



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# Τομέας Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Μετανάστευσης



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

# Ποιοι είμαστε

Ο Τομέας ΟΤΑ (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Μετανάστευσης υπάγεται στην Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ο Τομέας διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποτομείς ως εξής:

## 1. Υποτομέας Α

## 2. Υποτομέας Β

με επιχειρησιακή αρμοδιότητα ως εξής: (i) Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού (Περιφέρειες) και των Φορέων που ανήκουν ή εποπτεύονται από αυτούς

(ii) Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού (Δήμοι) και Φορείς που ανήκουν ή εποπτεύονται από αυτούς, χωρικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Π.Ε. της Περιφέρειας.

(iii) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για θέματα που αφορούν στις ως άνω Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας και Δήμους.

(iii) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών

### **3. Υποτομέας Μετανάστευσης-Ιθαγένειας:**

Διερεύνηση καταγγελιών, αναφορών ή/και πληροφοριών και διενέργεια ελέγχων που αφορούν ιδίως: (i) σε όλα τα θέματα μετανάστευσης, ιθαγένειας, πολιτογράφησης, και

(ii) στην εφαρμογή των σχετικών ως άνω δημόσιων πολιτικών που αφορούν στη χωρική αρμοδιότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ε.Α.Δ.

# ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ: Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

## ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Α

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: Κ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ:

ΡΟΖΑ ΔΕΛΑΤΟΛΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΑΡΕΤΗ ΜΠΕΛΙΑ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΘΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

## ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Β

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ: Χ. ΧΩΜΑΤΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ:

ΟΛΓΑ ΒΑΡΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ

## ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ: Β. ΠΡΑΝΤΖΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ:

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ

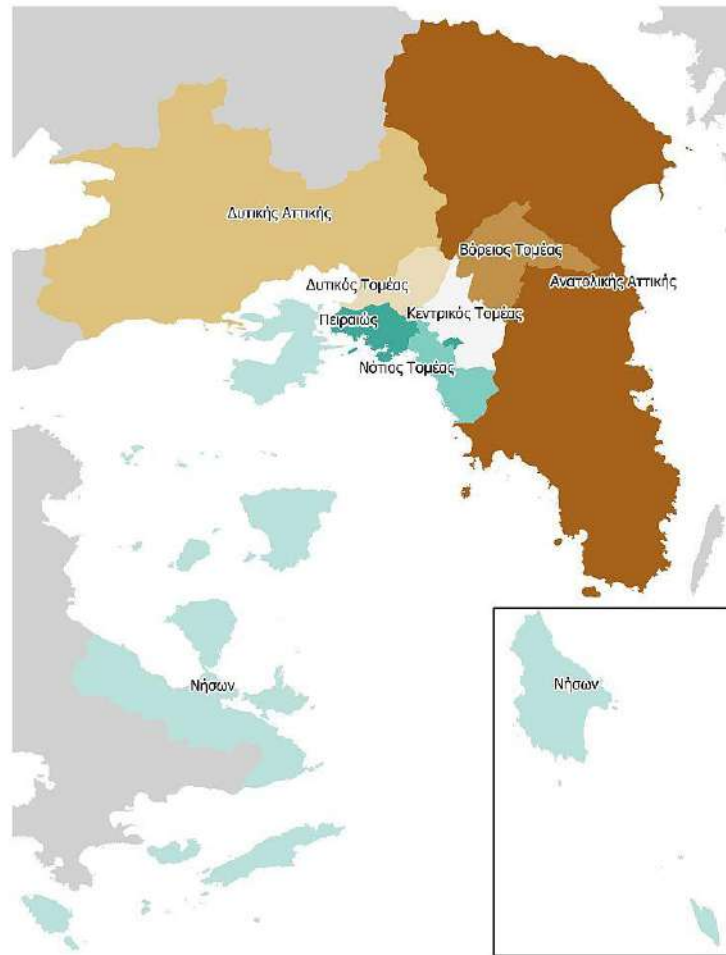
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΟΓΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΛΑΚΟΥΛΑ

# ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ



# ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ





# Αποστολή μας είναι

Η διενέργεια ελέγχων και ερευνών για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση φαινομένων και πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και ειδικότερα:

Αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών-αναφορών ή πληροφοριών και διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων, στους Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού), στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις υπηρεσίες μετανάστευσης και απόδοσης ιθαγένειας, ιδίως για τα κάτωθι θέματα: (α) τη λειτουργία των υπηρεσιών, των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και φορέων των Δήμων και των Περιφερειών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, (β) τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους φορείς μετανάστευσης, ιθαγένειας.

Ο Τομέας εντάσσεται στον 1<sup>ο</sup> Πυλώνα (Διενέργεια ελέγχων & Ερευνών) του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΑΔ.

Στον πυλώνα των ελέγχων και ερευνών, βασικές μας λειτουργίες αποτελούν η **διαχείριση καταγγελιών**, η **διενέργεια διερευνήσεων και ελέγχων κατόπιν των καταγγελιών**, η **διεξαγωγή συστημικών ελέγχων**

# ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΤΟΣ	ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΚΘΕΣΕΙΣ	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020	39	59	45
2021	64	88	88
2022	52	63	98
ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2023	48	43	40
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>203</b>	<b>253</b>	<b>271</b>



# ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

# ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

## ΘΕΜΑ

Προϋποθέσεις εγγραφής ΜΚΟ στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Μεταναστευτικές Ροές

Έλεγχος σε ΜΚΟ σχετικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων

Έκδοσή αδειών διαμονής αλλοδαπών

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης

Έλεγχος σε πολιτιστικούς συλλόγους

Πιστοποιητικά Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς

# ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ	
Προμήθειες – Υπηρεσίες-Μελέτες	
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος	Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο
	Άδεια λειτουργίας
	Καντίνες
	Τήρηση ωρών κοινής ησυχίας
	Ανάπτυξη ομπρελών σε παραλίες
	Έλεγχος σε ΚΥΕ (αίθουσες δεξιώσεων) που λειτουργούν σε μη επιτρεπόμενες περιοχές
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία	Έσοδα - Έξοδα
	Παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων
	Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης Λιμένα

Οικονομική Διαχείριση Δήμων	Έσοδα - Έξοδα Διαχείριση πάγιων Προκαταβολών Κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών Δήμων – ταμειακό έλλειμμα Έγκριση Απολογισμών - Ισολογισμών Μη είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών Είσπραξη τελών
Οχήματα Δήμων	Κίνηση – Φύλαξη- Ασφάλιση - Απόσυρση
Ληξιαρχεία	διαχείριση παράβολων-πλαστές εγγραφές-μη τήρηση σειράς προτεραιότητας
Δημοτολόγια	Μεταδημοτεύσεις-μη νόμιμες εγγραφές
Σχολικές Επιτροπές	Απολογισμός-Έσοδα-Έξοδα-Αμοιβές μελών Δ.Σ.
Αδειοδοτήσεις	Εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων-κτηνοτροφικής μονάδας-επιχείρησης καθαρισμού αυτοκινήτων-υπογείου χώρου στάθμευσης
Λειτουργία Δημοτικών κινηματογράφων	
Αδειοδότηση και τήρηση κανόνων ασφαλείας από Λουνα Παρκ	
Κοιμητήρια	Εσοδα-Εξοδα –Λειτουργία Κοιμητηρίων

## ΘΕΜΑ

Δημοτικές Επιχειρήσεις Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση υπηρεσιών Δήμων

Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων

Εκποίηση και Αξιοποίηση Δημοτικών ακινήτων

Λειτουργία παιδικών σταθμών

Διαδικασία καταμέτρησης κατανάλωσης ύδρευσης από Δήμους

Τήρηση νομοθεσίας για τα αδέσποτα ζώα

Επιχορήγηση Συλλόγων και Σωματείων από Δήμους

Νομιμότητα πρόσληψης Ειδικών Συνεργατών από Δήμους

Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων

Παραχώρηση θέσεων ΑΜΕΑ

Τήρηση της νομιμότητας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

## ΘΕΜΑ

Διαχείριση Δημοτικών Σταδίων

Διαχείριση Δημοτικών Ωδείων

Δημοτικά Αναψυκτήρια Δήμων

Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Εξέταση νομιμότητας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμων

Υλοποίηση προνοιακών προγραμμάτων και επιδομάτων από Δήμους

Συμβάσεις Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή

Νομιμότητα διαδικασίας Εξωδικαστικού Συμβιβασμού

έλεγχος προγραμματικών συμβάσεων Δήμων

Διαχείριση χρημάτων για υλοποίηση πράξης Εφαρμογής

Δωρεάν σίτιση και διαμονή εκπαιδευτικών

Μεταφορά Μαθητών

Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από Δήμους



ΘΕΜΑ	
Διοικητικά Θέματα	Μη νόμιμη απόσπαση υπαλλήλου για λόγους υγείας
	Μη νόμιμη χορήγηση αδειών
	Παράλληλη απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων
	Ορθή τήρηση διοικητικών διαδικασιών (επίδοση κλήσης-απάντηση σε αιτήματα πολιτών)
	Άσκηση Ιδιωτικού Έργου
	Τήρηση Ωραρίου
	Μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων
	έλεγχος γνησιότητας τίτλων σπουδών
	Πλαστογραφία υπηρεσιακών εγγράφων
	Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε υπαλλήλους

# ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

# ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

- Οικονομικές Καταστάσεις ΟΤΑ (Απολογισμός – Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσης).

Έλεγχος σε όλους τους Δήμους της Επικράτειας όσον αφορά την έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2017

- Προμήθειες ΟΤΑ για την οικονομική χρήση 2020.

Ελέγχθηκαν συνολικά επτά (7) Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής και τέσσερις (4) Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

- **Διενέργεια ελέγχου σε Δήμο, με αντικείμενο** την εξέταση τήρησης της νομιμότητας αναφορικά με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο είκοσι (20) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε).

- **Διενέργεια ελέγχου σε τέσσερις (4) Δήμους με αντικείμενο** την εξέταση νομιμότητας ανάθεσης και παραλαβής συμβάσεων για παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου από ιδιώτες.

- **Είναι σε εξέλιξη συστημικοί έλεγχοι:**

**α)** Στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής με αντικείμενο ι) τις διαδικασίες έγκρισης των απολογισμών για το οικονομικό έτος 2021 και ιι) την καταβολή αμοιβών στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022.

**β)** Σε δέκα (10) Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο την εξέταση τήρησης της νομιμότητας αναφορικά με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο.

# ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

- Έλεγχοι σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της **διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών.** Ελεγκτικό αντικείμενο αποτέλεσε επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες. Οι ελεγχθείσες ΜΚΟ στο σύνολό τους διέθεταν **37 δομές**, κυρίως φιλοξενούμενων ανηλίκων, σε Αττική, Θεσσαλία, Μακεδονία, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου.

- Έλεγχοι των εγγεγραμμένων ΜΚΟ στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η ΕΑΔ από το 2022, διεξάγει Συστημικό Έλεγχο ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί από την ΕΑΔ το **50% (38)** των εγγεγραμμένων ΜΚΟ.

- **Μεταναστευτικές ροές.**

Έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου προκειμένου να διερευνηθούν περιστατικά σχετικά με πιθανή παραβίαση κανόνων δικαίου και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν ολοκληρωθεί τέσσερις (4) έλεγχοι.

- **Συμμετοχή της ΕΑΔ στις εξετάσεις Πολιτογράφησης.**

Σε εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διενεργήθηκαν κατά το έτος 2021 έλεγχοι ως προς την τήρηση των διαδικασιών για την απόκτηση από αλλογενείς αλλοδαπούς της Ελληνικής Ιθαγένειας μέσω Πολιτογράφησης στο πλαίσιο της εξεταστικής διαδικασίας προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Εκδόθηκαν συνολικά 28 εντολές ελέγχου για Αττική, Θεσ/νίκη, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Τρίπολη και Ηράκλειο.

### **Είναι σε εξέλιξη συστημικοί έλεγχοι**

των εγγεγραμμένων ΜΚΟ στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και στις Μεταναστευτικές ροές.



# ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Α

# Περίπτωση Συστημικού Ελέγχου: Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

- **Διενέργεια ελέγχου σε Δήμο**, με αντικείμενο την εξέταση τήρησης της νομιμότητας αναφορικά με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο **είκοσι (20) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε)**.

## Η έννοια της «αυθαίρετης» χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου .

Ως «αυθαίρετη χρήση» θεωρείται η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής.

Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου, κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου , είτε τη διάρκεια της άδειας.

# Μεθοδολογία του Ελέγχου

- Προσδιορίστηκε το είδος των στοιχείων που θα συλλεχθούν, αποτυπωθούν και αξιολογηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή ή μη από τον Δήμο των διατάξεων που αφορούν στο αντικείμενο του ελέγχου.
- Με βάση τα ως άνω απαραίτητα στοιχεία συντάχθηκε ένας πρότυπος πίνακας («Checklist») για την καταχώρησή τους.
- Διενεργήθηκε από το κλιμάκιο των Επιθεωρητών-Ελεγκτών επιτόπιος έλεγχος, τόσο στους κοινόχρηστους χώρους που καταλαμβάνονται από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εντολή ΚΥΕ όσο και στις Δ/νσεις Δημοτικών Προσόδων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι κείμενες διατάξεις που διέπουν τη χρήση κοινοχρήστων χώρων από ΚΥΕ.

# Σημαντικά Ευρήματα επί του ελέγχου

- Σχεδόν για το σύνολο των εξεταζόμενων Κ.Υ.Ε. (16 από τις 20 περιπτώσεις ) διαπιστώθηκε η **αυθαίρετη** χρήση κοινόχρηστου χώρου.

A/A	Επιφάνεια Αδειοδοτούμενου Κοινόχρηστου Χώρου (τ.μ.)	Επιφάνεια Χρήσης ΚΧ (τ.μ.)	Χρησιμοποιούμενη Επιφάνεια Άνευ Αδείας / Υπέρβαση (τ.μ.)
1	15,35	43,18	27,83
2	-	109,04	109,04
3	0,98	21,3	20,32
4	4,5	19,24	14,74
5	49,45	86,76	37,31
6	21,62	21,62	-
7	31,08	39,08	8
8	15	22,5	7,5
9	26,59	22	-
10	16,07	18,9	2,83
11	15,74	46,6	30,86
12	13,84	27,55	13,71
13	43,75	138,6	94,85
14	14,32	20,46	6,14
15	-	52,99	52,99
16	-	27,5	27,5
17	8,57	20,5	11,93
18	7,13	7	-
19	21,4	12,96	-
20	-	14,5	14,5

# Σημαντικά Ευρήματα επί του ελέγχου

- Για τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο των υπό εξέταση ΚΥΕ, δεν υπήρχε η απαιτούμενη οριοθέτησή του με τη χάραξη λευκής ή κίτρινης γραμμής ή την τοποθέτηση διακοσμητικής μεταλλικής κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της με αρ. 1776/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
- Για όλες τις ελεγχόμενες περιπτώσεις ΚΥΕ για τα οποία είχαν χορηγηθεί άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, οι άδειες αυτές χορηγήθηκαν με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όχι με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής τους, η οποία ακολουθεί αμέσως μετά την ημερομηνία πληρωμής του αναλογούντος Τέλους. Η χρήση δε του κοινόχρηστου χώρου προηγείτο συνήθως της χορήγησης των σχετικών αδειών.

Υπό το ανωτέρω όμως καθεστώς δημιουργείται η πεποίθηση στο διοικούμενο ότι με μόνη την αίτηση και χωρίς την απόκτηση άδειας μπορεί να κάνει χρήση του κοινόχρηστου χώρου αφού άλλωστε οποτεδήποτε πληρώσει το αναλογούν Τέλος η χορηγηθείσα άδεια θα "νομιμοποιήσει" την αυθαίρετη χρήση.

# Προτάσεις- Συστάσεις

## Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

- Οι άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου να μην χορηγούνται με αναδρομική ισχύ (δηλαδή με ισχύ σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσής τους κατά τον οποίο δεν εξασφαλίζεται ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις νόμιμης χορήγησής τους) αλλά με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής τους.
- Η επιτόπου οριοθέτηση του παραχωρούμενου προς χρήση κοινόχρηστου χώρου να πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της με αρ. 1776/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (με γραμμογράφηση ή τοποθέτηση διακοσμητικής μεταλλικής κατασκευής).
- Να προβαίνει σε άμεση επιβολή των προστίμων αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου και όχι σε χρόνο που υπερβαίνει το τρέχον έτος διαπίστωσης της αυθαίρετης χρήσης. Η ταχύτερη επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων θα λειτουργήσει, αφενός ως μέσο αποτρεπτικό σε ενέργειες αυθαίρετης κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου και αφετέρου, ως μέσο διαφύλαξης του κοινόχρηστου χώρου.



# Προτάσεις- Συστάσεις

## Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

- Να προβεί σε έλεγχο των καταστημάτων και, σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την επιβολή των σχετικών διοικητικών κυρώσεων.
- Στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την Έκθεση Ελέγχου Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου, τόσο ο κοινόχρηστος χώρος για τον οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια χρήσης όσο και ο κοινόχρηστος χώρος ο οποίος αποτελεί αυθαίρετη χρήση, να απεικονίζονται διακριτά με τις διαστάσεις τους, και να αναφέρεται στον καθένα η συνολική επιφάνεια και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός του ως «χώρος με νόμιμη χρήση» ή «χώρος με αυθαίρετη χρήση». Τα ανωτέρω θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και κατ' επέκταση, στην ταχύτερη αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων από συντελεσθείσες ενέργειες αυθαίρετης κατάληψής των.

# Περίπτωση ελέγχου I: Αδειοδότηση Λούνα Παρκ

Η ΕΑΔ εξέδωσε αυτεπάγγελτα εντολή ελέγχου σε Δήμο για την εξέταση τήρησης της νομιμότητας και λειτουργίας δραστηριότητας Λούνα Παρκ, όταν κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής διερεύνησης καταγγελίας αφορούσα στο Λούνα Παρκ, παρεμπιπτόντως διαπιστώθηκε ότι αυτό λειτουργούσε βάσει άδειας λειτουργίας η οποία είχε χορηγηθεί από το έτος 2006, η χρονική ισχύς της οποίας είχε λήξει.

# Σημαντικά Ευρήματα επί του Ελέγχου

- Η ύπαρξη νόμιμων κατοικιών σε αποστάσεις μικρότερες των 150 μ. (εφαπτόμενες στο Λούνα Παρκ και σε απόσταση έως 14 μ.) και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 7034/1298/2000 ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση λειτουργίας δραστηριότητας Λούνα Παρκ από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (πρώτη και δευτερεύουσα) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 μ., καθιστά σαφές πως μετά τη λήξη ισχύος της τότε άδειας λειτουργίας της το 2001, αυτή δεν μπορούσε να ανανεωθεί, πολλώ δε μάλλον να της χορηγηθεί νέα.
- Η επιχείρηση Λούνα Παρκ, επί μία περίπου πενταετία, από το 2001 έως το 2006 λειτούργησε άνευ νόμιμης άδειας λειτουργίας εν μέσω προστριβών με τους περιοίκους, καταγγελιών, διοικητικών κωλυσιεργιών και δικαστικών διενέξεων.
- Επιπλέον δε, το 2002, το ΣτΕ είχε κρίνει και απορρίψει την αναστολή εκτέλεσης της διακοπής λειτουργίας της, και η σφράγισή της είχε ζητηθεί, μεταξύ άλλων, από το τότε Γραφείο Υπουργού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, το πρώην Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και τη Νομαρχία Αθηνών-Πειραιώς. Καίτοι των προαναφερόμενων, το 2006 ο Δήμος προχώρησε μη νόμιμα στη χορήγηση της ελεγχόμενης άδειας λειτουργίας.

# Σημαντικά Ευρήματα επί του Ελέγχου

- Στις 20-07-2011, αρμόδιο αστυνομικό όργανο διαπίστωσε ότι το Λούνα Παρκ λειτουργούσε άνευ αδείας αρμόδιας Αρχής καθώς η ισχύς της άδειας του 2006 είχε λήξει. Έκτοτε και έως τον Απρίλιο του 2022, για 11 χρόνια, η επιχείρηση λειτουργούσε βάσει απόφασης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης σφράγισης της, παρά τις λοιπές παραβάσεις των όρων της άδειας που είχαν διαπιστωθεί από Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
- Η αρχική θέση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Δήμου ήταν ότι η άδεια λειτουργίας του Λούνα Παρκ ήταν αορίστου χρόνου, παρά το ότι η αόριστη ισχύς δεν προβλεπόταν σε καμία διάταξη νόμου του προϋφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης δραστηριότητας Λούνα Παρκ. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η άποψη της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Δήμου άλλαξε, αναγνωρίζοντας ότι η άδεια του 2006 δεν τελεί σε ισχύ, όπως είχε επισημανθεί εξ αρχής από το κλιμάκιο ελέγχου.
- Το κλιμάκιο ελέγχου ζήτησε τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου και τη διενέργεια αυτοψίας από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών. Οι Υπηρεσίες του Δήμου διαπίστωσαν, μεταξύ άλλων, ασυμφωνία μεταξύ των αδειοδοτούμενων και των ευρεθέντων στο χώρο ψυχαγωγικών παιχνιδιών καθώς και διαφοροποιήσεις σε κτίσματα, μεγέθη, διαδρόμους, κιγκλιδώματα από τα κατατιθέμενα σχέδια για την έκδοση της εν λόγω άδειας. Επίσης η επιχείρηση καταλαμβάνει έκταση που είναι χαρακτηρισμένη ως δρόμος. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, μετά από σχετική αυτοψία, προχώρησε στην ανάκληση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας της επιχείρησης και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο για τις παραβάσεις.

# Ενέργειες κατά τη διάρκεια του ελέγχου

- Διαρκούντος του ελέγχου, στις 16-05-2023, πραγματοποιήθηκε η οριστική και ολική σφράγιση της επιχείρησης, ενώ είχε προηγηθεί και η απορριπτική απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών περί χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης της απόφασης σφράγισής της.
- Η έκθεση ελέγχου διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 97 παράγραφος 2 του ν. 4622/2019 (Α' 133), για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.

Κατόπιν καταγγελίας προέκυψε η διενέργεια ελέγχου σε Δήμο σχετικά με την εξέταση των διαδικασιών και της διαχείρισης του μηχανοκίνητου στόλου του, ως προς τα τηρούμενα στοιχεία καταγραφής ή διαγραφής, κατά περίπτωση, από τη δύναμη του στόλου μηχανοκίνητων, όπως:

- των κατάλληλων προς χρήση
- εκείνων που τίθενται εκτός λειτουργίας και είναι προς επισκευή,
- εκείνων που τυχόν έχουν κλαπεί,
- εκείνων που αποσύρονται από την κυκλοφορία κτλ.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος επικεντρώθηκε στη διαχείριση εκατόν είκοσι δύο (122) «δωρεών» και διάθεσης χρήσης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του ελεγχόμενου Δήμου σε άλλους Δήμους της Επικράτειας.



## Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την δωρεά και την διάθεση χρήσης οχημάτων και μηχανημάτων έργου από Δήμο σε άλλο Δήμο.

- Άρθρο 13 της υπ. αριθ. 129/2534/2010 ΚΥΑ«1. Επιτρέπεται η διάθεση για χρήση αυτοκινήτων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα σε άλλες υπηρεσίες ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα και σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών προς κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών τους, ως κατωτέρω: (...) ε. Από δήμο ή κοινότητα σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του ίδιου νομού. (...)2. Οι κατά την παράγραφο 1 διαθέσεις γίνονται με αποφάσεις: (...) δ. Του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την περίπτωση ε΄.(...) 3. Στην απόφαση αυτή ορίζονται οι ειδικότεροι όροι της διάθεσης για χρήση, και η χρονική διάρκεια, η οποία για τα επιβατικά αυτοκίνητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης»
- Άρθρο 14 της υπ. αριθ. 129/2534/2010 ΚΥΑ «Επιτρέπεται η διαγραφή αυτοκίνητων από τη δύναμη δημόσιας υπηρεσίας και η εγγραφή τους στη δύναμη άλλης δημόσιας υπηρεσίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών ως κατωτέρω: (α) Από υπουργείο σε υπουργείο ή περιφερειακή υπηρεσία του δημοσίου και αντίστροφα (β) από δημόσια υπηρεσία της περιφέρειας σε άλλη δημόσια υπηρεσία, είτε του ίδιου νομού είτε άλλου».

Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής – εγγραφής, δηλαδή μεταβίβασης κυριότητας οχήματος που ανήκει σε Δήμο προς άλλο Δήμο, ή γενικότερα άλλο φορέα του Δημοσίου. Ωστόσο, η χρήση ενός κρατικού οχήματος Δήμου μπορεί να παραχωρηθεί για χρονικό διάστημα ενός έτους (με δυνατότητα ανανέωσης) μόνο σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα ή την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (νυν Περιφέρεια) του ίδιου Νομού.

# Μεθοδολογία του Ελέγχου

- Για τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των τηρούμενων στοιχείων και της νομιμότητας των διαδικασιών διαχείρισης των εκατόν είκοσι δύο (122) δωρεών και διάθεση χρήσης οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε άλλους Δήμους της Επικράτειας, εξετάστηκαν τα τηρούμενα λογιστικά και εξωλογιστικά στοιχεία απογραφής του στόλου, Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το οικείο τηρούμενο αρχείο.
- Για τη διενέργεια του ελέγχου και την τεκμηρίωση των ευρημάτων το κλιμάκιο Ελέγχου προχώρησε στον έλεγχο, την επεξεργασία και τη διασταύρωση έγγραφων και ηλεκτρονικών στοιχείων και πληροφοριών του ελεγχόμενου φορέα καθώς και λοιπών εμπλεκόμενων ή μη φορέων. Ειδικότερα, αναζητηθήκαν στοιχεία και πληροφορίες από τους κάτωθι εμπλεκόμενους Φορείς:

(α) Διεύθυνση Μηχανολογικού και τη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου

(β) Διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

(γ) Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υ.Π.Ε.Σ.

(δ) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του του Υ.Π.Ε.Σ

(ε) Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της (Α.Α.Δ.Ε)

(στ) την Εταιρεία Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης ΑΑΕ-ΟΤΑ (ΕΑΣΥ)

(ζ) διάφορους ΟΤΑ ανά την επικράτεια όπου ο ελεγχόμενος Φορέας είχε προβεί σε «δωρεές» οχημάτων

# Σημαντικά ευρήματα του ελέγχου

- Ο Δήμος προέβαινε σε «δωρεές» κατά πλήρη κυριότητα οχημάτων παρά το γεγονός ότι το αρ. 14 της υπ αρ. 129/2534/2010 ΚΥΑ δεν προβλέπει τη δυνατότητα διαγραφής και εγγραφής, δηλαδή μεταβίβασης κυριότητας οχήματος που ανήκει σε Δήμο προς άλλο Δήμο, ή γενικότερα άλλο φορέα του Δημοσίου.
- Ο Δήμος διενεργούσε παραχωρήσεις χρήσης οχημάτων σε άλλους Δήμους εκτός της Περιφέρειας που ανήκε, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο αρ. 13 της ίδιας ΚΥΑ με το οποίο ορίζεται χωρικός περιορισμός για τις παραχωρήσεις οχημάτων εντός του ίδιου Νομού, πλέον Περιφέρειας.
- Η Διεύθυνση Μηχανολογικού του Δήμου δεν έκανε καμία ενέργεια παρακολούθησης της εξέλιξης των «δωρεών» που αποφάσιζε το Δημοτικό Συμβούλιο ή ομοίως των παραχωρήσεων, προκειμένου είτε τα οχήματα και μηχανήματα έργου να επιστρέψουν στον Δήμο στο προβλεπόμενο διάστημα είτε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση προκειμένου να μην παραμένει υπόχρεος ο Δήμος για την ασφάλισή τους και πληρωμή τυχόν τελών κυκλοφορίας και χρήσης.

# Σημαντικά ευρήματα του ελέγχου

- Η Διεύθυνση Μηχανολογικού τηρούσε στον Πίνακα «Δωρεές» του ηλεκτρονικού αρχείου οχημάτων .xls με τίτλο «ΜΗΤΡΩΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», καταχωρίσεις οχημάτων και μηχανημάτων για τα οποία είχαν ήδη ολοκληρωθεί διαδικασίες μεταβίβασης. Στο Λογαριασμό 13 (Μεταφορικά Μέσα) του Μητρώου Παγίων του Δήμου βρέθηκαν καταχωρισμένα οχήματα τα οποία σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στην ΑΑΔΕ, ο Δήμος δεν ήταν ιδιοκτήτης.
- Για δεκαεπτά (17) οχήματα και μηχανήματα έργου είχαν συναφθεί συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης της κυριότητας των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί, παρά την παρέλευση πολλών ετών (περί τα 9 έτη ) η μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας τους.
- Ο Δήμος επιβαρύνθηκε με την καταβολή ασφαλίσεων για οχήματα και μηχανήματα έργου τα οποία επί μακρόν, μη νόμιμα παρέμεναν στη διάθεση άλλων Δήμων, με οφειλόμενες ενέργειες για αυτά να εκκρεμούν επί πολλά έτη, ενώ επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις (σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του τυχαίου δειγματοληπτικού ελέγχου), ασφαλιζονταν παράλληλα και από τον Δήμο στον οποίο είχαν παραχωρηθεί.

# Σημαντικά ευρήματα του ελέγχου

Κόστος Ασφάλισης (Δείγμα 16 Οχημάτων)		
A/A	Διάστημα Ασφάλισης	Κόστος ασφάλισης σε €
1	13/02/2003-30/09/2022	17.664,68
2	04/06/2014-22/01/2019	4.346,37
3	-	0
4	13/07/2017-09/01/2018	253,96
5	-	0
6	01/11/2010-05/04/2019	8.665,69 €
7	01/01/2012-12/06/2019	13.665,45
8	13/07/2017-09/01/2018	319,43
9	01/04/2014-30/09/2022	9.270,83
10	01/04/2013-30/09/2022	10.598,47
11	01/01/2014-30/09/2022	14.012,67
12	02/05/2014-30/09/2022	7.751,48
13	13/07/2017-09/01/2018	447,53
14	01/05/2010-10/11/2021	4.957,43
15	01/05/2010-28/04/2021	4.755,32
16	01/08/2013-02/09/2021	4.370,01
<b>Κόστος Ασφάλισης</b>		<b>101.079,32</b>

Ο Δήμος κατέβαλε για τριάντα δύο (32) οχήματα και μηχανήματα έργου τέλη κυκλοφορίας ή χρήσης, αντίστοιχα, ενώ αυτά παρέμεναν επί σειρά ετών στη διάθεση άλλων Δήμων καθώς εκκρεμούσαν οφειλόμενες ενέργειες ολοκλήρωσης μεταβίβασης ή επιστροφής τους. Σε μερικές περιπτώσεις από την εξέταση των στοιχείων προκύπτει ότι επιβαρύνθηκε οικονομικά για πάνω από δέκα έτη.

# Προτάσεις- Συστάσεις

## Ελεγχόμενος Φορέας

- Να απέχει από οποιαδήποτε πράξη : (α) διάθεσης χρήσης οχήματος σε Δήμο εκτός της Περιφέρειας που ανήκει και (β) δωρεάς οχήματος.
- Να προβεί άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την άμεση επιστροφή όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, για τα οποία κύριος ιδιοκτησίας και υπόχρεος είναι ο Δήμος.
- Για τις περιπτώσεις των οχημάτων για τα οποία έχει συναφθεί συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης της κυριότητας τους, να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της άδειας κυκλοφορίας στους νέους ιδιοκτήτες-Δήμους.

## Διεύθυνση Μηχανολογικού

- Να μεριμνά για την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων όρων στις Αποφάσεις διάθεσης οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κυρίως ως προς την έγκαιρη επιστροφή αυτών αλλά και ως προς προκύπτοντα οικονομικά βάρη.

## Διεύθυνση Οικονομικού

- Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανολογικού να προβεί σε επικαιροποίηση του Λογαριασμού 13 του Μητρώου Παγίων του Δήμου αναφορικά με οχήματα και μηχανήματα έργου για τα οποία, δεν είναι πλέον ιδιοκτήτης ο Δήμος.

**Η παρούσα έκθεση διαβιβάσθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42, 46 και 52 του Ν. 4129/2013 και 277 Ν. 3852/2010.**

# ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Β

# Περίπτωση Συστημικού Ελέγχου Ι: Προμήθειες ΟΤΑ

Ελέγχθηκαν συνολικά επτά (7) Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής και τέσσερις (4) Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο έλεγχος αφορούσε τις Προμήθειες έτους 2019 και 2020.

- Ο προγραμματισμός των ελέγχων βασίστηκε στην εξειδικευμένη μεθοδολογία ανάλυσης διακινδύνευσης (Risk-Based Audit) με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των ελεγχόμενων φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- **Πρώτο στάδιο:** Ο αρχικός καθορισμός παραγόντων διακινδύνευσης, ώστε να επιλεγούν οι Δήμοι, οι οποίοι αποτέλεσαν το πεδίο για την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης διακινδύνευσης.
- **Δεύτερο Στάδιο:** Επιλογή Αρχικού Δείγματος ανά Π.Ε.
- **Τρίτο Στάδιο:** Τελικό δείγμα για αξιολόγηση της διακινδύνευσης.



# Σημαντικά Ευρήματα

- Ασυμφωνία στους πίνακες προμηθειών που διαβιβάστηκαν στην ΕΑΔ με τα καταχωρισμένα από τους Δήμους στοιχεία Συμβάσεων στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ- ΚΗΜΔΗΣ.
- Ελλιπής τήρηση Μητρώου Παγίων, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2.103, του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των ΟΤΑ ' βαθμού του π.δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302/Α' /30.12.1999).
- Μη ορθή τήρηση της λογιστικής παρακολούθησης και διαχείρισης της αποθήκης των ελεγχόμενων Δήμων, όπως προβλέπεται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και κατά παράβαση του άρθρου 200, του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021 με ισχύ την 9.3.2021.
- Μη ορθή σύνταξη του πρακτικού παραλαβής προμηθειών.
- Περιπτώσεις πολλών συμβάσεων προμηθειών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης στον ίδιο οικονομικό φορέα ή με το ίδιο αντικείμενο (π.χ. προμήθειας ειδών εξοπλισμού γραφείου και κλιματιστικών) ανά Δ.Ε. ή Υπηρεσία του Δήμου. Από τα πρωτογενή αιτήματα των ανωτέρω δεν προέκυψαν έκτακτες ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν άμεσα, ως εκ τούτου ο Δήμος θα μπορούσε να είχε προβεί σε προγραμματισμό αναγκών όλων των υπηρεσιών του και στην προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.

# Σημαντικά Ευρήματα

- Μη έγκαιρη και ορθή ανάρτηση α) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 38, παρ.1, του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4782/2021 με ισχύ από 9.03.2021 , β) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και γ) ελλείψεις στις καταχωρήσεις στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
- Μη ανάρτηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Περιπτώσεις συμβάσεων άνω των 1.000,00€ και κάτω των 2.500,00€, για το οικονομικό έτος **2020**, όπου δεν πραγματοποιήθηκε ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Δεν βρέθηκε απόφαση αρμόδιου οργάνου (Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή) για τις περιπτώσεις προμηθειών που απαιτείται εξειδίκευση της πίστωσης (παρ.1 του άρθρου 203 του ν.4555/2018).

# Βασικές Προτάσεις επί των ελέγχων Προμηθειών σε Δήμους

- Άμεση συγκρότηση και λειτουργία αποθήκης με χρονικό ορίζοντα το 2023, όπου υπάρχει ενημέρωση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές διαδικασίες συμμόρφωσης των Δήμου (ψηφιακό βιβλίο αποθήκης, διασύνδεση Μητρώου Παγίων με το σύστημα της αποθήκης, κλπ).
- Ορθή καταχώρηση των παγίων στο Μητρώο Παγίων, σύμφωνα και με τις συστάσεις της 11/2021 έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διόρθωση των λαθών που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων.
- Έγκαιρος προγραμματισμός προμηθειών ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών του οικονομικού έτους.
- Κατάρτιση ορθών και αναλυτικών πρωτοκόλλων παραλαβής.

# Βασικές Προτάσεις επί των ελέγχων Προμηθειών σε Δήμους

- Η αρμόδια Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να προβεί σε έκδοση Εγκυκλίου, σχετικά με τα έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων που θα πρέπει να αναρτώνται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τις αναθέτουσες αρχές και φορείς, έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των προγραμμάτων ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ.

Τον Μάρτιο 2023, ο Γεν. Γραμματέας Εμπορίου ενημέρωσε γραπτά την ΕΑΔ, ότι επίκειται σχετική νομοθετική ρύθμιση, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής μας ενημέρωσε ότι έχει εκδοθεί η σχετική μελέτη και προχωρά η διαδικασία για την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

# Περίπτωση Συστημικού Ελέγχου II: Οικονομικές Καταστάσεις ΟΤΑ

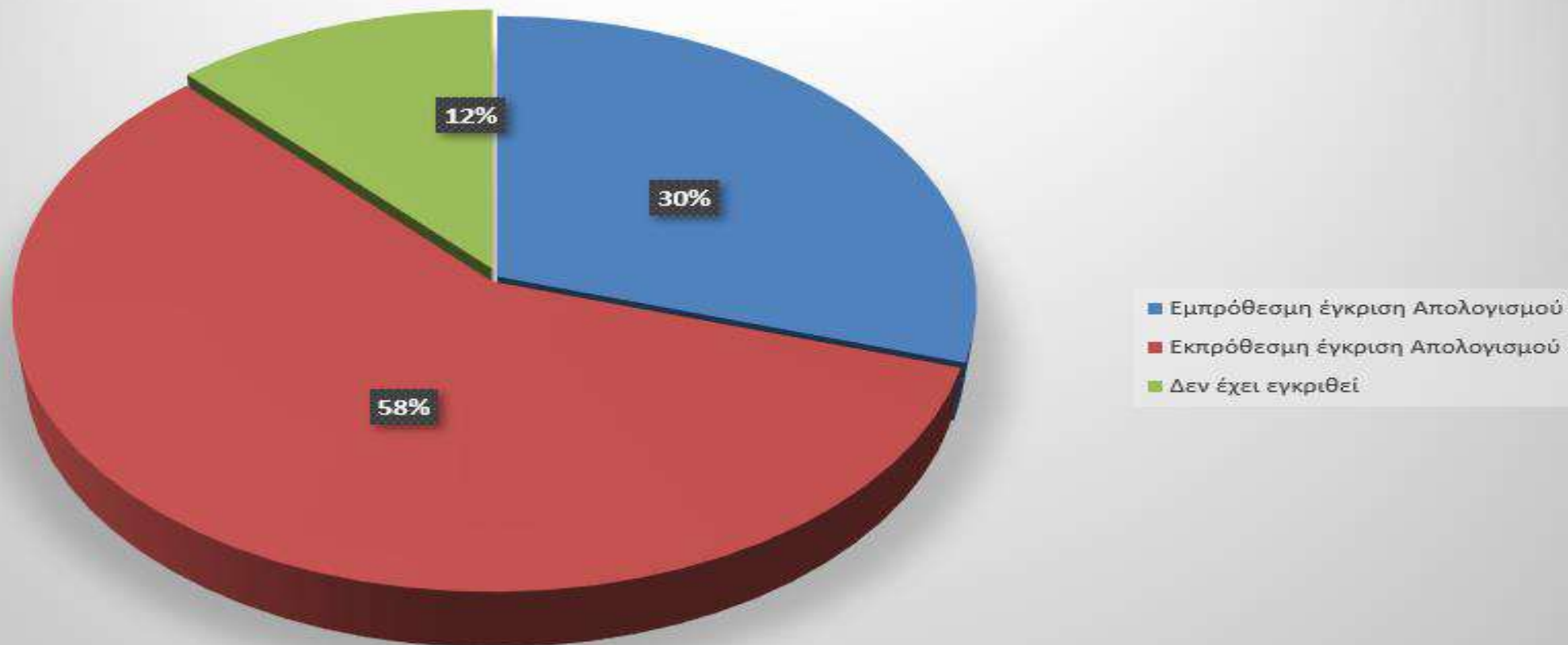
- Ο προγραμματισμός των ελέγχων βασίστηκε στην τήρηση των κανόνων του δημόσιου λογιστικού που είναι κομβικής σημασίας για τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία στη δράση των ΟΤΑ. Οι πολίτες απαιτούν έγκαιρη και πλήρη αποτύπωση των στοιχείων της οικονομικής λειτουργίας των Δήμων τους.
- Ζητάμε από τους Δήμους της Επικράτειας να μας αποστείλουν αποφάσεις Ο.Ε. και Δημοτικού Συμβουλίου με την έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους **2017**.
- Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε τμηματικά ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2021.

# Αποτελέσματα Ελέγχου- Οικονομικές Καταστάσεις ΟΤΑ

α/α	Αποκεντρωμένη Διοίκηση	Δήμοι	Έγκριση Απολογισμού από το Δ.Σ.			Έγκριση Ισολογισμού από το Δ.Σ.		
			Εμπρόθεσμα	Εκπρόθεσμα	Μη εγκριθείς	Εμπρόθεσμα	Εκπρόθεσμα	Μη εγκριθείς
1	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου	43	44,0%	33,0%	23,0%	9,0%	42,0%	49,0%
2	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής	66	44,0%	41,0%	15,0%	20,0%	59,0%	21,0%
3	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	52	15,0%	71,0%	14,0%	11,5%	77,0%	11,5%
4	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης	24	54,2%	33,3%	12,5%	50,0%	33,3%	16,7%
5	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας	50	8,0%	82,0%	10,0%	6,0%	84,0%	10,0%
6	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	30	20,0%	76,7%	3,3%	16,7%	80,0%	3,3%
7	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης	60	35,0%	65,0%	-	26,7%	70,0%	3,3%

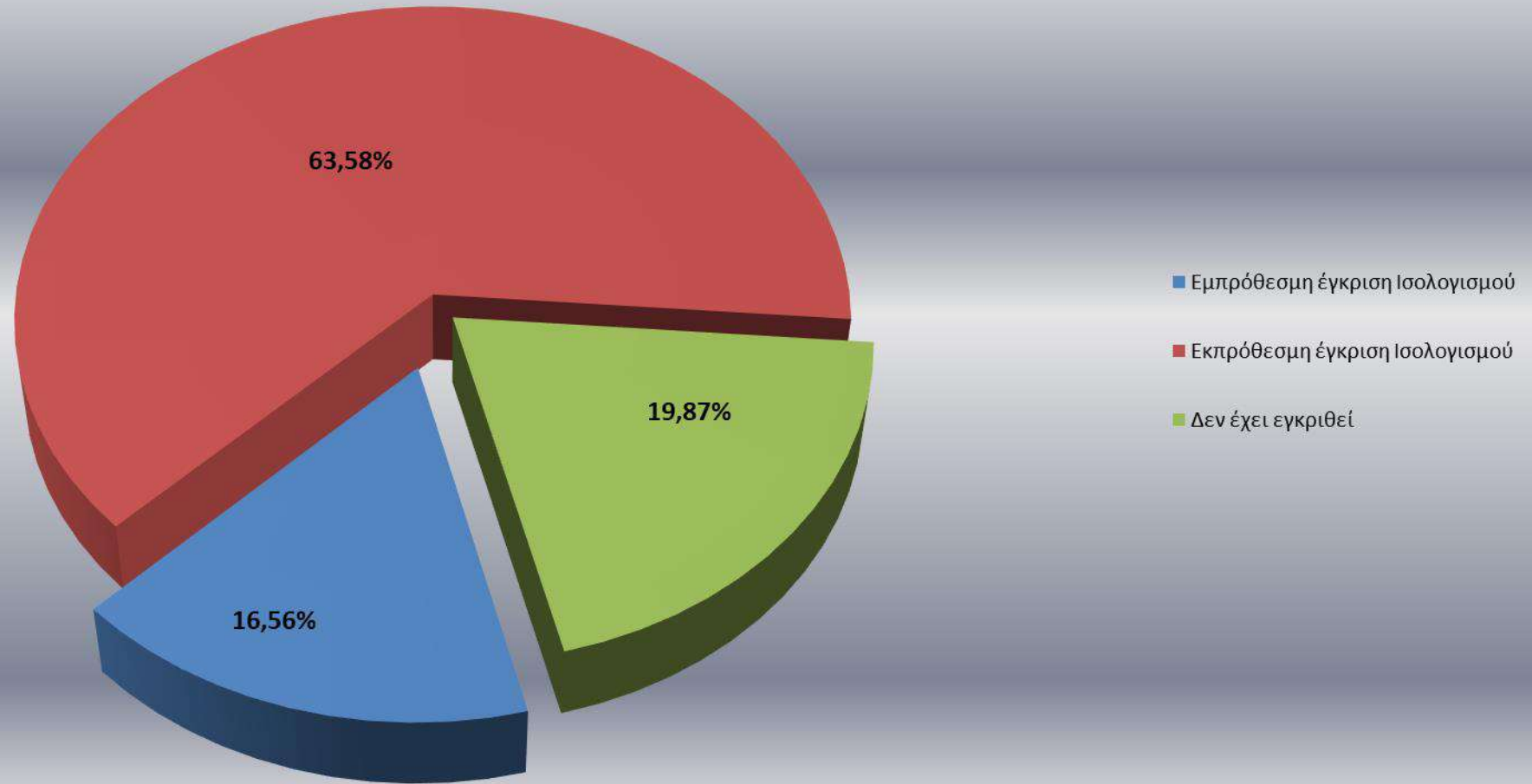
# Αποτελέσματα Ελέγχου- Οικονομικές Καταστάσεις ΟΤΑ

Έγκριση Απολογισμού απο το Δ.Σ.



# Αποτελέσματα Ελέγχου- Οικονομικές Καταστάσεις ΟΤΑ

## Έγκριση Ισολογισμού από το Δ.Σ.





# Προτάσεις Συστημικού Ελέγχου- Οικονομικές Καταστάσεις ΟΤΑ

- Τα αρμόδια Όργανα και Υπηρεσίες των Δήμων, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης των Απολογισμών, Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσης προηγούμενων οικονομικών ετών, να προβούν άμεσα, σε όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες ενέργειες, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 163 του ν. 3463/2006, για την περάτωση αυτών.
- Οι εκθέσεις Επιθεώρησης-Ελέγχου διαβιβάστηκαν αρμοδίως α) στο Ελεγκτικό Συνέδριο και β) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για να λάβουν γνώση για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.

# Περίπτωση Ελέγχου Ι: Λειτουργία χώρου ως παιδικού σταθμού

Κατόπιν **καταγγελίας** ιδιώτη εξετάστηκε η **νομιμότητα** λειτουργίας χώρου ως παιδικού σταθμού.

## Σημαντικά Ευρήματα επί του ελέγχου

- Υπήρχε διαφήμιση στον ιστότοπο της δομής ότι στο συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνταν εκπαιδευτικά προγράμματα που τελούσαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και απευθύνονταν σε ηλικίες 2,5 με 5,5 ετών.
- Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος όπου διαπιστώθηκε προσέλευση ανηλίκων τέκνων στη συγκεκριμένη δομή κατά τις πρωινές ώρες και παραμονή αυτών, εντός του εσωτερικού χώρου του κτηρίου, δίχως την παρουσία των γονέων τους.
- Ο συγκεκριμένος χώρος δεν διέθετε άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις της υ.α. 11828/293/04.04.2017 περί ίδρυσης μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΦΠΑΔ), ούτε κατά τις διατάξεις της παρ. θ του ν.4093/2012 (περί ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων).

## Σημαντικά Ευρήματα επί του ελέγχου

- Το συγκεκριμένο κτήριο δεν είχε ελεγχθεί για την καταλληλόλητά του από καμία δημόσια υπηρεσία (Διεύθυνση Πολεοδομίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία).
- Εφόσον δεν είχε αδειοδοτηθεί δεν μπορούσε να διακριβωθεί αν τηρούνται διατάξεις ασφαλείας (προδιαγραφές για σκάλες, κιγκλιδώματα, παράθυρα, τελειώματα χώρων κ.λπ.).
- Είχε υποβληθεί καταγγελία προς την ΥΔΟΜ του οικείου Δήμου από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος ζητούσε να γίνει έλεγχος για τις χρήσεις γης στο εν λόγω οίκημα. Ήταν σε γνώση του Δημάρχου, αλλά η υπηρεσία ήταν εξαιρετικά υποστελεχωμένη με αποτέλεσμα να μην διενεργούνται αυτοψίες.

# Προτάσεις επί του ελέγχου

## Ελεγχόμενος Φορέας:

- Στελέχωση της ΥΔΟΜ ώστε να μπορούν να ασκηθούν οι αρμοδιότητές της.
- Άμεση διεξαγωγή αυτοψίας στο οίκημα, καθώς αποτελούσε χώρο συγκέντρωσης ανήλικων.

## Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

- Η έκθεση διαβιβάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για να διακριβώσει την ορθή χρήση της αιγίδας.

## Προτάσεις επί του ελέγχου

Η έκθεση εστάλη στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να ασκήσει την πειθαρχική του αρμοδιότητα κατά του Δημάρχου, διότι κατά την άσκηση των καθηκόντων δεν μερίμνησε ενώ ετέθη εις γνώση του καταγγελία για λειτουργία χώρου συγκέντρωσης ανηλίκων χωρίς άδεια να εξεταστεί κατά προτεραιότητα από τα αρμόδια όργανα του φορέα.

**Ο συγκεκριμένος χώρος πλέον δεν λειτουργεί.**

## Περίπτωση Ελέγχου II: Έσοδα από Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

**Αυτεπάγγελα** εξετάστηκε η **νομιμότητα** στην είσπραξη και απόδοση των εσόδων από τέλη και δικαιώματα χρήσης των λιμένων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου νησιωτικής περιοχής από επιβατηγά-οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) και επαγγελματικά ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

# Μεθοδολογία

- Ζητήθηκε από το Λιμεναρχείο λίστα με δρομολόγια που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2018 και 2019 (κύριων, άγονων και τοπικών δρομολογιακών γραμμών), όπου επιλέχθηκε ως δείγμα τα δρομολόγια που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου των ετών 2018 και 2019.
- Ζητήθηκε από το Τμήμα Β-Συστημάτων Λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του ΥΕΝ η χορήγηση στοιχείων μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων και Αποδείξεων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α).
- Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο όπου ζητήθηκαν αναλυτικά στοιχεία με τα δρομολόγια του εξεταζόμενου δείγματος.



## Βασικά Ευρήματα

- Ο υπολογισμός που ακολουθούσε το Δ.Λ.Τ. για την απόδοση των λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων ήταν διαφορετικός από αυτόν που προβλεπόταν.
- Δεν είχαν αποδοθεί τα οφειλόμενα τέλη για τα οχήματα (βάσει της δειγματοληψίας) που διακινήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα (Ιούνιος έως Σεπτέμβριος 2018 και 2019) και δεν εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις οφειλών από το Δ.Λ.Τ.
- Για μερικές περιπτώσεις εταιρειών που δεν είχαν εισπραχθεί τέλη επιβατών (για δρομολόγια κύριων γραμμών) μηνών Ιουνίου-Σεπτέμβριου 2019, εκδόθηκαν από το Ταμείο βεβαιώσεις οφειλών τον Ιούλιο του 2020.
- Το Δ.Λ.Τ. δεν είχε λάβει ποτέ από την πλειονότητα των πρακτόρων εγγυητικές επιστολές, ενώ αυτές που είχαν κατατεθεί και τηρούνταν στο αρχείο δεν ήταν αναπροσαρμοσμένες στα δεδομένα του μέσου όρου των καταβαλλόμενων λιμενικών τελών επιβατών του ελεγχόμενου έτους.

# Βασικά Ευρήματα

- Υπήρξαν υπεύθυνες δηλώσεις από πρακτορεία-τουριστικά γραφεία οποίες κατατέθηκαν μεταγενέστερα του διπλοτύπου είσπραξης και υπήρχαν αποκλίσεις στα ποσά είσπραξης του Δ.Λ.Τ. εν συγκρίσει με αυτά που έχει δηλώσει ότι έχει καταβάλλει η εταιρεία.
- Μη «διακριτή» διαχείριση των πόρων που προέρχονται από τα έσοδα τελών επιβατών και οχημάτων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελεγχθεί για το αν αυτοί οι πόροι επανεπενδύονται σε κατασκευή και συντήρηση λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων όπως ρητά ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

## Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο:

- Να τηρεί εφεξής ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα και μέσω του οποίου θα γίνεται η αξιοποίηση-διαχείριση των τελών επιβατών και οχημάτων, διότι αυτά έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και πρέπει να αναλώνονται **αποκλειστικά** για την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.2399/1996 και την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3622/2007).
- Να μεριμνήσει για την είσπραξη των τελών οχημάτων που διακινήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα του δείγματος ελέγχου και να μεριμνήσει προκειμένου να τα εισπράττει εφεξής.
- Να μεριμνήσει για την είσπραξη τελών επιβατών για περιπτώσεις δρομολογίων που δεν είχαν εισπραχθεί για τους μήνες Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο ετών 2018 και 2019 και να μεριμνήσει προκειμένου να τα εισπράττει εφεξής.
- Να μεριμνήσει προκειμένου να κατατεθούν από τους υπεύθυνους για την είσπραξη και απόδοση του ειδικού τέλους επί επιβατών εγγυητικές επιστολές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8 αρ. 6 του ν. 2399/96 και στην υπ' αριθ. 8122.6/01/06 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

# Προτάσεις - Υλοποίηση

Το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του άρθρου 5 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του:

- Να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2399/96 ως προς το να καταστεί υποχρεωτικός ο έλεγχος βεβαίωσης είσπραξης και απόδοσης των λιμενικών τελών και να μην είναι απλά δυνητικός, προκειμένου οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων να έχουν σαφή εικόνα για την ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθείται και να ενεργούν αναλόγως στις περιπτώσεις μη είσπραξης, μειωμένης είσπραξης ή καθυστέρησης απόδοσης των τελών.
- Να μεριμνήσει ως προς την έκδοση οδηγιών προς τα Λιμενικά Ταμεία, στις οποίες θα αποτυπώνεται αναλυτικά η διαδικασία υπολογισμού που θα ακολουθείται εφεξής για την απόδοση των λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων.

Με το αριθ. 3113.11/24809/2021 /7.4.2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων προς όλα τα λιμενικά Ταμεία της Χώρας **απεστάλησαν αναλυτικές οδηγίες για την ορθή διαδικασία υπολογισμού και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών επιβατών και οχημάτων.**

# Διαβίβαση Έκθεσης

- Η έκθεση διαβιβάστηκε στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού για ενημέρωση ως προς τα ποσά που έπρεπε να έχουν αποδοθεί σε αυτό, για τα δρομολόγια του δείγματος, κατόπιν υπολογισμού του κλιμακίου ελέγχου.
- Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 97 παρ. 2 του ν. 4622/2019.

# ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

## Περίπτωση Συστημικού Ελέγχου-Έλεγχοι σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

- Από το 2020 η **Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)** σε συνεργασία με την **ΕΛ.ΑΣ** και ειδικότερα τη **Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)** και τη **Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.)** κατόπιν σχετικής καταγγελίας και αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής **διενήργησε ελέγχους σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)**. Ειδικότερα, Μικτές Ομάδες Ελέγχου αποτελούμενες από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής και στελέχη των ΕΛ.ΑΣ./Δ.Ο.Α. και ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ε.Ε. διενήργησαν ταυτόχρονους επιτόπιους ελέγχους σε **διαφορετικά χωροταξικά σημεία δραστηριοποίησης Μ.Κ.Ο.** και ειδικότερα στις **έδρες των (Μ.Κ.Ο.)** και στις **Δομές τους**, στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.

## Αντικείμενο Ελέγχων

- Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της **διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών.** Ελεγκτικό αντικείμενο αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες.
- **Η χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) των ελεγχθέντων ΜΚΟ ανέρχεται στο ποσό των 44.936.767€ και οι ωφελούμενοι ανήλικοι οι οποίοι φιλοξενούνταν στις δομές κατά τον χρόνο ελέγχου ήταν περίπου 435.**



# Σχεδιασμός και Διενέργεια Ελέγχων

- Στην αποστολή συμμετείχαν πάνω από **40 συνολικά εξειδικευμένα στελέχη της Ε.Α.Δ., της ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ο.Α. και της ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ε.Ε**, που συμμετείχαν στις ομάδες επιτόπιων ελέγχων, στο συντονισμό των δράσεων από το Κέντρο Επιχειρήσεων και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ομάδων ελέγχου.
- Οι Μικτές Ομάδες Ελέγχου επιχείρησαν στη βάση ανάλυσης επικινδυνότητας και συγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου με τη χρήση προτυποποιημένων ελεγκτικών εργαλείων και μεθοδολογιών αξιοποιώντας τις ισχυρές ελεγκτικές αρμοδιότητες που δίνει ο ιδρυτικός νόμος της Αρχής, ο ν.4622/2019 περί Επιτελικού Κράτους.

- Οι ελεγκτές προέβησαν, μεταξύ άλλων, στην
  - ❖ σύνταξη εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου,
  - ❖ εξέταση στελεχών και συνεργατών των ελεγχόμενων φορέων,
  - ❖ συλλογή και κατάσχεση έγγραφων και ψηφιακών πειστηρίων, όπως οικονομικά και λογιστικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην αξιοποίηση των εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των Μ.Κ.Ο.

Οι ελεγχθείσες ΜΚΟ στο σύνολό τους διέθεταν 37 δομές, κυρίως φιλοξενούμενων ανηλίκων, σε Αττική, Θεσσαλία, Μακεδονία, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου.

## ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Κοινό εύρημα των ανωτέρω ελέγχων είναι η παραμονή στις δομές ικανού αριθμού φιλοξενουμένων και μετά την ενηλικίωσή τους, που αποδίδεται σε διάφορους λόγους όπως η μη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς τους σε άλλη δομή κ.α.
- Διατυπώθηκαν προτάσεις για δημοσιονομικές διορθώσεις.
- Κτηριακές εγκαταστάσεις φορέα που δραστηριοποιείται σε νησί δεν είχαν νομίμως εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί και είχαν δημιουργηθεί με καταπάτηση δασικού χώρου.

- **Αντικείμενο ελέγχου:**
- Διενέργεια επιθεώρησης-ελέγχου σε Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με
- αντικείμενο την εξέταση της διαδικασίας ελέγχου και διεκπεραίωσης των αιτήσεων πολιτογράφησης αλλοδαπών κατά τη χρονική περίοδο 2017 έως 2020.
- **Ελεγχόμενος Φορέας:**
- Διεύθυνση Ιθαγένειας (σε πόλη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

# ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Διενεργήθηκε **επιτόπιος έλεγχος** στη Διεύθυνση Ιθαγένειας για την εξέταση φακέλων επί αιτημάτων πολιτογράφησης και τη χορήγηση στοιχείων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
- **Συλλέχθηκαν στοιχεία από άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες** στη διαδικασία πολιτογράφησης (Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Εισαγγελία Πρωτοδικών και Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας).
- *Με σημείο αναφοράς την ελεγχόμενη χρονική περίοδο αναζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με :*
  - **Την οργανική δομή /στελέχωση** της ελεγχόμενης Υπηρεσίας αλλά και της διάδοχης αυτής (ν.735/2020 αρ.15 παρ.4)
  - **την τηρούμενη διαδικασία** εξέτασης των αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
  - **τον αριθμό των αιτήσεων** κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση ανά κατηγορία
  - **τον αριθμό των αποφάσεων** πολιτογράφησης
  - **την τυχόν υποβολή αιτημάτων επίσπευσης** της διαδικασίας
  - **τις εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης** κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου
  - **τυχόν ανακλητικές αποφάσεις** επί αποφάσεων πολιτογράφησης.

Στην περίπτωση της ελεγχόμενης Διεύθυνσης Ιθαγένειας διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτημάτων πολιτογράφησης -καθ' υπέρβαση των οριζομένων στα άρθρα 31 παρ. 1 του ΚΕΙ και 23 παρ. 3 του ν. 3838/2010 -, εξαιτίας :

- της συσσώρευσης εκκρεμοτήτων, καθώς και επανάληψης διοικητικών ενεργειών προς αναζήτηση (από τους διοικούμενους αλλά και εμπλεκόμενες Υπηρεσίες) συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών των οποίων είχε λήξει η ισχύς.
- των εσωτερικών δυσλειτουργιών του Τμήματος Πολιτογράφησης με κυριότερη την υποστελέχωση και τη μη ορθολογική κατανομή αντικειμένου μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων (1 υπάλληλος για το χειρισμό αιτημάτων ομογενών κατόχων ΕΔΤΟ)
- των προβλημάτων στη συγκρότηση και λειτουργία των ΕΠ (130 φάκελοι κατά τα έτη 2017-2020)
- της μη έγκαιρης ανταπόκρισης των διοικούμενων κατά την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών

- ενδείξεις μη θεμελίωσης/τεκμηρίωσης της τοπικής αρμοδιότητας της αρχικής υπηρεσίας πολιτογράφησης, καθόσον, τα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μόνιμης διαμονής στους συγκεκριμένους φακέλους ήταν ελλιπή.
- αμφιβολίες ως προς τη θεμελίωση της τοπικής αρμοδιότητας της ελεγχόμενης υπηρεσίας κυρίως κατά τον χρόνο μεταφοράς του φακέλου
- το ελεγχόμενο Τμήμα Πολιτογράφησης **δεν προέβη** σε κανέναν από τους τριάντα (31) φακέλους του δείγματος σε **έλεγχο γνησιότητας** των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.
- **ελλείψεις στον τρόπο τήρησης των φακέλων**, οι οποίες δεν διασφάλιζαν τη διαφάνεια κατά τον χειρισμό των υποθέσεων. (ενδ. αναφ. της περίπτωσης περί έγκρισης επίστευσης από τον/την πρώην Προϊστάμενο/η Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας χωρίς την υποβολή σχετικής αίτησης, ή περιπτώσεων περί άτυπης αναζήτησης και προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών).

# ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτάθηκε όπως ο/η νυν Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης της ελεγχόμενης Διεύθυνσης Ιθαγένειας :

- Να **μεριμνήσει για τη διευθέτηση των εκκρεμών αιτήσεων/υποθέσεων** πολιτογράφησης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας, με έμφαση στους ώριμους φακέλους και στις υποθέσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης λόγω της συνδρομής λόγων ανάκλησης των αποφάσεων πολιτογράφησης
- Να **επιστήσει την προσοχή στους υπαλλήλους** της Διεύθυνσης για την επιμελή τήρηση, αναζήτηση και συμπλήρωση των στοιχείων των φακέλων πολιτογράφησης, ώστε όλες οι ενέργειες της Υπηρεσίας να δύναται να ελεγχθούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας
- Να **μεριμνήσει για τον επανέλεγχο** όλων των φακέλων πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο.