



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΑΔ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

**ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

Στεφανουδάκη Χριστίνα

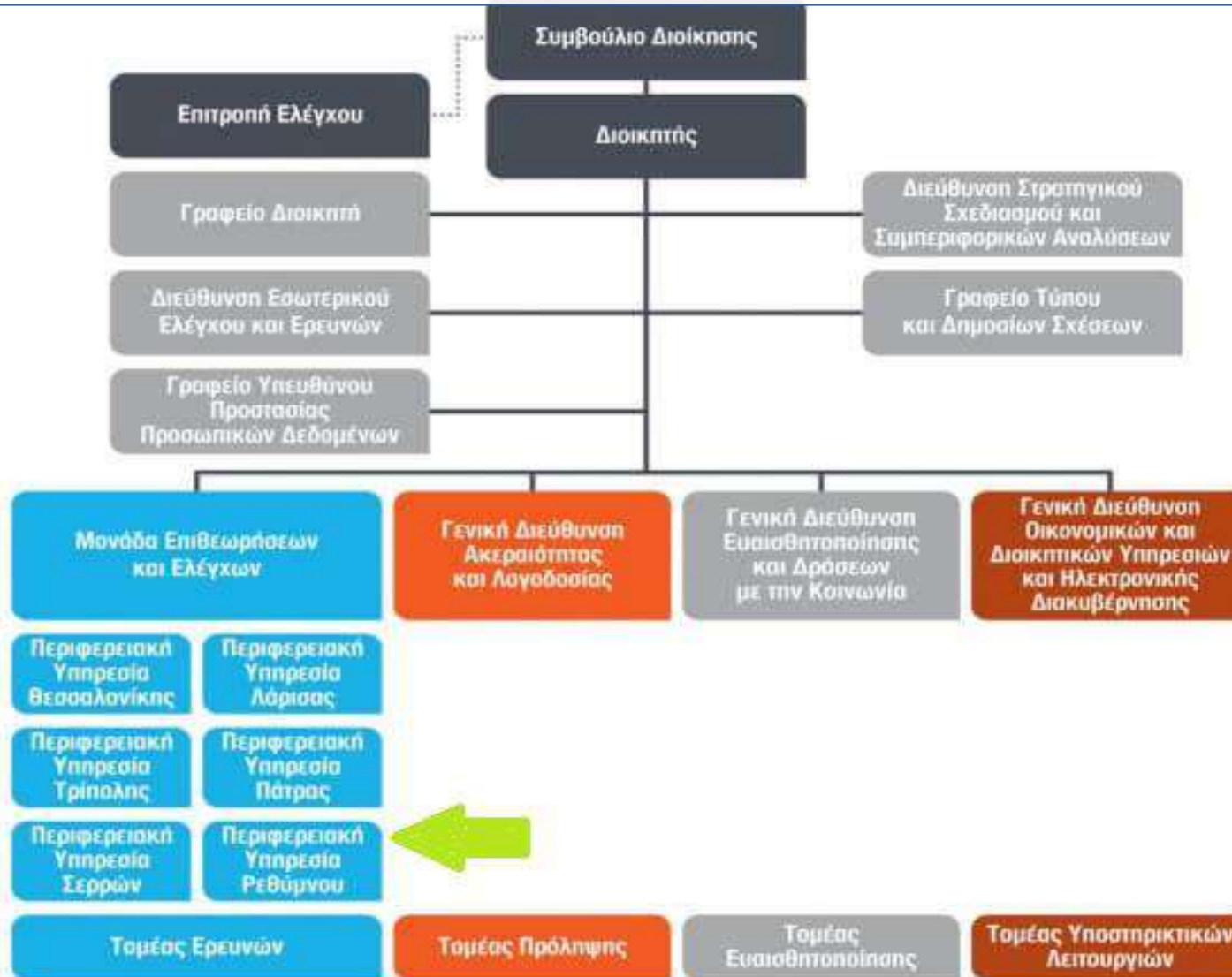
Προϊσταμένη της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ρεθύμνου



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Οργανόγραμμα

Συστάθηκε με το άρθρο 82 του νόμου 4622/2019.



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



Αρμοδιότητα της Π.Υ.Ρ. είναι η αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών-αναφορών ή πληροφοριών και διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υπηρεσίες και φορείς που εντάσσονται στη χωρική της αρμοδιότητα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

- **Αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης**
- **Πολυεπίπεδο έργο & μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων, το οποίο καλύπτει :**
 - **Διερεύνηση καταγγελιών πάσης φύσεως που εισέρχονται στην ΕΑΔ και αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης.**
 - **Ελέγχους κατόπιν αξιολόγησης αιτημάτων άλλων υπηρεσιών.**
 - **Αυτεπάγγελτους συστημικούς ελέγχους, στα πλαίσια οριζόντιων ελέγχων της ΕΑΔ**
 - **Αυτεπάγγελτους ελέγχους στα πλαίσια ειδικών ελέγχων που αναλαμβάνει η Αρχή, είτε για την αποτροπή του καπνίσματος, είτε, για την προστασία του κοινού από τον covid-19**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

- Έξι (6) Επιθεωρητές Ελεγκτές
- Προϊσταμένη Υπηρεσίας
- Απουσία Διοικητικού Υπαλλήλου.

ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

- 1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ.**
- 2. ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ**
- 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ**

Παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης

- Πολυνομία
- Κακοδιοίκηση
- Επικάλυψη αρμοδιοτήτων
- Αναποτελεσματικές Διαδικασίες





ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η Αξιολόγηση των καταγγελιών από τον Τομέα Αξιολόγησης Καταγγελιών της ΕΑΔ. Σε αυτόν δομείται όλη η διαδικασία αξιολόγησης και αντιμετώπισης των καταγγελιών που εισέρχονται στην Αρχή.

Προτυποποιημένες διαδικασίες. Αντιμετωπίζονται όλες οι καταγγελίες με συστημικό τρόπο

**Π.Υ.Ρ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:
ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**



**ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ
Η΄ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΤΟΥ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.**

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2021. Πιστοποιητικό απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας: Δύο (2) έλεγχοι για την ορθή διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας απόκτησης πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας .

2021. Προτεραιοποίηση εμβολιασμών/ορθή τήρηση πρωτοκόλλου: Σε νοσοκομεία /κέντρα υγείας. Οκτώ (8) έλεγχοι για την ορθή τήρηση της σειράς προτεραιοποίησης εμβολιασμών όπως και για τον έλεγχο της ορθής εμβολιαστικής διαδικασίας.

Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα των διερευνήσεων και των ελέγχων κοινοποιούνται τόσο στη Διοίκηση των υπηρεσιών όσο και στην εποπτεύουσα Αρχή τους.

2022: Έλεγχοι σε **τρεις (3)** παιδικές κατασκηνώσεις.

Ευρήματα ως προς την πιστοποίηση εγκαταστάσεων, την έλλειψη προσωπικού, την τήρηση διατάξεων ως προς τα επιτρεπόμενα προς πώληση προϊόντα κλπ.

Διατυπώθηκαν υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους προτάσεις προς τις κατασκηνώσεις, όσο και προς την αδειοδοτούσα αρμόδια αρχή να κάνει ελέγχους για να εξασφαλίσει την πιστή τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

2023 Ελέγχθηκαν **(4) τέσσερις κατασκηνώσεις** ως προς τη λειτουργία τους, διατυπώθηκαν προτάσεις ως προς διαπιστωθείσες ελλείψεις & ζητήθηκε από τους υπεύθυνους των κατασκηνώσεων η υποχρεωτική εφαρμογή τους ενώ, από τις αρμόδιες διευθύνσεις υγείας & κοινωνικής μέριμνας, ζητήθηκε η διενέργεια επανελέγχων για την διαπίστωση της ορθής λειτουργίας των κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις των πορισμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ολοκλήρωση των πορισμάτων ελέγχων άμεσα, εντός 15 ημερών, προκειμένου να εντοπιστούν έγκαιρα, προτού το πέρας των κατασκηνωτικών περιόδων οι όποιες ελλείψεις/παρατυπίες και να θεραπευθούν.

2023 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΣΕ ΜΦΗ

Στο τρέχον έτος, διενεργούνται συστημικοί έλεγχοι σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ως προς τη διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων που φιλοξενούνται σε αυτές . Κάποιοι έχουν ήδη ολοκληρωθεί και κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ήδη, από τα πρώτα αποτελέσματα έχουν εντοπισθεί σημαντικά ευρήματα που αφορούν την ύπαρξη ΜΦΗ ακόμα και χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας . Μη τήρηση των διατάξεων σε ό,τι αφορά τα άτομα ανά δωμάτιο, την τήρηση υγειονομικών όρων όπως και των μέτρων ασφαλείας αυτών.

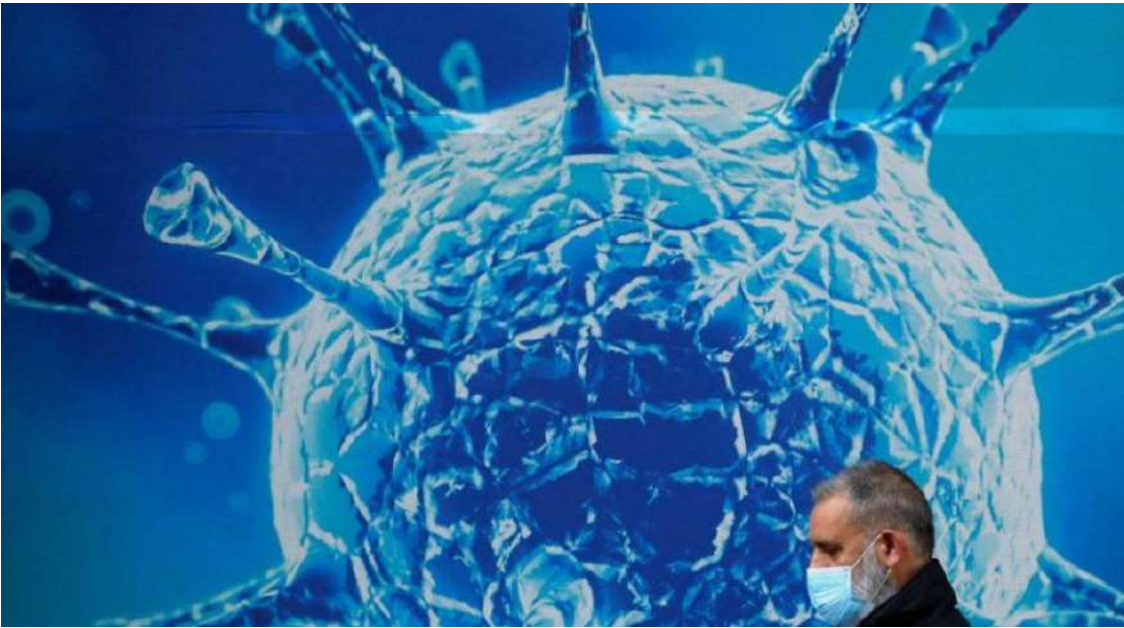
Τα ευρήματα διαβιβάζονται άμεσα τόσο στις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές, στην Αστυνομία αλλά και στο νεοσύστατο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής συνοχής και ζητείται, κατά περίπτωση, η εξέταση της άρσης άδειας λειτουργίας τους, η επιβολή χρηματικών προστίμων και η σφράγιση δομών.

Θετική ανταπόκριση και συνδρομή της Υπηρεσίας σε λοιπούς συστημικούς ελέγχους που διενεργούνται από Τομείς της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα, με την συμμετοχή Ε.Ελεγκτών από την Κρήτη στα κλιμάκια ελέγχου της Κεντρικής μας Υπηρεσίας.



ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ Π.Υ.Ρ.

**Προστασία του κοινού ενάντια στον
covid 19**



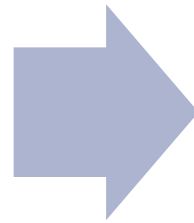
**Προστασία του κοινού από το κάπνισμα
σε εσωτερικούς χώρους.**



ΕΛΕΓΧΟΙ COVID ΚΑΠΝΟΥ

2019

Από το φθινόπωρο του 2019, αμέσως μετά τη δημιουργία της ΕΑΔ, διενεργήθηκαν επτά (7) έλεγχοι για την απαγόρευση του καπνίσματος σε εσωτερικούς χώρους σε επιχειρήσεις-Κέντρα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και επιβλήθηκαν **πρόστιμα 2.100€**



2020

38 έλεγχοι για το κάπνισμα σε Κέντρα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και
34 για τον κορωνοϊό σε ΚΥΕ.
Τα πρόστιμα ανήλθαν σε **75.400€**.
Αναστολή λειτουργίας σε 51 ημέρες.

ΕΛΕΓΧΟΙ COVID ΚΑΠΝΟΥ

2021

**35 έλεγχοι covid –
καπνού**

Επιβολή συνολικά **500 €**
προστίμων



2022

37 έλεγχοι covid καπνού
σε ΚΥΕ και δημόσιες
υπηρεσίες

Επιβολή **2.300 € για covid**
και 7.700 € για το
κάπνισμα. Σε 4
περιπτώσεις επιβλήθηκαν
επιπροσθέτως πειθαρχικές
ευθύνες σε δημόσιες
υπηρεσίες, δεδομένου ότι
δημόσιοι υπάλληλοι
εντοπίσθηκαν να μην
τηρούν την αντικαπνιστική
νομοθεσία.



2023

Μέχρι σήμερα έχουν
πραγματοποιηθεί 22
αντικαπνιστικοί
έλεγχοι σε ΚΥΕ/ή και
δημόσιες υπηρεσίες.

Επιβολή **18.800 € σε**
ΚΥΕ και 2.500€ σε
δημόσιες υπηρεσίες,
ενώ σε μία περίπτωση
αναζητήθηκαν και
πειθαρχικές ευθύνες.

Από το 2019 έως σήμερα

Επιβλήθηκαν
109.300 € πρόστιμα
σε **155** ελέγχους
κατά τους οποίους
ελέγχθηκαν
περίπου **1600 ΚΥΕ.**

Σε **πέντε (5)**
περιπτώσεις
αναζητήθηκαν
και **πειθαρχικές**
ευθύνες στα
πλαίσια
ελέγχων στο
δημόσιο τομέα

Συνολικά για
ελέγχους
covid
καπνού
έχουν
ελεγχθεί
περίπου **35**
δημόσιες
υπηρεσίες.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ COVID/ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ.

2020

- Έλεγχοι σε **έξι (6) ΜΦΗ** για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου covid.

2021

- Έλεγχοι σε **εικοσιδύο (22) προνοιακές δομές υγείας** (ΜΦΗ, Κέντρα Αποκατάστασης Παιδιών, Μονάδες φροντίδας ΑΜΕΑ κ.α.) στα πλαίσια της υποχρεωτικότητας εμβολιασμών του εργαζόμενου προσωπικού προνοιακών δομών όπως και για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου covid

2021

- Έλεγχοι σε **τέσσερις (4) δημόσιες υπηρεσίες** για την εφαρμογή του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) σε δημόσιους υπαλλήλους.

- *Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων κοινοποιούνταν τόσο στη Διοίκηση των υπηρεσιών όσο και στην εποπτεύουσα Αρχή τους.*



ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

- Οι καταγγελίες που δέχεται η Π.Υ.Ρ. αξιολογούνται από τον Τομέα Διαχείρισης και Αξιολόγησης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου με την πρότυπη διαδικασία αξιολόγησης καταγγελιών. Σημειώνεται ότι ένας καταγγέλλοντας μπορεί να απευθυνθεί είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα στην ΕΑΔ. Η ΕΑΔ, προστατεύει την ανωνυμία του καταγγέλλοντα.
- Από την αξιολόγηση οι καταγγελίες είτε χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά επείγουσες (κατηγορία Α) και εκδίδεται άμεσα εντολή ελέγχου, είτε εντάσσονται στο πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης της Μ.Ε.Ε. (κατηγορία Β), είτε τέλος αρχειοθετούνται, (κατηγορία Γ) εφόσον έχουν λάβει χαμηλή αξιολόγηση ή ικανοποιούν τα κριτήρια αποκλεισμού της διαδικασίας διαχείρισης – αξιολόγησης καταγγελιών.





ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Όλες οι καταγγελίες που εμπíπτουν στην αρμοδιότητα της Π.Υ.Ρ χρεώνονται στους Επιθεωρητές της Υπηρεσίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, αφού τις διερευνήσουν εισηγούνται είτε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, λόγω επίλυσης αυτής, είτε εισηγούνται την έκδοση εντολής ελέγχου για τον περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης

Εκθέσεις ελέγχου κατόπιν καταγγελιών

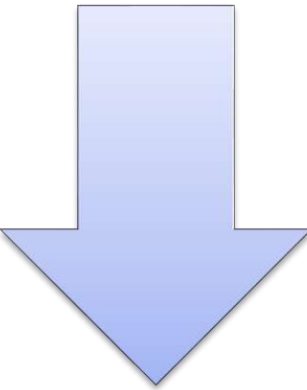
Όταν ολοκληρωθεί η ελεγκτική διαδικασία, η έκθεση ελέγχου καταλήγει σε διαπιστώσεις και προτάσεις- συστάσεις. Οι περισσότερες από τις διαπιστώσεις ανάγονται σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης, δηλαδή σε προβληματική εφαρμογή της νομοθεσίας και ανορθολογικές διοικητικές πρακτικές.

Στις περισσότερες από τις εκθέσεις ελέγχου της Υπηρεσίας μας διατυπώθηκαν προτάσεις για τους ελεγχθέντες φορείς, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και των ήδη υπάρχουσων διαδικασιών προς άρση τυχόν δυσλειτουργιών.

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 100 του ν 4622/2019 προβλέπεται ότι οι ελεγχόμενοι φορείς εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της έκθεσης, οφείλουν να ενημερώσουν την Αρχή για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την υλοποίηση των προτάσεων-συστάσεων που έχουν διατυπωθεί.

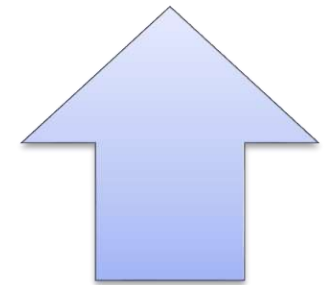
Στις περιπτώσεις που κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε παραβατικότητα, ζητήθηκε η άσκηση πειθαρχικών διώξεων και ενίοτε η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την ποινική αξιολόγηση των διαπιστώσεων.

Καλές πρακτικές.



Σε αρκετές περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί πως τόσο κατά το χρόνο της αρχικής διερεύνησης όσο και κατά τη διάρκεια της διενέργειας ελέγχου, δηλαδή προ της ολοκλήρωσής του με την έκδοση έκθεσης, οι ελεγχόμενοι φορείς προβαίνουν σε ενέργειες **συμμόρφωσης και αποκατάστασης της νομιμότητας**, ειδικά σε περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί καθυστερήσεις ή μη ορθές διοικητικές πρακτικές

Σε αυτή την περίπτωση η παρέμβαση της ΕΑΔ λειτουργεί καταλυτικά στην άμεση επίλυση ατομικών υποθέσεων, με θετικό αντίκτυπο στους πολίτες.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ

ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Εκκρεμότητες από
πρώην ΣΕΕΔΔ
Ρεθύμνου Ιούλιος
2020: **127**
υποθέσεις.

- - πρότυπη διαδικασία αξιολόγησης καταγγελιών
- - πρότυπα εκθέσεων και διαδικασιών
- - σεμινάρια επιμόρφωσης
- - άριστη συνεργασία μεταξύ τομέων της ΕΑΔ
- - ορθή και άοκνη καθοδήγηση από τη Διοίκηση της ΕΑΔ
- καλές συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες
- - ενδυνάμωση της Υπηρεσίας μας με νέο και καλά καταρτισμένο προσωπικό

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Π. Υ. Ρ.



Από τα μέσα του **2020**
έως σήμερα:



307 διερευνήσεις καταγγελιών που εισήλθαν στην
υπηρεσία

24 εντολές ελέγχου οι οποίες προήλθαν κατόπιν εξέτασης
καταγγελίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα.

Έκδοση **134** συνολικά εντολών για covid καπνό

Έκδοση **30** εντολών ελέγχου για συστημικούς ελέγχους.

- Οι σημερινές εκκρεμότητες έχουν σχεδόν μηδενιστεί και μέχρι το τέλος του έτους, θα είμαστε σε μηδέν αριθμό εκκρεμοτήτων και σε απόλυτο αριθμό.

Μπορούμε και είμαστε **υπερήφανοι**

γιατί βρισκόμαστε στην ώρα μας

και έχουμε τη δυνατότητα σε

άμεσο χρόνο να επιλαμβανόμαστε κάθε καταγγελίας που περιέρχεται στην ΕΑΔ.



- Ο λόγος στους Επιθεωρητές Ελεγκτές που θα παρουσιάσουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις εξέτασης καταγγελιών με ενδιαφέροντα ευρήματα.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Στεφανουδάκη Χριστίνα

**Προϊσταμένη Περιφερειακής Υπηρεσίας Ρεθύμνου της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας**



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ