

Ημερίδα
***« Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Σύμβουλος
Ακεραιότητας στα ΑΕΙ: Νομικό Πλαίσιο, Δεδομένα,
Προκλήσεις και Προοπτικές »***

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Εισηγήτρια : Καπούτση Μαρία

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, κατά το νόμο 4795/21, άρθρο 4, είναι το πλέγμα των λειτουργιών και διαδικασιών, καθώς και των δικλίδων ελέγχου που υιοθετεί ο φορέας, και είναι σχεδιασμένο για να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση στον φορέα, για την επίτευξη των στόχων, ως προς τα ακόλουθα:

α) αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρησιακών του λειτουργιών,

β) αξιοπιστία των οικονομικών και λοιπών αναφορών,

γ) συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του.



Νόμος 4795/21 άρθρο 10:

Η Μ.Ε.Ε. έχει ως επιχειρησιακούς στόχους τον έλεγχο των Συστημάτων Διακυβέρνησης και Λειτουργίας καθώς και την Παροχή Διαβεβαίωσης, ενώ συνιστά σκοπό την υποστήριξη του φορέα στην επίτευξη των Στρατηγικών του Στόχων και στη Λήψη Μέτρων, όταν απαιτούνται. Επίσης, ο Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, τόσο στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών του Τμήματος, όσον και εφόσον κληθεί αρμοδίως.

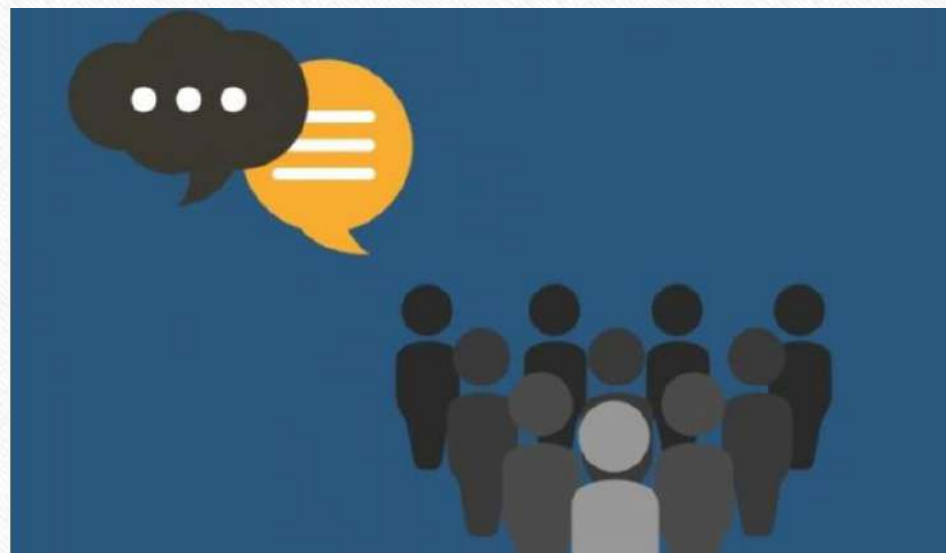
Το **Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου**, συγκροτήθηκε το 2018, ως υλοποίηση της «Ενίσχυσης της Λογοδοσίας και της Διαφάνειας, καθώς και της Διασφάλισης Ποιότητας», και αποτελεί εκ των Στρατηγικών Κατευθύνσεων του **Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής**.



Το Προσωπικό του Τμήματος διαθέτει Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ, διαθέτει επίσης, Δίπλωμα Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών Ελεγκτών, από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος.

Η στρατηγική κατεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποβλέπει στη συνεχή ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και καθίσταται σαφής με τις παρακάτω ενέργειες:

- ✓ Σύσταση Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας
- ✓ Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΑΔ



Αντικείμενο του Μνημονίου η Παροχή Τεχνογνωσίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από την ΕΑΔ, σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Ενίσχυσης των Μηχανισμών Ακεραιότητας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του ΠΑΔΑ, συμμετέχει στο Πρόγραμμα: «Πιλοτική διενέργεια ελέγχων από επιλεγμένες Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα», με την διενέργεια δύο (2) έργων, ενός Συμβουλευτικού και ενός Διαβεβαιωτικού/Ελεγκτικού, υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη της ΕΑΔ.

Δράσεις Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΠΑΔΑ:

1. Ετήσια Έκθεση 2021
2. Κανονισμός Λειτουργίας, ΦΕΚ 1490/30-3-2022
3. Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΕΑΔ
4. Τροποποίηση των Αρμοδιοτήτων Τμήματος , ΦΕΚ 2315/11-05-2022
5. Κώδικας Δεοντολογίας
6. Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων
7. Πρόγραμμα Εργασιών 2022
8. Συμμετοχή σε Πιλοτικές Δράσεις ΕΑΔ
9. Διενέργεια συνολικά, 3 Έργων, εκ των οποίων τα 2 με την ΕΑΔ



Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί η συμβολή στην τυποποίηση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου:

- ❖ θετική επίδραση στην εργασία του προσωπικού,
- ❖ βελτίωση της αποκομιζόμενης ωφέλειας των ληπτών των υπηρεσιών
- ❖ επιπρόσθετη αξία στο Ίδρυμα.

Ο Επικεφαλής του Ιδρύματος, ο κος Πρύτανης του Πανεπιστημίου μας,
στηρίζει τη θέση και το ρόλο του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
και τη διαφύλαξη της Ανεξαρτησίας του Τμήματος.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!