
- ΜΚ 31: Αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων

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

Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτει υψηλό ποσοστό εξοφλήσεων έναντι των πληρωτέων υποχρεώσεων της Αρχής (Μ.Κ. 21 - 100%, Μ.Κ. 24 - 83,62%, Μ.Κ. 31 - 94,29%) και στις τρεις μείζονες κατηγορίες για το 2021. Το ποσοστό αυτό οφείλεται στην τήρηση, από μέρους της Ε.Α.Δ., των βασικών αρχών της δημοσιονομικής διαχείρισης και κυρίως της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η πραγματοποιηθείσα δαπάνη, δηλαδή οι πληρωτέες υποχρεώσεις ανήλθαν στο ύψος των 6.902.179,96 ευρώ. Έγιναν εξοφλήσεις ποσού ύψους 6.619.686,83 ευρώ. Έμειναν απλήρωτες, ως τη λήξη του οικονομικού έτους, υποχρεώσεις ποσού ύψους 282.493,13 ευρώ, ήτοι 4% επί των υποχρεώσεων. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν σε ποσό ύψους 154.227,42 ευρώ, ήτοι 2,24% επί των υποχρεώσεων.

Κατά το έτος 2021, η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Ε.Α.Δ. εκκίνησε από τα μεγέθη της 31.12.2020 που ήταν αντίστοιχα 196.863,46 ευρώ και 117.942,82 ευρώ, και κατέληξε στα αντίστοιχα μεγέθη της 31.12.2021 που ήταν 282.493,13 ευρώ και 154.227,42 ευρώ.

Από το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων (282.493,13 ευρώ), ποσοστό περίπου 28% αφορούν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών των καταργημένων φορέων. Αντίστοιχα, ποσοστό περίπου 52% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορούν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών των καταργημένων φορέων.

Προτεραιότητα της Αρχής αποτελεί η ορθή διαχείριση των πιστώσεων και η βέλτιστη κατανομή των οικονομικών πόρων της, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των οργανικών μονάδων και να χρηματοδοτούνται οι δράσεις του επιχειρησιακού σχεδίου και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ε.Α.Δ. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή εφαρμόζει ενεργά πολιτικές εξοικονόμησης δαπανών, όπως για παράδειγμα τη χρήση του εργαλείου των «συμφωνιών-πλαίσιο» που καταρτίζονται για κατηγορίες δαπανών, δημιουργώντας έτσι σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Βεβαίωση προστίμων για παραβάσεις έκτακτων μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Ε.Α.Δ. ως αρμόδια Αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του COVID-19, επιβάλλονται τα οριζόμενα διοικητικά πρόστιμα με Πράξη των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Αρχής. Σε περίπτωση μη πληρωμής των προστίμων, ακολουθείται η διαδικασία βεβαίωσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του

ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Με βάση τις Πράξεις Επιβολής Προστίμων και Αναστολής Λειτουργίας (Π.Ε.Π.Α.Λ.) που διαβιβάστηκαν στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία της Αρχής, συντάχθηκαν 653 χρηματικοί κατάλογοι, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσό 614.350 ευρώ προς είσπραξη. Το σύνολο των ανωτέρω χρηματικών καταλόγων έχει αποσταλεί στις οικείες Δ.Ο.Υ., προκειμένου να βεβαιωθούν τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε χρηματικό κατάλογο.

1.7. Ψηφιακός μετασχηματισμός

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη από την ίδρυση της Ε.Α.Δ. μέχρι σήμερα, και με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υποδομής της Αρχής για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε διαθεσιμότητα υπηρεσιών δικτύου και ψηφιακών μέσων, υλοποιήθηκαν δράσεις με τελικό στόχο την ενοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων όλων των υπηρεσιών της Αρχής σε ένα τεχνολογικά σύγχρονο δίκτυο εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η χρήση νέων τεχνολογιών σε υλικό και λογισμικό συνέβαλε στα εξής:

- Αυτοματοποίηση διαδικασιών
- Αύξηση επιπέδου ασφάλειας και ταχύτητας ηλεκτρονικών μέσων
- Εξοικονόμηση πόρων

Εντός του 2021, η Ε.Α.Δ. αναβάθμισε τις υφιστάμενες υποδομές για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα ανέπτυξε και εφαρμογές για την κάλυψη των εσωτερικών της αναγκών είτε χρησιμοποιώντας ίδιους πόρους είτε μέσω της συνεργασίας της με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος αναφοράς πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

- Συνεχής (απομακρυσμένη ή on site) τεχνική υποστήριξη χρηστών
- Αναβάθμιση μονάδων σταθμών εργασίας με σταδιακή αντικατάσταση του εξοπλισμού με τις τελευταίες ενημερώσεις για την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων

- Εγκατάσταση σύγχρονης τεχνολογίας μονάδων Firewall και Switch στις υποδομές της Ε.Α.Δ., με στόχο τη βελτιστοποίηση απόδοσης και ασφάλειας στη μεταγωγή δεδομένων
- Συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού σύγχρονης τεχνολογίας (Microsoft Endpoint Configuration Manager, Software Center κ.λπ.), το οποίο εξασφαλίζει την κεντρική διαχείριση, συντήρηση και αναβάθμιση των σταθμών εργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Ε.Α.Δ.
- Συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την εξασφάλιση φιλοξενίας συστημάτων και εφαρμογών της Ε.Α.Δ. στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) για έργα της Αρχής
- Σταδιακή αναβάθμιση τηλεφωνίας VoIP στα κτήρια της Ε.Α.Δ.
- Συνεργασία με το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II» για την προμήθεια συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εγκατάσταση νέων υποδομών Internet στα κτήρια της Ε.Α.Δ. σε ολόκληρη την επικράτεια
- Ανάπτυξη εφαρμογών με ίδιους πόρους

Πιο συγκεκριμένα, τα εξειδικευμένα στελέχη της Αρχής ανέπτυξαν τις ακόλουθες εφαρμογές:

1 Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων



ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων της Ε.Α.Δ. (forms.aead.gr) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Μ.Ε.Ε. Μέσω του συστήματος και κατόπιν εγγραφής των υποψηφίων με προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, δόθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής των υποψηφίων στην πρακτική δοκιμασία, η οποία περιλάμβανε ασκήσεις αξιολόγησης. (Ενότητα 1.5.)

2

4^{ος} Κύκλος Αξιολόγησης Ο.Ο.Σ.Α. (oecd-wgb.aead.gr)

Η εν λόγω πλατφόρμα δικτύωσης αφορά στον αποτελεσματικό συντονισμό των φορέων που είχαν κληθεί να παράσχουν στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές, την έγκαιρη συλλογή του απαραίτητου υλικού και τη βέλτιστη διοργάνωση της επιτόπιας επίσκεψης (ή τηλεδιάσκεψης). (Ενότητα 2.6.)

3

Δίκτυο Συμβούλων Ακεραιότητας Δημόσιας Διοίκησης (dsadd.aead.gr)



ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Δίκτυο Συμβούλων Ακεραιότητας Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί την ενεργή πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών μεταξύ των Συμβούλων Ακεραιότητας της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, παρέχει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα πηγών και πληροφοριών (θεσμικό πλαίσιο, εργαλεία, μεθοδολογίες κ.ο.κ.) που αφορούν τόσο το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας όσο και τη δραστηριότητα των Συμβούλων Ακεραιότητας και μπορούν να τους βοηθήσουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Μέσω της πλατφόρμας, τα μέλη του Δικτύου επικοινωνούν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ανταλλάσσουν απόψεις και τεχνογνωσία, επιλύουν απορίες και θέτουν ερωτήματα για τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν στις καθημερινές εργασίες τους. Τέλος, στην εν λόγω πλατφόρμα αναρτώνται οι ευκαιρίες και τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων που διοργανώνει η Ε.Α.Δ. ή φορείς όπως το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Ενότητα 2.3.1.2.)

4

Εφαρμογή παρακολούθησης διερευνήσεων καταγγελιών

Μέσω της εφαρμογής, κάθε Επιθεωρητής-Ελεγκτής καταχωρίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία της καταγγελίας που έχει χρεωθεί για να διερευνήσει (ανάθεση διερεύνησης, ημερομηνία χορήγησης στοιχείων, ημερομηνία τελικής εισήγησης κ.ά.). Με το πέρας της συλλογής των στοιχείων της αξιολόγησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελεγκτικής Λειτουργίας και τη Διαδικασία Διαχείρισης και Αξιολόγησης Καταγγελιών, οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές αναρτούν την εισήγσή τους και τα αποτελέσματα της διερεύνησης.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η παρακολούθηση της πορείας διερεύνησης των καταγγελιών σε πραγματικό χρόνο.

5

Εφαρμογή παρακολούθησης ελεγκτικού έργου και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου, η Αρχή ανέπτυξε εφαρμογή στην οποία καταχωρίζονται στοιχεία για όλα τα στάδια του ελεγκτικού κύκλου (διερεύνηση, έκδοση εντολής ελέγχου, έκθεση ελέγχου κ.ά.). Η εφαρμογή υποστηρίζει την προτυποποιημένη ελεγκτική λειτουργία του οργανισμού και τη δυνατότητα εξαγωγής συγκεντρωτικών στοιχείων και αναφορών με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

6

Εφαρμογή εξαγωγής στατιστικών στοιχείων πειθαρχικών υποθέσεων

Η εφαρμογή για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για πειθαρχικές υποθέσεις υπαλλήλων δημόσιων φορέων αναπτύχθηκε κατά το έτος αναφοράς και λειτουργεί συμπληρωματικά με το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης πειθαρχικών υποθέσεων (rns.aead.gr/peith). Μέσω της εφαρμογής μπορούν να συνδυαστούν στοιχεία και να εξαχθούν ποιοτικά και τεκμηριωμένα συμπεράσματα απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων και στοχευμένων παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής (πειθαρχικές υποθέσεις). Η εφαρμογή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας της Αρχής με το Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο.

7

Πληροφοριακό σύστημα και μεθοδολογία διαχείρισης έργων

Με στόχο την ανάπτυξη κουλτούρας διαχείρισης έργων (project management), η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων της Ε.Α.Δ., η Αρχή έχει υιοθετήσει ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης έργων. Η μεθοδολογία υποστηρίζεται από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων "ePMO", ενός διαδικτυακού εργαλείου ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού που εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε με ίδια μέσα στις υποδομές της Ε.Α.Δ. Εντός του έτους αναφοράς ολοκληρώθηκε τόσο η πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας όσο και η πιλοτική λειτουργία του ePMO σε συγκεκριμένα έργα της Αρχής, ενώ εντός του 2022 θα ξεκινήσει η παραγωγική εφαρμογή και λειτουργία τους.

1.8. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν.4624/2019 περί εισαγωγής μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού και ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

1

Καταγραφή υφιστάμενων ροών εργασίας, τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Record of Processing Activities - RPA) και εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κενών και αποκλίσεων (Gap Analysis) για τον προσδιορισμό του επιπέδου συμμόρφωσης της Ε.Α.Δ. στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2

Κατάρτιση σχεδίου δράσης και συντονισμός εργασιών για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων συμμόρφωσης της Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ανωτέρω μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Σύνταξη πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ανάρτησή τους στο Intranet της Ε.Α.Δ.
- Ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
- Διεξαγωγή διαδικτυακών δράσεων ενημέρωσης του προσωπικού της Ε.Α.Δ. σχετικά με τον Γ.Κ.Π.Δ.
- Λήψη κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (απλών και ειδικών κατηγοριών)
- Έλεγχος συμβάσεων για θέματα που εμπíπτουν στον Γ.Κ.Π.Δ. και αφορούν τη συμμόρφωση των προμηθευτών με τον Κανονισμό, την προσθήκη ειδικών όρων και την ενσωμάτωση ειδικού παραρτήματος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για προμηθευτές που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία

- Συμμετοχή του Γραφείου Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων στον σχεδιασμό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαδικτυακών εφαρμογών πληροφορικής
- Διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης με τον Γ.Κ.Π.Δ.

3

Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων για τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν χώρα:

- κατά την άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων
- κατά την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης πειθαρχικής διαδικασίας "e-Πειθαρχικά"

4

Παροχή συμβουλευτικής γνώμης επί ερωτημάτων που τίθενται σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

1.9. Πολιτικές Ασφάλειας

Μέσα από την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, η Ε.Α.Δ. βελτιώνει συνεχώς την επιχειρησιακή της ικανότητα και προσαρμόζεται στις απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας της.

Όπως το 2020, έτσι και το 2021 η Αρχή παρέμεινε σταθερά προσπλωμένη στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας της πληροφορίας και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση στην ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων και στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υιοθετεί νέες πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το έτος αναφοράς εκπονήθηκαν οι ακόλουθες πολιτικές ασφάλειας:

Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών (Information Classification Policy)

Καθορίζει το σχήμα διαβάθμισης των διακινούμενων πληροφοριών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των πληροφοριακών αγαθών της Ε.Α.Δ.

Πολιτική Διαχείρισης Προμηθευτών (Supplier Management Policy)

Καθορίζει τους κανόνες διαχείρισης, επικοινωνίας και τις απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριών μεταξύ της Ε.Α.Δ. και των προμηθευτών της.

Διαδικασία Κρυπτογράφησης Αφαιρούμενου Δίσκου μέσω της Εφαρμογής Bitlocker των Windows (USB BitLocker Procedure)

Περιγράφει τη διαδικασία κρυπτογράφησης του περιεχομένου ενός αφαιρούμενου δίσκου (usb stick, εξωτερικός σκληρός δίσκος) μέσω της εφαρμογής Bitlocker των Windows. Η εν λόγω εφαρμογή αποτελεί σύγχρονη τεχνολογία κρυπτογράφησης, η οποία προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής.

Διαδικασία Διάθεσης Ψηφιακού Εξοπλισμού στους εργαζομένους της Ε.Α.Δ.

Περιγράφει τη διαδικασία διαχείρισης που υιοθετεί η Ε.Α.Δ., σχετικά με τα αιτήματα των εργαζομένων που αφορούν στην προσωρινή χρήση ψηφιακού εξοπλισμού.

Διαδικασία Ικανοποίησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων των Δεδομένων (Data Subjects Rights Satisfaction Procedure)

Περιγράφει τη διαδικασία διαχείρισης που υιοθετεί η Ε.Α.Δ. σχετικά με τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων που αφορούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Διαδικασία Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data Breach Management Procedure)

Περιγράφει τη διαδικασία γνωστοποίησης των περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 72 ωρών, καθώς και την αμελλητί ενημέρωση των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

1.10. Αξιοποίηση συχρηματοδοτούμενων πόρων και υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας

1.10.1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (Ε.Π. Μ.Δ.Τ.)

Στο πλαίσιο υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων για τη συνολική αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας της Ε.Α.Δ., κατά το α' τρίμηνο του 2021 εντάχθηκε στο Ε.Π. Μ.Δ.Τ. η πράξη με τίτλο «Ενέργειες προώθησης της οργανωσιακής αλλαγής και ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» για τη χρηματοδότηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών της Ε.Α.Δ.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του έτους προετοιμάστηκε ενιαίο σχέδιο διακήρυξης για τα υποέργα με α/α 1 και 2, τα οποία αφορούν:

1

Στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και στην ψηφιοποίηση αρχείου ελεγκτικών και διοικητικο-οικονομικών υποθέσεων της Ε.Α.Δ.

2

Στην προμήθεια του απαιτούμενου λογισμικού.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του β' τριμήνου του 2022.

Παράλληλα, τροποποιήθηκε η ενταγμένη πράξη με τίτλο «Ενέργειες άμεσης ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας», προκειμένου το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενό της να ανταποκρίνεται πλήρως στις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες της Αρχής.

Όσον αφορά την πρόοδο υλοποίησης της εν λόγω Πράξης:

- Για το υποέργο με α/α 1, που αφορά στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Σ.Σ.Α. και στη διενέργεια της εξωτερικής αξιολόγησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) 2018-2021, στις 31.05.2021 δημοσιεύθηκε η σχετική διακήρυξη.
- Το υποέργο με α/α 2 και αντικείμενο την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων της Ε.Α.Δ. είναι σε καθεστώς υλοποίησης, με τη σύμβασή του να έχει υπογραφεί στις 04.10.2021.
- Όσον αφορά το υποέργο με α/α 3 για την υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης,

το σχέδιο διακήρυξης έχει οριστικοποιηθεί και εγκριθεί αρμοδίως και η δημοσίευση του διαγωνισμού έλαβε χώρα στα τέλη του 2021.

- Τέλος, αναφορικά με το υποέργο με α/α 4, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου συμμόρφωσης της Ε.Α.Δ. με το ισχύον πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Π.Δ.Π.Χ.) και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013, η ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικοποίησης και έγκρισης του σχεδίου διακήρυξης αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του α' τριμήνου του 2022, ώστε να ακολουθήσει η δημοσίευση του διαγωνισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	Π/Υ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
	Ενέργειες προώθησης της οργανωσιακής αλλαγής και ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ε.Α.Δ.	Εθνική Αρχή Διαφάνειας	239.733,33€	3	12 μήνες
	Ενέργειες άμεσης ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Ε.Α.Δ.	Εθνική Αρχή Διαφάνειας	676.544,00€	4	28 μήνες

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

Η Ε.Α.Δ. αποτελεί έναν από τους τρεις δικαιούχους του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του Χ.Μ.-Ε.Ο.Χ./ EEA Grants 2014-2021, με την Πράξη «Ενίσχυση του πλαισίου για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς», η οποία περιλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη της εφαρμογής των δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. που συνδέονται με την εισαγωγή και την εφαρμογή των παρακάτω:

A.

Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας, το οποίο υιοθετήθηκε στη βάση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Α.Δ. και του ΥΠ.ΕΣ.

B.

Νέο πλαίσιο για τη διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η πράξη εντάχθηκε στο πρόγραμμα τον Νοέμβριο του 2021 και έχει ως στόχο:

- Την ενίσχυση του Εθνικού Πλαισίου για την Ακεραιότητα στον δημόσιο τομέα
- Τη βελτίωση του πλαισίου και των διαδικασιών για την ανάκτηση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
- Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Οι ανωτέρω δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και το Υπουργείο Οικονομικών. Τον Δεκέμβριο του 2021 υπογράφηκε εταιρική συμφωνία μεταξύ της Ε.Α.Δ. και του Ο.Ο.Σ.Α. για την υλοποίηση του υποέργου 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Ε.Ο.Χ.

	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	Π/Υ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
	Ενίσχυση του πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς	Εθνική Αρχή Διαφάνειας	2.000.000	3	29 μήνες

1.10.3. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.)

Με στόχο την προώθηση και αποτελεσματική εφαρμογή κρίσιμων μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στους τομείς της πρόληψης, της καταπολέμησης και της ευαισθητοποίησης κατά της διαφθοράς, η Αρχή υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων, αξιοποιώντας πόρους του Τ.Α.Α.

Η υποβληθείσα πρόταση με τίτλο «Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς» εγκρίθηκε και έχει συμπεριληφθεί στο Παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

Πρόκειται για μια δέσμη δράσεων, με υψηλό βαθμό συνέργειας και σημαντική προστιθέμενη αξία, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στα εξής:

- ενίσχυση ελεγκτικού έργου για εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς,
- εφαρμογή ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε βασικούς τομείς πολιτικής (π.χ. ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας, προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, σύγκρουση συμφερόντων κ.ά.),

- ενίσχυση Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και δημιουργία Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση,
- ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας και αναθεώρηση πειθαρχικών διαδικασιών στον δημόσιο τομέα,
- υλοποίηση πρωτοβουλιών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς,
- υλοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς της πρόληψης, του ελέγχου και της ευαισθητοποίησης.

1.10.4. Πρόγραμμα

Στήριξης Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων II (SRSP II)

Στο τέλος του 2021 ολοκληρώθηκε έργο τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτήθηκε με πόρους της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM), με στόχο την υλοποίηση δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. Στο πλαίσιο του έργου, η Ε.Α.Δ., σε συνεργασία με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και πλήθος φορέων δημόσιων πολιτικών, υλοποίησε σειρά δράσεων στους τομείς της δικαιοσύνης, της συλλογής στατιστικών στοιχείων για πράξεις διαφθοράς, των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

- Σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστών πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια για τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές δικαστικής ακεραιότητας, καθώς και για την επίδραση των νέων τεχνολογιών στη δικαστική ακεραιότητα.
- Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.) πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά σεμινάρια για τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και για το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Περιβάλλοντος Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, με αντικείμενο την ανάλυση κινδύνων διαφθοράς και τον μετριασμό τους.
- Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή κόμικς για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, «Οι Ζορμπς» και «Σαν Σερβόλο» αντίστοιχα, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις αρχές της ακεραιότητας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού.
- Διοργανώθηκαν σεμινάρια για καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με παρουσίαση υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Εκπαίδευση για Δικαιοσύνη» (Education for Justice).
- Πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας της Υπηρεσίας AFCOS.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ UNODC - PROJECT I

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ				
ΑΞΙΟΝΕΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ			
ΑΞΙΟΝΑΣ 1 Ενίσχυση του πλαισίου ακεραιότητας του δικαστικού σώματος και των εισαγγελικών αρχών	Αναλυτική έκθεση για την εξέταση των κενών στο πλαίσιο ακεραιότητας του Δικαστικού Σώματος και των Εισαγγελικών Αρχών και παροχή προτάσεων για βελτίωση	Αναλυτική έκθεση με προτάσεις για την ενίσχυση των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας, ακεραιότητας και λογοδοσίας για δικαστές και εισαγγελείς μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών αξιολόγησης, επιλογής, διορισμού, προαγωγής, απόδοσης και ανάθεσης υποθέσεων ή/και εξάιρεσης στο δικαστικό σύστημα της Ελλάδας	Αναλυτική έκθεση με προτάσεις για την ενίσχυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τη βελτίωση των πειθαρχικών διαδικασιών για τους δικαστές και τους εισαγγελείς	Αναλυτική έκθεση με βελτιωτικές προτάσεις για την πρακτική εφαρμογή του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
ΑΞΙΟΝΑΣ 2 Προτάσεις για τη βελτίωση και την τυποποίηση του συστήματος συλλογής και υποβολής δεδομένων σχετικά με τη διαφθορά, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την απάτη	Αναλυτική έκθεση για τη βελτίωση και την τυποποίηση του συστήματος συλλογής και υποβολής δεδομένων σχετικά με τη διαφθορά			
ΑΞΙΟΝΑΣ 3 Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνικής Υπηρεσίας Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS) σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε.	Αναλυτική έκθεση με υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και θεσμικές ρυθμίσεις	Εγχειρίδιο λειτουργίας Υπηρεσίας Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS)	Σχέδιο εργασιών για την ανάπτυξη εθνικού δικτύου συνεργασίας υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης	Υλοποίηση δύο εργαστηρίων (workshops) για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών (train the trainers)
ΑΞΙΟΝΑΣ 4 Ενίσχυση της ακεραιότητας στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που στηρίζουν την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα στην Ελλάδα	Αναλυτική έκθεση για την περιγραφή των υφιστάμενων μέτρων καταπολέμησης της απάτης και των κοινών προκλήσεων, με τρία Παραρτήματα (I, ΕΓΤΑΑ, II, ΤΑΜΕ και III, Σχέδιο Ακεραιότητας για τα ΧΕ ΕΣΠΑ 2021-2027)	Διεξαγωγή έρευνας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο τη διερεύνηση των επιπτώσεων της διαφθοράς στις ιδιωτικές επενδύσεις	Οδηγός εκπόνησης επικοινωνιακής στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	

1.10.5. Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων IV (SRSP IV)

Αξιοποιώντας πόρους του χρηματοδοτικού εργαλείου "Structural Reform Support Programme IV" (SRSP IV) της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM), η Ε.Α.Δ. υλοποιεί το έργο με τίτλο «Ενίσχυση πλαισίου ακεραιότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας». Στόχος του έργου είναι:

- Ο σχεδιασμός ελεγκτικού πλάνου βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης (Risk Based Audit Plan)
- Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου εφαρμογής συμπεριφορικών αναλύσεων (Behaviour Insight Framework).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ					
ΑΞΟΝΕΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ				
ΑΞΟΝΑΣ 1 Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στον αθλητισμό	Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα ακεραιότητας για τη διδασκαλία των: α) αθλητών, β) προπονητών και γ) διαιτητών	Χαρτογράφηση μηχανισμών αναφοράς, στον τομέα του αθλητισμού στην Ελλάδα	Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής	Έκθεση για την ανάπτυξη υλικού ευαισθητοποίησης με τίτλο "Εμπνέοντας την ακεραιότητα και προωθώντας θετικές αθλητικές συμπεριφορές" για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	
ΑΞΟΝΑΣ 2 Ανάπτυξη στρατηγικής για τον μετριασμό κινδύνων διαφθοράς στον τομέα του περιβάλλοντος και ειδικότερα αναφορικά με: α) τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και β) τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις	Έκθεση αξιολόγησης κινδύνων διαφθοράς	Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τον μετριασμό κινδύνων διαφθοράς στο πλαίσιο: α) των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και β) των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων	Εκπαιδευτικό πακέτο για την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τον μετριασμό των κινδύνων διαφθοράς στο πλαίσιο: α) των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και β) των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων	Πρόταση για την ανάπτυξη συντονιστικού μηχανισμού των δράσεων πρόληψης της διαφθοράς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας	Υλοποίηση σεμιναρίων για το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων στη διαχείριση και στον μετριασμό του κινδύνου (risk assessment - risk mitigation)
ΑΞΟΝΑΣ 3 Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, μέσω της ανάπτυξης και προώθησης προγραμμάτων και δράσεων ακεραιότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα	Εκπόνηση Εγχειριδίων για τους εκπαιδευτικούς: α) της Πρωτοβάθμιας και β) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την ενδυνάμωση των μαθητών, μέσω της διδασκαλίας αρχών και πρακτικών ακεραιότητας	Προκήρυξη και διεξαγωγή Πανελληνίου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με θέμα "Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο", κατά το σχολικό έτος 2020-2021	Ανάπτυξη κόμικ και οπτικοακουστικού υλικού ευαισθητοποίησης για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση		

1.10.5.1. Σχεδιασμός ετήσιου ελεγκτικού πλάνου βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης (Risk Based Audit Plan)

Ο σχεδιασμός ετήσιου ελεγκτικού πλάνου βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης περιλαμβάνει τα εξής τρία (3) παραδοτέα:

- Ολοκληρωμένη μεθοδολογία σχεδιασμού ελέγχων βάσει μοντέλου ανάλυσης διακινδύνευσης (Risk-Based Audit).
- Εκπαίδευση αρμόδιων στελεχών της Ε.Α.Δ. στην εφαρμογή της μεθοδολογίας προς απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων. (Ενότητα 3.2.)

- Σχεδίαση τεχνικών προδιαγραφών για ανάπτυξη εργαλείου πληροφορικής (IT tool), σχετικού με τον προγραμματισμό ελέγχων βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης. (Ενότητα 3.2.)

Το 2021 ολοκληρώθηκε το 1^ο παραδοτέο, το οποίο αποτελεί το κύριο παραδοτέο του συνολικού έργου με τα άλλα δύο (υποστηρικτικά και άρρηκτα συνδεδεμένα με το 1^ο) παραδοτέα να υλοποιούνται μέσα στο έτος 2022.

1.10.5.2. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου εφαρμογής συμπεριφορικών αναλύσεων (Behaviour Insight Framework)

Η συμπεριφορική ανάλυση (Behaviour Insight - BI) συνδυάζει αρχές από τις συμπεριφορικές και κοινωνικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένων της επιστήμης της λήψης αποφάσεων, της ψυχολογίας, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής επιστήμης και της συμπεριφοράς των ομάδων), και προσδοκά, μέσα από την καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, να σχεδιάσει παρεμβάσεις δημόσιων πολιτικών που θα λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα δέχονται, επεξεργάζονται και ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα και πληροφορίες.

Το έργο τεχνικής συνεργασίας περιλαμβάνει τρία (3) παραδοτέα:

1

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου εφαρμογής συμπεριφορικών αναλύσεων για τη χάραξη δημόσιας πολιτικής (BI Framework)

2

Σύνταξη αναλυτικού εγχειριδίου διαδικασιών και κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του ανωτέρω πλαισίου

3

Σχεδίαση συγκεκριμένων πιλοτικών παρεμβάσεων σε στοχευμένους τομείς υψηλού κινδύνου διαφθοράς, βάσει των συμπεριφορικών αναλύσεων

Μέσα στο 2021 ολοκληρώθηκαν τα δύο (2) πρώτα παραδοτέα του έργου, ενισχύοντας το οπλοστάσιο της Αρχής με ακόμη ένα καινοτόμο εργαλείο στη μάχη κατά της διαφθοράς.

1.11. Επιχειρησιακή στοχοθεσία

Η Ε.Α.Δ., σταθερά προσηλωμένη στην αρχή της δημόσιας λογοδοσίας και στην παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων, ολοκλήρωσε επιτυχώς την επιχειρησιακή στοχοθεσία έτους 2021 για το σύνολο των οργανικών μονάδων της Αρχής.

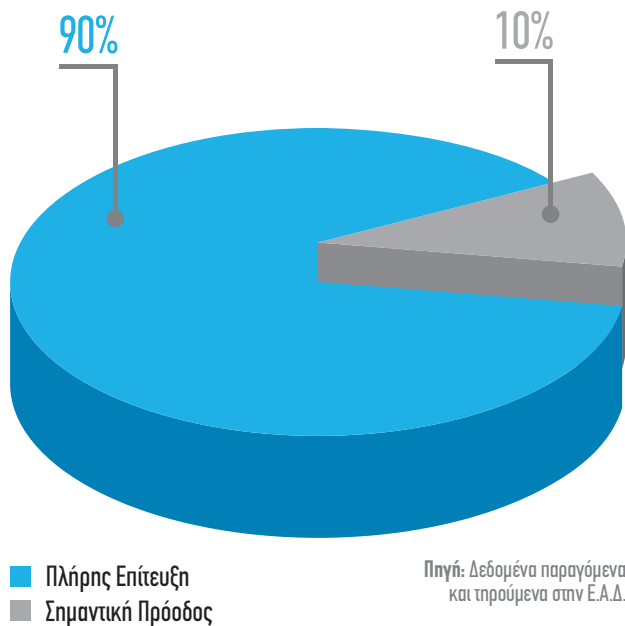
Με αφετηρία τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την πιλοτική εφαρμογή της άσκησης που ολοκληρώθηκε το β' εξάμηνο του 2020, ο καθορισμός των ετήσιων στόχων υπήρξε αποτέλεσμα εκτεταμένης διαβούλευσης μεταξύ των οργανικών μονάδων της Ε.Α.Δ. υπό τον συντονισμό της Δ.Σ.Σ.Α., προκειμένου οι επιδιωκόμενοι στρατηγικοί στόχοι της Αρχής να εξειδικευτούν σε επιμέρους επιχειρησιακούς στόχους και να αναλυθούν περαιτέρω σε δράσεις που σχετίζονται με σαφείς και μετρήσιμους δείκτες. Η πρόοδος των δεικτών παρακολουθείται σε εξαμηνιαία βάση. Το τελικό σχέδιο της επιχειρησιακής στοχοθεσίας, κατόπιν έγκρισης από τον Διοικητή και το Συμβούλιο Διοίκησης, αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Το β' εξάμηνο του 2021 πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης αναθεώρηση της ετήσιας επιχειρησιακής στοχοθεσίας, κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου Διοίκησης της Ε.Α.Δ., ως προς τη στοχοθεσία των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του 2021, οι οργανικές μονάδες της Ε.Α.Δ. πέτυχαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό (90%) τους ετήσιους στόχους, όπως αποτυπώνεται και στο γράφημα που ακολουθεί:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.

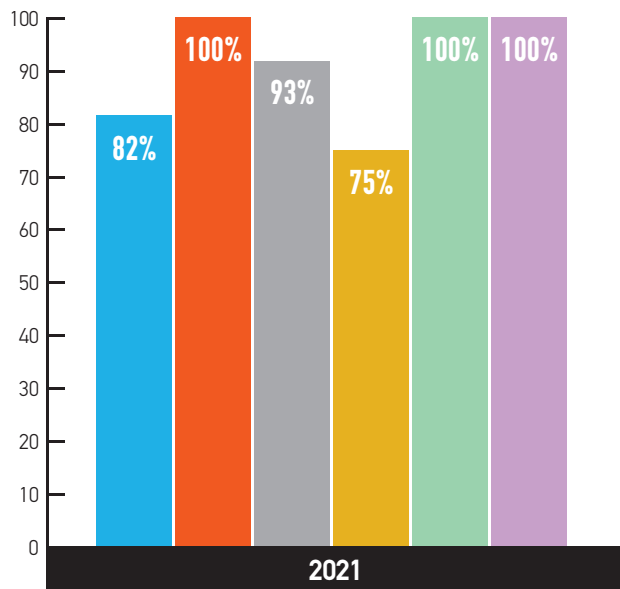
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Ε.Α.Δ.



Ειδικότερα, τα συνολικά ποσοστά επίτευξης σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και Αυτοτελούς Διεύθυνσης εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ



- Μονάδα Επιθεωρήσεων & Ελέγχων
- Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας & Λογοδοσίας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία
- Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
- Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων

2

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2.1. Ελεγκτικό έργο

Η Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, ασκεί την ελεγκτική της αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, στο σύνολο των φορέων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, των επιχειρήσεών τους και των εποπτευόμενων από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ακόμα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου τομέα.

Η αρμοδιότητα της Ε.Α.Δ. επεκτείνεται και στους ιδιωτικούς φορείς που συνάπτουν οποιοδήποτε είδους σύμβαση ή συναλλάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο με φορείς του δημόσιου τομέα ή χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Επίσης, στην αρμοδιότητα της Αρχής εμπίπτουν ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα που ρυθμίζεται με οποιονδήποτε τρόπο από το κράτος και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ή αγαθών προς τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις, ή δραστηριοποιούνται σε τομείς που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύει η Χώρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, η Αρχή συμμετείχε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στην προσπάθεια περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό και με απώτερο στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας δημόσιας ηθικής και ευθύνης, αλλά και σεβασμού των νόμων, η Ε.Α.Δ. αξιοποίησε συνέργειες με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και άλλους φορείς.

Συνοπτικά, εντός του 2021, η Ε.Α.Δ.:

- Δέχθηκε **5.128** καταγγελίες
- Εξέδωσε **2.743** εντολές ελέγχου και εντολές διερευνήσεων
- Ολοκλήρωσε **2.479** εκθέσεις ελέγχου και εκθέσεις διερευνήσεων.

Στις ενότητες που ακολουθούν αναλύονται ανά κατηγορία τα παραπάνω στοιχεία.

2.1.1. Καταγγελίες έτους 2021

Οι καταγγελίες που δέχτηκε η Αρχή εντός του 2021 αξιολογήθηκαν από τον Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μ.Ε.Ε. με την πρότυπη διαδικασία διαχείρισης-αξιολόγησης καταγγελιών⁴.

Συνολικά υποβλήθηκαν στην Ε.Α.Δ. πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (5.128) καταγγελίες, κατανεμημένες σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Θεματική Κατηγορία Καταγγελίας	Πλήθος	Ποσοστό (%)	
Γενικές καταγγελίες	3.023	58,95%	
Προστασία της δημόσιας υγείας	COVID-19	2.008	39,16%
	Αντικαπνιστική νομοθεσία	63	1,23%
Καταγγελίες - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (Ε.Α.Δ./ AFCOS) ⁵	34	0,66%	
Σύνολο Καταγγελιών	5.128	100%	

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

Γενικές καταγγελίες

Από τις τρεις χιλιάδες είκοσι τρεις (3.023)⁶ καταγγελίες που δέχθηκε η Ε.Α.Δ. το 2021, το 73,04% αυτών αφορούσε επώνυμες καταγγελίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ/ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

	Κεντρική Υπηρεσία	Περιφερειακές Υπηρεσίες	Σύνολο	Ποσοστό (%)
Επώνυμες	1.335	873	2.208	73,04%
Ανώνυμες	464	351	815	26,96%
Σύνολο	1.799	1.224	3.023	100%

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

⁴ Εξαιρέση αποτελούν οι καταγγελίες για την προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν αξιολογούνται σύμφωνα με την πρότυπη διαδικασία και εντάσσονται άμεσα στην ελεγκτική δράση της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

⁵ Οι 34 καταγγελίες αφορούν στην περίοδο Δεκεμβρίου 2021 και αξιολογήθηκαν με το νέο σύστημα αξιολόγησης καταγγελιών AFCOS, όπως αυτό αναλύεται παρακάτω. Συνολικά, στην αρχή υποβλήθηκαν 144 καταγγελίες για υπόνοιες απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα.

⁶ Οι γενικές καταγγελίες αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης-αξιολόγησης καταγγελιών. Στη διαδικασία περιλαμβάνονται κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης, υπολογισμός συνολικού βαθμού σημαντικότητας κάθε καταγγελίας (SCORE), καθορισμός κατηγοριών καταγγελιών, κατάταξη ανάλογα με το SCORE. (Βλ. ενότητα 2.1.2.)

Όσον αφορά τις καταγγελίες που δέχθηκε η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.), αυτές κατανέμονται ανά θεματικό τομέα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Κ.Υ.

Θεματικοί Τομείς της Κ.Υ.	Πλήθος καταγγελιών	Ποσοστό (%)
Ο.Τ.Α. (Α* και Β' βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης	438	24,35%
Υγείας & Πρόνοιας	320	17,79%
Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων	298	16,56%
Οικονομίας, Ανάπτυξης	261	14,51%
Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	195	10,84%
Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας	108	6,00%
Δημοσίων Έργων & Μεταφορών	102	5,67%
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών	69	3,84%
Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών ⁷	8	0,44%
Σύνολο	1.799	100%

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

Αντίστοιχα, παρακάτω παρουσιάζονται οι καταγγελίες που δέχθηκαν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) στο σύνολο τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΝΑ Π.Υ.

Περιφερειακές Υπηρεσίες	Πλήθος καταγγελιών	Ποσοστό (%)
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	329	26,88%
Π.Υ. Λάρισας	247	20,18%
Π.Υ. Πάτρας	242	19,77%
Π.Υ. Τρίπολης	163	13,32%
Π.Υ. Σερρών	133	10,87%
Π.Υ. Ρεθύμνου	110	8,98%
Σύνολο	1.224	100%

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

⁷ Το κύριο έργο του Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών δεν αφορά διερεύνηση καταγγελιών, αλλά παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών σε όλο τον δημόσιο τομέα και άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Ε.Α.Δ.

Καταγγελίες για την τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

Πέραν των παραπάνω καταγγελιών, υποβλήθηκαν στην Ε.Α.Δ. και καταγγελίες που αφορούσαν στην παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19 και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Η διαχείριση των εν λόγω καταγγελιών πραγματοποιείται από τον αρμόδιο Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ο οποίος προβαίνει σε σχετικό προγραμματισμό ελέγχων στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης της Μ.Ε.Ε. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των ως άνω καταγγελιών στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ε.Α.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Α.Δ.	Πλήθος καταγγελιών COVID-19 & αντικαπνιστικής νομοθεσίας	Ποσοστό (%)
Κεντρική Υπηρεσία	1.443	69,68%
Π.Υ. Τρίπολης	58	2,80%
Π.Υ. Σερρών	55	2,66%
Π.Υ. Ρεθύμνου	98	4,73%
Π.Υ. Πάτρας	97	4,68%
Π.Υ. Λάρισας	89	4,30%
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	231	11,15%
Σύνολο	2.071	100%

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



Από τον Σεπτέμβριο του 2021, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης emvolio-testcovid19@aead.gr, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας, αναφοράς ή ερωτημάτων σχετικά με την έκδοση και χρήση βεβαιώσεων εμβολιασμού κατά του COVID-19 και διαγνωστικών ελέγχων COVID-19. Συνολικά υποβλήθηκαν 16 ερωτήματα και 98 καταγγελίες (αποτελούν μέρος των 2.071 καταγγελιών).

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ emvolio-testcovid19@aead.gr

Αντικείμενο Καταγγελίας	Πλήθος καταγγελιών	Ποσοστό (%)
Βεβαιώσεις διαγνωστικών ελέγχων (κυρίως ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου - rapid tests)	44	44,90%
Εμβολιαστική διαδικασία και έκδοση βεβαιώσεων εμβολιασμού	19	19,39%
Αναγνώριση βεβαιώσεων εμβολιασμού ή διαγνωστικού ελέγχου μέσω της εφαρμογής COVID Free GR και COVID Free GRWallet	15	15,31%
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού (υγειονομικό προσωπικό)	10	10,20%
Τήρηση των υγειονομικών μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2	10	10,20%
Σύνολο	98	100%

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

Μέσω αποκλειστικής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emvolio-testcovid19@aead.gr), απαντήθηκαν ερωτήματα και αναφορές σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τον COVID-19, τη λειτουργία της εφαρμογής COVID Free GR και COVID Free GR Wallet και τη διαδικασία δήλωσης των διαγνωστικών ελέγχων στο Εθνικό Μητρώο COVID-19.

Καταγγελίες για υπόνοιες απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα (Ε.Α.Δ./AFCOS)

Έως και τον Νοέμβριο του 2021, οι καταγγελίες που υποβάλλονταν στην Ε.Α.Δ. και αφορούσαν σε υπόνοιες απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, αξιολογούνταν με την πρότυπη διαδικασία διαχείρισης-αξιολόγησης καταγγελιών της Ε.Α.Δ. και αρμόδιος φορέας για τη διαδικασία αξιολόγησης ήταν ο Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργων των Τομέων της Μ.Ε.Ε. Σε περίπτωση που η καταγγελία ενέπιπε στο πεδίο αρμοδιότητας της Αρχής διαβιβαζόταν στον Υποτομέα Ελέγχων AFCOS του Τομέα Δημοσίων Έργων και Μεταφορών για περαιτέρω διερεύνηση.

Από τον Δεκέμβριο του 2021, η Ε.Α.Δ./AFCOS, στο πλαίσιο του συντονισμού δράσεων και της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ των ελεγκτικών φορέων σε εθνικό επίπεδο, ανέπτυξε ειδικότερο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών που στην παρούσα φάση αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που επικορηνούνται από πόρους της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των καταγγελιών στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκπονήθηκε το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Καταγγελιών της Ε.Α.Δ./AFCOS και στάλθηκε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με το σύστημα αυτό επιχειρείται η συνολική διαχείριση των καταγγελιών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων εθνικών φορέων, ώστε να επιτυγχάνεται:

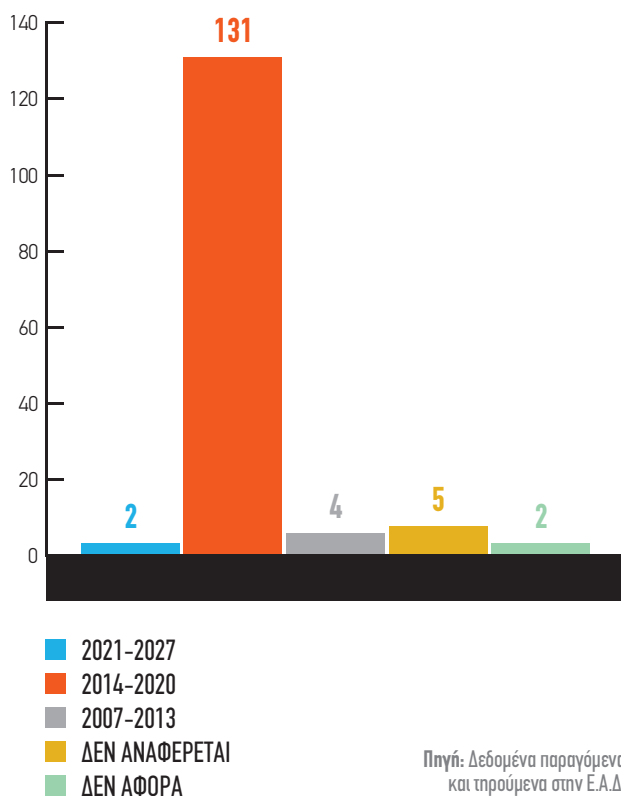
- η μη αποσπασματική διερεύνηση της καταγγελίας,
- οικονομία χρόνου,
- οικονομία ανθρώπινων πόρων,
- η διερεύνηση από το καταλληλότερο κάθε φορά όργανο,
- η μη αλληλοεπικάλυψη,

με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προσασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

Επισημαίνεται ότι από τις 144 καταγγελίες το 2021, οι 34 υποβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021 και εντάχθηκαν στο νέο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών.

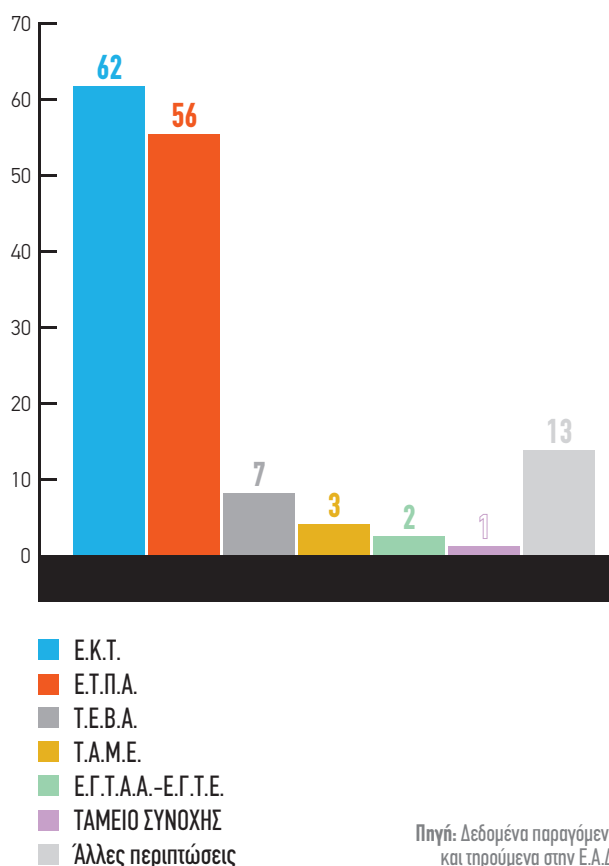
Η πλειοψηφία των καταγγελιών που υποβλήθηκαν εντός του 2021 αφορούσε στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ενώ παρελήφθησαν και καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα της τρέχουσας, αλλά και προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ



Από τις 144 καταγγελίες, 62 αφορούν έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 56 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), 7 από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, 3 από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 1 από το Ταμείο Συνοχής, 2 από τα Αγροτικά Ταμεία Ε.Γ.Τ.Α.Α.-Ε.Γ.Τ.Ε. και 13 αφορούν άλλες περιπτώσεις.

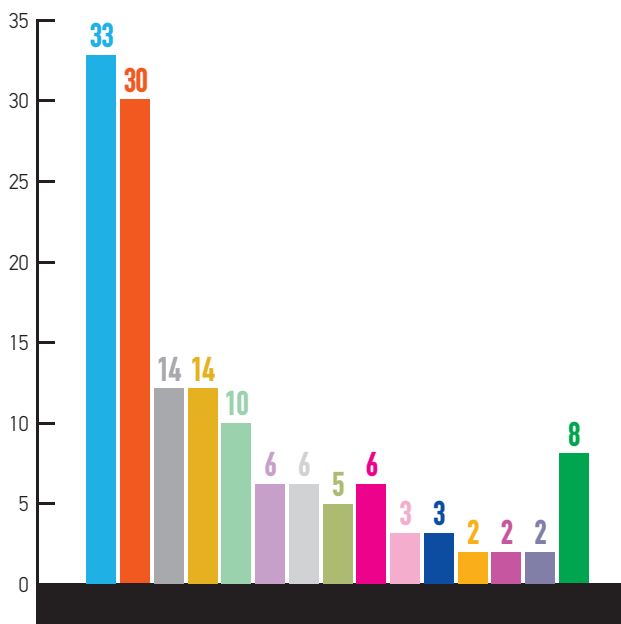
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ



Στον παρακάτω πίνακα, εμφανίζεται αναλυτικά ο αριθμός των καταγγελιών ανά θεματική.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15.

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ**



- Μη πληρωμή επιδόματος/μισθού/επιχορήγησης
- Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού
- Μη τήρηση όρων υλοποίησης
- Κακοδιοίκηση
- Διαδικασία διαγωνισμού/ανάθεσης (Δημόσιες Συμβάσεις)
- Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων
- Ανεπαρκής/μη παροχή υπηρεσιών
- Παραποίηση εγγράφων / Ψευδείς δηλώσεις/παραστατικά
- Απόρριψη επιχειρηματικού σχεδίου/έργου
- Μη τήρηση τεχνικών προδιαγραφών
- Μη σύννομες/επιλέξιμες δαπάνες
- Παράτυπη ένταξη έργου
- Μη τήρηση κανόνων δημοσιότητας
- Διπλή χρηματοδότηση
- Λοιπές περιπτώσεις

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

Η μη πληρωμή επιδομάτων, μισθών ή επιχορήγησης, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού αποτέλεσαν τα δύο πιο συνήθη θέματα των καταγγελιών, ενώ ελήφθησαν και καταγγελίες για μη τήρηση όρων υλοποίησης και για κακοδιοίκηση.

2.1.2. Αξιολόγηση καταγγελιών

Οι γενικές καταγγελίες, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αξιολογούνται σύμφωνα με την πρότυπη διαδικασία διαχείρισης-αξιολόγησης καταγγελιών. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνονται τα εξής:

- Κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησή τους
- Υπολογισμός του συνολικού βαθμού σημαντικότητας κάθε καταγγελίας (SCORE)
- Καθορισμός κατηγοριών καταγγελιών
- Κατάταξη καταγγελίας σε κατηγορία ανάλογα με το SCORE
- Ανάλυση ή μη ελεγκτικών ενεργειών (από τους αρμόδιους Τομείς και Π.Υ) ανάλογα με τον βαθμό σημαντικότητας

Η καταγγελία καταλήγει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

- Αρχαιοθέτηση (Κατηγορία Δ)
- Περαιτέρω διερεύνηση (Κατηγορία Γ)
- Ένταξη της υπόθεσης στο ελεγκτικό πρόγραμμα (Κατηγορία Β)
- Άμεση έκδοση εντολής ελέγχου (Κατηγορία Α)

Από το σύνολο των γενικών καταγγελιών που δέχθηκε η Αρχή κατά το έτος 2021, προς έλεγχο (κατηγορίες Α, Β, Γ) τέθηκαν οι παρακάτω καταγγελίες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 18.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Τομέας / Περιφερειακή Υπηρεσία	Προς έλεγχο (Κατηγορίες Α, Β, Γ)	Ποσοστό (%)
Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων	153	18,48%
Υγείας & Πρόνοιας	131	15,82%
Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης	88	10,63%
Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	88	10,63%
Π.Υ. Λάρισας	74	8,94%
Π.Υ. Πάτρας	68	8,21%
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	66	7,97%
Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας	35	4,23%
Οικονομίας, Ανάπτυξης	33	3,99%
Δημοσίων Έργων & Μεταφορών	29	3,50%
Π.Υ. Ρεθύμνου	21	2,54%
Π.Υ. Τρίπολης	18	2,17%
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών	16	1,93%
Π.Υ. Σερρών	5	0,60%
Ενστάσεων & Πειθαρχικού Ελέγχου	3	0,36%
Σύνολο	828	100%

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

Από την αξιολόγησή τους οι καταγγελίες είτε αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικά επείγουσες και εκδόθηκε άμεσα εντολή ελέγχου (κατηγορία Α), είτε εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης της Μ.Ε.Ε. (κατηγορία Β) είτε, τέλος, κρίθηκε ότι έπρεπε να διερευνηθούν περαιτέρω (κατηγορία Γ). Οι καταγγελίες της κατηγορίας Δ αρχειοθετήθηκαν είτε επειδή ικανοποιούσαν τα κριτήρια αποκλεισμού της διαδικασίας διαχείρισης-αξιολόγησης καταγγελιών είτε λόγω χαμηλής βαθμολόγησης.

Μετά την αξιολόγηση των επώνυμων καταγγελιών, οι καταγγέλλοντες ενημερώθηκαν σχετικά με την έκβαση της καταγγελίας τους από τον αρμόδιο Υποτομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Ενημέρωσης Κοινού μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης enimerosipoliton@aead.gr, εφόσον υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό απεστάλησαν 1.063 ηλεκτρονικά ενημερωτικά μηνύματα.

2.1.3. Εντολές διερευνήσεων και εντολές ελέγχου

Εντός του 2021, τόσο οι Τομείς και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Μ.Ε.Ε. όσο και οι οργανικές μονάδες της Γ.Δ.Α.ΛΟ. εξέδωσαν 2.743 εντολές διερευνήσεων και ελέγχου. Οι εν λόγω εντολές αφορούσαν:

- Εντολές διερευνήσεων (κατηγορία Γ) και εντολές διερευνήσεων Ε.Α.Δ./AFCOS
- Γενικές εντολές ελέγχου
- Εντολές ελέγχου περιουσιακής κατάστασης δημοσίων λειτουργιών
- Εντολές ελέγχου για την προστασία της δημόσιας υγείας

2.1.3.1. Διερευνήσεις καταγγελιών

Κατά το έτος 2021 διερευνήθηκαν 607 καταγγελίες, οι οποίες, κατά τη φάση αξιολόγησής τους, είχαν ενταχθεί στην κατηγορία Γ (καταγγελίες αξιολογηθείσες να διερευνηθούν) και, ως εκ τούτου, απαιτούνταν περαιτέρω διερεύνησή τους από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές των αρμόδιων Τομέων και Π.Υ. της Ε.Α.Δ. ως προς τις ενδείξεις βασιμότητας των αιτιάσεών τους. Επισημαίνεται ότι η διερεύνηση των καταγγελιών διενεργείται από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ελεγκτικού έργου, δεσμεύοντας σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εργασιακού χρόνου τους. Σημειώνεται ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι υποθέσεις των πολιτών, για τις οποίες υποβάλλουν καταγγελίες, επιλύονται στο πλαίσιο των διερευνήσεων.

Η κατανομή των υπό διερεύνηση καταγγελιών σε ολοκληρωμένες ή μη καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Διερευνήσεις καταγγελιών	Πλήθος	Ποσοστό (%)
Ολοκληρωμένες	362	59,64%
Σε εξέλιξη	245	40,36%
Σύνολο	607	100%

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

2.1.3.2. Γενικές εντολές ελέγχου

Κατά το έτος 2021 εκδόθηκαν 378 εντολές διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων, πλην των εντολών ελέγχου που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας. Η κατανομή τους ανά Τομέα Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακή Υπηρεσία φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.

**ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Τομέας Κ.Υ. ή Π.Υ.	Πλήθος εντολών	Ποσοστό (%)
Τομέας Υγείας & Πρόνοιας	66	17,46%
Τομέας Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης	64	16,93%
Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης	45	11,90%
Τομέας Οικονομίας, Ανάπτυξης	30	7,94%
Τομέας Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων	26	6,88%
Τομέας Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	25	6,61%
Περιφερειακή Υπηρεσία Πάτρας	24	6,35%
Τομέας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών	22	5,82%
Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου	21	5,57%
Περιφερειακή Υπηρεσία Λάρισας	18	4,76%
Περιφερειακή Υπηρεσία Σερρών	12	3,17%
Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών	11	2,91%
Περιφερειακή Υπηρεσία Τρίπολης	10	2,65%
Τομέας Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας	3	0,79%
Τομέας Ενστάσεων & Πειθαρχικού Ελέγχου	1	0,26%
Σύνολο	378	100%

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

Από τις παραπάνω εντολές οι 248 ανατέθηκαν σε Επιθεωρητές-Ελεγκτές των Τομέων της Κεντρικής Υπηρεσίας, ενώ οι 130 σε Επιθεωρητές-Ελεγκτές των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Στον πίνακα που ακολουθεί κατανέμεται το σύνολο των 378 εντολών με βάση το έναυσμα του ελέγχου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΑΥΣΜΑ

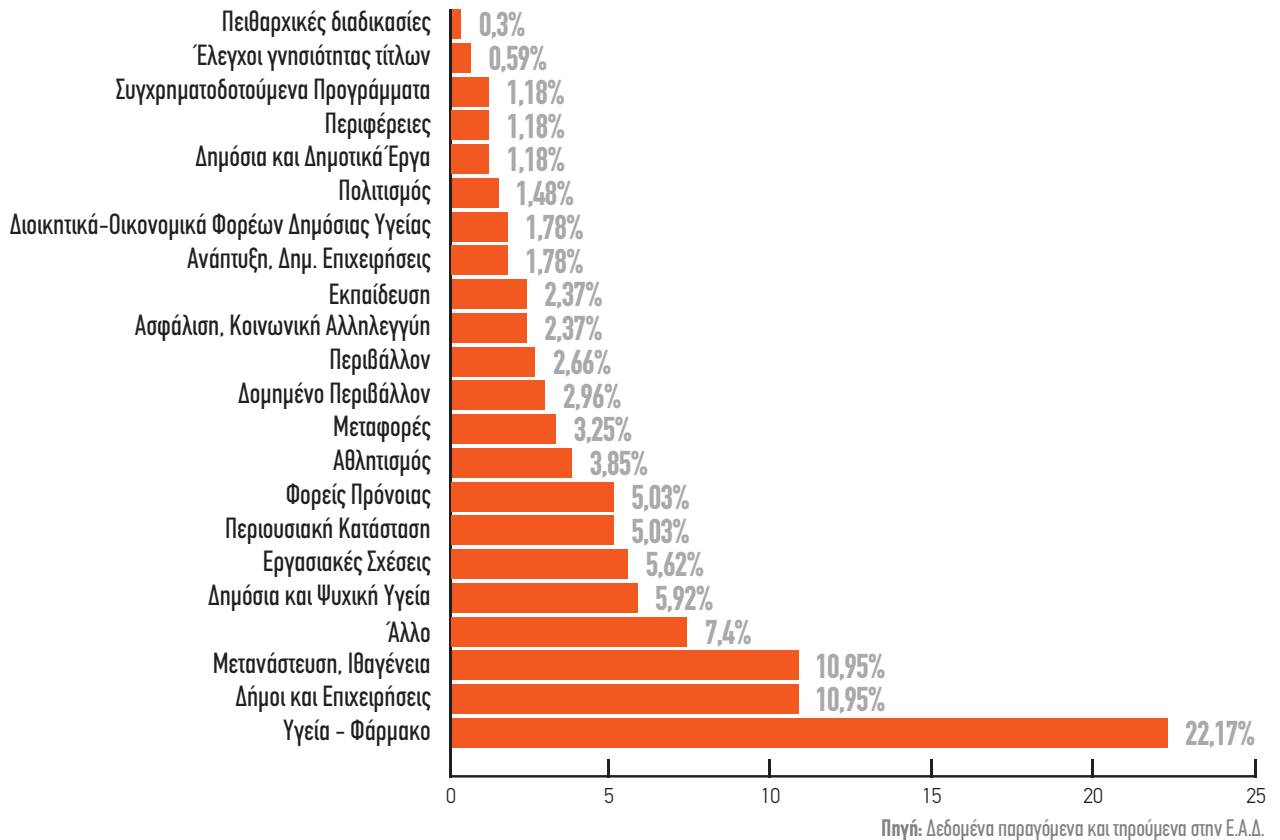
Έναυσμα	Πλήθος	Ποσοστό (%)
Καταγγελία	219	57,94%
Πρόγραμμα Ελεγκτικής δράσης	90	23,81%
Αυτεπάγγελτα	29	7,67%
Αίτημα Δημόσιας Υπηρεσίας	28	7,41%
Άλλο	10	2,64%
Μετά από πόρισμα ελεγκτικής υπηρεσίας εκτός Ε.Α.Δ.	2	0,53%
Σύνολο	378	100%

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

Ποσοστό περίπου 58% των εντολών είχε ως έναυσμα καταγγελία υποβληθείσα στην Ε.Α.Δ.

Η ποσοστιαία κατανομή των εντολών ελέγχου σε θεματικές κατηγορίες δίνεται στο παρακάτω γράφημα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ



2.1.3.3. Εντολές ελέγχου

για την προστασία της δημόσιας υγείας

A.

Εντολές συστημικών ελέγχων σε δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες

Η Ε.Α.Δ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε τις παρακάτω εντολές ελέγχου σε δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συστημικοί Έλεγχοι	Πλήθος Εντολών Ελέγχου	Ποσοστό (%)	
Εφαρμογή υποχρεωτικού εμβολιασμού εργαζομένων σε προνοιακές δομές και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)	98	39,20%	
Εμβολιαστικά κέντρα για την τήρηση της προτεραιοποίησης των εμβολιασμών	81	32,40%	
Τήρηση υποχρέωσης διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον COVID-19 εκ μέρους εργαζομένων δημόσιου τομέα	Φορείς του Δημοσίου	55	22,00%
	Ανάλυση στοιχείων μητρώου απογραφής δημοσίων υπαλλήλων	2	0,80%
Εγκυρότητα και γνησιότητα βεβαιώσεων εμβολιασμού κατά του COVID-19 και βεβαιώσεων διαγνωστικών ελέγχων COVID-19	8	3,20%	
Εντολές από καταγγελίες στη διεύθυνση emvolio-testcovid19@aead.gr	6	2,40%	
Σύνολο	250	100%	

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

B.

Εντολές ελέγχου COVID-19 και τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Οι εντολές ελέγχου για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 εκδίδονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα επιδημιολογικά δεδομένα όσο και τις υποβληθείσες σχετικές καταγγελίες. Οι έλεγχοι τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας έγιναν σε συνδυασμό με τους ελέγχους COVID-19, όταν αυτό προβλεπόταν στην εντολή ελέγχου.

Οι εντολές ελέγχου COVID-19 και τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στην Κ.Υ. ή τις Π.Υ. εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Α.Δ.	Πλήθος εντολών ελέγχου COVID-19	Ποσοστό (%)	Πλήθος εντολών ελέγχου καπνίσματος	Ποσοστό (%)
Κεντρική Υπηρεσία	587	40,76%	587	63,05%
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	335	23,26%	134	14,39%
Π.Υ. Πάτρας	290	20,14%	171	18,37%
Π.Υ. Λάρισας	112	7,78%	19	2,04%
Π.Υ. Σερρών	55	3,82%	9	0,97%
Π.Υ. Ρεθύμνου	32	2,22%	3	0,32%
Π.Υ. Τρίπολης	29	2,02%	8	0,86%
Σύνολο	1.440	100%	931	100%

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

2.1.4. Εκθέσεις ελέγχου και εκθέσεις διερευνήσεων

Εντός του 2021, ολοκληρώθηκαν και εκδόθηκαν από τα στελέχη της Αρχής συνολικά 2.479 εκθέσεις ελέγχου και εκθέσεις διερευνήσεων που αφορούν συστημικούς ελέγχους του έτους αναφοράς και των προηγούμενων ετών, ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και ελέγχους σχετικούς με την περιουσιακή κατάσταση δημοσίων λειτουργιών.

2.1.4.1. Εκθέσεις ελέγχου (πλην COVID-19 και αντικαπνιστικού νόμου)

Η Μ.Ε.Ε. ολοκλήρωσε εντός του 2021 τριακόσιες ενενήντα τρεις (393) επιθεωρήσεις-ελέγχους σε διάφορους φορείς και με ποικίλη θεματολογία. Ποσοστό 74% των ελέγχων αυτών (290 έλεγχοι) διενεργήθηκαν από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Κεντρικής Υπηρεσίας και ποσοστό 26% από Επιθεωρητές-Ελεγκτές των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Αναλυτικότερα η κατανομή τους σε Τομείς της Κ.Υ. και Π.Υ. δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 24.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τομέας Κ.Υ. ή Π.Υ.	Εκθέσεις ελέγχου	Ποσοστό (%)
Τομέας Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης	88	22,39%
Τομέας Οικονομίας, Ανάπτυξης	42	10,69%
Τομέας Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	41	10,43%
Τομέας Υγείας & Πρόνοιας	38	9,67%
Τομέας Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων	34	8,65%
Τομέας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών	31	7,89%
Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης	31	7,89%
Περιφερειακή Υπηρεσία Τρίπολης	19	4,83%
Περιφερειακή Υπηρεσία Λάρισας	17	4,33%
Περιφερειακή Υπηρεσία Σερρών	16	4,07%
Περιφερειακή Υπηρεσία Πάτρας	14	3,56%
Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών	9	2,29%
Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου	6	1,53%
Τομέας Ενστάσεων & Πειθαρχικού Ελέγχου	4	1,02%
Τομέας Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας	3	0,76%
Σύνολο	393	100%

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

Το ελεγκτικό έργο της Ε.Α.Δ. κατά το έτος 2021 υπαγορεύτηκε κυρίως από τις υποβληθείσες καταγγελίες, αλλά και από τα αιτήματα δημοσίων υπηρεσιών. Η προσαρμογή της επιχειρησιακής δράσης της Μ.Ε.Ε. καθίσταται αναγκαία κυρίως από τη σημαντικότητα των καταγγελιών και των αιτημάτων για διενέργεια ελέγχων, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Αναλυτικά, η κατανομή των εκθέσεων ελέγχου με βάση το έναυσμα δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΑΥΣΜΑ

Έναυσμα	Πλήθος	Ποσοστό (%)
Καταγγελία	254	64,63%
Αίτημα δημόσιας υπηρεσίας	46	11,70%
Πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης	36	9,16%
Αυτεπάγγελτα	30	7,63%
Μετά από πόρισμα ελεγκτικής υπηρεσίας εκτός Ε.Α.Δ.	7	1,78%
Άλλο	20	5,10%
Σύνολο	393	100%

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

Η κατανομή των εκθέσεων ελέγχου με βάση την κατηγορία του ελεγχόμενου φορέα καταγράφεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ



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

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η κατανομή των εκθέσεων ελέγχου με βάση το θεματικό αντικείμενο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 26. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Θεματικό αντικείμενο	Πλήθος	Ποσοστό (%)
Δήμοι και Επιχειρήσεις	81	20,61%
Μετανάστευση, Ιθαγένεια	38	9,67%
Άλλο	30	7,63%
Υπηρεσίες Υγείας-Φαρμάκου	28	7,13%
Εκπαίδευση	27	6,87%
Ασφάλιση, Κοινωνική Αλληλεγγύη	21	5,34%
Περιουσιακή Κατάσταση	19	4,84%
Υπηρεσίες Διοικητικού-Οικονομικού φορέων υπηρεσιών δημόσιας υγείας	17	4,33%
Μεταφορές	16	4,07%
Εργασιακές Σχέσεις	14	3,56%
Δημόσια και Δημοτικά Έργα	14	3,56%
Πολιτισμός	12	3,05%
Δομημένο Περιβάλλον	12	3,05%
Περιβάλλον	11	2,80%
Αθλητισμός	11	2,80%
Περιφέρειες	9	2,29%
Ανάπτυξη, Δημόσιες Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς	9	2,29%
Φορείς Πρόνοιας	6	1,53%
Έλεγχοι γνησιότητας τίτλων	5	1,27%
Παρακολούθηση και Έλεγχος Πειθαρχικών διαδικασιών	4	1,02%
Πολιτικές Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας	3	0,77%
Χωροταξία	2	0,51%
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα	2	0,51%
Έρευνα και Τεχνολογία	1	0,25%
Ενέργεια και Επικοινωνίες	1	0,25%
Σύνολο	393	100%

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

Σε 13 περιπτώσεις ελέγχων με τις αντίστοιχες εκθέσεις των Επιθεωρητών-Ελεγκτών ζητήθηκε ο καταλογισμός σε υπολόγους χρηματικών ποσών συνολικού ύψους 1.878.488 ευρώ και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Από τις 393 εκθέσεις ελέγχου συνολικά, σε 164 εκθέσεις διατυπώθηκαν προτάσεις για τους ελεγχθέντες φορείς και σε 153 εκθέσεις διατυπώθηκαν συστάσεις⁸. Οι προτάσεις και οι συστάσεις απευθύνονται στα όργανα διοίκησης των υπηρεσιών στις οποίες διενεργήθηκαν οι έλεγχοι, προκειμένου αυτές να λειτουργούν σύννομα, να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω προτυποποίησης των ήδη υπάρχουσών διαδικασιών και υιοθέτησης νέων, και να αρθούν τυχόν δυσλειτουργίες.

Στις περιπτώσεις που κατά τους ελέγχους διαπιστώνεται παραβατικότητα, ζητείται η άσκηση πειθαρχικών διώξεων και, ενίοτε, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται και στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανόμενων σε αυτή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για τις 91 εκθέσεις ελέγχου, όπου ανέκυψαν ενδείξεις για πειθαρχικές ή/και ποινικές ευθύνες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 27. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παραβατικότητα	Πλήθος	Ποσοστό (%)
Με αναζήτηση μόνο πειθαρχικών ευθυνών	42	46,15%
Με αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών	28	30,77%
Με αναζήτηση μόνο ποινικών ευθυνών	21	23,08%
Σύνολο	91	100%

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

⁸ Σε 76 εκθέσεις δεν υπήρχαν ευρήματα

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζεται η κατανομή των 70 εκθέσεων με τις οποίες διαπιστώθηκαν πειθαρχικά παραπτώματα ανά ελεγχθέντα φορέα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 28. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ

Φορέας	Πλήθος	Ποσοστό (%)
Δήμος	22	31,43%
Υπουργείο	15	21,43%
Ν.Π.Δ.Δ.	11	15,71%
Περιφέρεια	8	11,43%
Δημόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας	3	4,29%
Ν.Π.Ι.Δ.	3	4,29%
Αποκεντρωμένη Διοίκηση	3	4,29%
Δημόσιες Επιχειρήσεις	2	2,85%
Άλλο	2	2,85%
Ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας, φροντίδας και φαρμάκου	1	1,43%
Σύνολο	70	100%

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

Πλέον του 52% των εκθέσεων με αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών αφορούν ελέγχους που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και σε υπηρεσίες υπουργείων.

Στον επόμενο πίνακα απαριθμούνται τα πειθαρχικά παραπτώματα κατά φθίνουσα συχνότητα εμφάνισής τους στους διενεργηθέντες ελέγχους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 29.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Πειθαρχικό Παράπτωμα	Πλήθος	Ποσοστό (%)
Παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος	65	46,76%
Αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος	34	24,46%
Ειδικό παράπτωμα κατά το ισχύον στον ελεγχθέντα φορέα πειθαρχικό δίκαιο	12	8,63%
Λοιπά ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα	11	7,91%
Άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας	4	2,88%
Παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ποινικούς νόμους	3	2,16%
Παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος	3	2,16%
Άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας	2	1,44%
Προδήλιως αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών και μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις	2	1,44%
Μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του	1	0,72%
Αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια συμπεριφορά	1	0,72%
Φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, εγκατάλειψη ή παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία	1	0,72%
Σύνολο	139	100%

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

Η παράβαση καθήκοντος και η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος είναι τα συχνότερα αποδιδόμενα πειθαρχικά παραπτώματα (71%). Στον πίνακα που ακολουθεί κατανέμονται 139 πειθαρχικά υπόλογοι (δημόσιοι λειτουργοί για τους οποίους αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες) ανάλογα με την ιδιότητά τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 30.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ιδιότητα πειθαρχικά υπολόγου	Πλήθος	Ποσοστό (%)
Διευθυντής	53	38,13%
Υπάλληλος	33	23,74%
Τμηματάρχης	21	15,11%
Αιρετός	14	10,07%
Δήμαρχος	9	6,47%
Άλλος (μέλος ΔΕΠ, ιατρικό προσωπικό κ.ά.)	7	5,04%
Ιατρός (ιδιώτης)	2	1,44%
Σύνολο	139	100%

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

2.1.4.2. Εκθέσεις ελέγχου περιουσιακής κατάστασης δημοσίων λειτουργών

Η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των υπόχρεων προσώπων που υποβάλλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δήλωση Οικονομικών Συμπερόντων (Δ.Ο.Σ.) στην Αρχή επιμερίζεται σε δύο οργανικές μονάδες:

Μ.Ε.Ε.

Ο Υποτομέας Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης του Τομέα Οικονομίας, Ανάπτυξης παραλαμβάνει και αξιολογεί όλες τις καταγγελίες και αναφορές που υποβάλλονται στη Μ.Ε.Ε. κατά δημοσίων λειτουργών ή υπαλλήλων για αδικαιολόγητο πλουτισμό και διενεργεί ελέγχους περιουσιακής κατάστασης για τη διακρίβωση της πληρότητας και ακρίβειας των υποβαλλόμενων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και της προέλευσης τυχόν περιουσιακών προσαυξήσεων.

Γ.Δ.Α.ΛΟ.

Το Τμήμα Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) είναι αρμόδιο για τη διενέργεια προγραμματισμένων ελέγχων Δ.Π.Κ., βάσει δείγματος που προκύπτει από την εφαρμογή μεθοδολογίας και κριτηρίων ανάλυσης διακινδύνευσης.

Κατά το 2021 και από τις δύο οργανικές μονάδες ολοκληρώθηκαν 48 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη Μ.Ε.Ε., εντός του 2021 διερευνήθηκαν σαράντα τρεις (43) καταγγελίες {είκοσι έξι (26) του ίδιου έτους και δέκα επτά (17) του προηγούμενου} και ολοκληρώθηκαν δεκατέσσερις (14) έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης, εκ των οποίων οι έξι (6) κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.

Ολοκληρώθηκαν, επίσης, δύο προκαταρκτικές εξετάσεις που αφορούσαν σε αδικήματα του ν.3213/2003. Σε τέσσερις (4) περιπτώσεις εντοπίστηκαν προσαυξήσεις των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων, συνολικού ποσού 522.366 ευρώ, που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα. Οι σχετικές εκθέσεις διαβιβάστηκαν, μεταξύ άλλων, στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τις απαιτούμενες ενέργειες για τον καταλογισμό των αδικαιολογήτως κτηθέντων ποσών.

Όσον αφορά τη Γ.Δ.Α.ΛΟ., οι υπόχρεοι υποβολής ετήσιων Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. για το έτος 2021 (φορολογικό έτος 2020) στην Ε.Α.Δ., με βάση τις ετήσιες καταστάσεις της παρ. 3 του άρθρ. 1 του ν.3213/2003, ανέρχονται σε δεκατρείς χιλιάδες επτακόσιους σαράντα πέντε (13.745). Τα δεδομένα των εν λόγω υπόχρεων καταχωρίστηκαν ηλεκτρονικά στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή (www.pothen.gr) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων που ανακοίνωσαν υπόχρεους αρμοδιότητας της Αρχής.

Βάσει των κείμενων διατάξεων του ν.3213/03, η προθεσμία υποβολής των Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. έτους 2021 έληγε στις 16.12.2021, αλλά με το άρθρο 68 του ν.4871/2021 (Α' 246) δόθηκε παράταση μέχρι και τις 16.02.2022.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι υπόχρεοι φορείς έτους 2021 αρμοδιότητας της Ε.Α.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 31.

ΥΠΟΧΡΕΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Α.Δ. ΕΤΟΥΣ 2021

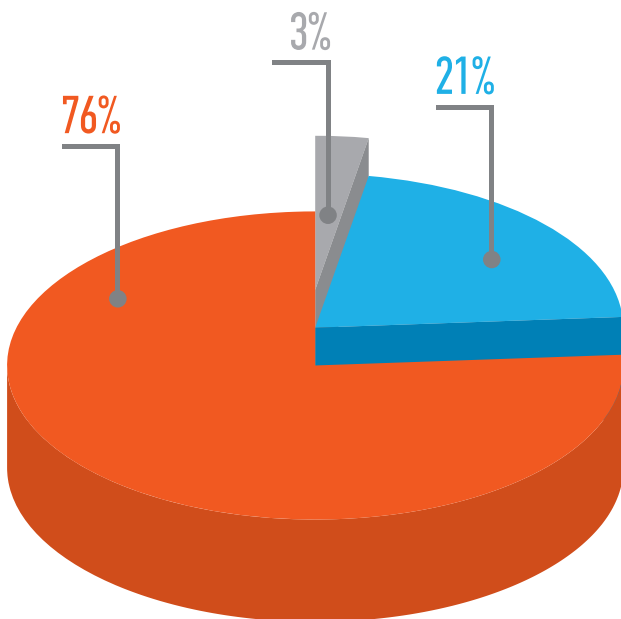
Φορείς	Υπόχρεοι	Ποσοστό (%) υπόχρεων φορέα επί συνόλου υπόχρεων
Δ.Ο.Υ./Τελωνεία/ελεγκτικές υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε.	6.563	47,75%
Ο.Τ.Α. (Πολεοδομικά)	1.757	12,78%
Ε.Ο.Φ./Ε.Φ.Ε.Τ./Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε./Υπουργείο Τουρισμού/ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ (ελεγκτές)	1.028	7,48%
Κ.Α.Σ./Κ.Ε.Σ.Α./Συμβούλια Πολεοδομικά, Αμφισβητήσεων & Μνημείων	993	7,23%
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου	952	6,93%
Σώματα Επιθεώρησης & Ελέγχου	949	6,90%
Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Πολιτικό Προσωπικό)	579	4,21%
Δασαρχεία, Δασονομεία (Προϊστάμενοι, Αναπληρωτές)	364	2,65%
Σ.Δ.Ο.Ε.	176	1,28%
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Επιτρόπου ΕΛ.ΣΥΝ	127	0,92%
Μέλη Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες	95	0,69%
Δ.Ε.Ο.Ε.	85	0,62%
Δ.Υ.Ε.Ε./Υ.Δ.Ε. Γ.Λ.Κ.	51	0,37%
Δ/νσεις Αλλοδαπών Αποκεντρωμένων/Μεταν. Πολιτικής (Προϊστάμενοι)	26	0,19%
Σύνολα	13.745	100%

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

Το έτος 2021 εγκρίθηκε από τον Διοικητή της Αρχής το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων Περιουσιακής Κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) της Ε.Α.Δ. και ολοκληρώθηκαν τριάντα τέσσερις (34) έλεγχοι, οκτώ (8) εκ των οποίων εκκρεμούσαν από το έτος 2020. Τα ευρήματα των εν λόγω ελέγχων παρουσιάζονται παρακάτω:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18.

**ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**



- Χωρίς ευρήματα
- Απόκρυψη φορολογητέας ύλης
- Πιθανή σύγκρουση συμφερόντων

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

Στη βάση εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου σε εκατόν μία (101) Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. προέκυψαν προς έλεγχο 25 εντολές ελέγχου και 1 εντολή ελέγχου που αφορούσε στον έκτακτο έλεγχο περιουσιακής κατάστασης προσώπου σχετιζόμενου με έναν από τους παραπάνω ελέγχους. Συνολικά, διεκπεραιώθηκαν οι 26 εντολές ελέγχου από τις 27 εντολές ελέγχου για το 2021.

Στις περιπτώσεις εκείνες που διαπιστώθηκε απόκρυψη φορολογητέας ύλης, το σχετικό πληροφοριακό δελτίο στάλθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της Α.Α.Δ.Ε. Σε μία περίπτωση που προέκυψαν ενδείξεις πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον αρμόδιο φορέα και στη Μ.Ε.Ε. της Ε.Α.Δ., προκειμένου να ακολουθηθούν οι κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες.

2.1.4.3. Εκθέσεις συστημικών ελέγχων σε δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες

Κατά τη διάρκεια του 2021, διενεργήθηκαν συστημικοί έλεγχοι σε δομές υγείας και σε δημόσιες υπηρεσίες. Οι εντολές των ελέγχων αυτών αναλύονται στην ενότητα 2.1.3.3. Οι έλεγχοι αφορούσαν:

- τη διαπίστωση εφαρμογής των βασικών αρχών του επιχειρησιακού σχεδίου εμβολιασμών και του σχεδίου προτεραιοποίησης εμβολιασμών πληθυσμιακών ομάδων σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικά θεραπευτήρια και κέντρα υγείας, τα οποία λειτουργήσαν ως εμβολιαστικά κέντρα,
- τη διαπίστωση της τήρησης ή μη της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του COVID-19 των εργαζομένων σε προνοιακές δομές και Μ.Φ.Η.,
- την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρείχαν εργασία με φυσική παρουσία.

A.

Έλεγχοι σε εμβολιαστικά κέντρα για την τήρηση της προτεραιοποίησης των εμβολιασμών

Διενεργήθηκαν 81 έλεγχοι (κάθε έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα εμβολιαστικά κέντρα) σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικά θεραπευτήρια και κέντρα υγείας, τα οποία λειτουργήσαν ως εμβολιαστικά κέντρα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμών κατά του COVID-19. Αντικείμενο των ελέγχων ήταν η διαπίστωση εφαρμογής των βασικών αρχών του επιχειρησιακού σχεδίου εμβολιασμών και του σχεδίου προτεραιοποίησης εμβολιασμών πληθυσμιακών ομάδων, όπως είχαν καθοριστεί για την 1^η φάση εμβολιασμών (υγειονομικό προσωπικό) και για τη 2^η φάση εμβολιασμών (άτομα ηλικίας 80 και 85 ετών και άνω). Η κατανομή των ελεγχόμενων εμβολιαστικών κέντρων για την τήρηση της προτεραιοποίησης των εμβολιασμών στην Κ.Υ. και τις Π.Υ. απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32.

ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Α.Δ.	Πλήθος	Ποσοστό (%)
Κεντρική Υπηρεσία	49	39,20%
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	26	20,80%
Π.Υ. Πάτρας	15	12,00%
Π.Υ. Λάρισας	13	10,40%
Π.Υ. Ρεθύμνου	11	8,80%
Π.Υ. Σερρών	9	7,20%
Π.Υ. Τρίπολης	2	1,60%
Σύνολο	125	100%

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

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η κατανομή των εμβολιαστικών κέντρων ανά κατηγορία φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 33.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ	Πλήθος
Δημόσια νοσοκομεία	81
Ιδιωτικά θεραπευτήρια	27
Κέντρα υγείας	17
Σύνολο	125

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

B.

Έλεγχοι σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε προνοιακές δομές και Μ.Φ.Η.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 141 προνοιακές δομές και Μ.Φ.Η. κατόπιν έκδοσης 98 εντολών (κάθε εντολή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν ελέγχους), με αντικείμενο τη διαπίστωση της τήρησης ή μη της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του COVID-19 των εργαζομένων, κατά τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. Η κατανομή των ελέγχων αυτών ανά Κ.Υ. ή Π.Υ. καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 34.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Α.Δ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ Μ.Φ.Η.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Κεντρική Υπηρεσία	13	24	37
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	25	23	48
Π.Υ. Λάρισας	4	7	11
Π.Υ. Πάτρας	11	12	23
Π.Υ. Τρίπολης	4	0	4
Π.Υ. Σερρών	0	3	3
Π.Υ. Ρεθύμνου	2	13	15
Σύνολο	59	82	141

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

Η κατανομή ελέγχων για εμβολιασμούς προσωπικού προνοιακών δομών και Μ.Φ.Η. ανά είδος ελεγχόμενου φορέα απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 35.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & Μ.Φ.Η.

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Μ.Φ.Η.	41	59
ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ	57	82
Σύνολο	98	141

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

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκε η υποχρέωση εμβολιασμού του προσωπικού των προνοιακών δομών και των Μ.Φ.Η., δεδομένου ότι το 93,64% των εργαζομένων σε Μ.Φ.Η. και το 92,5% των εργαζομένων σε προνοιακές δομές έφεραν βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης που αναγνωρίστηκε ως έγκυρη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α' 118) «Covid Free GR», ενώ το υπόλοιπο ποσοστό εργαζομένων είχε εξαιρεθεί από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους είτε βρισκόταν σε νόμιμη άδεια είτε, τέλος, είχε απομακρυνθεί από την εργασία του.

Γ. Έλεγχοι για την τήρηση της υποχρέωσης διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από COVID-19 εκ μέρους εργαζομένων δημόσιου τομέα

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δημόσιες υπηρεσίες ανά την επικράτεια με αντικείμενο την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρείχαν εργασία με φυσική παρουσία. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων:

1

Διενεργήθηκαν 55 έλεγχοι σε συνολικά 62 φορείς του Δημοσίου. Η κατανομή των ανωτέρω ελέγχων ανά Κ.Υ. ή Π.Υ. φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 36.

ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Α.Δ.	ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κεντρική Υπηρεσία	16
Π.Υ. Θεσσαλονίκης	22
Π.Υ. Λάρισας	4
Π.Υ. Πάτρας	11
Π.Υ. Ρεθύμνης	4
Π.Υ. Σερρών	3
Π.Υ. Τρίπολης	2
Σύνολο	62

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

2

Οι έλεγχοι σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν κατόπιν επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων του μητρώου απογραφής δημοσίων υπαλλήλων και επιλέχθηκαν, βάσει κριτηρίων διακινδύνευσης, 241 φορείς του Δημοσίου, για τους οποίους εκδόθηκαν 2 εντολές ελέγχου. Στους ανωτέρω φορείς απασχολούνταν συνολικά 34.310 υπόχρεοι για διαγνωστικό έλεγχο, οι οποίοι ελέγχθηκαν ως προς τη συμμόρφωση τους με την υποχρέωση διενέργειας εβδομαδιαίου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για διάστημα τριών εβδομάδων.

Από τους ανωτέρω ελέγχους συνολικά διαπιστώθηκε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης στους υπαλλήλους τους, καθώς και στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

3

Από τις 98 καταγγελίες μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης emvolio-testcovid19@aead.gr, κατόπιν αξιολόγησης, εκδόθηκαν 6 εντολές ελέγχου σχετικά με τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων, την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου από υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και τη λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου. Από τις ήδη ολοκληρωμένες εκθέσεις ελέγχου, διαπιστώθηκε η τήρηση της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου από υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ενώ ευρήματα σχετικά με τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Εφετών.

Δ.

Έλεγχοι εγκυρότητας και γνησιότητας βεβαιώσεων εμβολιασμού κατά του COVID-19 και βεβαιώσεων διαγνωστικών ελέγχων COVID-19

Σχεδιάστηκαν και διενεργήθηκαν 8 δομημένοι έλεγχοι σε εμβολιαστικά κέντρα ανά την επικράτεια, όπως αυτά επιλέχθηκαν κατόπιν ανάλυσης κριτηρίων διακινδύνευσης, αξιοποιώντας στοιχεία από το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του COVID-19, με σκοπό τον εντοπισμό σημείων υψηλής επικινδυνότητας για την έκδοση βεβαιώσεων εμβολιασμού, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης εμβολιαστικής διαδικασίας. Από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστώθηκε η τήρηση της εμβολιαστικής διαδικασίας και η έκδοση έγκυρων βεβαιώσεων εμβολιασμού.

2.1.4.4. Εκθέσεις ελέγχων τήρησης νομοθεσίας COVID-19 και αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Από τις εντολές ελέγχου που εκδόθηκαν κατά το 2021 για την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία από την πανδημία, αλλά και για την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας (ενότητα 2.1.3.3.) διενεργήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι και εκδόθηκαν σχετικές εκθέσεις ελέγχου.

Α.

Ελεγχθέντες φορείς και φυσικά πρόσωπα για παραβιάσεις της νομοθεσίας αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19

Ο αριθμός των ελεγχθέντων φορέων και φυσικών προσώπων ανά περιφέρεια φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Περιφέρεια	Πληθυσμός	Ελεγχθέντες φορείς	Ελεγχθέντα φυσικά πρόσωπα
Αν. Μακεδονίας - Θράκης	608.182	296	5.734
Αττικής	3.827.624	12.124	99.738
Δυτικής Ελλάδας	679.796	3.028	26.196
Θεσσαλίας	732.762	1.236	11.646
Κεντρ. Μακεδονίας	1.880.058	5.229	55.642
Κρήτης	623.065	362	3.107
Πελοποννήσου	577.903	273	2.832
Στερεάς Ελλάδας	547.390	108	678
Δυτ. Μακεδονίας	283.689	15	183
Ηπείρου	336.856	138	243
Ιονίων Νήσων	207.855	81	1.544
Νοτίου Αιγαίου	308.975	92	1.164
Σύνολο	10.614.155	22.982	208.707

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

Από τον πίνακα προκύπτει ότι καθ'όλη τη διάρκεια του 2021 ελέγχθηκαν 22.982 φορείς και 208.707 φυσικά πρόσωπα.

Η πλειονότητα των ελεγχθέντων φυσικών προσώπων συμμορφώνεται με τα μέτρα για την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, καθώς μόλις στα 291 φυσικά πρόσωπα επιβλήθηκαν πρόστιμα σε σύνολο 208.707. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων προστασίας από την πανδημία ανά περιφέρεια, καθώς και τα στοιχεία από τις παραβάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 38.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια	Ελεγχθέντες φορείς	Πλήθος φορέων με παραβάσεις	Ελεγχθέντα φυσικά πρόσωπα	Πλήθος φυσικών προσώπων με παραβάσεις	Πλήθος προστίμων	Αξία προστίμων (€)	Ημέρες αναστολής λειτουργίας
Αν. Μακεδονίας-Θράκης	296	11	5.734	10	21	11.000	15
Αττικής	12.124	120	99.738	162	282	221.500	161
Δυτικής Ελλάδας	3.028	12	26.196	5	17	38.700	90
Θεσσαλίας	1.236	39	11.646	13	52	71.800	155
Κεντρικής Μακεδονίας	5.229	74	55.642	87	161	217.200	213
Κρήτης	362	2	3.107	0	2	5.300	7
Πελοπόννησου	273	15	2.832	6	21	10.700	7
Στερεάς Ελλάδας	108	0	678	5	5	2.100	0
Δυτικής Μακεδονίας	15	0	183	0	0	0	0
Ηπείρου	138	8	243	1	9	22.500	15
Ιονίων Νήσων	81	2	1.544	2	4	10.600	0
Νοτίου Αιγαίου	92	7	1.164	0	7	7.900	14
Σύνολο	22.982	290	208.707	291	581	619.300	677

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

Συνολικά, στους φορείς με παραβάσεις επιβλήθηκαν 677 ημέρες αναστολής λειτουργίας και πρόστιμα ύψους 619.300 ευρώ.

Τέλος, στις περιπτώσεις μη πληρωμής των προστίμων, ακολουθείται η διαδικασία βεβαίωσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.). Για το 2021, με βάση τις Πράξεις Επιβολής Προστίμων και Αναστολής Λειτουργίας (Π.Ε.Π.Α.Λ.) που διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της Αρχής, συντάχθηκαν 653 χρηματικοί κατάλογοι, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσό, προς είσπραξη, 614.350 ευρώ. Το σύνολο των ανωτέρω χρηματικών καταλόγων έχει αποσταλεί στις οικείες Δ.Ο.Υ, προκειμένου να βεβαιωθούν τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε χρηματικό κατάλογο.

Επιπλέον, κατά το έτος 2021 η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων επί Πράξεων Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας της Ε.Α.Δ., εξέτασε 290 αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από φυσικά και νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις κατά Πράξεων Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, οι οποίες είχαν επιβληθεί από κλιμάκια ελέγχου για

παραβάσεις των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, συνολικού ποσού 198.300 ευρώ και 510 ημερών αναστολής λειτουργίας. Εξ αυτών, 56 έγιναν δεκτές και 7 εν μέρει δεκτές, για συνολικό ποσό 97.600 ευρώ και 104 ημέρες αναστολής λειτουργίας.

B.**Ελεγχθέντες φορείς και φυσικά πρόσωπα για παραβιάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας****ΠΙΝΑΚΑΣ 39.****ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ**

Υπηρεσία Ε.Α.Δ.	Πλήθος ελεγχθέντων φορέων	Πρόστιμα σε καπνιστές	Αξία προστίμων σε καπνιστές	Πλήθος προστίμων σε φορείς	Αξία προστίμων σε φορείς	Συνολικό πλήθος προστίμων	Συνολική αξία προστίμων (€)
Κ.Υ.	4.930	11	1.100	347	232.000	358	233.100
Π.Υ. Θεσ/νίκης	1.158	5	500	17	26.000	22	26.500
Π.Υ. Πάτρας	1.146	2	200	2	1.000	4	1.200
Π.Υ. Ρεθύμνου	266	0	0	2	1.000	2	1.000
Π.Υ. Σερρών	45	2	200	3	2.000	5	2.200
Π.Υ. Λάρισας	145	0	0	0	0	0	0
Π.Υ. Τρίπολης	208	0	0	0	0	0	0
Σύνολο	7.898	20	2.000	371	262.000	391	264.000

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

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η παραβατικότητα φυσικών προσώπων ως προς την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

Σε όλους τους παραπάνω ελέγχους που διενεργήθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας, η Ε.Α.Δ. συνεργάστηκε, κατά περίπτωση, με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), τη Δημοτική Αστυνομία, την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) καθώς και με τις εκάστοτε Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Τέλος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω, για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 883.300 ευρώ.

2.1.4.5. Εκθέσεις διερευνήσεων

Στο πλαίσιο των εντολών διερευνήσεων, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ενότητα 2.1.3. ολοκληρώθηκαν 362 διερευνήσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ολοκληρωμένες εκθέσεις διερευνήσεων ανά Τομέα της Κ.Υ., καθώς και ανά Π.Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 40.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τομείς της Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακές Υπηρεσίες	Πλήθος διερευνήσεων	Πλήθος ολοκληρωμένων εκθέσεων διερευνήσεων	Πλήθος ολοκληρωμένων εκθέσεων διερευνήσεων σε %
Τομέας Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών σχέσεων	72	27	37,50%
Τομέας Οικονομίας, Ανάπτυξης	23	14	60,87%
Τομέας Ο.Τ.Α., Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης	73	57	78,08%
Τομέας Υγείας & Πρόνοιας	74	18	24,32%
Τομέας Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού	80	71	88,75%
Τομέας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών	27	18	66,67%
Τομέας Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας	33	16	48,48%
Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών	13	7	53,85%
Τομέας Ενστάσεων & Πειθαρχικού Ελέγχου	2	2	100,00%
Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης	38	28	73,68%
Περιφερειακή Υπηρεσία Σερρών	4	2	50,00%
Περιφερειακή Υπηρεσία Λάρισας	69	56	81,16%
Περιφερειακή Υπηρεσία Πάτρας	65	21	32,31%
Περιφερειακή Υπηρεσία Τρίπολης	14	9	64,29%
Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου	20	16	80,00%
Σύνολο	607	362	-

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

Επισημαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό (32%) των διερευνήσεων είχε ως αποτέλεσμα την επίλυση των σχετικών υποθέσεων, ποσοστό 17% αναβαθμίστηκε στην κατηγορία Β οπότε δρομολογήθηκε προς έλεγχο με τη συγκρότηση κλιμακίων ελέγχων, ενώ οι υπόλοιπες, μετά την ολοκλήρωση των διερευνήσεων, τέθηκαν στο αρχείο (υποβάθμιση σε κατηγορία Δ).

2.1.5. Περιπτώσεις ελέγχου

1.

Διάθεση rapid test από φαρμακείο

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Ιδιωτικό φαρμακείο

Αντικείμενο ελέγχου: Η διάθεση rapid-test

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από μικτό κλιμάκιο Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Ε.Α.Δ. και αξιωματικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

Ευρήματα:

- Σε χρονικό διάστημα δύο μηνών καταχωρίστηκαν 2.471 αποτελέσματα διενέργειας rapid test στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, ενώ το φαρμακείο είχε προμηθευτεί μόλις 273 προϊόντα rapid test
- Για τις 2.198 καταχωρίσεις στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, δεν προέκυψε η προμήθεια ανάλογου αριθμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει των παραστατικών αγοράς και, κατά συνέπεια, αμφισβητείται η διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων
- στην Α.Α.Δ.Ε. για έλεγχο τυχόν φορολογικών παραβάσεων

2.

Υποχρέωση καταχώρισης κρουσμάτων στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19**Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:** Γενικό Νοσοκομείο**Αντικείμενο ελέγχου:**

Η εξέταση της τήρησης της υποχρέωσης καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 των θετικών αποτελεσμάτων (κρουσμάτων) των διαγνωστικών τεστ ανίχνευσης του ιού SARS-COV-2.

Ευρήματα:

Σύναψη σύμβασης του νοσοκομείου με ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο για την εξέταση δειγμάτων, με σκοπό την ανίχνευση του κορωνοϊού. Κατά παράβαση της νομοθεσίας και των όρων της σύμβασης, το διαγνωστικό εργαστήριο δεν καταχώριζε εγκαίρως τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, με αποτέλεσμα να διαπιστωθούν ετεροχρονισμένες καταχωρίσεις 176 κρουσμάτων

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Επιβολή διοικητικής κύρωσης της προσωρινής αναστολής της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, βάσει των κείμενων διατάξεων (οικεία περιφέρεια)
- Αναζήτηση, ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, τυχόν αμοιβής που καταβλήθηκε προς το ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο για τα αποτελέσματα εργαστηριακής διερεύνησης που καταχωρίστηκαν εκπρόθεσμα στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 (Διοίκηση του Νοσοκομείου)

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Μ.Φ.Η.

Αντικείμενο ελέγχου:

Η τήρηση ή μη των κανόνων λειτουργίας και η εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού διασποράς του ιού.

Ευρήματα:

- Υπέρβαση ορίου περιθαλπομένων
- Μη τήρηση νομοθεσίας για προσκόμιση δύο (2) αρνητικών τεστ μοριακής ανίχνευσης του ιού (RT-PCR) από τους νεοεισερχόμενους περιθαλπόμενους
- Μη διενέργεια των προβλεπόμενων προληπτικών τεστ μοριακής ανίχνευσης του ιού (RT-PCR) από εργαζόμενους ή περιθαλπόμενους πριν την εκδήλωση της επιδημικής έξαρσης
- Μη ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων
- Αύξηση αριθμού κλινών κατά παράβαση των προβλεπομένων
- Μη ορθή αποτύπωση του πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας περιφέρειας

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Άμεση άρση των παρατυπιών από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Μ.Φ.Η., την οποία κλήθηκαν να βεβαιώσουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας περιφέρειας
- Πειθαρχικός έλεγχος των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας περιφέρειας

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- στη Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του οικείου δήμου για τη διενέργεια ελέγχου ύπαρξης τυχόν αυθαίρετων κατασκευών/προσθηκών/διαρρυθμίσεων στην ελεγχθείσα Μ.Φ.Η.
- στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών για ποινική αξιολόγηση των διαπιστώσεων

4.

Χρηματοδοτική μίσθωση και χρήση Ι.Χ.Ε. οχημάτων από δημόσια επιχείρηση

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Δημόσια επιχείρηση

Αντικείμενο ελέγχου:

Η χρηματοδοτική μίσθωση και η χρήση Ι.Χ.Ε. οχημάτων

Ευρήματα:

- Σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης Ι.Χ.Ε. οχημάτων κυβισμού άνω του επιτρεπόμενου ορίου
- Απουσία καταχώρισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των πρωτογενών εγκεκριμένων αιτημάτων μίσθωσης, καθώς και των σχετικών εντολών πληρωμής
- Χρήση των οχημάτων για κάλυψη μη λειτουργικών αναγκών της εταιρείας
- Οδήγηση των οχημάτων από υπαλλήλους του φορέα που δεν κατείχαν οργανική θέση οδηγού και χωρίς την απαιτούμενη έγκριση από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση
- Καταβολή αποζημίωσης στους ως άνω οδηγούς για υπερωριακή απασχόληση, καθ' υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου και χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες έγκρισης

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Έκδοση από το Γραφείο Κίνησης της εταιρείας, Δελτίων Κίνησης των οχημάτων της, στα οποία να αναγράφονται συγκεκριμένα τα δρομολόγια που εκτελούν, οι συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες που εξυπηρετούν και τα επιβαίνοντα πρόσωπα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Διοίκησης
- Ρύθμιση του Κανονισμού Εργασίας του προσωπικού ώστε να προσδιοριστεί η διαδικασία, η διάρκεια και οι εξυπηρετούμενες με αυτήν ανάγκες για την ασφάλεια δικαίου, την προστασία των εργαζομένων και την αποφυγή τυχόν καταστρατηγήσεων νομικών διατάξεων περί αποζημιώσεων ή υπηρεσιακών μεταβολών
- Τήρηση των ανώτατων ορίων υπερωριακής απασχόλησης
- Επιμήκυνση του όμνου χρόνου παραγραφής των πειθαρχικών αδικημάτων που προβλέπεται από τον Κανονισμό Εργασίας του Προσωπικού του φορέα, ο οποίος καθιστά δυσχερή την αποτελεσματική άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων του ελέγχου
- στον εποπτεύοντα Υπουργό προς ενημέρωσή του

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Τμήμα Χορήγησης Αδειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας

Αντικείμενο ελέγχου:

Η διαδικασία αδειοδότησης για τη λειτουργία αποθήκης πετρελαίου θέρμανσης και εμπορίας καυσίμων.

Ευρήματα:

- Μη εφαρμογή των διατάξεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ταξινόμησης του πετρελαίου θέρμανσης ως εύφλεκτου υγρού, καθώς υπήρχε η αντίληψη ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν είναι εύφλεκτο υλικό
- Μη εφαρμογή της νόμιμης διαδικασίας αδειοδότησης για τη λειτουργία αποθήκης πετρελαίου θέρμανσης
- Έκδοση μη σύννομων διοικητικών πράξεων μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας δεξαμενής και αδειοδότησης εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης χονδρικής ή λιανικής
- Μη διενέργεια ορθού ελέγχου των στοιχείων που υπέβαλε η επιχείρηση κατά την εξέταση του αιτήματος αδειοδότησης εμπορίας
- Μη διενέργεια από την αρμόδια υπηρεσία ορθού ελέγχου νομιμότητας και εξέτασης των στοιχείων της υπόθεσης στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Ανάκληση των χορηγηθεισών αδειών, εξέταση της αναγκαιότητας επιβολής κυρώσεων και παροχή επικαιροποιημένης ενημέρωσης στους υπαλλήλους της υπηρεσίας σε θέματα αποθήκευσης και εμπορίας επικίνδυνων (εύφλεκτων) υλικών που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους
- Αποσαφήνιση πεδίων του ερωτηματολογίου που συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαπιστώσεων και αναζητήθηκαν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες για στελέχη του εν λόγω Τμήματος Χορήγησης Αδειών

6.

Χορήγηση Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)**Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:** Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ.) δήμου**Αντικείμενο ελέγχου:**

Η νομιμότητα έγκρισης αιτήσεων χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Ευρήματα:

- Η μη νόμιμη έγκριση 423 αιτήσεων χορήγησης Κ.Ε.Α. (σε διάστημα τρεισήμισι ετών), υποβληθεισών από μη δημότες του δήμου, συνολικού καταβληθέντος ποσού **495.296,01 ευρώ**
- Η μη νόμιμη έγκριση 47 αιτήσεων Κ.Ε.Α. (σε διάστημα δέκα μηνών), υποβληθεισών από δημότες του δήμου, οι οποίες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης, έπειτα από δειγματοληπτικό έλεγχο

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Στη Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για αναζήτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους 495.296,01 ευρώ
- Στον ελεγχθέντα δήμο προκειμένου να μεριμνήσει για την έκδοση πράξεων άσκησης παράλληλων καθηκόντων με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για διοικητικούς υπαλλήλους του δήμου που διατίθενται ή θα διατεθούν στις υπηρεσίες του Κ.Κ. του δήμου
- Στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Α.) προκειμένου να αναλάβει, σε συνεργασία με τους δήμους της χώρας και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., πρωτοβουλία εκκαθάρισης του Μητρώου Χρηστών Κ.Ε.Α., με την απενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης ανενεργών χρηστών και τη θέσπιση εύλογου χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης
- Στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προκειμένου να ενεργοποιήσει ηλεκτρονική δικλείδα ασφαλείας στην πλατφόρμα του προγράμματος Κ.Ε.Α. για την αποτροπή έγκρισης από χρήστες Κέντρου Κοινότητας ενός δήμου σχετικών αιτήσεων σε δημότες άλλων δήμων

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Τρεις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αισθητικής και αδυνατίσματος ιδίου εργοδότη.

Αντικείμενο ελέγχου:

Η λειτουργία των επιχειρήσεων εν μέσω lockdown, μολοντί είχε δηλωθεί σε αναστολή. Ο έλεγχος διενεργήθηκε, κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να εξακριβωθεί η τήρηση ή μη της εργατικής νομοθεσίας και η νομιμότητα της λειτουργίας τους.

Ευρήματα:

- Υπάλληλοι της μίας επιχείρησης βρέθηκαν να απασχολούνται στους χώρους της δεύτερης ελεγχόμενης επιχείρησης
- Μη προσκόμιση τίτλων σπουδών και αδειών άσκησης επαγγέλματος για εργαζόμενους με συγκεκριμένες ειδικότητες, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
- Η χορηγηθείσα βεβαίωση λειτουργίας ανέφερε, ως επιστημονικά υπεύθυνο, εργαζόμενη ειδικότητας Αισθητικού, η οποία είχε αποχωρήσει 4 μήνες πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- στη Διεύθυνση Υγείας του Κεντρικού Τομέα της περιφέρειας για τις ενέργειες αρμοδιότητάς της
- στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον ορισμό αναπληρωτή της επιστημονικά υπευθύνου (ειδικότητας Δερματολόγου-Αφροδισιολόγου), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.

Διαδικασία διαχείρισης των αιτήσεων πολιτογράφησης αλλοδαπών σε Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας της Γ.Γ. Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.

Αντικείμενο ελέγχου:

Η διαδικασία ελέγχου και διεκπεραίωσης των αιτήσεων πολιτογράφησης αλλοδαπών κατά τη χρονική περίοδο 2017-2020.

Ευρήματα:

- Σημαντικές καθυστερήσεις σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας (υποβολή αίτησης, κλήση για συνέντευξη, υποβολή εισήγησης κ.ο.κ.)
- Μη τήρηση χρονικής σειράς προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) στη διαδικασία πολιτογράφησης, λόγω έγκρισης αιτημάτων επίσπευσης, χωρίς όμως να συντρέχουν οι λόγοι επίσπευσης των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.
- Μη τήρηση διαδικασίας τεκμηρίωσης της μόνιμης διαμονής των αιτούντων στην Ελλάδα

Προτάσεις - Συστάσεις (σε συνεργασία με τη Γ.Γ.ΙΘ.):

Στη Γ.Γ.ΙΘ.:

- Βελτίωση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση
- Ανασχεδιασμός, επιτάχυνση και τυποποίηση των διαδικασιών πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών και ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
- Διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ. Ιθαγένειας με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την απευθείας άντληση δεδομένων που αφορούν στους αιτούντες πολιτογράφηση

Στην ελεγχόμενη υπηρεσία προτάθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών πολιτογράφησης και η διασφάλιση της νομιμότητάς τους. Συγκεκριμένα προτάθηκε η ανάληψη άμεσων δράσεων για:

- Τη διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτογράφησης που παρέμεναν εκκρεμείς ή υποθέσεων που έχριζαν περαιτέρω διερεύνησης λόγω της συνδρομής λόγων ανάκλησης
- Τη σύνταξη ενός σταθερού οργανωτικού σχεδίου, με τη μορφή Προγράμματος Δράσης, το οποίο θα τελεί υπό εποπτεία και θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως των τρεχουσών αναγκών/συνθηκών
- Τον επανέλεγχο συγκεκριμένων φακέλων πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. που είχαν διαβιβασθεί στην ελεγχόμενη υπηρεσία από άλλη περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας κατά τη χρονική περίοδο 2017-2020

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαπιστώσεων
- στον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών

Νομιμότητα στη διαχείριση παραβόλων στο πλαίσιο διεκπεραίωσης ληξιαρχικών πράξεων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Ληξιαρχείο δήμου της Αττικής

Αντικείμενο ελέγχου:

Η εξέταση της τήρησης της νομιμότητας στη διαχείριση των παραβόλων στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των ληξιαρχικών πράξεων.

Περίοδος Ελέγχου:

Ελεγχόμενη πενταετία 2016-2020

Ευρήματα:

- Μη νόμιμη πώληση παραβόλων χαρτοσήμου για έκδοση αδειών γάμου
- Απουσία παραβόλων χαρτοσήμου σε φακέλους άδειας γάμου, στις αιτήσεις των οποίων αναγράφονταν ως συνημμένα «παράβολο χαρτοσήμου» ή «παράβολο χαρτοσήμου 20 ευρώ»
- Ζημία ύψους **9.378** ευρώ λόγω απουσίας του νόμιμου παραβόλου ύψους 18 ευρώ σε 521 από το σύνολο των 678 φακέλων άδειας γάμου
- Μη νόμιμη και αχρεωστήτως είσπραξη ποσών για παράβολο πιστοποιητικού αγαμίας και λύσης γάμου, το οποίο έχει καταργηθεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο
- Αχρεωστήτως είσπραξη ποσών από τη μη νόμιμη πώληση παραβόλων χαρτοσήμου για εκπρόθεσμη λύση γάμου, καθώς απαιτούνταν ειδική διαδικασία επιβολής προστίμου

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση ευρημάτων
- στον δήμαρχο για αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών

10.

Διαχειριστικός, λογιστικός, οικονομικός και διοικητικός έλεγχος σε αθλητική ομοσπονδία**Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:** Αθλητική ομοσπονδία**Αντικείμενο ελέγχου:**

Διαχειριστικός, λογιστικός, οικονομικός και διοικητικός έλεγχος.

Περίοδος Ελέγχου:

Οικονομική χρήση έτους 2019

Ευρήματα:

Αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

- Οργάνωσης και λειτουργίας της ομοσπονδίας
- Κατάρτισης, έγκρισης, δημοσίευσης του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού του φορέα
- Τήρησης του λογιστικού συστήματος του φορέα
- Στελέχωσης και δαπανών μισθοδοσίας του φορέα
- Διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών-υπηρεσιών και σύναψης συμβάσεων
- Διενέργειας και απόδοσης των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Α.Ε.Π.Π.
- Τήρησης των διατάξεων του ν.3861/2010 περί υποχρέωσης ανάρτησης διοικητικών πράξεων στον διαδικτυακό τόπο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
- Λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης, της Ναυταθλητικής Μαρίνας δήμου και της Σχολής Προπονητών έτους 2018-2019
- Διαδικασίας είσπραξης εσόδων και καταβολής δαπανών από τον φορέα

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Να υιοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας και να συσταθεί Επιτροπή Δεοντολογίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν.2725/1999
- Το Α.Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να εξετάσει τις προσλήψεις προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν από την Ομοσπονδία, μετά την ισχύ του ν.2725/1999
- Το Σ.ΕΠ.Ε. προτείνεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να εξετάσει τη διαδικασία αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης σε εργαζόμενους της Ομοσπονδίας
- Η αρμόδια φορολογική Αρχή να εξετάσει τη χρήση των προβλεπόμενων λογιστικών στοιχείων-παραστατικών, ως ορίζονται στον ν.4308/2014, κατά την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της Ομοσπονδίας
- Η Γ.Γ.Α. να εξετάσει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης πλαισίου ως προς τις δαπάνες μετακινούμενων των αθλητικών φορέων στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης και της ορθολογικής διάθεσης των οικονομικών πόρων τους, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι επικορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
- Η Γ.Γ.Α. να μεριμνά για την έγκαιρη έγκριση του Προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 51 του ν.2725/1999

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- στο Α.Σ.Ε.Π.
- στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
- στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Προμηθευτές προϊόντων καθετήρων και επιθεμάτων

Αντικείμενο ελέγχου:

Η μη παράδοση αναγραφόμενων ειδών σε ασθενείς, με συνέπεια την πρόκληση οικονομικής ζημίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε, κατόπιν καταγγελίας, με τη μέθοδο της δειγματοληψίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, με διασταύρωση στοιχείων μέσω του πληροφοριακού συστήματος εκκαθάρισης δαπανών του Οργανισμού.

Ευρήματα:

- Προμήθεια καθετήρων βάσει γνωματεύσεων ιδιωτών ιατρών, κατά παράβαση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
- Παροχή γνωματεύσεων εκ μέρους νοσοκομειακών ιατρών, χωρίς να προκύπτει επίσκεψη των ασφαλισμένων στις δημόσιες μονάδες υγείας

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαπιστώσεων
- στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.
- στη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ευρήματα κατά την εκκαθάριση των υποβολών δαπανών της εν λόγω εταιρείας,
- στους οικείους ιατρικούς συλλόγους για ενέργειες αρμοδιότητάς τους

12.

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού περιφέρειας

Αντικείμενο ελέγχου:

Η εξέταση της νομιμότητας έκδοσης ή απαλλαγής από την έκδοση Α.Ε.Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σε δημόσιες δασικές, κυρίως, εκτάσεις μιας ευρύτερης περιοχής, ακτίνας περίπου 1.800 μέτρων.

Ευρήματα:

Λειτουργία 191 φωτοβολταϊκών πάρκων ιδιωτικών φορέων, τα οποία είχαν αδειοδοτηθεί ή είχαν απαλλαγεί από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ υπήρχε η υποχρέωση εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και έκδοσης Α.Ε.Π.Ο.

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν:

- 151 βεβαιώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία ισάριθμων όμορων ή/και πλησιόχωρων φωτοβολταϊκών πάρκων, διαφορετικών δικαιούχων, ισχύος εκάστου έως 1 MW, αλλά συνολικής ισχύος 84,59 MW, με χρονική σύμπτωση της πλειονότητας των βεβαιώσεων
- 40 αποφάσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για εγκατάσταση και λειτουργία ισάριθμων όμορων φωτοβολταϊκών πάρκων διαφορετικών δικαιούχων, συνολικής ισχύος 24,8 MW, κατά τον ίδιο χρόνο

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Σύσταση προς το Υ.Π.Ε.Ν. ώστε να εκτιμηθούν συνολικά και συνθετικά οι τυχόν σωρευτικές συνέπειες και επιπτώσεις στο περιβάλλον από την προαναφερόμενη δραστηριότητα
- Πρόταση προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για να εκτιμηθεί τυχόν εφαρμογή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, των διατάξεων του ν. 3982/2011 (περί δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων), όπως ισχύει

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Δασαρχείο

Αντικείμενο ελέγχου:

Η νομιμότητα ενεργειών ως προς την προστασία συγκεκριμένων δασικών εκτάσεων που έχουν πλέον αλλάξει μορφή⁹ και οι οποίες είχαν κηρυχθεί ως αναδασωτέες λόγω παράνομης εκκέρσωσης.

Ευρήματα:

- Αλλαγή μορφής δασικής έκτασης συνολικού εμβαδού 89.970,81 τ.μ., χωρίς άδεια δασικής υπηρεσίας και χωρίς να έχουν συντελεστεί οι νόμιμες ενέργειες για την προστασία των άλλοτε δασικών εκτάσεων
- Παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για έκταση η οποία είχε εκκερωθεί παράνομα και κηρύχθηκε ως αναδασωτέα
- Παράλειψη οφειλόμενων νόμιμων ενεργειών για επιτήρηση και προστασία των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, με συνέπεια να συντελεστούν επανειλημμένες επεμβάσεις στις εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν ως ΔΑ στον δασικό χάρτη, αλλά και στις διεπόμενες από ειδικό προστατευτικό καθεστώς κηρυγμένες ως αναδασωτέες εκτάσεις

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Ενημέρωση του Υ.Π.ΕΝ. και της αρμόδιας Υπηρεσίας για τα δάση, ώστε να λάβουν γνώση ως προς την υποχρέωση των δασικών υπηρεσιών για την προστασία των εκτάσεων που έχουν αποδοθεί στους δασικούς χάρτες ως ΔΑ
- Στον προϊστάμενο του Δασαρχείου προκειμένου να προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητάς του για τις επεμβάσεις επί εκτάσεων προστατευόμενων από τη δασική νομοθεσία, στις οποίες διαπιστώθηκε από τα στοιχεία του αναρτημένου δασικού χάρτη η αλλαγή μορφής, χωρίς την άδεια της δασικής υπηρεσίας
- Στους προϊσταμένους της Διεύθυνσης Δασών και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να μεριμνήσουν για τις κατά νόμο ενέργειές τους
- Στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. προκειμένου να λάβει γνώση για τις διαδικασίες που τηρήθηκαν ως προς τα αντικείμενα που εξετάστηκαν και να ενημερώσει το σύνολο των δασαρχείων της Χώρας για τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τον έλεγχο

Όλες οι παραπάνω προτάσεις υλοποιήθηκαν άμεσα από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών

Αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους.

⁹ Εκτάσεις καταγεγραμμένες ως ΔΑ (Δάση και δασικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία / Άλλης μορφής - κάλυψης στις αεροφωτογραφίες και στις αυτοψίες ή στους κτηματοικούς χάρτες του Ν.248/1976) στον από το 2017 αναρτημένο δασικό χάρτη.

14.

Οικονομικοί έλεγχοι σε ανώνυμες εταιρείες επιβατικών μεταφορών

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Δύο ανώνυμες εταιρείες επιβατικών μεταφορών, διαφορετικών περιφερειών

Αντικείμενο ελέγχου:

Η εξέταση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.2963/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που προβλέπει παρακράτηση ποσοστού επί του κομίστρου και απόδοση σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ευρήματα:

- Μη απόδοση εισφορών, τις οποίες είχαν εισπράξει οι ελεγχθείσες εταιρείες από το επιβατικό κοινό μέσω του κομίστρου για τη δημιουργία αποθεματικού ειδικού σκοπού (ανανέωση στόλου λεωφορείων, κατασκευή σταθμών, στεγάστρων αναμονής κ.λπ.)
- Μη απόδοση στον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών των ποσών που προορίζονταν για την ενίσχυση των ασθενέστερων επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση έργων εκσυγχρονισμού των εν λόγω συγκοινωνιακών φορέων (ανανέωση στόλου κ.ά.)

Προτάσεις-Συστάσεις:

Ζητήθηκε η άσκηση πειθαρχικών διώξεων κατά των αρμόδιων υπαλλήλων των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών για την παράλειψη παρακολούθησης της κατάθεσης και της αξιοποίησης των εισφορών του άρθρου 13 του ν.2963/2001 και ιδίως για την παράλειψη επιβολής της προβλεπόμενης διοικητικής κύρωσης.

Οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων.

Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων παράλληλα με την έκδοση της οικοδομικής άδειας

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: 15 Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) δήμων της Περιφέρειας Αττικής

Αντικείμενο ελέγχου:

Η τήρηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, παράλληλα με την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Περίοδος Ελέγχου:

1^ο τρίμηνο 2021

Ευρήματα:

- Μη τήρηση διαδικασίας για εναλλακτική διαχείριση δομικών αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) σε 360 πράξεις (π.χ. οικοδομικές άδειες, άδειες κατεδάφισης), αναφορικά με τα προβλεπόμενα ανά πράξη υποβαλλόμενα στοιχεία (έντυπο Σ.Δ.Α.¹⁰, σύμβαση με εγκεκριμένο Σ.Ε.Δ.¹¹, εγγυητική επιστολή)
- Το μεγαλύτερο ποσοστό των Πιστοποιητικών Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της έκδοσης και εκτέλεσης ιδιωτικών έργων, χορηγήθηκαν από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. χωρίς την προσ απαιτούμενη προσκόμιση της βεβαίωσης παραλαβής των Α.Ε.Κ.Κ. από εγκεκριμένο Σ.Ε.Δ. και της εγγυητικής επιστολής, κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Στο Υ.Π.ΕΝ. να προβεί, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών αστοχιών και στρεβλώσεων κατά την εφαρμογή των διαδικασιών εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ., στο πλαίσιο έκδοσης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων βάσει των άρθρων 29, 40 και 41 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει
- Στις Υ.ΔΟΜ. να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ν.4495/2017 όπως ισχύει, κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους, αναφορικά με την έκδοση Π.Ε.Κ. κατόπιν υποβολής βεβαίωσης παραλαβής Α.Ε.Κ.Κ. από εγκεκριμένο Σ.Ε.Δ.

¹⁰ Η συμπλήρωση και κατάθεση στην αδειοδοτούσα υπηρεσία του (προτυποποιημένου από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης) εντύπου που αφορά στα "Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α)", αποτελεί στάδιο της υποχρεωτικής διαδικασίας πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

¹¹ Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

16.

Καταπάτηση δημόσιας έκτασης και παράνομη ανέγερση εντός κηρυγμένου χώρου και εντός ζώνης απολύτου προστασίας**Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:** Υπηρεσίες Δόμησης και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες**Αντικείμενο ελέγχου:**

Η εξέταση της νομιμότητας των ενεργειών των υπηρεσιών σε σχέση με την καταπάτηση δημόσιας έκτασης και την παράνομη ανέγερση κτηρίων σε γήπεδο εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και εντός θεσμοθετημένης ως αδόμετης Ζώνης Α απολύτου προστασίας και περιοχής Β1 απολύτου προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων.

Ευρήματα:

- Αυθαίρετες κατασκευές εντός δημοσίων κτημάτων από δύο όμορες ιδιοκτησίες, κατά παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας και των ειδικών διατάξεων που προστατεύουν την περιοχή και τα δημόσια κτήματα, τουριστικά και μη
- Αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητο της εν λόγω περιοχής, κατά παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας και των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για την εν λόγω περιοχή απολύτου προστασίας
- Αυθαίρετες κατασκευές σε δύο ακίνητα, για τα οποία, μολοντί είχε συντελεστεί η απαλλοτρίωση, ασκούνταν παρανόμως η χρήση τους, κατά παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας και των ειδικών διατάξεων που προστατεύουν την περιοχή
- Αυθαίρετες χρήσεις σε ακίνητο, τόσο σε τμήμα αυτού για το οποίο είχε συντελεστεί η απαλλοτρίωση (αρμοδιότητας ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) όσο και στο υπόλοιπο τμήμα αυθαίρετης επέκτασης αυτού, το οποίο εμπίπτει εντός ζώνης αιγιαλού-παραλίας (αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας)

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Επιβολή νόμιμων κυρώσεων αναλογούντων προστίμων
- Εφαρμογή διαδικασιών κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών

Η έκθεση ελέγχου κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για ποινική αξιολόγηση των πράξεων και τυχόν παραλείψεων οργάνων των αρμόδιων υπηρεσιών.

17.

Αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε παραλιακή περιοχή νησιού του Βορείου Αιγαίου

Αντικείμενο ελέγχου:

Η αυθαίρετη ή μη κατάληψη του κοινόχρηστου αιγιαλού

Περίοδος Ελέγχου:

2014-2018

Ευρήματα:

- Αυθαίρετες καταλήψεις πολλαπλάσιες σε σχέση με το πλήθος των παραχωρήσεων απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας
- Απώλεια εσόδων για το Δημόσιο λόγω των αυθαίρετων καταλήψεων
- Πλημμελής προστασία του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας εκ μέρους του δήμου
- Μη πραγματοποίηση αυτοψίας από την Κτηματική Υπηρεσία για την εξακρίβωση των καταγεγραμμένων περι αυθαίρετης κατάληψης της κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού στην εν λόγω περιοχή
- Απουσία ελέγχου συμμόρφωσης των μισθωτών προς τους όρους των κατά περίπτωση μισθωτηρίων

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Λήψη κατασταλτικών μέτρων για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού

18.

Καθαρισμός και αστυνόμευση υδατορεμάτων**Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:** Δήμος**Αντικείμενο ελέγχου:**

Οι ενέργειες που απαιτούνται για τον καθαρισμό και την αστυνόμευση υδατορεμάτων.

Πολίτης αιτήθηκε από τον οικείο δήμο τον καθαρισμό υδατορέματος που διέρχεται πλησίον της ιδιοκτησίας του, ενώ παράλληλα κατήγγειλε αυθαίρετες παρεμβάσεις (τοποθέτηση ογκολίθων εντός ρέματος) οι οποίες εμπόδιζαν τη φυσική ροή του ρέματος, προκαλώντας αλλαγή της κατεύθυνσης αυτής και διάβρωση επί της ιδιοκτησίας του.

Ευρήματα:

- Μη τήρηση της υποχρέωσης καθαρισμού της κοίτης του υδατορέματος εκ μέρους του δήμου
- Αναζήτηση της συνδρομής της περιφέρειας εκ μέρους του δήμου με καθυστέρηση δεκαεννέα (19) και πλέον μηνών
- Μη αστυνόμευση του υδατορέματος από τον δήμο
- Καθυστέρηση της ορισθείσας από τον αντιπεριφερειάρχη Επιτροπής Αστυνόμευσης ως προς τη διαπίστωση των παραβάσεων
- Καθυστέρηση της περιφέρειας να ενημερώσει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και την οικεία Εισαγγελία Πρωτοδικών

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Στην περιφέρεια για (i) την αμελλητί ενημέρωση της οικείας Εισαγγελίας Πρωτοδικών σε περίπτωση που εξακολουθούσαν να υφίστανται παραβάσεις στο συγκεκριμένο υδατόρεμα, (ii) τη μέριμνα για αποκατάσταση του ρέματος, (iii) την εξέταση της δυνατότητας οριοθέτησης του υδατορέματος πλησίον κατοικημένων περιοχών, (iv) την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δυνατότητα σύνταξης φακέλου οριοθέτησης από τους ίδιους, ως επισπεύδοντες
- Στο Υ.Π.ΕΝ. για τον καθορισμό των ενεργειών που απαιτούνται κατά την άσκηση της αστυνόμευσης

Αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες από υπαλλήλους της περιφέρειας και του δήμου.

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Δήμος

Αντικείμενο ελέγχου:

Η εξέταση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.3468/2006, σχετικά με τη διαχείριση του ειδικού τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) από τους Ο.Τ.Α.

Ευρήματα:

- Διάθεση μέρους μόνο των εσόδων (93.759,53 ευρώ εκ του συνόλου των 2.033.834,57 ευρώ) από το ειδικό τέλος Α.Π.Ε. στις τοπικές κοινότητες, στις οποίες είχαν εγκατασταθεί Α.Π.Ε. (ανεμογεννήτριες) για την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης
- Δυσχερής επιμερισμός του ειδικού τέλους Α.Π.Ε. στις δικαιούχες τοπικές κοινότητες, επειδή τα διοικητικά τους όρια στις υφιστάμενες αποφάσεις περί καθορισμού ορίων έχουν προσδιοριστεί μόνο περιγραφικά (τοπωνύμια), χωρίς αποτύπωση με γεωγραφικές συντεταγμένες
- Μη ορθή απεικόνιση του ειδικού τέλους Α.Π.Ε. στους κωδικούς εσόδων των προϋπολογισμών
- Μη εγγραφή πιστώσεων στα τεχνικά προγράμματα και στους προϋπολογισμούς του δήμου για εκτέλεση έργων με χρηματοδότηση από το ειδικό τέλος Α.Π.Ε.
- Μη τήρηση της υποχρέωσης σύνταξης ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων, στις οποίες έπρεπε να αποτυπώνεται το ύψος του ετήσιου εισπραχθέντος εσόδου από το ειδικό τέλος Α.Π.Ε. και μεταφοράς αυτού στην επόμενη χρήση, λόγω μη αξιοποίησης
- Μη ορθή εφαρμογή του άρθρου 208 του ν.3463/2006, αφού στο εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, έτους 2016, δεν προκύπτουν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά έργα που θα έπρεπε να εκτελεστούν και το ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων

Προτάσεις-Συστάσεις προς το Υ.Π.ΕΝ. και το ΥΠ.ΕΣ.:

- Κατάρτιση νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία θα καθοριστούν τα στοιχεία για τα διοικητικά όρια που θα λαμβάνονται υπόψη για τους οικιακούς καταναλωτές, ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν και για τους σκοπούς επιμερισμού του ειδικού τέλους από τους δήμους
- Έκδοση Κ.Υ.Α., προκειμένου να εξειδικευθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας επιμερισμού του ειδικού τέλους από τους δήμους σε μία ή περισσότερες κοινότητες, οι περιβαλλοντικές δράσεις και τα έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από αυτό, καθώς και οι προδιαγραφές των απολογιστικών εκθέσεων αξιοποίησης των εσόδων από Α.Π.Ε.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να συσχετιστεί με υφιστάμενη δικογραφία.

2.1.6. Πειθαρχικές αρμοδιότητες Ε.Α.Δ.

Οι προβλεπόμενες από τον ν.4622/2019 (άρθρα 83 και 99) πειθαρχικές αρμοδιότητες είναι σημαντικές για την επιτάχυνση, αλλά και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του συστήματος διερεύνησης πειθαρχικών ευθυνών.

Στους επιχειρησιακούς στόχους του Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Οργανισμού της ΕΑΔ, περιλαμβάνεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον ν.4622/2019 και ειδικότερα από τις διατάξεις α) του άρθρου 99 παρ. 3 έως 5, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ασκείται ένσταση κατά οποιασδήποτε απόφασης των πειθαρχικών οργάνων των φορέων, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 83 και προσφυγή ενώπιον του Σ.τ.Ε., καθώς και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, και β) των άρθρων 83 παρ. 2 και 99 παρ. 1 και 2 σχετικά με την παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών και των ποινικών υποθέσεων στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 83, με εξαίρεση το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

2.1.6.1. Πειθαρχικές αποφάσεις - Ένδικα μέσα

Κατά το έτος 2021 εξετάστηκαν χίλιες επτακόσιες σαράντα δύο (1.742) πειθαρχικές υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν στην Ε.Α.Δ. Ο Διοικητής της Αρχής άσκησε είκοσι μία (21) ενστάσεις ενώπιον των Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και τρεις (3) προσφυγές ενώπιον του Σ.τ.Ε. και του Διοικητικού Εφετείου.

Σημειώνεται δε ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα επιβλήθηκαν από τα πειθαρχικά συμβούλια εβδομήντα μία (71) οριστικές παύσεις, κυρίως για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής, αλλά και για την τέλεση ποινικών αδικημάτων (απάτη, υπεξαίρεση, δωροληψία, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας από εκπαιδευτικό, κατάθεση πλαστού τίτλου σπουδών, παράβαση καθήκοντος).

Από τα ένδικα μέσα (ενστάσεις, προσφυγές) που ασκήθηκαν από την Ε.Α.Δ. κατά το έτος 2021 (και κατά τα προηγούμενα έτη), κοινοποιήθηκαν στην Αρχή τριάντα δύο (32) αποφάσεις που εκδόθηκαν είτε από πειθαρχικά συμβούλια είτε από το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Εφετεία. Εξ αυτών επήλθε επαύξηση της αρχικώς επιβληθείσας ποινής σε δεκαεπτά (17) περιπτώσεις. Στις ανωτέρω πειθαρχικές υποθέσεις που επανεξετάστηκαν κατόπιν υποβολής ένστασης ή προσφυγής, επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης σε πέντε (5) περιπτώσεις.

1	<p>Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επέβαλε, κατόπιν ένστασης του Διοικητή της Αρχής, την ποινή της οριστικής παύσης σε υπάλληλο καταστήματος κράτησης, ο οποίος καταδικάστηκε από το ποινικό δικαστήριο σε δεκαπέντε μήνες φυλάκιση για επικίνδυνη σωματική βλάβη και σε δέκα ημέρες φυλάκιση για υπόθαλψη εγκληματία, ήτοι για αδικήματα που τέλεσε μαζί με κρατούμενους του καταστήματος, εκτός καταστήματος, σε συμπλοκή που έλαβε χώρα για προσωπικούς λόγους.</p>
2	<p>Με απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβλήθηκε, κατόπιν ένστασης του Διοικητή της Αρχής, η ποινή της οριστικής παύσης σε υπάλληλο νοσοκομείου, η οποία απασχολούνταν ως υπεύθυνη της ολοήμερης λειτουργίας των ιατρείων του νοσοκομείου για διάστημα έξι (6) ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου υπεξείρασε το χρηματικό ποσό των 30.657,26 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε παρανόμως.</p>
3	<p>Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου έγινε δεκτή η προσφυγή του Διοικητή της Αρχής κατά απόφασης υφυπουργού και επέβαλε πρόστιμο αποδοχών έξι μηνών σε διευθυντή υπουργείου για λόγους κακοδιοίκησης. Η εν λόγω απόφαση είναι σημαντική διότι η προσβαλλόμενη απόφαση εντάσσεται στις πειθαρχικές αποφάσεις των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών, οι οποίες δεν υπόκεινται σε ένσταση αλλά σε προσφυγή (άρθρα 83 παρ. 2 περ. ιθ' & 99 παρ. 3 του ν.4622/2019), και για πρώτη φορά προσβλήθηκε απόφαση αυτού του είδους. Επιπλέον, η ποινή προστίμου αποδοχών έξι μηνών είναι ιδιαίτερως αυστηρή για πειθαρχικό παράπτωμα που ανάγεται στην κακοδιοίκηση και στην εμμονή αναίτιας άρνησης εξυπηρέτησης του πολίτη.</p>
4	<p>Με απόφαση του Σ.τ.Ε. έγινε δεκτή η Προσφυγή της Ε.Α.Δ. κατά απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και επιβλήθηκε οριστική παύση σε εκπαιδευτικό διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επέτρεψε τη μη νόμιμη λειτουργία Ιδιωτικής Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής και την προαγωγή μαθητών που δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις ή απουσίαζαν πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, την αλλοίωση μερίδων του Μητρώου Μαθητών, τη βαθμολόγηση όλων των μαθητών με "άριστα" και τη λήψη από αυτούς πτυχίων χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η επιβληθείσα από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινή ήταν προσωρινή παύση τριών μηνών.</p>
5	<p>Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου έγινε δεκτή η προσφυγή της Ε.Α.Δ. κατά απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο έπαυσε την πειθαρχική δίωξη λόγω παραγραφής, αφού έκρινε ότι τα πειθαρχικά παραπτώματα που αποδίδονταν στον διωκόμενο σταμάτησαν να τελούνται τουλάχιστον από το 2008. Ειδικότερα, μετά από Έκθεση Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης υπαλλήλου που διενήργησε το πρώην Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., εντοπίστηκαν καταθέσεις, εκτός μισθοδοσίας και τόκων, συνολικού ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, τις οποίες ο υπάλληλος αιτιολόγησε μερικώς, ενώ ένα μεγάλο μέρος αυτών δεν δικαιολογείτο από νόμιμα εισοδήματα. Μετά από επανεξέταση της υπόθεσης από το Διοικητικό Εφετείο κρίθηκε ότι οι επίμεμπτες πράξεις του πρώην υπαλλήλου τελέστηκαν μέχρι και το έτος 2013 και ως εκ τούτου δεν είχαν υποπέσει σε παραγραφή, κατά παραδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου της προσφυγής. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας -μεταξύ άλλων- τα συμπληρωματικά στοιχεία της υπόθεσης που απεστάλησαν από την Αρχή στο Διοικητικό Εφετείο (αίτηση καταλογισμού του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πίνακες τραπεζικών καταθέσεων κ.ά.) έκρινε ότι πρέπει να επιβληθεί σε αυτόν η πειθαρχική ποινή του προστίμου αποδοχών δώδεκα (12) μηνών. Η εν λόγω απόφαση κρίνεται ιδιαίτερως σημαντική, διότι καταδεικνύει τον ρόλο της Αρχής στην πειθαρχική δικαιοσύνη και τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ακόμη και σε πειθαρχικές υποθέσεις για παραπτώματα που έχουν κριθεί από τα ανώτατα πειθαρχικά όργανα ότι έχουν υποπέσει σε παραγραφή.</p>

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του άρθρου 99 του ν.4622/2019 και του άρθρου 20 του Οργανισμού της Αρχής, διαβιβάστηκαν στο Σ.τ.Ε. και στα Διοικητικά Εφετεία συμπληρωματικά στοιχεία, έγγραφα (βουλεύματα, δικαστικές αποφάσεις κ.ά.) και απόψεις, προς πληρέστερη υποστήριξη των εκκρεμών ενώπιόν τους προσφυγών (20 υποθέσεις), και διενεργήθηκε αλληλογραφία με τους αρμόδιους φορείς για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις των δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων που εκδόθηκαν κατόπιν ενστάσεων και προσφυγών της Αρχής, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών υποθέσεων που τίθενται σε γνώση της Αρχής (274 έγγραφα).

2.1.6.2. Παρακολούθηση πειθαρχικής διαδικασίας - Ποινικές υποθέσεις

Κατά το έτος 2021 παραλήφθηκαν, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν 4.753 έγγραφα (ενδεικτικά: 635 κλήσεις σε απολογία, 519 παραπομπές σε πειθαρχικά συμβούλια, 1.074 ποινικές διώξεις, 354 ποινικές αποφάσεις και 211 βουλεύματα, 78 πράξεις θέσης σε αργία κ.λπ.).

Για την άσκηση της αρμοδιότητας του Τομέα που αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ποινικών υποθέσεων και των πειθαρχικών διαδικασιών και των απορρεόντων από αυτές διοικητικών μέτρων, σημαντικό έναυσμα ελέγχου αποτελεί η κοινοποίηση των ποινικών διώξεων σε βάρος υπαλλήλων και στελεχών των ελεγχόμενων από την Αρχή φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, με έναυσμα τις 1.074 ποινικές διώξεις που κοινοποιήθηκαν, διερευνήθηκαν 494 υποθέσεις σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων και την επιβολή τυχόν διοικητικών μέτρων. Η κατανομή των ελεγχόμενων, ενδεικτικά, απεικονίζεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 42.

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ

Κατηγορία ελεγχόμενων	Πλήθος υποθέσεων
Αιρετοί	109
Εκπαιδευτικοί	69
Ένστολοι	64
Ιατροί	10
Υπάλληλοι δήμων	117
Υπάλληλοι περιφερειών	35
Σωφρονιστικοί υπάλληλοι	9
Υπάλληλοι λοιπών φορέων	81
Σύνολο	494

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

Το σύνολο των εξερχόμενων εγγράφων ανέρχεται στα 494, αφορούν δε περισσότερους ελεγχόμενους υπαλλήλους, καθώς σε ένα έγγραφο συχνά περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός που υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία.

A.

Πειθαρχική διαδικασία μετά από εκθέσεις ελέγχου της Ε.Α.Δ.

Εντός του έτους 2021, βάσει των στοιχείων που περιήλθαν στον αρμόδιο Τομέα, προκύπτει η εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας για 124 υπαλλήλους και 41 αιρετούς των Ο.Τ.Α στο πλαίσιο της υλοποίησης σχετικών προτάσεων αναζήτησης ευθυνών που περιλαμβάνονταν σε εκθέσεις επιθεωρήσεων και ελέγχων της Αρχής.

Ειδικότερα, από τις 124 περιπτώσεις υπαλλήλων, για 76 ολοκληρώθηκε η πειθαρχική διαδικασία σε πρώτο βαθμό με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης από το αρμόδιο μονομελές πειθαρχικό όργανο. Από τις υπόλοιπες, οι 15 παραπέμφθηκαν στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο και εκκρεμούν ενώπιόν του, ενώ 33 παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς είτε δεν έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση μετά την κλήση τους σε απολογία είτε δεν έχουν κληθεί σε απολογία.

Από τις 41 περιπτώσεις αιρετών των Ο.Τ.Α., οι 8 κλήθηκαν σε απολογία από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ για τους υπόλοιπους 33, μετά την κλήση τους σε απολογία, εκκρεμεί η έκδοση γνωμοδότησης του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου Αιρετών για την επιβολή πειθαρχικής ποινής.

Β. Εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου

Ολοκληρώθηκαν τρεις (3) έλεγχοι σε Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και ένας (1) σε Υπουργείο και σε εποπτευόμενο από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., με αντικείμενο την τήρηση των κείμενων διατάξεων σε πειθαρχικές υποθέσεις υπαλλήλων. Οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στους ελεγχόμενους φορείς.

Γ. Καταγγελίες για πράξεις ή παραλείψεις πειθαρχικών οργάνων (εκτός διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών)

Εξετάσθηκαν δεκατρείς (13) καταγγελίες που αφορούσαν σε πράξεις ή παραλείψεις πειθαρχικών οργάνων. Για μία (1) από αυτές εκδόθηκε εντολή ελέγχου, για δύο (2) συνεχίζεται η διερεύνηση, καθώς προέκυψαν πειθαρχικές και ποινικές εκκρεμότητες. Από τις υπόλοιπες, οι δύο (2) διαβιβάσθηκαν, λόγω αρμοδιότητας, σε άλλη Ανεξάρτητη Αρχή, ενώ οι οκτώ (8), μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησής τους και την ενημέρωση των καταγελλόντων, τέθηκαν στο αρχείο.

Δ. Εγκύκλιοι που αφορούν τον πειθαρχικό έλεγχο

Με έγγραφο του Διοικητή της Αρχής παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις στους φορείς του άρθρου 83 παρ. 1 του ν.4622/2019 αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Αρχής και τις υποχρεώσεις των πειθαρχικών οργάνων και φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4622/2019.

Επιπλέον, με έγγραφο της Επικεφαλής της Μ.Ε.Ε. προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενημερώθηκαν οι Εισαγγελίες και τα Ποινικά Τμήματα των δικαστηρίων της Χώρας, καθώς και τα Καταστήματα Κράτησης για τις υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 97 και 99 του ν.4622/2019.

2.1.7. Προανακριτικό έργο

2.1.7.1. Προανακριτικό έργο Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.)

Το έτος 2021, η Κ.Υ της Ε.Α.Δ. διαχειρίστηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης εισαγγελικών παραγγελιών, τις ακόλουθες περιπτώσεις παραγγελιών-αιτημάτων δικαστικών αρχών:

Παρέλαβε είκοσι μία (21) παραγγελίες για διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων από εισαγγελικές αρχές και προανακριτικούς δικαστικούς υπαλλήλους. Επεστράφησαν ανεκτέλεστες οι δέκα (10), καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν.4622/2019 και υπεβλήθησαν εκτελεσμένες οκτώ (8) παραγγελίες που αναλήφθηκαν τόσο κατά το έτος 2021 όσο και σε προγενέστερο χρόνο.

Παρέλαβε έντεκα (11) παραγγελίες για διενέργεια ελέγχων από εισαγγελικές αρχές και προανακριτικούς δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίες επεστράφησαν ανεκτέλεστες, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν.4622/2019, και υπεβλήθη εκτελεσμένη μία (1) παραγγελία που αναλήφθηκε σε προγενέστερο χρόνο.

Ζητήθηκε η διενέργεια αυτοψιών σε τρεις (3) περιπτώσεις (1 από προανακριτικό δικαστικό υπάλληλο και 2 από αστυνομική αρχή), οι οποίες έτυχαν αρνητικής απάντησης, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν.4622/2019.

Ζητήθηκε από εισαγγελικές αρχές και από προανακριτικούς δικαστικούς υπαλλήλους η χορήγηση πορίσματος ελέγχου σε δέκα (10) περιπτώσεις. Στις τρεις (3) περιπτώσεις που υπήρχε σχετικό πόρισμα, αυτό διαβιβάστηκε στην αιτούσα δικαστική αρχή.

2.1.7.2. Προανακριτικό έργο Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.)

Κατά το έτος 2021, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ε.Α.Δ. διαχειρίστηκαν, σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης εισαγγελικών παραγγελιών, περιπτώσεις παραγγελιών προανακριτικών πράξεων από δικαστικές αρχές, όπως αυτές καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 43.

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

	Από εισαγγελική αρχή			Από προανακριτικούς δικαστικούς υπαλλήλους		
	Αιτήματα	Επιστροφή ανεκτέλεστων	Εκτελεσθείσες	Αιτήματα	Επιστροφή ανεκτέλεστων	Εκτελεσθείσες
Π.Υ. Θεσ/νίκης	12	9	3	1	1	0
Π.Υ. Πάτρας	6	4	2	3	3	0
Π.Υ. Τρίπολης	5	5	0	0	0	0
Π.Υ. Σερρών	1	1	0	1	1	0
Π.Υ. Ρεθύμνου	0	0	0	0	0	0
Π.Υ. Λάρισας	0	0	0	0	0	0
Σύνολο	24	19	5*	5	5	0

*Επιπλέον, το 2021 ολοκληρώθηκαν εννέα (9) εισαγγελικές παραγγελίες προηγούμενων ετών.

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

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μία (1) περίπτωση ζητήθηκε από δικαστική αρχή η συνδρομή Περιφερειακής Υπηρεσίας στο έργο της κύριας ανάκρισης με διάθεση εμπειρογνομόνων, αίτημα που ικανοποιήθηκε.

Κατά το έτος 2021, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ε.Α.Δ. παρέλαβαν και διαχειρίστηκαν, σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης εισαγγελικών παραγγελιών, περιπτώσεις αιτημάτων διενέργειας ελέγχων, όπως αυτές καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

	Από εισαγγελική αρχή			Από προανακριτικούς δικαστικούς υπαλλήλους		
	Αιτήματα	Επιστροφή ανεκτέλεστων	Εκτελεσθείσες	Αιτήματα	Επιστροφή ανεκτέλεστων	Εκτελεσθείσες
Π.Υ. Θεσ/νίκης	0	0	0	4	4	0
Π.Υ. Πάτρας	1	0	1	0	0	0
Π.Υ. Τρίπολης	0	0	0	0	0	0
Π.Υ. Σερρών	1	0	1	7	3	3
Π.Υ. Ρεθύμνου	0	0	0	5	5	0
Π.Υ. Λάρισας	3	0	3	7	4	3
Σύνολο	5	0	5*	23	16	6

*Επιπλέον, το 2021 ολοκληρώθηκαν τρεις (3) έλεγχοι κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών προηγούμενων ετών.

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

Συνολικά, για τις Π.Υ. της Ε.Α.Δ., σαράντα (40) από τις πενήντα επτά (57) παραγγελίες δικαστικών αρχών, δηλ. ποσοστό περίπου 70%, επεστράφησαν ανεκτέλεστες, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν.4622/2019. Περαιωμένες υπεβλήθησαν συνολικά είκοσι οκτώ (28) παραγγελίες που αναλήφθηκαν τόσο κατά το έτος 2021 όσο και σε προγενέστερο χρόνο.

2.1.8. Εκσυγχρονισμός πλαισίου ελέγχων - Εισαγωγή προτύπων και εργαλείων

Κανονισμός Ελεγκτικής Λειτουργίας

Τον Μάρτιο του 2021 εκδόθηκε ο Κανονισμός Ελεγκτικής Λειτουργίας (Κ.Ε.Λ.) της Αρχής, με σκοπό να περιγράψει συνεκτικά τις ελεγκτικές διαδικασίες και μεθοδολογίες, επιδιώκοντας την ενιαία και τυποποιημένη διεξαγωγή των ελέγχων και την αρωγή των Επιθεωρητών-Ελεγκτών στο έργο τους, διασφαλίζοντας:

- Διενέργεια ελέγχων κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό
- Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα
- Ισονομία, διαφάνεια και ακεραιότητα
- Αξιοπιστία και επαγγελματισμό

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει την περιγραφή του θεσμικού πλαισίου των ελέγχων και τα είδη των ελεγκτικών αποστολών που αναλαμβάνει η Αρχή με την αντίστοιχη μεθοδολογία και διαδικασία ελέγχου. Επίσης, παρουσιάζει τα εργαλεία ελέγχου, τις αρχές που διέπουν την έκθεση ελέγχου και κάνει ειδική αναφορά στον σχεδιασμό βάσει της ανάλυσης διακινδύνευσης.

Ο Κ.Ε.Λ. αποτελεί βασικό πυλώνα της συνεχούς προσπάθειας της Αρχής για την παραγωγή ελεγκτικού έργου υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Επιπλέον, ο Κ.Ε.Λ. επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την ελεγκτική εμπειρία, προκειμένου να συνιστά διαρκές σύγχρονο εργαλείο επίτευξης των ελεγκτικών στόχων της Μ.Ε.Ε.

Προτυποποίηση διαδικασιών Πόθεν Έσχες - Ανάπτυξη κανονισμών, μεθοδολογιών και προτύπων

Εντός του 2021 επικαιροποιήθηκε από τη Γ.Δ.Α.ΛΟ. το Εγχειρίδιο Κριτηρίων Ανάλυσης Κινδύνων για την εξαγωγή δείγματος ελέγχων περιουσιακής κατάστασης, με την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την ανάλυση των ευρημάτων των ελέγχων του προηγούμενου έτους.

Επίσης, επικαιροποιήθηκε από τη Γ.Δ.Α.ΛΟ. το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ελέγχου του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει, εκτός από τον έλεγχο των Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ., και τη διαδικασία των ελέγχων περιουσιακής κατάστασης.

2.1.9. Παρακολούθηση εκθέσεων ελέγχου

Υλοποίηση προτάσεων-συστάσεων εκθέσεων ελέγχου

Η υλοποίηση των προτάσεων-συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου παρακολουθείται σε δωδεκάμηνη βάση (δύο τελευταίοι μήνες προηγούμενου έτους και δέκα μήνες του απολογιστικού έτους), προκειμένου να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση. Για τις διακοίσιες σαράντα μία (241) εκθέσεις ελέγχου με ημερομηνία γνωστοποίησης από 01.11.2020 έως 31.10.2021, που εμπεριείχαν προτάσεις-συστάσεις με ημερομηνία γνωστοποίησης από 01.11.2020 έως 31.10.2021, το ποσοστό υλοποίησης των προτάσεων ανήλθε στο 87,14%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 45

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Ποσοστά υλοποίησης προτάσεων-συστάσεων	
Υλοποιήθηκαν	87,14%
Δεν υλοποιήθηκαν	12,86%
Σύνολο	100%

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

Για τις 241 εκθέσεις που εμπεριείχαν προτάσεις-συστάσεις με ημερομηνία γνωστοποίησης από 01.11.2020 έως 31.10.2021, το 90,87% των ελεγχόμενων φορέων ενημέρωσε την Αρχή για την πορεία υλοποίησής τους, ενώ το 9,13% των ελεγχόμενων φορέων δεν προέβη σε σχετική ενημέρωση, ως όφειλε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν.4622/2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ 46.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ποσοστά ενημέρωσης από τους ελεγχόμενους φορείς	
Ενημέρωση	90,87%
Χωρίς ενημέρωση	9,13%
Σύνολο	100%

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

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά την περίοδο αναφοράς είχαν επιβληθεί έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της επικράτειας που επηρέασαν αρνητικά την εξέλιξη της υλοποίησης των προτάσεων-συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου. Ειδικότερα οι ελεγχόμενοι φορείς αντιμετώπισαν τους παρακάτω περιορισμούς:

- Λειτουργούσαν με μειωμένο προσωπικό, λόγω της υποχρεωτικής προστασίας του προσωπικού που ανήκαν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, των αδειών ειδικού σκοπού, αλλά και της υποχρεωτικής τηλεργασίας
- Σε πολλές περιπτώσεις δήλωσαν αδυναμία συνεδρίασης των συλλογικών τους οργάνων, όπως Υπηρεσιακών και Διοικητικών Συμβουλίων
- Ελεγχόμενοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία) ζήτησαν παράταση χρόνου, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας
- Υπήρχαν προτάσεις που απαιτούσαν νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που είναι χρονοβόρες

Σημαντικές υλοποιηθείσες προτάσεις-συστάσεις

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις προτάσεων-συστάσεων εκθέσεων ελέγχου που υλοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

1.

Δημιουργία υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων σε δήμο νησιωτικού συμπλέγματος

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Νησιωτικός δήμος

Αντικείμενο ελέγχου:

Η νομιμότητα των ενεργειών του δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί

Ευρήματα:

Μη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ενώ είχε προβλεφθεί και λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)

Κατόπιν των συστάσεων-προτάσεων:

- Ο δήμος προέβη σε ενέργειες για την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών προς αποφόρτιση του χώρου ταφής τους
- Ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων προχώρησε στη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων
- Έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες για τη δημιουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).

2.

Μη απόδοση εισφορών από εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. για τη χρηματοδότηση έργων εκσυγχρονισμού των εν λόγω συγκοινωνιακών φορέων**Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:** Εταιρεία επιβατικών μεταφορών της Χώρας**Αντικείμενο ελέγχου:**

Η απόδοση ή μη εισφορών από εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. για τη χρηματοδότηση έργων εκσυγχρονισμού των συγκοινωνιακών φορέων

Κατόπιν των συστάσεων-προτάσεων:

- Ρυθμίστηκαν οφειλές συγκοινωνιακών φορέων του ν.2963/2001, ποσού άνω των **2.000.000** ευρώ
- Εκκίνησαν οι διοικητικές διαδικασίες επιβολής προστίμου από την οικεία περιφέρεια ποσού **75.000** ευρώ, λόγω μη απόδοσης εισφορών ποσοστού 4% επί των εισπράξεων
- Καταργήθηκε η εισφορά 1% επί των εισπράξεων των εταιρειών επιβατικών μεταφορών (ν.4850/2021) και προβλέφθηκε το κλείσιμο του αναφερόμενου ειδικού λογαριασμού μετά την είσπραξη των έως τον χρόνο κατάργησης της εισφοράς οφειλόμενων ποσών
- Αντικαταστάθηκε η Διοίκηση της ελεγχθείσας εταιρείας
- Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι της εταιρείας για τα ευρήματα της έκθεσης σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συγκλήθηκε από τη νέα Διοίκηση
- Ο νέος πρόεδρος γνωστοποίησε στην Ε.Α.Δ. την εφεξής τήρηση των διατάξεων του ν.2963/2001 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, καθώς και τη διερεύνηση της διαχείρισης:
 - Αποθεματικών ειδικού σκοπού άνω των **8.000.000** ευρώ, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί στους προβλεπόμενους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς
 - Ποσού ύψους **511.441,41** ευρώ επιπλέον των παρακρατηθεισών εισφορών 1% που ορίζει η νομοθεσία
- Γνωστοποιήθηκε η έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας από την οικεία περιφέρεια
- Σχηματίστηκε δικογραφία από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών για τη διακρίβωση τέλεσης του αδικήματος της κακουργηματικής απιστίας (390 Π.Κ.) σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου κατά το εικοσαετές διάστημα 2002-2020. Τον Ιούλιο του 2021 ολοκληρώθηκε η σχετική προκαταρκτική εξέταση από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Ε.Α.Δ. με την υποβολή αναλυτικής αναφοράς στην ως άνω εισαγγελική αρχή

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών

Αντικείμενο ελέγχου:

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε διαγωνισμό που διενεργήθηκε το 2014 για την ανάδειξη εργολάβου καθαρισμού σταθμών μετεπιβίβασης, αφετηριών και εκδοτηριών του Οργανισμού

Ευρήματα σε θέματα:

- Εναρμόνισης των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών με το υφιστάμενο εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
- Διαφάνειας και διασφάλισης συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
- Ορθολογικής και χρηστής διαχείρισης των οικονομικών πόρων και κατ' επέκταση διασφάλισης των συμφερόντων του Οργανισμού και του Ελληνικού Δημοσίου

Κατόπιν των συστάσεων-προτάσεων ο Οργανισμός προχώρησε σε:

- Σύναψη σύμβασης με εξειδικευμένο ανάδοχο για την παροχή τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
- Αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση του Τμήματος Προμηθειών του Οργανισμού με την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου και την κατάρτιση νέων υπαλλήλων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Εθνικό Αθλητικό Κέντρο

Αντικείμενο ελέγχου:

Διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος για την οικονομική χρήση 2018

Ευρήματα:

- Το Αθλητικό Κέντρο, για το ελεγχόμενο έτος 2018, δεν εφάρμοξε για την παρακολούθηση και απεικόνιση των οικονομικών συναλλαγών το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής, όπως αναφέρεται στο π.δ. 205/1998
- Το Αθλητικό Κέντρο, για το ελεγχόμενο έτος 2018, δεν τηρούσε το μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων, το ημερολόγιο, τα αναλυτικά καθολικά, το γενικό καθολικό και το ισοζύγιο του γενικού καθολικού
- Το Αθλητικό Κέντρο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 δεν έχει δηλώσει ως φορολογητέο εισόδημα το ποσό των 8.335,49 ευρώ από τόκους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4172/2013
- Ως προς την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, δηλώνονταν ως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους το ποσό των 441.609,11 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων ανέρχονταν σε 517.581,00 ευρώ
- Ως προς την εφαρμογή των διατάξεων περί καταχώρισης στοιχείων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, διαπιστώθηκε ότι 13 συμβάσεις συνολικής καθαρής αξίας 57.104 ευρώ δεν είχαν καταχωριστεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και από τις 98 συμβάσεις, οι 73 αναρτήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας υπογραφής τους, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν.4412/2016

Κατόπιν των συστάσεων-προτάσεων, ο φορέας υλοποίησε τα ακόλουθα:

- Λεπτομερή και σαφή αποτύπωση των όρων σε διαγωνιστικές διαδικασίες μίσθωσης ακινήτων και σε διαδικασίες παρακολούθησης εκμισθωμένων χώρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αποτελεσματικότητάς τους
- Έκδοση και έγκριση από την Επιτροπή Διοίκησης του φορέα του Κανονισμού Λειτουργίας του
- Προμήθεια και λειτουργία νέου πιστοποιημένου λογισμικού συστήματος οικονομικής διαχείρισης
- Πρόβλεψη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο σχέδιο του Οργανισμού, το οποίο αποστάλθηκε στη Γ.Γ.Α.
- Έλεγχο και συμπλήρωση των ατομικών φακέλων των υπηρετούντων υπαλλήλων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έκδοση διορθωτικών αποφάσεων
- Ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π. όπως ορίζονται στον ν.4412/2016 περί προμηθειών
- Ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν.4270/2014 και του ν.3861/2010 περί έκδοσης και ανάρτησης των Αποφάσεων Ανάλυσης Υποχρέωσης, καθώς επίσης και της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης των πόρων του
- Απόδοση των παρακρατούμενων και οφειλόμενων φόρων και τελών στο Ελληνικό Δημόσιο
- Συνεργασία με τη Γ.Γ.Α. και λοιπούς αρμόδιους φορείς για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων αναφορικά με τη στατική επάρκεια και πυροπροστασία και την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση έργων βελτίωσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του φορέα
- Πιστή τήρηση των διαδικασιών περί διενέργειας διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα στον ν.4412/2016

5.

Συμμετοχή συγγενών στα συλλογικά όργανα πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο: Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας

Αντικείμενο ελέγχου:

Η συμμετοχή συγγενών στα συλλογικά του όργανα

Ευρήματα:

Από την έκθεση ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω Τμήμα επέτρεπε τη συμμετοχή συγγενών στα συλλογικά του όργανα μετά τη δημοσίευση του ν.4009/2011, ενώ επανήλθε σε ισχύ η γενική διάταξη του άρθρου 14 παρ. 6 του ν.2690/1999 που την απαγορεύει

Κατόπιν των συστάσεων-προτάσεων, ο φορέας υλοποίησε τα ακόλουθα:

Εκδόθηκε εγκύκλιος προς όλα τα Α.Ε.Ι., με την οποία γίνεται σαφές ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή συγγενικών προσώπων στη σύνθεση των συλλογικών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

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

Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) συστάθηκε με το άρθρο 103 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133) και λειτουργεί ως συλλογικό όργανο.

Στην Ολομέλεια του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν.4622/2019, συμμετέχουν όλοι οι φορείς και υπηρεσίες επιθεώρησης, ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς που δεν εντάσσονται στην Αρχή και καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Α.Δ.

Η λειτουργία και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Οργάνου ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ Β' 2157/04.06.2020).

Στον διαδικτυακό τόπο της Ε.Α.Δ. έχει δημιουργηθεί ένα εσωτερικό δίκτυο με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των μελών του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και την αποτελεσματικότερη συνεργασία τους σε επίπεδο κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Κατά το έτος 2021, στην ολομέλεια του Οργάνου συμμετείχαν οι κάτωθι φορείς:

Εθνική Αρχή Διαφάνειας		Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων	
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας		Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.)	
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας		Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών	
Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας		Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του Υπουργείου Οικονομικών	
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.)		Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)	
Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ.)		Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων [Γενική Διεύθυνση Σωμάτων Επιθεώρησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)]	
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)		Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΙ.Δ.Η.Ε.) Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.	

Κεντρικοί άξονες των εργασιών του Οργάνου κατά το 2021 ήταν οι ακόλουθοι:

1

Η παροχή κατευθύνσεων για την ταχύτερη ολοκλήρωση εκθέσεων ελέγχου που αφορούν σε υποθέσεις, για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές διενέργειας ελέγχου από μικτά κλιμάκια στο πλαίσιο λειτουργίας του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.), καθολικό διάδοχο του οποίου αποτελεί το Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

2

Η ενημέρωση μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δράσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια των παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2020, οι κάτωθι φορείς-μέλη του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. παρουσίασαν τις αρμοδιότητές τους, καθώς και προτάσεις για ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των μελών του οργάνου:

- Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του ΥΠ.ΟΙΚ.
- Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Α.Α.Δ.Ε.
- Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
- Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠ.ΕΘ.Α.
- Γενική Επιθεώρηση του ΥΠ.ΕΞ.
- Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (Γενική Δ/ση Σωμάτων Επιθεώρησης Υ.Π.ΕΝ.)
- Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Δι.Δ.Η.Ε.) Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες παρουσιάσεις σχετικά με δράσεις στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των φορέων-μελών του Οργάνου, με τις ακόλουθες θεματικές:

- Κίνδυνοι στο διαδίκτυο και κυβερνοέγκλημα την εποχή του COVID-19. Τρόποι διαχείρισης της πανδημίας (Δι.Δ.Η.Ε. Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.)
- Οι εξελίξεις στην πειθαρχική διαδικασία στον δημόσιο τομέα (Υπαλληλικός Κώδικας, πειθαρχικό δίκαιο) (Ε.Α.Δ.)

- Μεθοδολογία Σχεδιασμού Ελέγχων βάσει Ανάλυσης Διακινδύνευσης (Risk-Based Audit Plan) (Ε.Α.Δ.)
- Έλεγχοι εξ αποστάσεως (remote auditing) κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. (Ε.Α.Δ.)
- Μελέτες περίπτωσης (case studies) σχετικά με τους ελέγχους εξ αποστάσεως (remote auditing), (Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Α.Α.Δ.Ε., Ε.Δ.ΕΛ. ΥΠ.ΟΙΚ.)

3

Η ανάπτυξη κοινών προτύπων και εργαλείων, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας της δράσης των ελεγκτικών φορέων που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Υπό το πρίσμα αυτό, ολοκληρώθηκαν και εκδόθηκαν τρεις οδηγοί με τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων στο πλαίσιο ελεγκτικών αποστολών

Εγχειρίδιο σχετικά με τη μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων κατά τον σχεδιασμό και τη διενέργεια των ελέγχων στο πλαίσιο των ελεγκτικών αποστολών. Το εγχειρίδιο παρέχει κατευθύνσεις για τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με το ελεγκτικό περιβάλλον και αντικείμενο, προκειμένου τα δεδομένα αυτά να εντοπιστούν και να αναλυθούν κατά τρόπο επαγγελματικό, δομημένο και αξιόπιστο.

Τεχνικές συνεντεύξεων

Ο Οδηγός Τεχνικών Συνεντεύξεων παρέχει στους ελεγκτές συμβουλές και καλές πρακτικές για τη διενέργεια μιας επιτυχημένης συνέντευξης, η οποία χρησιμοποιείται συχνά ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο ελέγχων (audits) και ερευνών (investigations).

Οδηγός Ελέγχου Επίδοσης

Ο Οδηγός Ελέγχου Επίδοσης αποτελεί εργαλείο για τη διενέργεια ελέγχων με έμφαση στην οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και της δράσης των δημόσιων οργανισμών. Στο εγχειρίδιο αποτυπώνονται τεχνικές, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων επίδοσης.

4

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με την εκπλήρωση των στόχων του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

Σε αυτό το πλαίσιο, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη συνεργασία των υπηρεσιών μελών του Οργάνου σε θέματα εκπαίδευσης. Η ομάδα εργασίας, εντός του 2022, αναμένεται να υλοποιήσει δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης των στελεχών των φορέων που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

2.3. Ενίσχυση

ακεραιότητας & λογοδοσίας

2.3.1. Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας

Πυλώνες Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας

Η Ε.Α.Δ., στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.) το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το (ΥΠ.ΕΣ.), έχει ολοκληρώσει συγκεκριμένες δράσεις, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς και την προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα.

Οι δράσεις και οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει το Ε.Σ.Α. διαρθρώνονται λειτουργικά στους παρακάτω πυλώνες:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Υπουργείο Εσωτερικών - Εθνική Αρχή Διαφάνειας

1^{ος} πυλώνας

Έρευνα και αποτροπή

- Εργαλεία διαχείρισης περιστατικών φαινομένων διαφθοράς
- Ενδυνάμωση των μηχανισμών επιβολής κυρώσεων (πειθαρχικά συμβούλια)

2^{ος} πυλώνας

Πρόληψη

- Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
- Σύμβουλος Ακεραιότητας
- Δραστηριότητες επιρροής (Lobbying)
- Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου (Whistleblowers)
- Κώδικες ηθικής, δεοντολογίας & συμπεριφοράς
- Διαχείριση κινδύνων ακεραιότητας
- Κώδικες δεοντολογίας δημοσίων υπαλλήλων & αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης (σύγκρουση συμφερόντων, πολιτική δώρου)

3^{ος} πυλώνας

Ευαισθητοποίηση

- Εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
- Εκπαιδευτικές δράσεις σε συνεργασία με Υ.ΠΑΙ.Θ. / Ι.Ε.Π.
- Διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών

2.3.1.1. Πυλώνας έρευνας και αποτροπής

Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων - e-Reitharxika

Η Ε.Α.Δ., με στόχο την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, την επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων και την αποτελεσματική εποπτεία της πειθαρχικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον ν.4807/2021 (ΦΕΚ Α' 96) ανέπτυξε, με ίδια μέσα, ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την οποία εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της πορείας και της έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων), σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, από την ημέρα εισαγωγής μιας υπόθεσης ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου μέχρι και την έκδοση της τελικής απόφασης. Η ηλεκτρονική εφαρμογή δημιουργήθηκε από την Αρχή και το Υ.Π.ΕΣ. (Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού) και η διαχείρισή της γίνεται από την Ε.Α.Δ. Παρέχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των υποθέσεων πάνω από 2.000 δημόσιων φορέων, Α.Ε. Δημοσίου & Ν.Π.Ι.Δ και αφορά περισσότερους από 520.000 υπαλλήλους επιτρέποντας την εξαγωγή συγκεκριμένων αναφορών και στατιστικών στοιχείων, βάσει των οποίων θα λαμβάνονται τεκμηριωμένες αποφάσεις και θα προτείνονται αλλαγές και βελτιώσεις στον τομέα του πειθαρχικού δικαίου.

2.3.1.2. Πυλώνας πρόληψης

Κώδικες ηθικής, δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς

Η Ε.Α.Δ. προωθεί την εισαγωγή εξειδικευμένων κωδικών ηθικής, δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς στην ελληνική διοίκηση, αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα αυτής της ήπιας μορφής δικαίου να αποτελέσει το θεμέλιο μιας συγκροτημένης προσπάθειας ενθάρρυνσης συγκεκριμένων προτύπων συμπεριφοράς και καλλιέργειας, σε βάθος χρόνου, κουλτούρας ακεραιότητας που θα διέπει το σύνολο της λειτουργίας των δημόσιων φορέων. Για τον σκοπό αυτό, παρέχει συνδρομή και τεχνογνωσία σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα για τη θέσπιση και εφαρμογή κωδικών

ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και άλλων πολιτικών, προτύπων, πλαισίων και μεθοδολογιών ενίσχυσης και διασφάλισης ηθικής και ακεραιότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Α.Δ. εκπόνησε τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας (Γ.Γ.ΙΘ.) του Υ.Π.ΕΣ.¹² με σκοπό την καλλιέργεια και την εμπέδωση κουλτούρας ακεραιότητας στο προσωπικό της Γ.Γ.ΙΘ, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων¹³ (Ε.Φ.Ε.Τ.) για την κατάρτιση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του προσωπικού του εν λόγω οργανισμού. Ο Κώδικας συντάχθηκε με σκοπό την εμπέδωση των αρχών της ακεραιότητας και της ορθής επαγγελματικής δεοντολογίας στο περιβάλλον εργασίας και ελέγχου του εν λόγω φορέα με επίκεντρο την περαιτέρω ενδυνάμωση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας της δράσης του φορέα στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας των καταναλωτών, με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις δράσεις του φορέα. Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να δημοσιευτεί εντός του 2022.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού στόχου της Αρχής για την υποστήριξη των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, δημοσιεύτηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος αξιοποιεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, προσαρμόζοντάς τον στα χαρακτηριστικά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Σύμβουλος Ακεραιότητας

A. Θεσμικό πλαίσιο

Με τον ν.4795/2021 (ΦΕΚ Α' 62) θεσμοθετήθηκε ο Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση, προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας και ακεραιότητας στους φορείς του δημόσιου τομέα, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων τους βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης. Κεντρική αποστολή του Συμβούλου Ακεραιότητας αποτελεί η διασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου δικλίδων και μηχανισμών που θα καθοδηγούν και θα διευκολύνουν τις επιλογές των εργαζο-

¹² Αναπτύσσεται περαιτέρω στο 2.2.1.2. «Άλλες δράσεις για την ακεραιότητα» Α) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

¹³ Αναπτύσσεται περαιτέρω στο 2.2.1.2. «Άλλες δράσεις για την ακεραιότητα» Β) Συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

μένων σε θέματα ηθικής και ακεραιότητας σε όλο το εύρος της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Με τη δημοσίευση του ν.4795/2021 συστάθηκαν αυτοδίκαια αυτοτελή γραφεία Συμβούλων Ακεραιότητας στα υπουργεία -πλην των Υπουργείων Εξωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, τα οποία εξαιρούνται από τη σχετική υποχρέωση- και εντός του έτους 2022 πρόκειται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες στελέχωσής τους. Δυνατότητα να συστήσουν αυτοτελή γραφεία Συμβούλου Ακεραιότητας έχουν τόσο τα παραπάνω υπουργεία όσο και οι λοιποί φορείς, κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής τους στον Υπουργό Εσωτερικών και γνώμης του Διοικητή της Ε.Α.Δ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συστάθηκε¹⁴ τον Νοέμβριο του 2021 το πρώτο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας στην Περιφέρεια Κρήτης.

B.

Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας

Η Ε.Α.Δ. συμμετείχε ενεργά και ανέπτυξε πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος πιστοποίησης της επαγγελματικής επάρκειας των Συμβούλων Ακεραιότητας, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ. και το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Βασικός σκοπός του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο φέρει τον τίτλο «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας» και έχει διάρκεια 105 ώρες, είναι να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται, προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντα του Συμβούλου Ακεραιότητας σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Εντός του 2021 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δύο (2) πρώτοι εκπαιδευτικοί κύκλοι του προγράμματος με συνολικά 47 καταρτιζόμενους προερχόμενους από ποικίλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Έλαβαν πιστοποίηση δέκα επτά (17) Σύμβουλοι Ακεραιότητας στον πρώτο κύκλο και δέκα εννέα (19) Σύμβουλοι Ακεραιότητας στον δεύτερο κύκλο. Οι εκπαιδευόμενοι που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα ανήλθαν συνολικά στους 11. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχόντων ήταν 82,9%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 47.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Α΄ κύκλος 9.7.2021-22.9.2021	
Αριθμός εκπαιδευομένων ανά τύπο φορέα	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	9
Ν.Π.Δ.Δ.	8
ΔΗΜΟΙ	3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ	2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ	1
ΑΛΛΟ	1
Άθροισμα Α΄ κύκλος	24
Β΄ κύκλος 15.11.2021-13.12.2021	
Αριθμός εκπαιδευομένων ανά τύπο φορέα	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ	3
ΔΗΜΟΙ	3
Ν.Π.Δ.Δ.	3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ	2
ΑΛΛΟ	1
Άθροισμα Β΄ κύκλος	23
Γενικό Άθροισμα	47
Επιτυχής Ολοκλήρωση	36
Μη Επιτυχής Ολοκλήρωση	11

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

Δραστηριότητες επιρροής (Lobbying)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τον ν.4829/2021 (Α΄ 166), επιδιώκεται η δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης της επικοινωνίας των θεσμικών φορέων της πολιτείας με εκπροσώπους συμφερόντων, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής. Με τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων επιρροής διασφαλίζεται ότι τα

¹⁴ ΔΙΔΔΑ/Φ.20/21827/22-11-2021 (Β΄ 5449) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

εμπλεκόμενα μέρη που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων θα δρουν εντός ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές.

Επιπλέον, με τον ν.4829/2021 επιδιώκεται η ρύθμιση της πολιτικής δώρου, δηλαδή η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά την προσφορά δώρων, ωφελημάτων, άλλων παροχών και φιλοξενίας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς, με την εισαγωγή κανόνων για την κυριότητα, τη διοίκηση, τη διαχείριση, την καταγραφή, τη δημοσιοποίηση και την αξιοποίηση των αντικειμένων που προσφέρονται στα πρόσωπα αυτά λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας.

Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου (whistleblowers)

Σημαντική ήταν η συμβολή της Ε.Α.Δ. στις διαδικασίες της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συνέστησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 που αφορά στην προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.

Για πρώτη φορά προβλέπεται η ύπαρξη και η λειτουργία εσωτερικών διαύλων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, για την υποβολή εμπιστευτικών αναφορών με ασφάλεια και χωρίς τον φόβο αντιποίνων από εργαζόμενους των φορέων αυτών, καθώς και πρόσωπα που συναλλάσσονται επαγγελματικά με τους συγκεκριμένους φορείς, σχετικά με φαινόμενα διαφθοράς και παραβιάσεις ακεραιότητας που αντιλήφθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σχέσης με τον φορέα. Παράλληλα, κατά την κατάρτιση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, διαμορφώθηκαν και οι διατάξεις του που αφορούν την πρόβλεψη και λειτουργία ενός εξωτερικού διαύλου, στον οποίο θα μπορούν να υποβάλλουν απευθείας την αναφορά τους τα ανωτέρω πρόσωπα, όταν θεωρούν ότι δεν θα αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό δίαυλο του φορέα στον οποίο εργάζονται ή με τον οποίο συναλλάσσονται επαγγελματικά, ή ότι θα υποστούν αντίποινα στο εργασιακό τους περιβάλλον λόγω της αναφοράς τους. Το πόρισμα της επιτροπής που κατατέθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον ορισμό της Ε.Α.Δ. ως εξωτερικού διαύλου αναφοράς.

2.3.1.3. Πυλώνας ευαισθητοποίησης

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς στα Σχολεία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς (9 Δεκεμβρίου) κλήθηκαν εκπαιδευτικοί και μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίων και Λυκείων να εξοικειωθούν με θέματα διαφθοράς και ακεραιότητας. Στο πλαίσιο της δράσης δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να προβληματιστούν και να διερευνήσουν την εμφάνιση και τις συνέπειες των φαινομένων διαφθοράς για το δημόσιο συμφέρον και την ευημερία της κοινωνίας, ή και να προσδιορίσουν τις εκφάνσεις της ακεραιότητας σε προσωπικό, τοπικό και δημόσιο επίπεδο, ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα, αξιοποιώντας την προτεινόμενη εργαλειοθήκη που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021 σε συνεργασία με το UNODC, το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το ΙΝ.ΕΠ. και η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Ε.Α.Δ.

Παρεμβάσεις στα Προγράμματα Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της συγγραφής νέων Προγραμμάτων Σπουδών για τις τάξεις της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, η Ε.Α.Δ. συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την ενσωμάτωση θεματικών στα εργαστήρια δεξιοτήτων που προτάσσουν αξίες όπως η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η ισονομία και η ισότητα, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες αυτές. Με τη δράση αυτή αναμένονται σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία, καθώς στοχεύει στη διαμόρφωση κουλτούρας ακεραιότητας στη νέα γενιά, ώστε να μην γίνονται ανεκτά τα φαινόμενα διαφθοράς.

Μαθητικός Διαγωνισμός «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο»

Σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Ι.Ε.Π. ολοκληρώθηκε, εντός του έτους αναφοράς, ο 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο». Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 217 μαθητές από 37 σχολεία της χώρας με 157 έργα.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν μέσα από δημιουργικούς τρόπους (ζωγραφική, κολλάζ, αφίσα, βίντεο,

γραπτό κείμενο και ποίημα) και να αποτυπώσουν με πρωτότυπο τρόπο τις αξίες του σεβασμού, της δικαιοσύνης, της ακεραιότητας και της αλληλεγγύης. Στόχος της δράσης ήταν η σταδιακή εξοικείωση της μαθητικής κοινότητας με τις έννοιες της ηθικής, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και με τα οφέλη που προκύπτουν για το κοινωνικό σύνολο από την ενδυνάμωση των μηχανισμών πρόληψης και αποτροπής φαινομένων αδιαφάνειας, διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα ακεραιότητας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), σε συνεργασία με την Ε.Α.Δ., το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Ι.Ε.Π., διοργάνωσαν σεμινάρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του έργου ήταν η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και η διάχυση προγραμμάτων πρόωθησης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα ακεραιότητας.

2.3.2. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Απώτερος στόχος κάθε δημόσιου φορέα είναι η παροχή στον πολίτη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με τη χαμηλότερη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, σε ένα περιβάλλον όπου διασφαλίζονται οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της ορθολογικής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η Ε.Α.Δ., στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια για την ανάπτυξη του θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού πλαισίου για το Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία για τη δημόσια διοίκηση και τη δημοσιονομική διαχείριση.

A. Νομοθετικές πρωτοβουλίες

Τον Απρίλιο του 2021 ψηφίστηκε ο ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ Α' 62), ο οποίος αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ε.Α.Δ., των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τον ν.4795/2021 θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη λειτουργία ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις καλές πρακτικές, ώστε να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική λειτουργία και τη θωράκιση του δημόσιου τομέα απέναντι σε φαινόμενα κακοδιοίκησης, χαμηλής παραγωγικότητας και διαφθοράς.

Η Ε.Α.Δ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ανάπτυξη του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου του εθνικού Σ.Ε.Ε., διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε αυτό το νομοθετικό εγχείρημα, με τη συμμετοχή της στην επιτροπή και την ομάδα εργασίας που συστάθηκε για τη νομοτεχνική επεξεργασία του νόμου από το επισπεύδον ΥΠ.ΕΣ.

Η συμβολή της Αρχής καθ' όλη τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία επικεντρώθηκε κυρίως στα εξής θέματα:

- Την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής και των δομικών στοιχείων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, του οποίου το νομικό πλαίσιο χαρακτηριζόταν από κατακερματισμό ρυθμίσεων και από εννοιολογικές αντιφάσεις
- Την ανάπτυξη και λειτουργία ενός αποτελεσματικού Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις επιταγές του ν.4622/2019
- Τη σύσταση σύγχρονων και αποτελεσματικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα
- Τη συμμόρφωση των κανόνων λειτουργίας και δραστηριοτήτων των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές
- Την πιστοποίηση, συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική αναβάθμιση του Εσωτερικού Ελεγκτή
- Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των φορέων και αρχών που κατέχουν ελεγκτική, εποπτική και συντονιστική αρμοδιότητα (Ελεγκτικό Συνέδριο, ΥΠ.ΟΙΚ., Ε.Α.Δ.), σχετικά με την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στη δημόσια διοίκηση

B. Δράσεις υποστήριξης των φορέων

1

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.4795/2021, στελέχη της Ε.Α.Δ. συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας που αποτελούνταν από μέλη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και του ΥΠ.ΕΣ., με αντικείμενο την υποβολή πρότασης για τον προσδιορισμό των κριτηρίων σύστασης και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού.

2

Επιπλέον δράσεις:

- Συντονισμός και συμβουλευτική υποστήριξη της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
- Δημιουργία του Μητρώου Καταγραφής των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του δημόσιου τομέα, με εισαγωγή των στοιχείων των Μονάδων που συστήνονται και λειτουργούν

3

Η Ε.Α.Δ. έχει αναπτύξει πληθώρα εργαλείων, προτύπων, μεθοδολογιών και οδηγιών σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης των νεοσύστατων Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Ενδεικτικά, εντός του 2021 έχουν καταρτιστεί υποδείγματα:

- Έκθεσης Συμβουλευτικού Έργου
- Εντολής Συμβουλευτικού Έργου
- Εντολής Εσωτερικού Ελέγχου
- Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου
- Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου

Όλα τα πρότυπα και τα εργαλεία εσωτερικού ελέγχου έχουν αναρτηθεί στο Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ε.Ε.Δ.Δ.), που αποτελεί μια ενεργή πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των Εσωτερικών Ελεγκτών του δημόσιου τομέα.

Επίσης, μέσω του Δ.Ε.Ε.Δ.Δ. υποβάλλονται ερωτήματα και προβληματισμοί των στελεχών των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Εργαλείο αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης

Για την εκπόνηση του έργου με αντικείμενο τη διερεύνηση για την εκτίμηση του επιπέδου ωριμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης στα υπουργεία, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο αποτύπωσης της λειτουργίας του, υπό μορφή ερωτηματολογίου, το οποίο αξιοποιήθηκε για τη συλλογή πληροφοριών και τεκμηρίων, καθώς και για τη διενέργεια συνεντεύξεων με τα υπηρεσιακά στελέχη που είναι αρμόδια για τη δημοσιονομική διαχείριση.

Ο βασικός στόχος ήταν να κατανοηθεί και να εκτιμηθεί ο βαθμός ανάπτυξης και λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης, με βάση τις διατάξεις του ν.4795/2021, προκειμένου να εντοπιστούν οι ευκαιρίες βελτίωσης αυτού.

Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε στη βάση των 5 πυλώνων του μοντέλου COSO IC-IF 2013, αναπτυσσόμενο σε εικοσιπέντε (25) ερωτήσεις, κλειστού και ανοικτού τύπου, και απεστάλη στους υπηρεσιακούς γραμματείς των υπουργείων, οι οποίοι έχουν τη θεσμική ευθύνη για την εποπτεία της ομαλής και αποτελεσματικής διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των υπουργείων τους.

Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα»

Η Ε.Α.Δ. συμμετείχε ενεργά και ανέπτυξε σημαντικές πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματος για την πιστοποίηση της ελεγκτικής επάρκειας των εσωτερικών ελεγκτών του δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ. και το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατ' εφαρμογή του ν.4795/2021. Βασικός σκοπός του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο φέρει τον τίτλο «Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα» και έχει διάρκεια 128 ώρες, είναι να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή σε φορείς του δημόσιου τομέα. Το Πρόγραμμα, κατά την πρώτη φάση της υλοποίησής του, απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου φορέων του δημόσιου τομέα.

Εντός του 2021, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τέσσερις (4)

πρώτοι εκπαιδευτικοί κύκλοι του Προγράμματος με συνολικά εκατόν δύο (102) καταρτιζόμενους προερχόμενους από ποικίλους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Με την ολοκλήρωση των εν λόγω κύκλων έλαβαν πιστοποίηση συνολικά εκατό (100) Εσωτερικοί Ελεγκτές. Οι εκπαιδευόμενοι που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα ήταν δύο (2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 48.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Κύκλοι Πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών	
Α' κύκλος :	07.07.2021 - 20.09.2021
Β' κύκλος :	04.10.2021 - 01.11.2021
Γ' κύκλος :	08.11.2021 - 06.12.2021
Δ' κύκλος :	22.11.2021 - 20.12.2021
Αριθμός εκπαιδευομένων ανά τύπο φορέα	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	43
Ο.Τ.Α. Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ	17
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ	9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ	7
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	26
Γενικό Άθροισμα	102
Επιτυχής Ολοκλήρωση	100
Μη επιτυχής ολοκλήρωση	2

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

2.3.3. Ειδικές τομεακές στρατηγικές

Η πρόληψη της διαφθοράς αποτελεί βασικό τομέα παρέμβασης της Ε.Α.Δ. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή αναπτύσσει πολιτικές, πρότυπα και εργαλεία, όπως η Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς και η κατάρτιση και παρακολούθηση εξειδικευμένων στρατηγικών καταπολέμησης της διαφθοράς σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής. Στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας των φορέων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής, στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον αποτελεσματικό μετριασμό των κινδύνων διαφθοράς που αντιμετωπίζουν.

Οι δράσεις που αφορούν στην υλοποίηση και παρακολούθηση στρατηγικών κατά της διαφθοράς στους τομείς της Υγείας, των Δημοσίων Συμβάσεων, της Φορολογικής Διοίκησης, της Εθνικής Άμυνας, των Ο.Τ.Α, του Περιβάλλοντος και του Αθλητισμού, περιλαμβάνονται και στο Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 2.5.



Δράσεις αξιολόγησης κινδύνων και εκπόνησης ειδικών τομεακών στρατηγικών

Το 2021, η Ε.Α.Δ. υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

- Συμμετείχε στην κατάρτιση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025 (Β' 2182/25-5-2021), κατά λόγο αρμοδιότητας, με στόχο τη διαμόρφωση δράσεων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ανωτέρω τομέα
- Στο πλαίσιο παροχής Τεχνικής Βοήθειας από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), συμμετείχε στον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων διαφθοράς στους τομείς των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και ελέγχων, καθώς και στη διαμόρφωση δράσεων για την ενίσχυση της ακεραιότητας στον τομέα του Αθλητισμού (ενότητα 1.10.4.).
- Παρείχε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση υλοποίησης της στρατηγικής κατά της διαφθοράς στον τομέα της Υγείας, την οποία έχει καταρτίσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους του φορείς
- Κατάρτισε και υπέβαλε στρατηγικό σχέδιο ενίσχυσης της ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον τομέα του Αθλητισμού βάσει αξιολόγησης κινδύνων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Κατάρτισε έκθεση διαχείρισης κινδύνων επί της διαδικασίας των εξετάσεων για την κτήση Πιστοποιητικού Επάγγελματιων Γνώσεων για Πολιτογράφηση
- Αξιολόγησε τις κανονιστικές επιπτώσεις, κατά λόγο αρμοδιότητας, μετά την ψήφιση του ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», ως προς τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας
- Παρείχε αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε τομείς πολιτικής, με στόχο τον εντοπισμό λειτουργιών και διαδικασιών υψηλού κινδύνου εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπισή τους (τοπική αυτοδιοίκηση, τουρισμός)

Α.

Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας της Ε.Π.ΑΘΛ.Α.

Στελέχη της Ε.Α.Δ. συμμετέχουν στις τρεις ομάδες εργασίας της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), η οποία συντονίζει όλους τους φορείς για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Οι ομάδες που έχουν συγκροτηθεί είναι οι εξής:

- **Ομάδα 1: Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση**

Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας έχει ως κύριο αντικείμενο την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου επικοινωνίας, καθώς και την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του συνόλου της αθλητικής κοινότητας (αθλητικές ενώσεις και σωματεία, ομοσπονδίες, αθλητές, προπονητές, διαιτητές κ.ά.). Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Α.Δ. παρέχει, εντός του 2021, συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την υλοποίηση σειράς δράσεων, όπως είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού εντύπου, η υλοποίηση του προγράμματος "How to train the trainer", η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αθλητικά σωματεία, η πραγματοποίηση εκδήλωσης απολογισμού των δράσεων της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., η διενέργεια έρευνας μέσω της πλατφόρμας mentimeter κ.ά.

- **Ομάδα 2: Λήψη αναφορών / αξιολόγηση**

Η δεύτερη ομάδα έχει αναλάβει το έργο της λήψης και αξιολόγησης των αναφορών και των καταγγελιών. Πηγές των αναφορών αποτελούν οι αναλύσεις εταιρειών που παρακολουθούν στοιχηματικές αποδόσεις, αναφορές παικτών μέσω της εφαρμογής RedButton, ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., καθώς και αναφορές από άλλες εθνικές πλατφόρμες στο εξωτερικό

- **Ομάδα 3: Παρακολούθηση εφαρμογής**

Η ομάδα εργασίας 3 παρακολουθεί την εφαρμογή του πλαισίου για τη χειραγώγηση αγώνων. Μετά την αξιολόγηση των αναφορών και καταγγελιών, τα πορίσματα διαβιβάζονται στους αρμόδιους για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ή ποινικών παραβάσεων

Β.

Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε με το ΥΠ.ΕΣ. το 2020, η Ε.Α.Δ. συνεργάζεται με την Γ.Γ.ΙΘ. για την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της ακεραιότητας και πρόληψης περιστατικών διαφθοράς στους τομείς αρμοδιότητας της Γ.Γ.ΙΘ.

Εντός του έτους αναφοράς, εκπονήθηκε και δημοσιεύτηκε ο Πρακτικός Οδηγός Συνεντεύξεων για την εξακρίβωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Ο οδηγός δημιουργήθηκε αφενός για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας των υπαλλήλων που χειρίζονται θέματα σχετικά με την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, και αφετέρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών αδιαφάνειας και διαφθοράς. Είναι σχεδιασμένος για να υποστηρίζει τις εργασίες της τριμελούς ομάδας που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των συνεντεύξεων, με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής στον αιτούντα των ουσιαστικών προϋποθέσεων απονομής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ε.Α.Δ. με την Γ.Γ.ΙΘ. εκπονήθηκε και δημοσιεύτηκε ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Γ.Γ.ΙΘ. με σκοπό την καλλιέργεια και την εμπέδωση κουλτούρας ακεραιότητας στο προσωπικό της Γ.Γ.ΙΘ.



2.3.4. Μνημόνια Συνεργασίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ενίσχυση των διαδικασιών και των μηχανισμών ενίσχυσης και διασφάλισης της διαφάνειας και της νομιμότητας στη λειτουργία των δημόσιων φορέων, αλλά και την προαγωγή των αρχών και των αξιών της δημόσιας ακεραιότητας και λογοδοσίας, η Ε.Α.Δ. υπέγραψε μέσα στο 2021 σύμφωνα και πρωτόκολλα συνεργασίας για θέματα εσωτερικού ελέγχου, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας, απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης, επιχειρηματικής ηθικής και ψηφιακού μετασχηματισμού, με τους κάτωθι φορείς:

1

Το **Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.)** αφενός μεν για την ενίσχυση και επικαιροποίηση των πειθαρχικών διαδικασιών και την ορθή απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης στους φορείς Ανώτατης Εκπαίδευσης, και αφετέρου για θέματα ενίσχυσης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την ανάπτυξη κουλτούρας ακεραιότητας και λογοδοσίας στην κοινωνία μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος.

2

Το **Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής** για την ενίσχυση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου του φορέα μέσω της παροχής τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Ε.Α.Δ.

3

Τη **Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ)** του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των δύο φορέων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Αρχής.

4

Το **Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο** για την υλοποίηση κοινών δράσεων και καινοτόμων προγραμμάτων στο πεδίο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και την προώθηση δράσεων εξωστρέφειας και διασύνδεσης του πανεπιστημίου με την κοινωνία.

5

Το **Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος** για την ανάληψη κοινών δράσεων με σκοπό την κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των μελών του Επιμελητηρίου για θέματα διαφθοράς, την αξιολόγηση και ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας και τη συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

6

Το **Ιόνιο Πανεπιστήμιο** για την ενίσχυση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου του ιδρύματος, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων του και την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών διακυβέρνησης του ιδρύματος.

7

Το **Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου** για την ενίσχυση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα.

8

Τον **e-ΕΦΚΑ** για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός τριετούς προγράμματος εφαρμογής των επιμέρους δομικών στοιχείων και των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στον φορέα.

9

Το **Πάντειο Πανεπιστήμιο** για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων σε θέματα ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ιδρύματος.

10

Τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) για τον προσδιορισμό του πλαισίου συνεργασίας σχετικά με την υλοποίηση του έργου LIFE PROWHIBIT "Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με 'έξυπνες' επιθεωρήσεις".

11

Την Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Εσωτερικών για την ενίσχυση και βελτίωση της αποδοτικότητας των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της Περιφέρειας.

12

Την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Εσωτερικών για την υποστήριξη της Περιφέρειας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας με τη σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας.

13

Το Υπερταμείο (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) για τη συνεργασία με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στους τομείς της επιχειρηματικής ηθικής/ακεραιότητας, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του εσωτερικού ελέγχου.

2.3.5. Καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

(Αυτοτελές τμήμα AFCOS)

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.

Κατά το έτος 2021, το Αυτοτελές Τμήμα AFCOS¹⁵ πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις/ενέργειες¹⁶:

Συντονισμός και παρακολούθηση του PIF Report

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει κάθε χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε., έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. (PIF Report). Για τον σκοπό αυτό, αποστέλλει σε όλα τα κράτη μέλη ερωτηματολόγιο που αφορά στα σημαντικότερα μέτρα (νομοθετικά, διοικητικά, οργανωτικά ή επιχειρησιακά), τα οποία έχει λάβει η κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε., στους τομείς των εσόδων και των εξόδων του κοινοτικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, εξετάζεται και η υιοθέτηση και εφαρμογή των συστάσεων του προηγούμενου έτους. Το έτος 2021, το Τμήμα AFCOS, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους εθνικούς φορείς, υπέβαλε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, γνωστοποιώντας τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν το 2020, ενώ παρακολούθησε την ενσωμάτωσή τους στην έκθεση, σε συνεχή επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη της Ε.Ε.

Εθνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Απάτης - Διαδικτυακή πλατφόρμα Ε.Α.Δ./AFCOS

Τον Απρίλιο του 2021 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας της Ε.Α.Δ./AFCOS (<https://afcos.aead.gr>). Η πλατφόρμα αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο για την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και τη βελτίωση της συνεργασίας των αρμόδιων εθνικών αρχών και υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στον τομέα των εσόδων όσο και των εξόδων.

Το 2021, στην πλατφόρμα δικτύωσης της Ε.Α.Δ./AFCOS συμμετείχαν 67 στελέχη από 32 φορείς/υπηρεσίες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.), οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α., η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), η Αρχή Πιστοποίησης, η Α.Α.Δ.Ε., η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, η Γενική Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε., η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (Ε.Υ.Κ.Ε.) και ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Α.Δ./AFCOS επικαιροποιείται συνεχώς με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο οι εγγεγραμμένοι φορείς

¹⁵ Η διαχείριση καταγγελιών που αφορούν σε υπόνοιες απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και υποβάλλονται στην Ε.Α.Δ. παρουσιάζονται στην ενότητα 2.1.1.

¹⁶ Η συμμετοχή της Ε.Α.Δ./AFCOS σε όργανα και ομάδες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο παρουσιάζεται στην ενότητα 2.6.

μπορούν ελεύθερα να συμβουλευτούν. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι προσβάσιμο σε πιστοποιημένους χρήστες από τους εγγεγραμμένους φορείς στο δίκτυο AFCOS και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, άρθρα επικαιρότητας, κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., εθνικούς νόμους, καλές πρακτικές, μελέτες περίπτωσης, οδηγούς και εγχειρίδια, εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Εθνικός συντονισμός για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Κατά το έτος 2021, υλοποιήθηκαν 32 ενέργειες για τον συντονισμό της αποτελεσματικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, που αφορούσαν συνολικά 13 υποθέσεις ελέγχου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με σκοπό την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, το Αυτοτελές Τμήμα AFCOS:

- Συντόνισε τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων εκ μέρους της OLAF, μέσω του εντοπισμού των αρμόδιων εθνικών αρχών κατά περίπτωση και την υποβολή αιτημάτων συνδρομής των ελεγκτικών της κλιμακίων. Σε αυτό το πλαίσιο, εγκαινίασε την πολυτομεακή εθνική συνεργασία με τη συμμετοχή μικτών κλιμακίων εθνικών ελεγκτικών αρχών για τον οριζόντιο συντονισμό της συνδρομής στην OLAF
- Ενίσχυσε την άμεση επιχειρησιακή συνεργασία της OLAF με τους εθνικούς φορείς στα ελεγκτικά πεδία ενδιαφέροντος, δεδομένων των διεθνών περιορισμών λόγω της πανδημίας COVID-19, οργανώνοντας και συντονίζοντας επιχειρησιακές/τεχνικές τηλεδιασκέψεις με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την πρόσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., ιδίως τη Γενική Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
- Παρείχε διοικητική συνδρομή και πληροφορίες στην OLAF κατόπιν αιτημάτων της, για την πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία της επί των υποθέσεων ελέγχου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ AFCOS - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ OLAF



Διοργανική συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)

Η Ε.Α.Δ., ως Ελληνική Υπηρεσία AFCOS, συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.). Κατά το έτος 2021, το Σ.Ε.Κ. διαχειρίστηκε 63 υποθέσεις λαθρεμπορίου προϊόντων Ε.Φ.Κ., εκ των οποίων 33 αφορούσαν σε λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Σε 17 από αυτές τις υποθέσεις καπνικών προϊόντων, σε ποσοστό πλέον του 51% των υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πληροφοριών με την OLAF.

Εθνική εκπροσώπηση - Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020

Η Ε.Α.Δ./AFCOS συμμετείχε, ως μέλος με δικαίωμα ψήφου, στη 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία έλαβε χώρα στη Ναύπακτο στις 10.12.2021. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και του δικτύου της Ελληνικής Υπηρεσίας AFCOS, καθώς και του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που έχει αναπτύξει η Υπηρεσία, με ειδική αναφορά στα στατιστικά στοιχεία των καταγγελιών για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

2.4. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση

Στρατηγικοί στόχοι

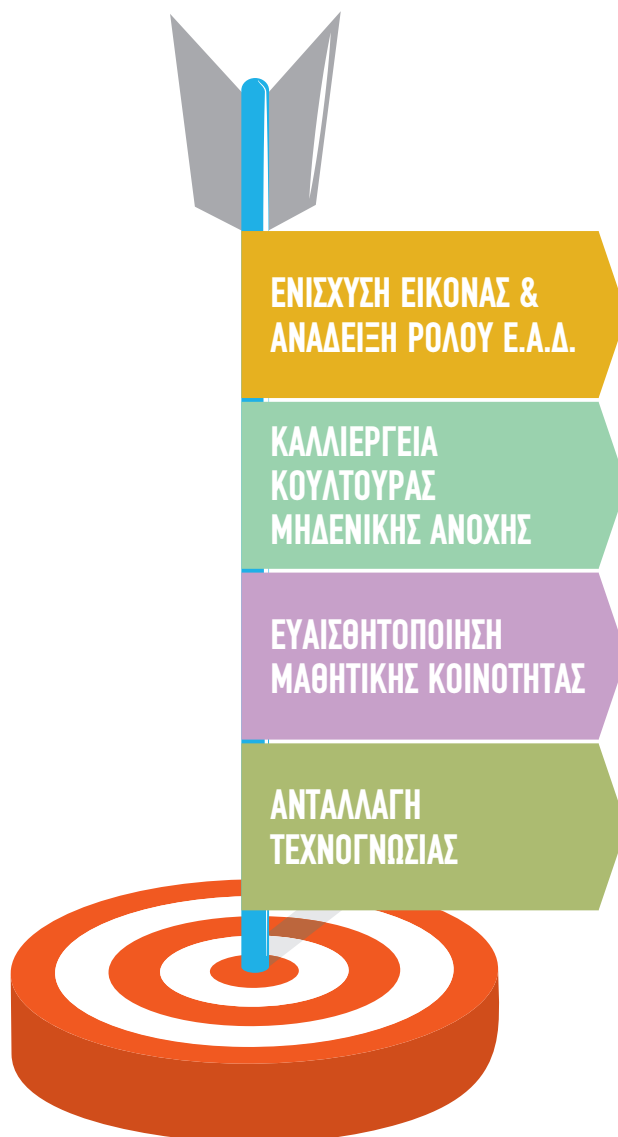
Οι δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας αποτελούν έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες που διέπουν τη λειτουργία της Ε.Α.Δ., όπως ρητά ορίζονται στον ιδρυτικό της νόμο (ν.4622/2019). Στόχος των δράσεων αυτών αποτελεί η σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας και των προτύπων για την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και η ενίσχυση μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι στη διαφθορά. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή έθεσε τους παρακάτω τέσσερις στρατηγικούς στόχους:

1^{ος} στόχος: Ανάδειξη της σημασίας της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας, της ακεραιότητας και του ελέγχου

2^{ος} στόχος: Περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων ευαισθητοποίησης των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης

3^{ος} στόχος: Συντονισμός των υπηρεσιών της Αρχής με φορείς της Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

4^{ος} στόχος: Περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της Ε.Α.Δ., εστιάζοντας στην ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου της για την ελληνική κοινωνία και προβολή της προστιθέμενης αξίας του έργου της.



Απολογιστικά στοιχεία

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η Αρχή σχεδίασε και υλοποίησε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών επικοινωνίας και δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης (ημερίδες, webinars, έρευνες κοινής γνώμης, εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, διεθνής παρουσία, Φόρουμ Ακεραιότητας / Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, δράση ευαισθητοποίησης στα Μ.Μ.Μ., τηλεοπτικό σποτ κοινωνικού περιεχομένου στα Μ.Μ.Ε. κ.λπ.), καθώς και πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση των συνεργειών με άλλους φορείς (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), με στόχο τη δημόσια λογοδοσία και τη διαφάνεια.

Μέσα στο 2021, η Ε.Α.Δ. ανέπτυξε συνεργείες με πληθώρα φορέων του ιδιωτικού τομέα, π.χ. Σ.Ε.Β., Σ.Ε.Β.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,

Β.Ε.Α., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε. Συνολικά πραγματοποιήσε 23 εκδηλώσεις σε συνεργασία με 66 φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 5.458 συμμετέχοντες. Στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία, τηρήθηκαν και εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας COVID-19.

Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση του περιεχομένου αυτών των εκδηλώσεων, το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού αναρτήθηκε στο κανάλι YouTube της Αρχής, το οποίο είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια εύχρηστη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με το υλικό από τις νέες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Αρχής. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν μέσω του συγκεκριμένου καναλιού 7.350 χρήστες (σε πραγματικό και μη χρόνο).



Δράσεις εξωστρέφειας, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

A. Ημερίδες / Διαδικτυακά σεμινάρια

Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, η Αρχή διοργάνωσε συνολικά 16 ημερίδες και διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι θεματικές που παρουσιάστηκαν στις δράσεις αυτές ήταν:

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

08/02/2021

Διαδικτυακές απάτες στην εποχή του COVID-19 και τρόποι αντιμετώπισής τους

12/04/2021

Η εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας στα τουριστικά καταλύματα της χώρας. Η εμπειρία του 2020 και οι προκλήσεις του 2021

19/05/2021

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) και το πλαίσιο εφαρμογής της. Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας των αθλητικών ομοσπονδιών

10/06/2021

Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στους Δήμους: Νέο νομικό πλαίσιο, δεδομένα, προκλήσεις και προοπτικές

01/07/2021

Η σημασία της διαφάνειας στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές: Σύγχρονες προκλήσεις και νέα δεδομένα

21/07/2021

Δημόσιος τομέας: Αρωγός ή τροχοπέδη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;

11/09/2021

Business Integrity - Η Επιχειρηματική Ηθική ως παράγοντας ανάπτυξης (85^ο ΔΕΘ)

13/09/2021

Ο Εσωτερικός Έλεγχος στις Περιφέρειες και η αναπτυξιακή προοπτική τους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (85^ο ΔΕΘ)

17/09/2021

Δομές Υγείας και Διαφάνεια (85^ο ΔΕΘ)

WEBINARS

20/04/2021

Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών: Μια ηθική πυξίδα για την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου

26/04/2021

Οδηγός Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς και Απάτης - Από τη θεωρία στην πράξη

25/06/2021

Το Σύστημα Αξιολόγησης «Χίλων» και η διαδικασία ελέγχου στις αθλητικές ομοσπονδίες. Δεδομένα, προκλήσεις, προοπτικές

14/10/2021

Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στον Αθλητισμό. Μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και μελλοντικές προκλήσεις

18/10/2021

Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως Πυλώνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

03/11/2021

Ο ρόλος του Μηχανισμού Αναφορών (whistleblowing) στην αντιμετώπιση του κινδύνου Απάτης και Διαφθοράς

16/12/2021

Προγράμματα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας: Από την Υιοθέτηση, στην Εφαρμογή και την Παρακολούθηση

B.

Εξειδικευμένα διαδικτυακά σεμινάρια

Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, η Ε.Α.Δ. ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση έξι εξειδικευμένων διαδικτυακών σεμιναρίων, με θεματικές σχετικά με την ακεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα (Business Integrity). Τα σεμινάρια ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2021 και θα ολοκληρωθούν το φθινόπωρο του 2022. Απευθύνονται σε υψηλόβαθμα στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων και έχουν στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση σε σχετικές δράσεις. Εντός του 2021 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα δύο πρώτα σεμινάρια «Business Integrity», στα οποία εκπροσωπήθηκαν συνολικά 10 επιχειρήσεις, ενώ τις εργασίες παρακολούθησαν 1.059 υψηλόβαθμα στελέχη. Πιο αναλυτικά, οι θεματικές ήταν οι εξής:

1

Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως Πυλώνας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

2

Προγράμματα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας: Από την Υιοθέτηση, στην Εφαρμογή και την Παρακολούθηση

Γ.

85^η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.)

Για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2021 (10-18/9/2021) η Ε.Α.Δ. συμμετείχε με δικό της εκθεσιακό περίπτερο στη Δ.Ε.Θ. Στόχος της παρουσίας της ήταν η ενημέρωση του κοινού για το έργο και την αποστολή της. Μέσα από σειρά εκδηλώσεων (ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις κ.ά.) και σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για θέματα διαφάνειας, ελέγχου, δημόσιας λογοδοσίας και ακεραιότητας.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δ.Ε.Θ. είχαν ως θεματικές το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στον δημόσιο τομέα, τον ρόλο τους στη χρηστή διακυβέρνηση και στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης με έμφαση στις 13 Περιφέρειες, καθώς επίσης και την επιχειρηματική ηθική ως παράγοντα ανάπτυξης της Χώρας.



Δ.

1^ο Φόρουμ Ακεραιότητας (1st Integrity Forum)

9^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ



1^ο ΦΟΡΟΥΜ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαφάνεια
Ισονομία
Δικαιοσύνη
Εμπιστοσύνη

Ενισχύοντας
την εμπιστοσύνη
των πολιτών
στους θεσμούς

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς διοργανώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2021, μετά από πρωτοβουλία της Ε.Α.Δ., το 1^ο Φόρουμ Ακεραιότητας (1st Integrity Forum) με κεντρικό μήνυμα «Ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς» και στόχο να καταστεί το φόρουμ σταδιακά πεδίο ανάπτυξης ενός ετήσιου διαλόγου. Στο φόρουμ αναδείχθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τις διεθνείς πρακτικές και τις εξελίξεις στον τομέα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Τις εργασίες παρακολούθησαν (δια ζώσης και διαδικτυακά) περισσότερα από 900 στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γενικοί γραμματείς υπουργείων, εκπρόσωποι του ελληνικού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήμων και περιφερειών, της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ανεξάρτητων αρχών.

Οι εισηγήσεις εστίασαν σε θέματα όπως η σημασία των προγραμμάτων αναθέρμανσης της ελληνικής οικονομίας, η εγκαθίδρυση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στη δημόσια διοίκηση, η ρύθμιση της άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής (Lobbying), η ενσωμάτωση της Οδηγίας για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (Whistleblowing), καθώς και οι προκλήσεις στις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου.

Στη θεματική με τίτλο «Integrity Summit» ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ στελεχών των ελεγκτικών φορέων για θέματα όπως τα νέα δεδομένα και οι διεθνείς τάσεις στη μετά COVID-19 εποχή, ο ρόλος των Εσωτερικών Ελεγκτών, αλλά και η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μηχανισμών πρόληψης και εντοπισμού φαινομένων απάτης και διαφθοράς.



Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του φόρουμ παρουσιάστηκε εικαστική έκθεση με έργα των μαθητών/τριών που διακρίθηκαν στον 1^ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο».



Ε.

Συμμετοχή στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Ε.Α.Δ. με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς, η Αρχή και η Γ.Γ.Α. συμμετείχαν με κοινή ομάδα στον αγώνα των πέντε χιλιομέτρων (5 χλμ.) του Ημιμαραθωνίου Αθήνας στις 12 Σεπτεμβρίου 2021, με το σύνθημα «Μην κόβεις δρόμο, απόλαυσε τη διαδρομή».

Μέσω της συμμετοχής της στον αγώνα, η Αρχή εξέφρασε τη στήριξη της στην επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας με όρους ασφάλειας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι αξίες της ηθικής και της ακεραιότητας μπορούν, μέσω του αθλητισμού, να βρουν εφαρμογή σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.

Έρευνες Κοινής Γνώμης

1

Η Αρχή πραγματοποίησε έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών απέναντι σε θέματα διαφθοράς, με τίτλο «Η Γνώμη σου Μετράει». Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 1ο Φόρουμ Ακεραιότητας. Η έρευνα υλοποιήθηκε από τα στελέχη της Αρχής με μηδενικό κόστος για τους πολίτες.

2

Η Αρχή, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας που προσφέρει σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και σε συνεργασία με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), συνέβαλε στη διεξαγωγή έρευνας για τις στάσεις και τις αντιλήψεις του ιδιωτικού τομέα απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς και τις συνέπειες που αυτό έχει στην ποιότητα του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έχοντας ως βάση εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με έδρα και λειτουργία στην Ελλάδα και διεξήχθη από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2021.

Δράσεις υπό την αιγίδα της Ε.Α.Δ.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου επικοινωνίας, η Ε.Α.Δ. έθεσε υπό την αιγίδα της σειρά δράσεων και ημερίδων άλλων φορέων και ινστιτούτων, με στόχο την ενημέρωση για τον ρόλο και την αποστολή της Αρχής. Συνολικά, οι εν λόγω δράσεις που υλοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Ε.Α.Δ. εντός του έτους αναφοράς, ήταν οι εξής:

- 1^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων (Νομική Βιβλιοθήκη)
- 4th Compliance Conference (Νομική Βιβλιοθήκη)
- Ετήσιο Συνέδριο Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (HIIA)
- Συνέδριο «How to cure Procurement Fraud» του Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE Greece)

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα ακεραιότητας

Με σκοπό την ενημέρωση και της ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε θέματα ακεραιότητας, η Ε.Α.Δ. υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

- Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς στα Σχολεία
- Παρεμβάσεις στα Προγράμματα Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
- Μαθητικός Διαγωνισμός «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο»
- Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα ακεραιότητας

Οι δράσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ενότητα 2.3.1.3. και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως UNODC, το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Ι.Ε.Π.

Εργαλεία επικοινωνίας

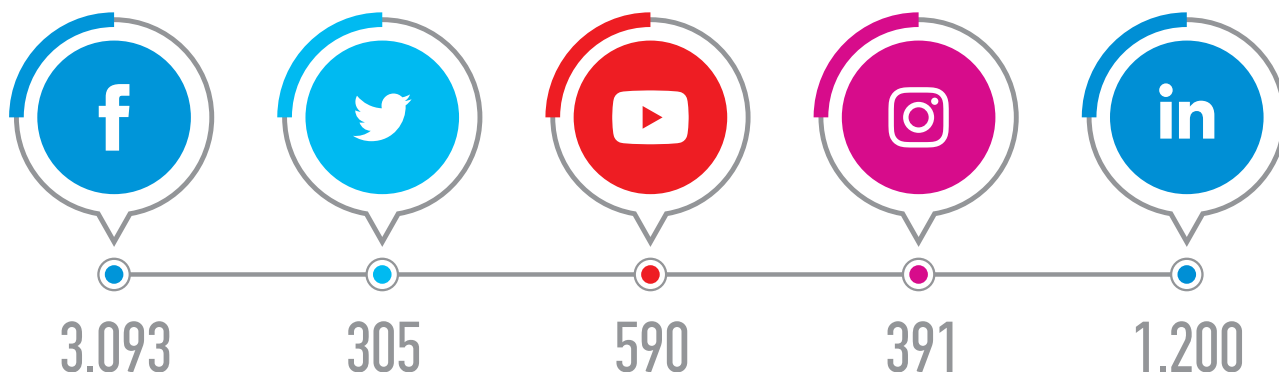
A. Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)

Με στόχο τη συστηματική ενημέρωση τόσο των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσο και των υπαλλήλων της Ε.Α.Δ. για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Αρχής, εκδόθηκαν συνολικά 11 ενημερωτικά δελτία εκ των οποίων τα δύο τετραμηνιαία, τα οποία στάλθηκαν ηλεκτρονικά σε 2.855 εγγεγραμμένους χρήστες, εγκαινιάζοντας ακόμη έναν δίαυλο επικοινωνίας και εξωστρέφειας της Ε.Α.Δ.

Β. Συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (Social Media)

Η Ε.Α.Δ., εντός του 2021, αξιοποίησε όλα τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακής επικοινωνίας προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες για τις δράσεις της και να τους ευαισθητοποιήσει σε θέματα διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας.

Ακόλουθοι Ε.Α.Δ. στα Social Media



Γ. Δράσεις σε Μ.Μ.Μ. & Μ.Μ.Ε.

Με κεντρικό μήνυμα «Η καταπολέμηση της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ μας αφορά ΟΛΟΥΣ», η Αρχή πραγματοποίησε για πρώτη φορά δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, διάρκειας 2,5 μηνών (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021), στα δημόσια Μ.Μ.Μ. της Αθήνας (μετρό, λεωφορεία και ΗΣΑΠ), μετά από έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Η εν λόγω καμπάνια περιλάμβανε την προβολή βίντεο στις πλατφόρμες του μετρό, καθώς και στο εσωτερικό των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Στόχος της συγκεκριμένης επικοινωνιακής δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ανάδειξη των αρνητικών επιπτώσεων της διαφθοράς, τονίζοντας ότι αυτή επηρεάζει το σύνολο της κοινωνίας, διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Παράλληλα, το ίδιο οπτικοακουστικό υλικό προβλήθηκε ως τηλεοπτική διαφήμιση κοινωνικού περιεχομένου σε κανάλια εθνικής εμβέλειας και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Οι παραπάνω ενέργειες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν αποκλειστικά με ίδια μέσα.

**Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ
μας επηρεάζει
ΟΛΟΥΣ**

**Η καταπολέμηση
της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
μας αφορά ΟΛΟΥΣ**

Σύμβουλος Δημοσιότητας και Επικοινωνίας

Εντός του 2021 προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή συμβούλου επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης. Μέσα από τις δράσεις που θα προκύψουν επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση του τρίτου επιχειρησιακού πυλώνα της Αρχής, ο οποίος εστιάζει στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που σχετίζονται με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια.

Ο σύμβουλος πρόκειται να αναλάβει την κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου επικοινωνίας, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών με έμφαση στις δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης της μαθητικής κοινότητας, των μελλοντικών πολιτών της χώρας μας. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2022. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. (Ενότητα 1.10.1.)

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

Παρακολούθηση και αποτίμηση της προόδου υλοποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021

Ο συντονισμός της εφαρμογής του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. αποτελεί αρμοδιότητα, στρατηγικό στόχο της Αρχής και βασικό προαπαιτούμενο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και πολυδιάστατης εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και απάτης. Η Ε.Α.Δ., αναγνωρίζοντας τη σημασία του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., έθεσε ως στρατηγική της προτεραιότητα, την απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων του Σχεδίου και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησής του.

Η υλοποίηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021 σημείωσε σημαντική πρόοδο, με το ποσοστό ολοκλήρωσης των δράσεων να

ανέρχεται στο τέλος της περιόδου υλοποίησης στο 82% (121 ολοκληρωμένες δράσεις επί συνόλου 147). Ο ρυθμός ολοκλήρωσης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός, λαμβανομένων υπόψη τόσο των έκτακτων συγκυριών που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, και του συνακόλουθου επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων της Αρχής και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων όσο και της μεταβατικής περιόδου των πρώτων μηνών από τη σύσταση της Ε.Α.Δ., κατά τη διάρκεια της οποίας έπρεπε, μεταξύ άλλων, να δημιουργηθούν οι όροι για την υλοποίηση του Σχεδίου για τη διαχείριση της αλλαγής.

Από το σύνολο των 121 ολοκληρωμένων δράσεων:

- 44 συνδέονται με Ειδικούς Στόχους για την τομεακή πρόληψη της διαφθοράς
- 19 συνδέονται με Ειδικούς Στόχους για την προώθηση της ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα
- 44 συνδέονται με Ειδικούς Στόχους για την ενδυνάμωση της συνεργασίας και του συντονισμού στον δημόσιο τομέα
- 6 συνδέονται με Ειδικούς Στόχους για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού
- 8 συνδέονται με Ειδικούς Στόχους οργανωσιακής αλλαγής / επιχειρησιακών μεταρρυθμίσεων της Ε.Α.Δ.

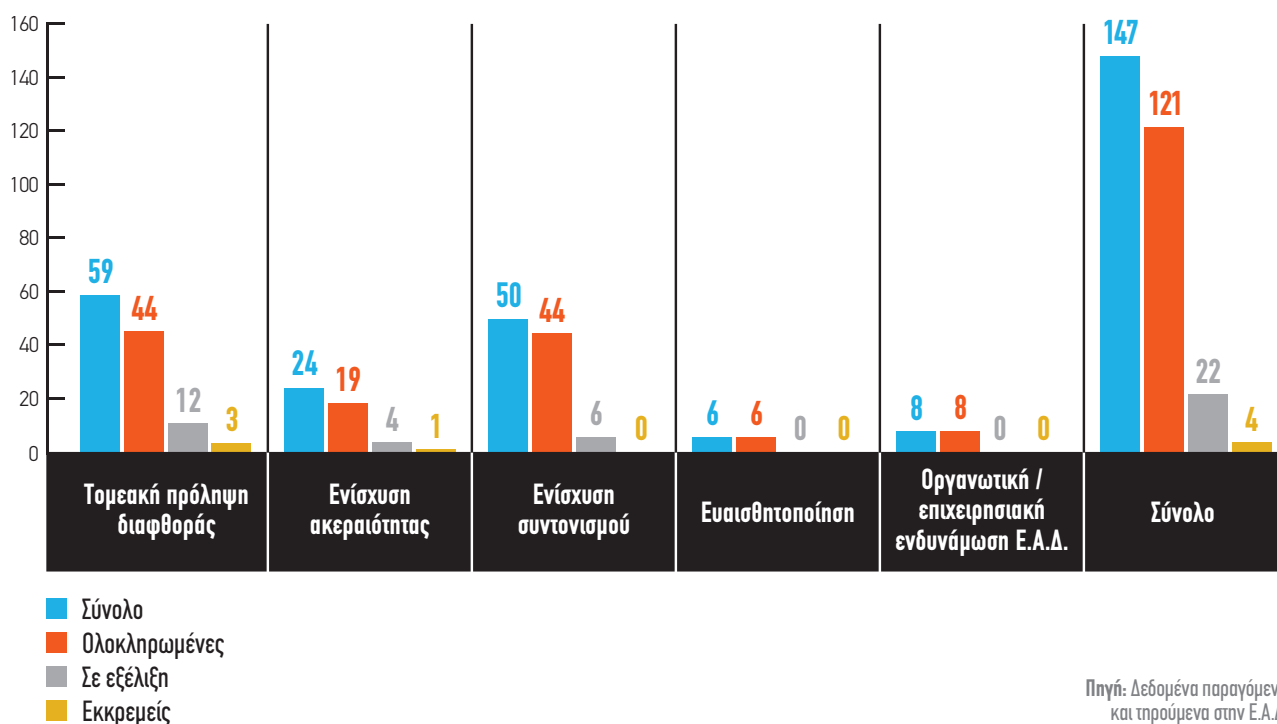
Τα αντίστοιχα ποσοστά υλοποίησης για κάθε διακριτό μέρος του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. διαμορφώνονται ως εξής:

- Τομεακή πρόληψη της διαφθοράς: 74%
- Ακεραιότητα στη δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα: 79%
- Ενδυνάμωση της συνεργασίας και του συντονισμού στον δημόσιο τομέα: 88%
- Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού: 100%
- Οργανωσιακή αλλαγή και επιχειρησιακές μεταρρυθμίσεις της ΕΑΔ: 100%

Η συνολική πορεία υλοποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021 αποτυπώνεται ως εξής:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. (ΕΩΣ 31.12.2021)



Ανάμεσα στα σημαντικότερα αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021, τόσο σε σχέση με τις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες όσο και με σχετικές συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 49.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021

1	Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών
2	Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
3	Εκπόνηση τομεακών στρατηγικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε πεδία πολιτικής υψηλού κινδύνου (π.χ. τομείς υγείας, αθλητισμού κ.ά.)
4	Σύσταση του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Επιθεωρήσεων και Ελέγχου - Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. (ν.4622/2019)
5	Αναβάθμιση της πλατφόρμας E-ROTHEN για παρακολούθηση και έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων
6	Θέσπιση Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ν.4795/2021)
7	Προτυποποίηση συστήματος διαχείρισης καταγγελιών
8	Εισαγωγή του θεσμού των Συμβούλων Ακεραιότητας στη Δ.Δ. (ν.4795/2021)
9	Ανάπτυξη ελεγκτικών προτύπων και εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού έργου
10	Ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας (ν.4829/2021)
11	Ανάπτυξη ρυθμιστικού πλαισίου για την πολιτική δώρου προς τον ΠτΔ, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς (ν.4829/2021)
12	Εκπόνηση Κωδίκων Δεοντολογίας

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

Εξωτερική αξιολόγηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021

Η Ε.Α.Δ., σε εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης που εκπονήθηκε από τη Δ.Σ.Σ.Α., προχώρησε στη διενέργεια της πρώτης (εξωτερικής) αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021. Αντικείμενο της αξιολόγησης αποτέλεσαν τα εξής:

- Αποτίμηση πορείας υλοποίησης Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. σε όρους αποτελεσματικότητας, ήτοι επίτευξης Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων συνολικά και ανά διακριτό μέρος
- Διερεύνηση και αποτύπωση της συσχέτισης μεταξύ υλοποιούμενων δράσεων και αποτελεσμάτων
- Αξιολόγηση της συμβολής της Αρχής στην υλοποίηση δράσεων και στην επίτευξη στόχων Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.

Στη διαδικασία συμμετείχαν δέκα (10) στελέχη, προερχόμενα από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Ε.Α.Δ., και εκπρόσωποι έντεκα (11) φορέων υλοποίησης. Η αξιολόγηση έλαβε τη μορφή της έρευνας πεδίου και βασίστηκε σε συνεντεύξεις και δομημένα ερωτηματολόγια. Διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή και χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι η συμβολή του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021 στη συστηματοποίηση της προσπάθειας για τον περιορισμό της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας στον δημόσιο βίο και τον ιδιωτικό τομέα υπήρξε σημαντική, καθώς αποτέλεσε το πρώτο ενιαίο πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων κατά της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο και την πραγματοποίηση κρίσιμων θεσμικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων.

Η Ε.Α.Δ. συνέβαλε καταλυτικά στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου, αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει σημαντικές δράσεις του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. σε συνεργασία με φορείς δημόσιας πολιτικής, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών κ.ά. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη συστηματική επισκόπηση της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου, στην τυποποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης και στη διαμόρφωση των αναγκαίων όρων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, αλλά και στην υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας συνεργασίας και συντονισμένης δράσης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και διαφθοράς. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης αποτέλεσαν τη βάση για τον σχεδιασμό του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.

2022-2025, το οποίο, αντανακλώντας τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες της Χώρας, πρόκειται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις οριζόντιου χαρακτήρα στρατηγικές προτεραιότητες της Ε.Α.Δ.

Σχεδιασμός Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025

Κατά τη διάρκεια του 2021, παράλληλα με τη σταδιακή ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021, η Ε.Α.Δ. ανέλαβε και ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. της περιόδου 2022-2025.

Το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. αποτελεί το βασικό εργαλείο πολιτικής, σε εθνικό επίπεδο, για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς. Η υιοθέτηση μιας στρατηγικής και πολυδιάστατης προσέγγισης, η οποία εδράζεται στους τρεις επιχειρησιακούς πυλώνες της πρόληψης, της καταπολέμησης και της ευαισθητοποίησης, αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της συστηματικής και συντονισμένης προσπάθειας για την αντιμετώπιση των αιτιών, των συμπτωμάτων και των παθογενειών της διαφθοράς στην κοινωνία, στην οικονομία και στους θεσμούς.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του αποτελεί εθνική δέσμευση που διασφαλίζει τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που έχει αναλάβει η Χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. υλοποιούνται προτεραιότητες που αναδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και στο πλαίσιο των εκθέσεων για την κατάσταση του κράτους δικαίου. Το Στρατηγικό Σχέδιο λαμβάνει υπόψη του συναφείς συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ομάδας Εργασίας κατά της Δωροδοκίας στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD WGB) και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNCAC).

Αξιοποιώντας την εμπειρία και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη διαδικασία παρακολούθησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021, η Ε.Α.Δ. εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες της Χώρας, καθώς και τις σχετικές συστάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών.

Παράλληλα, η Αρχή πρότεινε τη θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση συγκεκριμένων πτυχών της διαδικασίας

σχεδιασμού, εκπόνησης και παρακολούθησης, μέσω της:

- Διασφάλισης της ενεργούς συμμετοχής των φορέων πολιτικής, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν στοχευμένες παρεμβάσεις του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., κατά λόγο αρμοδιότητας, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού και της εκπόνησης, μέσω της διαβούλευσης και της συνεργασίας
- Ενίσχυσης της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας με λοιπές τομεακές και οριζόντιου χαρακτήρα πολιτικές, συνδέοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες λοιπών θεματικών τομέων πολιτικής με τους στρατηγικούς στόχους του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της εξειδίκευσης δράσεων
- Βελτίωσης του συντονισμού της διαδικασίας εκπόνησης και επικαιροποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. με τη σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι δημόσιων φορέων πολιτικής με αρμοδιότητες οριζόντιου και συστημικού χαρακτήρα

- Πρόβλεψης για την έγκριση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής του από το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του βαθμού δέσμευσης του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. Η έγκριση και η παρακολούθηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. από το ανώτατο συλλογικό κυβερνητικό όργανο τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης πολιτικής, με στόχο την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας. Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο είναι σύμφωνη με σύσταση του Ο.Ο.Σ.Α. που έγινε στο πλαίσιο αξιολόγησης της Χώρας κατά τη θέσπιση των δεικτών δημόσιας ακεραιότητας για τα κράτη μέλη του Οργανισμού (<https://oecd-pii.org/>)

Συνοψίζοντας τα παραπάνω σε μια σχηματική απεικόνιση, το νέο σύστημα διακυβέρνησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. διαμορφώνεται ως εξής:

Σχήμα Διακυβέρνησης Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025



Στο πλαίσιο αυτό, βασική επιδίωξη και στόχο του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. της περιόδου 2022-2025 αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας συνεκτικής δέσμης δράσεων που θα συμβάλουν στην εμπέδωση των αρχών της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας στη λειτουργία της πολιτείας, της κοινωνίας και της οικονομίας, και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, συνεισφέροντας παράλληλα:

- Στη συστηματική βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στις σχε-

τικές διεθνείς αξιολογήσεις

- Στη διαρκή ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς
- Στη σταθερή βελτίωση του επενδυτικού κλίματος

Το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 δομείται σε τρία μέρη, κατ' αντιστοιχία προς τους τρεις επιχειρησιακούς πυλώνες της Ε.Α.Δ.: Έλεγχος - Πρόληψη - Ευαισθητοποίηση.

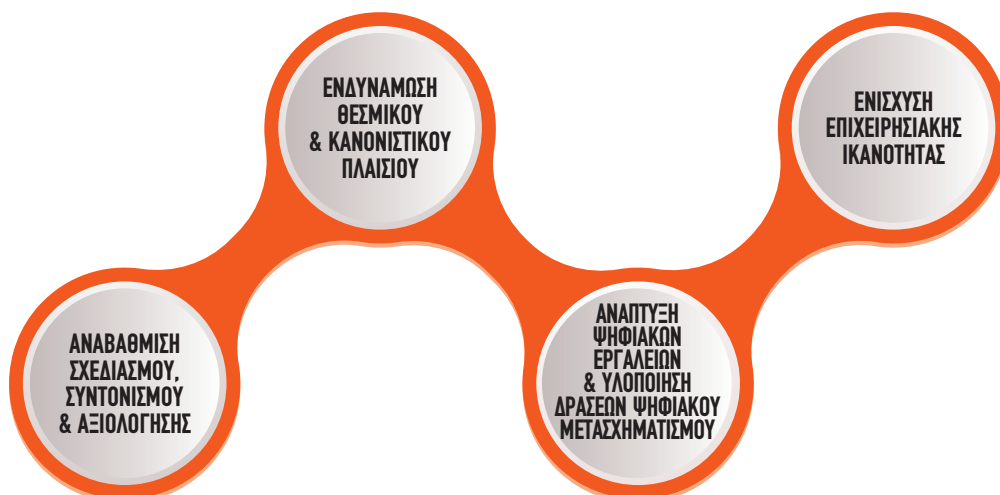
Μέρη του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025



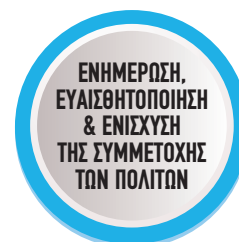
Στρατηγικοί και Ειδικό Στόχοι Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025

Α Μέρος	Β Μέρος	Γ Μέρος
<p>Καταπολέμηση Έλεγχος</p> <p>Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς</p>	<p>Πρόληψη Ακεραιότητα Λογοδοσία</p> <p>Ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας για την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων απάτης και διαφθοράς</p>	<p>Ενημέρωση Δημοσιότητα Ευαισθητοποίηση</p> <p>Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην εθνική προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς</p>

Ειδικό Στόχοι



Ειδικός Στόχος



Η εξειδίκευση των δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 υπήρξε αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης. Στη διαδικασία συμμετείχαν, κατά κύριο λόγο, φορείς πολιτικής του δημόσιου τομέα, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των σαράντα τεσσάρων (44) και πλέον συναντήσεων/τηλεδιασκέψεων που έλαβαν χώρα μεταξύ των μηνών Μαΐου και Νοεμβρίου 2021, συμμετείχαν συνολικά είκοσι τέσσερις (24) φορείς και εξειδικεύτηκαν εκατόν είκοσι εννέα (129) δράσεις.

Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνονται βασικές κατηγορίες δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025:

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022 - 2025				
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	Κωδικοποίηση και απλούστευση	Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών	Ενίσχυση Πλαισίου Πειθαρχικών Κυρώσεων	Εισαγωγή Ρυθμίσεων σε τομείς Υψηλού Κινδύνου
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	Αναβάθμιση Ελεγκτικών Μηχανισμών	Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.	Εφαρμογή Ε.Σ.Α. & Ε.Σ.Ε.Ε.	Προγραμματισμός ελέγχων βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	Επιμόρφωση	Οδηγοί, Μεθοδολογίες, Πρότυπα	Ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας	Σύστημα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ	Ψηφιακά Εργαλεία Ανάλυσης Κινδύνου	Ενιαία Πύλη Υποδοχής Καταγγελιών	Ψηφιακές Υποδομές	Ψηφιακά Αποθετήρια
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Ενίσχυση της Συμμετοχής των Πολιτών	Συμπράξεις	Στοχευμένες Παρεμβάσεις Εκπαίδευσης	Δημοσιότητα - Προβολή

2.6. Διεθνής παρουσία

Αξιολογήσεις της Χώρας από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς

A.

4^η Φάση αξιολόγησης της Ελλάδας από τον Ο.Ο.Σ.Α. για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργιών

Η Ε.Α.Δ. συντόνισε την 4^η φάση αξιολόγησης της Ελλάδας από τον Ο.Ο.Σ.Α. με αντικείμενο την εφαρμογή της εν θέματι Σύμβασης, αναφορικά με την πληρότητα και την επάρκεια του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση του αδικήματος της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργιών και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αρμόδιων φορέων. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Αρχής από 28.09.2021 έως 01.10.2021 με τη συμμετοχή στελεχών του Ο.Ο.Σ.Α. και ανώτατων δημόσιων αξιωματούχων της Κορέας και της Λιθουανίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν συναντήσεις συνεργασίας με περισσότερους από 80 εκπροσώπους φορέων του δημόσιου τομέα, εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς, βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, στελέχη ιδιωτικού τομέα, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφους. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε, με ίδια μέσα, πλατφόρμα δικτύωσης για τον αποτελεσματικό συντονισμό

των φορέων που είχαν κληθεί να παράσχουν στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή της Σύμβασης, την έγκαιρη συλλογή του απαραίτητου υλικού και τη βέλτιστη διοργάνωση της επιτόπιας επίσκεψης και των σχετικών τηλεδιασκέψεων.

Δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα είχαν μόνο οι φορείς που κλήθηκαν να συμβάλουν στην αξιολόγηση, κατόπιν εγγραφής τους και χρήσης ατομικών κωδικών πρόσβασης. Η ομάδα των αξιολογητών του Ο.Ο.Σ.Α. εξήραν την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως συντονιστικού φορέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ως καλές πρακτικές επίσης αναγνωρίστηκαν οι πρωτοβουλίες της Ε.Α.Δ. για την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τις επιπτώσεις της διαφθοράς, καθώς και η συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας. Η δημοσίευση της έκθεσης αναμένεται την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου του 2022.

B.

5^{ος} Κύκλος Αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO)

Η Ε.Α.Δ. συμμετείχε στον 5^ο κύκλο αξιολόγησης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την πρόληψη της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας στην Κεντρική Κυβέρνηση και στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αποστέλλοντας συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Επιπλέον κατά την επιτόπια επίσκεψη κλιμακίου αποτελούμενου από στελέχη της Γραμματείας της GRECO και ανώτατους αξιωματούχους της Κροατίας και της Ισπανίας, η Αρχή συμμετείχε στη συζήτηση της έκθεσης αξιολόγησης της Ελλάδας που έλαβε χώρα στις 29.11.2021, διατυπώνοντας τεκμηριωμένα σχόλια και διευκρινίσεις. Η έκθεση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το Α' τρίμηνο του 2022.

Γ.

2^η Αξιολόγηση της Ελλάδας για το κράτος δικαίου για το έτος 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ε.Α.Δ. συνέβαλε στην αξιολόγηση της Χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού για το κράτος δικαίου. Η έκθεση για το 2021 δημοσιεύτηκε στις 20.07.2021 επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τον θετικό αντίκτυπο των δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.

Συμμετοχή της Ε.Α.Δ. σε εκδηλώσεις, δράσεις, επιτροπές, ομάδες εργασίας και δίκτυα συνεργασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο

A.

9^{ος} Σύνοδος της Διάσκεψης των Κρατών Μελών στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (CoSP – UNCAC, Σαρμ Ελ Σείχ, Αίγυπτος, 13-17.12.2021)

1

Στη Σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι 156 κρατών μελών, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πλήθος διεθνών και διακυβερνητικών οργανισμών. Η ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Διοικητή της Αρχής, αποτελούνταν από στελέχη της Ε.Α.Δ., καθώς και εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Σ.Δ.Ο.Ε. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου πραγματοποιήθηκε παρέμβαση από τον Διοικητή της Ε.Α.Δ. με αναφορά στο έργο της Ε.Α.Δ., στις προκλήσεις της πανδημίας και στη σημασία σχεδιασμού και υλοποίησης στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

2

Επιπλέον, η Ε.Α.Δ. οργάνωσε διαδικτυακή συζήτηση στο περιθώριο της Συνόδου (side event) με θέμα «Εθνικές Στρατηγικές και Σχέδια Δράσης κατά της Διαφθοράς: Από την Ανάπτυξη, στην Υλοποίηση και στην Αξιολόγηση». Στη συζήτηση συμμετείχαν, ως εισηγητές, εκπρόσωποι της Γαλλικής Υπηρεσίας κατά της Διαφθοράς (AFA), της Ανεξάρτητης Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ (ICAC), του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και της Πρεσβείας και Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς στη Βιέννη.

3

Κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον προεδρεύοντα της Συνόδου (Administrative Control Authority, Egypt), συμφωνήθηκε η έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στις θεματικές του εσωτερικού ελέγχου, των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων και του σχεδιασμού εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας μέσα από τη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης σε στοχευμένες θεματικές ενότητες.

4

Τέλος, η Ε.Α.Δ. υποστήριξε το ψήφισμα για την προώθηση της ευαισθητοποίησης, της παιδείας και της εκπαίδευσης κατά της διαφθοράς, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Σύνοδο.

B.**Ειδική Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNGASS)**

Η Ε.Α.Δ. συμμετείχε στις εργασίες της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη στις 02-04.06.2021 και είχε ως βασικό σκοπό την υιοθέτηση πολιτικής δήλωσης αναφορικά με τις προκλήσεις και τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC).

Γ.**Παγκόσμιο Φόρουμ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την Ακεραιότητα, Ο.Ο.Σ.Α.**

Το 2021, το ετήσιο Φόρουμ του Ο.Ο.Σ.Α. για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την Ακεραιότητα ήταν αφιερωμένο στην έξοδο από την πανδημία με διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα. Στο πλαίσιο του Φόρουμ, στις 24.03.2021 η Ε.Α.Δ. διοργάνωσε και συντόνισε διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Κίνδυνοι Ακεραιότητας και Διαφθοράς Κατά τη Διάρκεια και Μετά την Πανδημία COVID-19: Προκλήσεις, Προοπτικές και Εμπειρίες από την Πράξη». Στη συζήτηση συμμετείχαν, εκτός από στελέχη της Ε.Α.Δ., και εκπρόσωποι φορέων ελεγκτικών μηχανισμών, όπως ενδεικτικά της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι, αφού συμφώνησαν ότι οι κίνδυνοι διαφθοράς έχουν αυξηθεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά λόγω των ειδικών συνθηκών που επέβαλε η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, αναφέρθηκαν στα μέτρα που έχουν λάβει για τον περιορισμό των προκλήσεων ακεραιότητας στους τομείς αρμοδιότητάς τους.

Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας**A.****Συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Συντονισμό της Καταπολέμησης της Απάτης (COCOLAF) και των ομάδων εργασίας της**

- Ετήσια συνάντηση του Δικτύου Επικοινωνίας κατά της Απάτης της OLAF, COCOLAF - OAFCN (10.02.2021)
- Συναντήσεις Ομάδας Αναφοράς και Ανάλυσης Υποθέσεων Απάτης και Παρατυπιών, COCOLAF - Reporting & Analysis of Fraudulent and other Irregularities Group (28.04.2021 & 06.12.2021)
- Συνεδριάσεις της ολομέλειας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Συντονισμό της Πρόληψης της Απάτης, COCOLAF Plenary (17.06.2021 & 06.12.2021)
- Ετήσια συνάντηση των αρμόδιων Υπηρεσιών Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, COCOLAF - AFCOS Group (30.09.2021)
- Συνάντηση της Ομάδας για την Πρόληψη της Απάτης, COCOLAF - Fraud Prevention Group (07.12.2021)

B.**Ομάδα Καταπολέμησης της Απάτης (GAF) του Συμβουλίου της Ε.Ε.**

Η Ε.Α.Δ./AFCOS συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (GAF)¹⁷ του Συμβουλίου της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2021 συμμετείχε σε επτά (7) συνεδριάσεις της GAF και τέσσερις (4) γραπτές διαβουλεύσεις. Τα σημαντικότερα θέματα που παρουσιάστηκαν/συζητήθηκαν σε αυτές, αφορούσαν κυρίως:

- Τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την παροχή στην OLAF πληροφοριών διαθέσιμων στους κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς του άρθρου 32α παρ. 3 της Οδηγίας (Ε.Ε.) αριθ. 2015/849 και το αρχείο συναλλαγών, δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 3α του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 883/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 2020/2223. Ως αρμόδιες αρχές για την Ελλάδα ορίστηκαν η Γενική Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών και η Ε.Α.Δ./AFCOS.

¹⁷ Η GAF αποτελεί ένα από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου της Ε.Ε. που ασχολείται με θέματα σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και την καταπολέμηση της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων επιζήμιων για τα συμφέροντα της Ε.Ε.

- Τις εκθέσεις της OLAF και της επιτροπής εποπτείας της, με κυριότερη την 32^η ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και την καταπολέμηση της απάτης για το έτος 2020.
- Το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της απάτης για την περίοδο 2021-2027 (Union Anti-Fraud Programme) και ειδικότερα την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας θέσπισης των σχετικών κανονισμών, τις βασικές συνιστώσες του και τον προγραμματισμό δράσεων για το έτος 2021.
- Τη συνεργασία της OLAF με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και με άλλες υπηρεσίες σε επίπεδο Ε.Ε.

Γ.

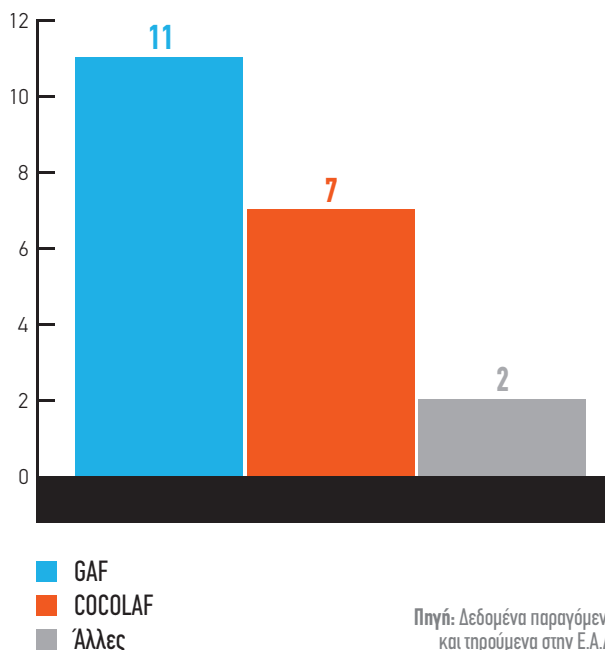
Ημερίδα (Workshop) της Ισπανικής Υπηρεσίας AFCOS με θέμα «Ενδυνάμωση της Εθνικής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Απάτης στην Ισπανία».

Την 1^η Δεκεμβρίου 2021, η Ε.Α.Δ./AFCOS συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε από την Ισπανική Υπηρεσία AFCOS. Η ημερίδα στόχευε στη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διαθέτουν εμπειρία στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης, ώστε να υποστηρίξουν το ισπανικό δίκτυο AFCOS και θεσμικά εμπλεκόμενους φορείς της Χώρας στον τομέα αυτό.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε ο ρόλος της Αρχής ως Ελληνικής Υπηρεσίας AFCOS, οι φορείς με τους οποίους η Ε.Α.Δ. συνεργάζεται και η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών της Ε.Α.Δ./AFCOS στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Απάτης της Ελλάδας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ AFCOS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



Δ.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Cooperation Agreements and Training on Objectives and New Experiences - CATONE»

Η Ε.Α.Δ./AFCOS συντόνισε τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα CATONE, το οποίο διοργανώθηκε από την Εισαγγελία του Ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και την Ιταλική Υπηρεσία AFCOS (25-28.05.2021). Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της OLAF, των Ελεγκτικών Συνεδρίων, δικαστών που εμπλέκονται σε ποινικές υποθέσεις και γενικότερα εκπροσώπων των βασικών θεσμικών οργάνων, τα οποία ασχολούνται με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Ε.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (Workshops) στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) - Άξονας 3 «Ενίσχυση της λειτουργίας της Ελληνικής Υπηρεσίας Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS) σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.»

Τα στελέχη της Ε.Α.Δ./AFCOS συμμετείχαν σε δυο (2) εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς στην Ελλάδα», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) σε συνεργασία με την Ε.Α.Δ. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εισηγήσεις από εκπρόσωπους του Γραφείου UNODC, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF) και των υπηρεσιών AFCOS της Λετονίας, της Βουλγαρίας και της Ιταλίας. Στα σεμινάρια, τα οποία υλοποιήθηκαν διαδικτυακά, συμμετείχαν και στελέχη από φορείς του εθνικού δικτύου AFCOS.

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν ήταν οι εξής:

1

«**Πρόληψη, Ανίχνευση και Αντιμετώπιση της Απάτης**». Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην αναγνώριση κρίσιμων δεικτών απάτης (red flags), στα βασικά βήματα της διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων απάτης με τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, στους τρόπους σχεδιασμού στρατηγικών για τον μετριασμό των κινδύνων απάτης, καθώς και στην ανάδειξη καλών πρακτικών επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

2

«**Ανταλλαγή Εμπειριών και Καλών Πρακτικών σε Θέματα Καταπολέμησης της Απάτης**». Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλάμβανε τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων και την περιγραφή των εμπειριών των υπηρεσιών AFCOS, αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας για τον εντοπισμό παρατυπιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών ως προς τον σχεδιασμό, την

υλοποίηση και τη μεταφορά τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Συμμετοχή σε Δίκτυα

Α.

Δίκτυο Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης

Στις 10.12.2021, η Ε.Α.Δ. εξελέγη στην προεδρία του Δικτύου Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς (Network of Corruption Prevention Authorities / NCPA) του Συμβουλίου της Ευρώπης με αντιπροέδρους την Κροατία, το Μαρόκο και την Παλαιστινιακή Αρχή. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του διεθνούς αυτού Δικτύου.

Το Δίκτυο αποτελείται από 31 μέλη και βασίζεται στις αρχές των Συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO), καθώς και τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNCAC), έχοντας ως στόχο την εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των κρατών μελών του μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Υπό τον συντονισμό της Ε.Α.Δ. καταρτίστηκε ετήσιο πρόγραμμα δράσης με έμφαση στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών και την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών του Δικτύου στον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και εργαλείων πρόληψης, καταπολέμησης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης απέναντι σε φαινόμενα απάτης και διαφθοράς.

Β.

Ομάδα Εργασίας Ανώτατων Αξιωματούχων για τη Δημόσια Ακεραιότητα (SPIO) του Ο.Ο.Σ.Α.

Η Ομάδα Εργασίας Ανώτατων Αξιωματούχων για τη Δημόσια Ακεραιότητα (SPIO) του Ο.Ο.Σ.Α. προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών κατά της διαφθοράς και την υιοθέτηση αρχών που ενισχύουν την ορθή δημόσια διακυβέρνηση. Από τον Ιανουάριο του 2021, η Ε.Α.Δ. συμμετέχει στην προεδρία της Ομάδας SPIO.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων της Ομάδας, η Ε.Α.Δ. τοποθετήθηκε αναφορικά με τις πρακτικές χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, οι οποίες δύναται να σχετίζονται με τη δια-

φθορά, τη φοροδιαφυγή και το οργανωμένο έγκλημα. Επιπλέον, παρουσίασε το ελληνικό πλαίσιο ρύθμισης των δραστηριοτήτων επιρροής, όπως αυτό προβλέπεται στον πρόσφατο νόμο 4829/2021, και απέστειλε στην Ομάδα SPIO παρατηρήσεις επί της Λευκής Βίβλου για την αναθεώρηση της σύστασης του Ο.Ο.Σ.Α. αναφορικά με τις αρχές της διαφάνειας και της ακεραιότητας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων επιρροής (2010).

Γ.

Διεθνής Ένωση Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς (IAACA)

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προσβλέπει στην ενδυνάμωση της διεθνούς εκπροσώπησης της με την εκλογή της στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς (International Association of Anti-Corruption Authorities - IAACA), η οποία αναμένεται να λάβει χώρα τις πρώτες ημέρες του 2022.

Στη Διεθνή Ένωση Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς συμμετέχουν οι επικεφαλής αντίστοιχων φορέων από 140 χώρες, με βασικές προτεραιότητες αφενός την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αφετέρου την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε εθνικές αρχές και φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η 15μελής Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τον πρόεδρο, τέσσερις αντιπροέδρους και δέκα μέλη με τριετή θητεία.

Δ.

Συμμετοχή στη Διεθνή Συμμαχία κατά της Απάτης «Law Enforcement and Government Alliance»

Στις 21.9.2021, η Ε.Α.Δ. εντάχθηκε στη Διεθνή Συμμαχία κατά της Απάτης «Law Enforcement and Government Alliance» (LEGA) μετά από σχετική επιστολή του εν λόγω Οργανισμού και του διεθνούς Οργανισμού Πιστοποιημένων Ερευνητών της Απάτης (Association of Certified Fraud Examiners-ACFE).

Η LEGA αποτελεί μια διεθνή συμμαχία μεταξύ δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στην επιβολή του νόμου και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στη συμμαχία συμμετέχει πληθώρα διεθνών φορέων, όπως το FBI, η Αστυνομία της πόλης του Λονδίνου (City of London Police) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τις Υπηρεσίες Προγραμμάτων / Ομάδα Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης (United Nations Office for Project Services, Internal Audit and

Investigation Group), από διάφορες χώρες του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Η.Α.Ε., ο Καναδάς και η Σιγκαπούρη. Ο Οργανισμός εστιάζει στην πρόληψη και αποτροπή των φαινομένων απάτης και διαφθοράς σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς ανάπτυξης μεθοδολογικών προτύπων και εργαλείων σε θέματα κυβερνοεγκλήματος, απάτης, ξηπλώματος μαύρου χρήματος κ.λπ.

Η συμμετοχή της Ε.Α.Δ. στη LEGA αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ανταλλαγή τεχνολογίας σε θέματα διαφθοράς μέσω της συμμετοχής της Αρχής σε διεθνή δίκτυα φορέων πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, και να συμβάλει στον εμπλουτισμό των επαγγελματικών της προτύπων και διαδικασιών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της επιχειρησιακής της ικανότητας, καθώς και την ανάπτυξη και αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών της.

Διμερείς συνεργασίες με αλλοδαπές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς

Η συνεργασία της Ε.Α.Δ. με αλλοδαπές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς είναι στενή και διαρκής. Στις 19.04.2021 η Ανεξάρτητη Επιτροπή κατά της Διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος στην ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένων στρατηγικών κατά της διαφθοράς, παρείχε διαδικτυακό σεμινάριο σε είκοσι στελέχη της Ε.Α.Δ. για την πρόληψη της διαφθοράς με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, στελέχη της Ε.Α.Δ. συναντήθηκαν διαδικτυακά με στελέχη της Γαλλικής Ανώτατης Αρχής για τη Διαφάνεια στον Δημόσιο Βίο (HATVP), προκειμένου να συζητήσουν το γαλλικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων επιρροής, το οποίο ισχύει ήδη από το 2016 και αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση και του αντίστοιχου ελληνικού.

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς για το έτος 2021

Η θέση της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) της Διεθνούς Διαφάνειας για το έτος 2021 παρουσίασε βελτίωση. Η Χώρα κατέλαβε την καλύτερη θέση των τελευταίων δέκα ετών και κατατάχθηκε στην 58^η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες. Παράλληλα, σημείωσε την 2η καλύτερη επίδοση με 49 βαθμούς, για την περίοδο 2012-2021, μετά από την επίδοση των 50 βαθμών κατά το έτος 2020.

Ο δείκτης αποτυπώνει το επίπεδο αντίληψης της διαφθοράς

σε 180 χώρες, χρησιμοποιώντας κλίμακα από το 0 ως το 100, όπου το 0 αντιστοιχεί σε χώρες όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο αντίληψης διαφθοράς και το 100 στις χώρες με χαμηλό επίπεδο αντίληψης διαφθοράς.

Επισημαίνεται ότι η επίσημη έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2021 κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών που έχουν καταγράψει τη σημαντικότερη πρόοδο στον κόσμο, αφού όπως σημειώνεται, η χώρα μας «...έχει αδράξει τα οφέλη από τις μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς».

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Ο προγραμματισμός των δράσεων και ενεργειών που παρουσιάζεται στην παρούσα ενότητα αφορά το σύνολο της επιχειρησιακής λειτουργίας της Ε.Α.Δ. Παρακάτω αναφέρονται τα βασικότερα έργα και δράσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί προκειμένου να υλοποιηθούν εντός του 2022.

3.1. Διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής

Κατάρτιση ετήσιας επιχειρησιακής στοχοθεσίας 2022

Λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα της στοχοθεσίας των προηγούμενων ετών, η Ε.Α.Δ. θα προσαρμόσει τη στοχοθεσία της, αναπτύσσοντας μέσα από ευρεία διαβούλευση ένα σύνολο "S.M.A.R.T." στόχων (Specific: Συγκεκριμένοι, Measurable: Μετρήσιμοι, Attainable: Εφικτοί, Relevant: Συναφείς, Time-Bound: Χρονικά Οριοθετημένοι) που καλύπτουν τους βασικούς πυλώνες δράσης του οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε Στρατηγικό Στόχο της Ε.Α.Δ., όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της περιόδου 2020-2024, εξειδικεύονται σε επίπεδο Διεύθυνσης ή/και Αυτοτελούς Τμήματος για το σύνολο του οργανισμού:

- Επιχειρησιακοί Στόχοι
- Δράσεις
- Στόχοι - Δείκτες Παρακολούθησης
- Τιμές Στόχου

Ειδικότερα για το έτος 2022, η Ε.Α.Δ., στοχεύοντας σταθερά στην ανάπτυξη μιας οργανωσιακής κουλτούρας προσανατολισμένης στην παραγωγή μετρήσιμου αποτελέσματος:

- Θα δώσει έμφαση στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού, με στόχους που καλύπτουν όλο το φάσμα του ελεγκτικού έργου της Αρχής: καταγγελίες-διερευνήσεις-έλεγχοι,
- Θα επιδιώξει συστηματικά την ανάπτυξη και την εφαρμογή του θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού πλαισίου για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
- Θα ενημερώσει και θα ευαισθητοποιήσει πολίτες και επιχειρήσεις για πλήθος θεμάτων που σχετίζονται με τη δημόσια ακεραιότητα και την πρόληψη της διαφθοράς, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας,
- Θα αναπτύξει Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με τη συμμετοχή και την έγκριση φορέων δημόσιας πολιτικής,
- Θα βελτιώνει διαρκώς την επιχειρησιακή της λειτουργία, με πληθώρα δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, προτυποποίησης διαδικασιών και επιμόρφωσης,
- Θα ενισχύσει την παρουσία της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

3.2. Αναβάθμιση επιχειρησιακής ικανότητας ελεγκτικού μηχανισμού

Αναθεώρηση της πρότυπης διαδικασίας διαχείρισης και αξιολόγησης καταγγελιών

Εντός του α' τριμήνου του 2022 προβλέπεται να δημοσιευτεί η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση της πρότυπης διαδικασίας διαχείρισης και αξιολόγησης καταγγελιών, η οποία εφαρμόζεται στην Αρχή από τον Οκτώβριο του 2020 και αφορά στην αξιολόγηση των γενικών καταγγελιών που δέχεται η Ε.Α.Δ. Απώτερος σκοπός της εφαρμογής αυτού του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των καταγγελιών και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Εκπαίδευση στη μεθοδολογία ανάλυσης διακινδύνευσης

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενίσχυση πλαισίου ακεραιότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας», που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM), θα διεξαχθούν εντός του α' εξαμήνου του 2022, σεμινάρια/εκπαιδεύσεις στο σύνολο των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Ε.Α.Δ. με αντικείμενο τη μεθοδολογία ανάλυσης διακινδύνευσης για τον βέλτιστο σχεδιασμό των ελεγκτικών αποστολών, ενώ θα σχεδιαστούν προδιαγραφές για την ανάπτυξη εργαλείου πληροφορικής (IT tool), το οποίο θα υποστηρίζει την εν λόγω μεθοδολογία και θα παράγει αποτελέσματα με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Πρακτική εφαρμογή των συμπεριφορικών αναλύσεων

Στον άξονα των συμπεριφορικών αναλύσεων, η Ε.Α.Δ. σχεδιάζει εντός του 2022, δέσμη παρεμβάσεων σε επιλεγμένους τομείς, εθνικής και διεθνούς προτεραιότητας, για την πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς. Ο σχεδιασμός παρεμβάσεων βάσει του καινοτόμου εργαλείου συμπεριφορικών αναλύσεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής και αποτελεί πρόκληση για την ελληνική δημόσια διοίκηση.

3.3. Δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης με τίτλο «Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς», εντός του 2022 αναμένεται να υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης το πρώτο Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.), το οποίο θα αποτελείται από τις ακόλουθες δράσεις που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες της Αρχής:

- **Ανάπτυξη ενός περιεκτικού πλαισίου για τη χρήση των εργαλείων εγκληματολογικών ερευνών κατά τη διενέργεια ελέγχων, καθώς και ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.**

Η εν λόγω δράση σημειώνει ικανοποιητική ωριμότητα δεδομένου ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η διερεύνηση των σχετικών αναγκών, της σκοπιμότητας και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και παραδοτέων.

- **Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου ανάλυσης δεδομένων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τη μηχανική μάθηση (machine learning) για την αυτοματοποιημένη πρόσβαση, ανάκτηση και συνδυαστική ανάλυση δεδομένων από την πλατφόρμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες πλατφόρμες ανοιχτών δεδομένων.**

Στελέχη της Ε.Α.Δ. έχουν ξεκινήσει σχετική έρευνα αγοράς, εξετάζοντας παράλληλα μελέτες περίπτωσης (case studies) σε χώρες που έχουν αξιοποιήσει ανάλογα εργαλεία, καθώς και διαθέσιμες βάσεις δεδομένων.

- **Επαγγελματική πιστοποίηση στους τομείς Εσωτερικού Ελέγχου, Εξέτασης Απάτης και Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (IIA, CRMA, CFE, CISA).**

Στο πλαίσιο συστηματικής ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Ε.Α.Δ., θα πραγματοποιηθούν πιστοποιημένα και εξειδικευμένα σεμινάρια από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς σε διάφορα θεματικά αντικείμενα (π.χ. εσωτερικός έλεγχος, πρόληψη - ανίχνευση - αποτροπή απάτης, έλεγχος τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών για ψηφιακή απάτη).

3.4. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αναβάθμιση υφιστάμενων υπηρεσιών

3.4.1. Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών

Εντός του 2022, η Αρχή, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην περαιτέρω αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών και στην ασφάλεια των συστημάτων της, προγραμματίζει τα ακόλουθα:

- Παροχή υπηρεσιών Leasing για τα πολυμηχανήματα της Ε.Α.Δ., προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας στη διαχείριση αναλωσίμων και την τεχνική υποστήριξη
- Κατασκευή τριών (3) νέων Computer Rooms βάσει προτύπων ασφάλειας
- Ανασχεδιασμό και ανακατασκευή των υφιστάμενων υποδομών με στόχο το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας υπηρεσιών
- Εκπόνηση Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Plan), στο πλαίσιο του οποίου η υπηρεσία προβλέπεται να διαθέτει εναλλακτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προκειμένου να διατηρήσει την επιχειρησιακή της λειτουργία σε περίπτωση καταστροφής (φυσικές καταστροφές, εξωτερικές επιθέσεις/εισβολές μέσω λογισμικού κ.λπ.)
- Δημιουργία ενιαίας τηλεφωνικής νησίδας μέσω VoIP για το σύνολο των κτηρίων της Ε.Α.Δ. σε ολόκληρη την επικράτεια. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών τηλεφωνίας τόσο στην Κεντρική όσο και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, με τη δημιουργία ενιαίου τηλεφωνικού φάσματος με τεχνολογία VoIP αναμένεται η παροχή φιλικότερων στη χρήση υπηρεσιών, με σημαντικά πλεονεκτήματα στο διαχειριστικό κόστος, την ασφάλεια, την επεκτασιμότητα κ.λπ.
- Αναβάθμιση δικτυακού εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση των επιπέδων απόδοσης και ασφάλειας στις υποδομές της Ε.Α.Δ.

- Κατασκευή σημείων πρόσβασης ασύρματου δικτύου για τις υπηρεσίες της Αρχής (WiFi)
- Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Παρακολούθηση Πειθαρχικής Διαδικασίας» (e-peitharxika.aead.gr)
- Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων «Μητρώο Διαφάνειας» (lobbying.aead.gr). Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.4829/2021 (ΦΕΚ 166 Α'), αναμένεται να λειτουργήσει εντός του α' εξαμήνου του 2022, με σκοπό την καταχώριση πληροφοριών σχετικών με την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής. Μέσω της λειτουργίας του Μητρώου Διαφάνειας προβλέπεται η παροχή πληροφοριών τόσο για τους εκπροσώπους συμφερόντων που ασκούν δραστηριότητες επιρροής με αμοιβή όσο και για τους θεσμικούς φορείς, ώστε να ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο και τις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των εκπροσώπων συμφερόντων.

- Προσθήκη νέων εφαρμογών στο Intranet της υπηρεσίας.
Ενδεικτικά:

1

«Παρουσιολόγιο» - Καθημερινή ενημέρωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης σχετικά με την παρουσία των υπαλλήλων στην υπηρεσία.

2

«Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων και Ερωτημάτων (e-ticketing)» - Μέσω του Intranet της υπηρεσίας, το προσωπικό της Αρχής θα έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων/ερωτημάτων προς τις διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.Ο.Δ.Υ.Η.Δ.), και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής τους.

3

«Διαχείριση Αδειών» - Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για χρήση άδειας (κανονική, γονική κ.λπ.) από τους υπαλλήλους της Αρχής.

4

«Διαχείριση Αποθεμάτων Αναλωσίμων» (supplies.aead.gr) - Εσωτερική εφαρμογή παρακολούθησης των αναλωσίμων της υπηρεσίας (γραφική ύλη κ.ά.) και των αποθεμάτων τους. Η εφαρμογή αυτή θα επιτρέπει τον προσδιορισμό των ετήσιων αναγκών της Αρχής μέσω ιστορικότητας και βάσει δεικτών και θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τον ετήσιο προγραμματισμό των προμηθειών αναλωσίμων.

3.4.2. Εκπαίδευση στο νέο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών & Υποθέσεων (Σ.Η.Δ.Ε.)

Με στόχο την άμεση ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Αρχής, εντός του 2022 θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Μ.Ε.Ε., με αντικείμενο τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων (Σ.Η.Δ.Ε.), καθώς και του υποσυστήματος Διαχείρισης Ελεγκτικού Έργου. Το Σ.Η.Δ.Ε. θα ενισχύσει το ελεγκτικό έργο με τη δημιουργία ψηφιακών φακέλων υποθέσεων και τη διαμόρφωση ενιαίων ψηφιακών διαδικασιών για κάθε έλεγχο που διενεργείται, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων και στην επιτάχυνση του έργου των Επιθεωρητών-Ελεγκτών.

3.4.3. Σύστημα

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

Πρόκειται για ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης πόρων, αξιόπιστο, ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο:

- της οικονομικής διαχείρισης και
- της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η υλοποίησή του θα συμβάλει στην ενδυνάμωση του συντονισμού, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και του ελέγχου των εργασιών και των πόρων στις κεντρικές και τις περιφερειακές εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ.

3.4.4. Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση αρχείου ελεγκτικών και διοικητικο-οικονομικών υποθέσεων της Ε.Α.Δ.

Η ψηφιακή διαθεσιμότητα και επεξεργασία των σχετικών αρχείων θα συμβάλει έτι περαιτέρω στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, προσφέροντας πολύτιμη γνώση και υλικό τεκμηρίωσης για τον προγραμματισμό των ελέγχων και τη διοικητική και οικονομική οργάνωση του οργανισμού.

3.4.5. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (e-Pothen)

Αναβάθμιση υφιστάμενης υποδομής e-Pothen

Εντός του 2022 αναμένεται να υλοποιηθεί η τεχνολογική αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος e-Pothen, προκειμένου να αντιμετωπιστούν νέες λειτουργικές απαιτήσεις και να απλοποιηθεί η διαδικασία συμπλήρωσης των Δ.Π.Κ. από τους υπόχρεους, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακρίβεια των στοιχείων που αποτυπώνονται. Η σχετική σύμβαση που υπογράφηκε στις 29.10.2021 περιλαμβάνει την προμήθεια δεκαπέντε (15) ανθρωπομηνών παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» της Ε.Α.Δ.

Σχεδιασμός νέου πληροφοριακού συστήματος e-Pothen

Κατά το ίδιο έτος πρόκειται να υπογραφεί Προγραμματική Συμφωνία με την εταιρεία "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." (Κ.τ.Π. Α.Ε.) για τον σχεδιασμό ενός νέου πληροφοριακού συστήματος για το Πόθεν Έσχες, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των νέων τεχνολογιών, επιτρέποντας τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επίτευξη μέγιστου επιπέδου ασφάλειας και την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Φορέας λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος θα είναι η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία αναμένεται να συμβάλει στην επεξεργασία του φυσικού αντικείμενου του έργου, ενώ το Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) θα υποβληθεί από την Κ.τ.Π. Α.Ε., η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου συστήματος.

3.5. Δράσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Με απώτερο στόχο την πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας ως προς την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή σχεδιάζει την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

1

Εξαμηνιαίες δράσεις ευαισθητοποίησης του προσωπικού της Ε.Α.Δ. σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2

Συνεχής έλεγχος τήρησης των αρχών που διέπουν τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, και συμμετοχή στον σχεδιασμό όλων των νέων διαδικασιών που περιλαμβάνουν πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με στόχο τη συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ.

3

Υλοποίηση έργου για την ανάπτυξη και υποστήριξη της εφαρμογής σχεδίου συμμόρφωσης της Ε.Α.Δ. με το ισχύον πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Π.Δ.Π.Χ.) και τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020.

4

Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων για τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που θα πραγματοποιούνται:

- κατά την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Διαφάνειας»

- κατά την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αναφορών που προβλέπεται στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης,
- κατά τη σύνταξη υποβλητικών αναφορών και τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων / αναζήτηση στοιχείων, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικών εξετάσεων μετά από εισαγωγική παραγγελία (αφορά όλους τους Τομείς της Μ.Ε.Ε. της Ε.Α.Δ.),
- κατά τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου σε θέματα αρμοδιότητας του Υποτομέα Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Τομέα Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων,
- κατά τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου σε θέματα αρμοδιότητας του Υποτομέα Μετανάστευσης και Ιθαγένειας του Τομέα Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Α.Δ. & Μετανάστευσης,
- κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Υποβολή Καταγγελίας",
- κατά τους ελέγχους περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) και τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου του Τμήματος Περιουσιακής Κατάστασης της Γ.Δ.Α.ΛΟ. και του Υποτομέα Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Μ.Ε.Ε.

3.6. Σύστημα λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής αναμένεται, εντός του 2022, να υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

- Ο σχεδιασμός, η διενέργεια και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τεσσάρων (4) έργων ελεγκτικού (διαβιβαιωτικού) ή/και συμβουλευτικού χαρακτήρα
- η κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη του άρθρου 13 του ν.4795/2021 (Α' 62), με έτος αναφοράς το 2021

3.7. Στελέχωση οργανικών μονάδων Ε.Α.Δ.

Κινητικότητα - Νέες προσλήψεις

Η Ε.Α.Δ. θα ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχεται μέσα από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για επιλογή υποψηφίων με τυπικά προσόντα και εμπειρία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

Επιπλέον, σχεδιάζεται και αναμένεται η πρόσληψη ανθρωπίνου δυναμικού μέσω του Α.Σ.Ε.Π.

3.8. Δράσεις εκπαίδευσης για το 2022

Για το 2022, η Αρχή σχεδιάζει να οργανώσει με ίδια μέσα ένα πλούσιο και πολυθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και των λοιπών στελεχών της Ε.Α.Δ., εκτεινόμενο σε όλο το έτος.

Βασικό άξονα του προγράμματος θα αποτελέσει η επιμόρφωση σε νέα και υφιστάμενα προγράμματα, διαδικασίες ή κανονισμούς.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει περίπου 30 θεματικές και θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης. Εισηγητές των θεματικών ενότητων θα είναι τόσο στελέχη της Αρχής όσο και διακεκριμένα-εξειδικευμένα στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής θα έχει την ευκαιρία να επιλέξει τις θεματικές ενότητες που θα παρακολουθήσει, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές του ανάγκες. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και τετραήμερο εισαγωγικό σεμινάριο για τους νέους Επιθεωρητές-Ελεγκτές που αποσπάστηκαν στην Ε.Α.Δ.

3.9. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) 2022-2025

Η Ε.Α.Δ. ολοκλήρωσε το 2021 τη διαδικασία κατάρτισης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 μέσα από μια εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς χάραξης και άσκησης δημόσιων πολιτικών. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 αναμένεται η έγκριση του Σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενισχύοντας σημαντικά τον βαθμό δέσμευσης όλων των συμμετεχόντων στην υλοποίηση των δράσεων και των στόχων του.

Κατά τη διάρκεια του Β' τριμήνου, η αρμόδια οργανική μονάδα της Ε.Α.Δ. για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. θα προχωρήσει σε ενέργειες με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των φορέων υλοποίησης δράσεων. Ειδικότερα προγραμματίζεται η επικαιροποίηση του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης, η εκπόνηση συστήματος δεικτών, η έκδοση οδηγού παρακολούθησης για τους φορείς υλοποίησης και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής φόρμας για την καταχώριση της πρόόδου υλοποίησης κάθε δράσης.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας αναμένεται να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2018-2021 που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης δράσης.

Ταυτόχρονα, το έτος 2022 αποτελεί το πρώτο έτος υλοποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025. Η Ε.Α.Δ. θα συνεχίσει να συντονίζει την υλοποίηση του Σχεδίου, συγκεντρώνοντας απολογιστικά στοιχεία και εκδίδοντας εξαμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης της πρόόδου υλοποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. στον ιστότοπο της Αρχής.

3.10. Διεθνής παρουσία κατά το έτος 2022

Δίκτυο Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς (NCPA)

Στο πλαίσιο της προεδρίας του Δικτύου Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς (NCPA) του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ε.Α.Δ. θα υλοποιήσει, εντός του 2022, το ετήσιο πρόγραμμα δράσεων του Δικτύου, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό ενεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον διαμοιρασμό διεθνών καλών πρακτικών και την ενίσχυση όλων των κρατών μελών του Δικτύου στον σχεδιασμό και εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τέσσερις θεματικές που συνιστούν και τους πυλώνες δράσης:

- Διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) σε εξειδικευμένες θεματικές για την ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας
- Έκδοση πρακτικών οδηγιών στο πεδίο της πρόληψης της διαφθοράς
- Διοργάνωση κοινών αποστολών για την παροχή τεχνολογικής και επιτόπιας συνδρομής στα μέλη του Δικτύου
- Ενέργειες ενίσχυσης της εξωστρέφειας του NCPA

Διεθνής Ένωση Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς (International Association of Anti-Corruption Authorities - IAACA)

Εντός του 2022, η Ε.Α.Δ. μέσω της συμμετοχής της στην Επιτροπή Επιμόρφωσης (Training Committee), θα συνεισφέρει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Διεθνούς Ένωσης Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς (IAACA). Η Ε.Α.Δ. θα παρουσιάσει σε επαγγελματίες ομόλογων υπηρεσιών του εξωτερικού τη συνεισφορά της στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της χώρας μας για την προώθηση της δημόσιας ακεραιότητας, καθώς και τις δράσεις της στον τομέα της ενίσχυσης της διαφάνειας και της ακεραιότητας στο δημόσιο βίο.

Αξιολόγηση της Χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κράτος δικαίου

Κατά τους πρώτους μήνες του έτους 2022, προγραμματίζεται η συμμετοχή της Ε.Α.Δ. στην αξιολόγηση της Χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού για το κράτος δικαίου και αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής έκθεσης εντός του έτους.

Αξιολόγηση της εφαρμογής της Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας των Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργιών κατά τις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των δύο σταδίων της αξιολόγησης της Χώρας από κλιμάκιο του Ο.Ο.Σ.Α. -μέσω ερωτηματολογίου και επιτόπιων συνεντεύξεων- η Ε.Α.Δ. θα συμμετάσχει στις τελικές συνεδριάσεις της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας του Ο.Ο.Σ.Α. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων προβλέπεται να οριστικοποιηθούν οι διαπιστώσεις, οι συστάσεις και οι θετικές παρεμβάσεις της Ελλάδας σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας των Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργιών κατά τις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές.

3.11. Ενίσχυση Ακεραιότητας & Λογοδοσίας

Σύμβουλος Ακεραιότητας

Εντός του 2022 θα εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις για τον Σύμβουλο Ακεραιότητας σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

- Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συμβούλων Ακεραιότητας,
- Κριτήρια επιλογής τους
- Τήρηση Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας
- Λειτουργία Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας

Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στην Ε.Α.Δ.

Η σύσταση και η λειτουργία Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στην Ε.Α.Δ. θεωρείται απαραίτητη και αποτελεί προτεραιότητα για το έτος 2022. Με τη σύσταση του Γραφείου η Ε.Α.Δ. θα αποτελέσει παράδειγμα στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου Τομέα και θα εξυπηρετήσει και την ανάγκη πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού.

Το Γραφείο του Συμβούλου Ακεραιότητας θα υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4795/2021.



ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Η διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων

Μητρώο Διαφάνειας

Εντός του 2022 θα εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις για τη σύσταση του Μητρώου Διαφάνειας σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

- Καθορισμό θεσμικών φορέων και κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους
- Τρόπο λειτουργίας του Μητρώου, περιεχόμενο και συντήρησή του
- Όροι, προϋποθέσεις και στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
- Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αναφορών, καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων
- Κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας για τους εκπροσώπους συμφερόντων

Πολιτική δώρου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς

Εντός του 2022 αναμένεται να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Ε.Α.Δ. στην οποία θα καθορίζονται:

- Τεχνικές προδιαγραφές και περιεχόμενο του ειδικού ηλεκτρονικού βιβλίου του άρθρου 17 του ν.4829/2021
- Διαδικασία καταγραφής και δημοσιοποίησης των δώρων που περιέχονται ως προς τη διοίκηση και τη διαχείρισή τους στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στην Προεδρία της Κυβέρνησης

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.4795/2021 και σύμφωνα με τις σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις του, το επόμενο έτος θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις, για τις οποίες απαιτείται είτε η προσυπογραφή είτε η γνώμη του Διοικητή της Ε.Α.Δ., αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:

- Εξειδίκευση προϋποθέσεων και κριτηρίων σύστασης επιτροπών ελέγχου
- Καθορισμό προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και κωλυμάτων για την ανάθεση των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου ή της υποστήριξης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών
- Καθορισμό περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής, καθώς και τρόπου, διάρκειας και διαδικασίας παρακολούθησης για το Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα
- Εξειδίκευση προϋποθέσεων και κριτηρίων σύστασης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε φορείς του δημόσιου τομέα

Δράσεις στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Κατά τη διάρκεια του 2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση του πλαισίου για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς» και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης της εταιρικής συμφωνίας μεταξύ της Ε.Α.Δ. και του Ο.Ο.Σ.Α., αναμένεται να ολοκληρωθούν:

- Πρόταση για τη ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων στον δημόσιο τομέα, η οποία θα περιλαμβάνει κατευθύνσεις για τη νομοθετική ρύθμιση και πρακτικά εργαλεία για την πρόληψη, την ανίχνευση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων σε επιχειρησιακό επίπεδο.
- Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού (web-based) εκπαιδευτικού εργαλείου για δημοσίους υπαλλήλους, αποτελούμενου από δεκάξι (16) video webinars σε διαφορετικές θεματικές που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (Lobbying, Σύγκρουση Συμφερόντων, Κώδικες Δεοντολογίας κ.λπ.)
- Η διενέργεια της α΄ φάσης της έρευνας (έρευνα βάσης) για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας. Στη φάση αυτή, η οποία έχει ως στόχο τη διαμόρφωση της τιμής βάσης, επιδιώκεται η καταγραφή της αντίληψης των εργαζομένων (δημοσίων υπαλλήλων) κατά τα πρώτα στάδια εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, προκειμένου, στη συνέχεια, να καταστεί δυνατή η διενέργεια της βασικής έρευνας για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των ρυθμίσεων του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας.

Συνεργασίες με άλλους φορείς

Η Αρχή προγραμματίζει για το 2022 την ενίσχυση της συνεργασίας με εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας.

Α. Συνεργασίες με διεθνείς φορείς

Εντός του 2022, η Αρχή θα προχωρήσει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με στόχο την εξειδίκευση των διαύλων ανταλλαγής πληροφοριών και των προϋποθέσεων παροχής επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας από την Ε.Α.Δ. για την υποστήριξη των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφορικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, περιοδικές συναντήσεις τεχνικού χαρακτήρα σε επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο, καθώς επίσης και σεμινάρια και εργαστήρια κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον προγραμματίζεται η υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Α.Δ. και των ομόλογων Αρχών της Ρουμανίας, της Αιγύπτου και της Γαλλίας. Στο πλαίσιο των διαδικτυακών συνομιλιών μεταξύ των εκπροσώπων των ως άνω Αρχών, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το 2021, αναγνωρίστηκαν περιοχές κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς της πρόληψης, του εντοπισμού φαινομένων διαφθοράς και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας όπως ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και αξιολόγηση στρατηγικών σχεδίων κατά της διαφθοράς, η επεξεργασία τομεακών στρατηγικών και οι πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς.

B. Συνεργασίες με εγχώριους φορείς

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.). Το ΠΑ.Δ.Α. αποτελεί το πρώτο Α.Ε.Ι. της χώρας που έχει υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προς την Ε.Α.Δ., ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Επιπροσθέτως, έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή του ΠΑ.Δ.Α. στο πιλοτικό πρόγραμμα συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η Ε.Α.Δ. με επιλεγμένους φορείς για την υποστήριξη της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στον δημόσιο τομέα.

Επίσης, στον προγραμματισμό για το 2022 έχει ενταχθεί πρόταση συνεργασίας με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας και την εφαρμογή θεσμών ακεραιότητας σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού, με παράλληλη δημιουργία ενός εσωτερικού καναλιού αναφορών (Internal Reporting Channel).

3.12. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση

Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης

Το σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων και ενεργειών ευαισθητοποίησης για το έτος 2022 έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί τόσο από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2021 όσο και από τις νέες συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται (π.χ. ψήφισμα του ν.4829/2021 για τις δραστηριότητες επιρροής/lobbying, επικείμενη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, πορεία υλοποίησης Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. κ.λπ.) και βρίσκονται εν εξελίξει.

Ενδεικτικά, η Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία για το έτος 2022 έχει προγραμματίσει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω δράσεις:

- Διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας ευρύτερα αναφορικά με:
 - i) τους πραγματικούς δικαιούχους και την ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας,
 - ii) τις δραστηριότητες επιρροής (lobbying), το νέο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο (ν.4829/2021), καθώς και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Διαφάνειας,
 - iii) την επικείμενη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937, η οποία αφορά στην προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.
- Διαδικτυακή ημερίδα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της κοινωνίας ευρύτερα αναφορικά με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης - Sustainable Development Goals (SDGs) και ιδιαίτερα του Στόχου 16 «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί» που σχετίζεται άμεσα με τον ρόλο και την αποστολή της Ε.Α.Δ.
- Διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού σχετικά με τους μηχανισμούς, τα εργαλεία και τα μέτρα ενίσχυσης της διαφάνειας και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και τη χρηστή διακυβέρνηση των Ο.Τ.Α. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη λειτουργία του νέου θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας.

- Εκδήλωση βράβευσης των νικητών του 1^{ου} Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο».
- Συνδιοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με θέμα τη διαφθορά και τις πρακτικές παράκαμψης του νομοθετικού πλαισίου στη δημόσια διοίκηση.
- Συνδιοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με θέμα τη διαχείριση κινδύνου διαφθοράς και το διοικητικό δίκαιο.
- Συνδιοργάνωση ημερίδας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, για τις προκλήσεις που δημιουργούνται σε ζητήματα διαφάνειας και φαινομένων διαφθοράς εξαιτίας της ανάγκης για λήψη άμεσων αποφάσεων λόγω έκτακτων φυσικών καταστροφών.
- Διενέργεια νέας έρευνας κοινής γνώμης για τις στάσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών απέναντι σε θέματα διαφθοράς, με τίτλο «Η Γνώμη σου Μετράει».
- Συμμετοχή της Ε.Α.Δ στην 86^η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (10-18/09/2022).
- Διοργάνωση του 2^{ου} Φόρουμ Ακεραιότητας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς (09/12/2022).

Βράβευση Μαθητικού Διαγωνισμού

Στο α' τετράμηνο του 2022, η Ε.Α.Δ. θα βραβεύσει τους νικητές του 1^{ου} Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2020-2021 από την Ε.Α.Δ., σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ, το Ι.Ε.Π. και το UNODC. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν μέσα από δημιουργικούς τρόπους (π.χ. ζωγραφική, κολάζ, αφίσα, βίντεο, γραπτό κείμενο, ποίημα) και να αποτυπώσουν με πρωτότυπο τρόπο τις αξίες του σεβασμού, της δικαιοσύνης, της ακεραιότητας και της αλληλεγγύης. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος σειράς εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που σταδιακά υλοποιεί η Ε.Α.Δ., με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών, των αυριανών πολιτών, σε θέματα διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας.

3.13. Προγραμματισμός δράσης Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

Εντός του 2022, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των κοινών προτύπων και εργαλείων αναμένεται να εκδοθεί ο Οδηγός Καταλογιστικής Διαδικασίας. Ο Οδηγός θα παρουσιάσει τις απαιτήσεις της καταλογιστικής διαδικασίας, όπως αυτές προκύπτουν από διατάξεις νόμου και ερμηνεύονται νομολογικά. Στόχος της έκδοσης του Οδηγού αποτελεί η παροχή ενημερωμένης πληροφόρησης στα καταλογίζοντα όργανα ώστε να εκτελούν με επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση τη διαδικασία καταλογισμού, η οποία κρίνεται άμεσα από το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της Χώρας.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα, σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με την εκπλήρωση των στόχων του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Για τον σχεδιασμό των εν λόγω εκπαιδευτικών δράσεων έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας (Ενότητα 2.2.), η οποία έλαβε υπόψη της τις σχετικές απόψεις και προτάσεις των φορέων-μελών του Οργάνου σχετικά με τη θεματολογία και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των εκπαιδύσεων. Το έργο σχεδιασμού των κοινών δράσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης θα οργανώνεται σε τρεις (3) άξονες και συγκεκριμένα: (α) ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχου τίτλου, (β) επαγγελματική εκπαίδευση που θα οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιήσεων και (γ) κατάρτιση μέσω σεμιναρίων ή λοιπών προγραμμάτων διά βίου μάθησης, σε συνεργασία με το (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), πάνω σε στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες επιμόρφωσης του στελεχιακού δυναμικού των φορέων-μελών του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

- 🏠 Λένορμαν 195 & Αμφιαράου,
104 42, Αθήνα
- ☎ 2132129700
- ✉ info@aead.gr
- 🌐 www.aead.gr

ISSN: 2732-8406 (online)

ISSN: 2732-8392 (print)