



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

14<sup>ο</sup> Webinar - 03.10.2023

Η Συμβολή του έργου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) στη Κοινωνία

Το ελεγκτικό έργο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τρίπολης

Δημήτριος Ταβουλάρης

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με ειδίκευση στη Συγκοινωνιολογία

Msc σε Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Προϊστάμενος Περιφερειακής Υπηρεσίας Τρίπολης



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Σύσταση  
Ανεξάρτητης Αρχής - Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

ν. 4622/2019 (Α' 133)

Αρμοδιότητες Ε.Α.Δ.: άρθρα 82 έως και 119

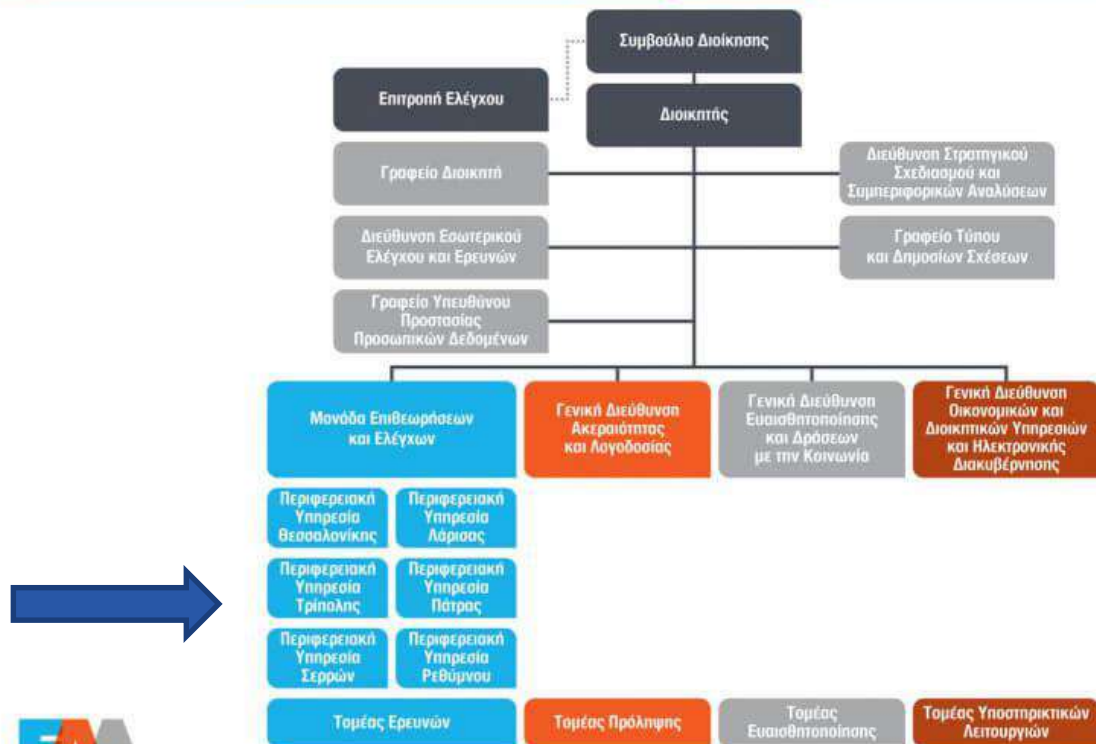
## Η λογική της παρέμβασης



## Σκοπός της Αρχής:

- ✓ η ενίσχυση της διαφάνειας,
- ✓ της ακεραιότητας.
- ✓ της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων και δημόσιων οργανισμών,
- ✓ η πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμός και αντιμετώπιση των φαινομένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών, με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια διοίκηση,
- ✓ η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από θέματα δημόσιας ακεραιότητας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τους στους θεσμούς.

# Οργανόγραμμα



## Χωρική Αρμοδιότητα Περιφερειακής Υπηρεσίας Τρίπολης



## Στελέχωση υπηρεσίας:

**Οκτώ (8)** Επιθεωρητές -Ελεγκτές {από 01.03.2022 μέχρι και Δεκέμβριο 2022 ενισχύθηκε η υπηρεσία μας με τρεις (3) νέες-ους Επιθεωρήτριες- ες/Ελέγκτριες- ες}

και

**Δύο (2)** Διοικητικό Προσωπικό- Γραμματειακή Υποστήριξη

Αρμοδιότητες της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τρίπολης είναι:

- 1) Η διερεύνηση/αξιολόγηση καταγγελιών-αναφορών -πληροφοριών κλπ
- 2) Η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων
- 3) Η διενέργεια συστημικών ελέγχων (δομές, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, κατασκηνώσεις, εξετάσεις για πιστοποιητικά ιθαγένειας κλπ),
- 4) Η διενέργεια ειδικών ελέγχων κλπ για την αποτροπή του καπνίσματος και την εφαρμογή των μέτρων προστασίας έναντι της Covid - 19 **με τη πολύτιμη και αποφασιστική συνδρομή τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και των συναδέλφων του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας της Ε.Α.Δ.**
- 5) Η διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων (Ε.Δ.Ε.) και
- 6) Η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων ύστερα από εισαγγελικές παραγγελίες για υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί επιθεώρηση έλεγχος από την Αρχή



## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

### Υποβάλλονται:

- μέσω πλατφόρμας υποδοχής [<https://aead.gr/kataggelies> ], email, εγγράφως μέσω ταχυδρομείου, αυτοπροσώπως
- Ανώνυμες ή Επώνυμες Αναφορές
- Αξιολογούνται με βάση κριτήρια που έχουν τεθεί από τον Τομέα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Καταγγελιών.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, κατηγοριοποιούνται:

- Αρχαιοθέτηση (Γ)
- Εκκίνηση διερεύνησης (Β)
- Έκδοση εντολής διενέργειας ελέγχου (Α)

## **Η αναγκαιότητα των καταγγελιών στο ελεγκτικό έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας**

- ✓ Πολύτιμη πηγή πληροφόρησης και ευκαιρία αξιοποίησης πληροφοριών προσδίδοντας εύρος αντικειμένων ελέγχου
- ✓ Συμβάλλουν στον εντοπισμό φαινομένων κακοδιοίκησης
- ✓ Ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών λόγω της άμεσης διερεύνησης υποθέσεων [σύντομη προθεσμία 60 ημερών]
- ✓ Έγκαιρο εντοπισμό και αναγνώριση των κινδύνων ακεραιότητας, διασπάθισης δημοσίων πόρων

## **Αντίκτυπος Διερευνήσεων- Ελέγχων στον Καταγγέλλοντα**

- *Ικανοποίηση πολιτών (ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών)*
- *Εμπιστοσύνη για ενίσχυση διαφάνειας, λογοδοσίας και αποδοτικότητας Δημόσιας Διοίκησης*
- *Αμεσότητα επίλυσης καταγγελλομένων στο πλαίσιο των διερευνήσεων (ρόλος διαμεσολάβησης)*
- *Επιβεβαιώνονται τα καταγγελλόμενα, επιβάλλονται ποινές σε βάρος των εμπλεκομένων με συνέπεια την άμβλυση φαινομένων ατιμωρισίας*
- *Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις προκύπτει θετικό πρόσημο, τόσο για τη μονάδα (καταγγέλλων), όσο και για την τοπική κοινωνία (σύνολο).*

## **Συνοπτική ταξινόμηση αντικειμένων έρευνας**

- Διαδικασία διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών, έργων
- Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων σε προνοιακό προγράμματα [(Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Κ.Ε.Α.)]
- Δήμοι και Επιχειρήσεις ΟΤΑ: διαχειριστικοί, νομιμότητας δαπανών, κατατμήσεις, διαγραφής εσόδων
- Ιθαγένεια
- Δομημένο Περιβάλλον
- Εκπαίδευση
- Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
- Έλεγχοι γνησιότητας τίτλων

- ❑ Τήρησης νομοθεσίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και εκτέλεσης συνταγών
- ❑ Πεδία ευαισθητοποίησης κοινής γνώμης (κακοποίηση ζώων)
- ❑ Δημόσιας Υγείας (κάπνισμα, covid-19)
- ❑ Παιδικών Κατασκηνώσεων/Εξοχών
- ❑ Αξιοποίηση εσόδων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια
- ❑ Διπλώματα Οδήγησης

## ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Επιθεωρήσεις- Έλεγχοι
2. Ειδικοί έλεγχοι (Covid 19 και καπνού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, δομές, δημόσιες υπηρεσίες και Κ.Υ.Ε.)
3. Συστημικοί και λοιποί έλεγχοι (παιδικές κατασκηνώσεις/εξοχές, εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού ιθαγένειας κλπ)

## Μεθοδολογικά Εργαλεία

Η ΕΑΔ χρησιμοποιεί  
καινοτόμα εργαλεία



- Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών
- Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου
- Σύγχρονα Ελεγκτικά Πρότυπα
- Εργαλείο Διαχείρισης Κινδύνου
- Συμπεριφορικές Αναλύσεις

# Απολογισμός έργου Περιφερειακής Υπηρεσίας Τρίπολης

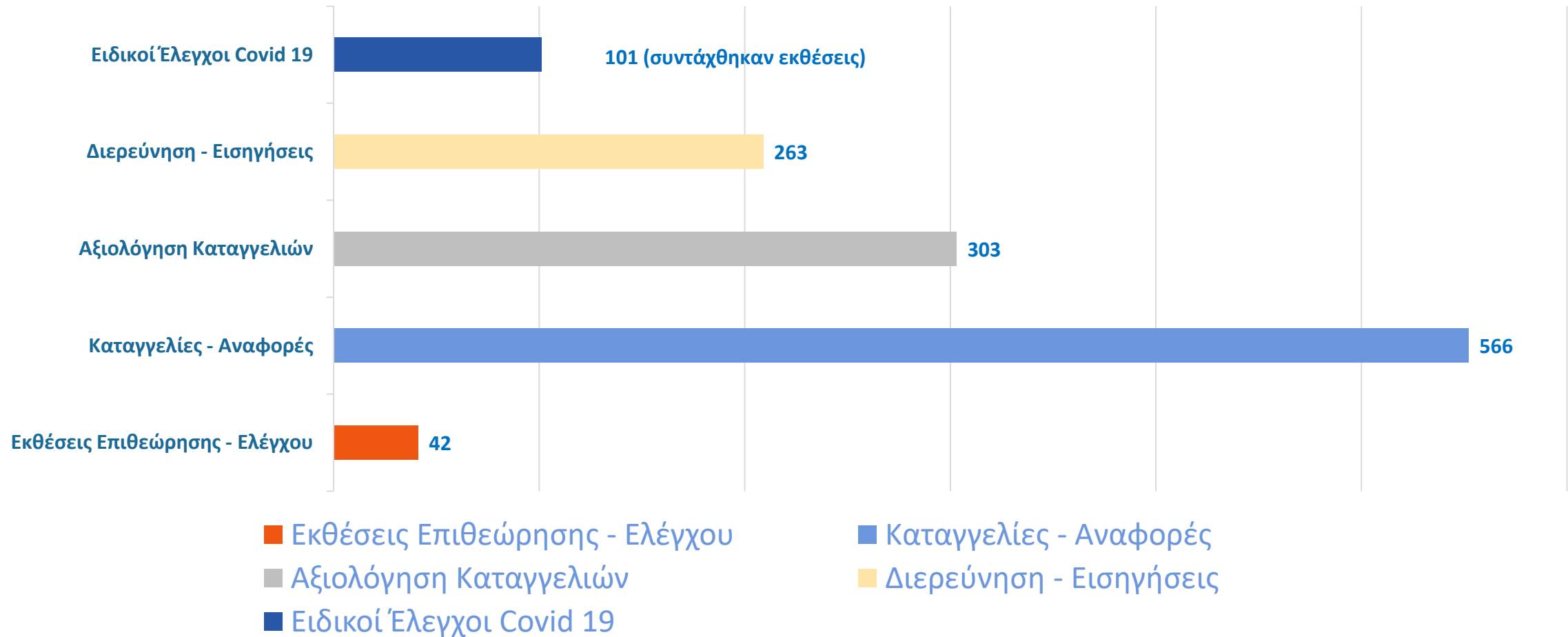


**Κατά τη χρονική περίοδο από την ίδρυση της Ε.Α.Δ. στις 07.08.2019 έως και τον 9<sup>ο</sup>/2023 η Περιφερειακή Υπηρεσία Τρίπολης :**

1. Διαχειρίστηκε 566 καταγγελίες - αναφορές,
2. **Ολοκλήρωσε την αξιολόγηση 303 καταγγελιών - αναφορών** από 05.10.2020 μέχρι & 05.06.2022 (διάστημα κατά το οποίο η αξιολόγηση γινόταν από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες) καθόσον από 06.06.2022 & μετά η αρμοδιότητα αξιολόγησής τους περιήλθε στον Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης έργου των Τομέων της Ε.Α.Δ. στην Αθήνα,
3. Επιπρόσθετα διερεύνησε με σύνταξη εισηγητικού σημειώματος **263 καταγγελίες - αναφορές** αρκετές από τις οποίες οδηγήθηκαν σε επίλυση προς όφελος των πολιτών,
4. **Διενήργησε 101 ειδικούς ελέγχους** (συντάχθηκαν εκθέσεις) Covid - 19 & εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε Μ.Φ.Η., δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία & καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
5. Ολοκλήρωσε και γνωστοποίησε 42 Εκθέσεις Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, εκ των οποίων ορισμένες ήταν σε εκτέλεση Εισαγγελικών παραγγελιών με πολύπλοκα και πολυεπίπεδα πεδία ερευνών.

# Απολογισμός Έργου Π.Υ. Τρίπολης

Ελεγκτικό Έργο Π.Υ. Τρίπολης από 07.08.2019 έως και 9ο 2023



Με αφορμή λοιπόν την παρουσίαση του σημερινού 14<sup>ου</sup> webinar της Ε.Α.Δ., στόχος του οποίου αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα για το ελεγκτικό έργο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τρίπολης της Ε.Α.Δ., στα πλαίσια φυσικά της **αποστολής της Αρχής για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλαισίου συνεκτικών πολιτικών τόσο για τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων διαφθοράς όσο και για την πρόληψη κι αποτροπή αυτών** και έχοντας υπόψη την πρόσφατα εκδηλωθείσα πρόθεση της κυβέρνησης για αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων κ.λ.π., **επιλέξαμε να παρουσιάσουμε ορισμένες περιπτώσεις επιθεωρήσεων και ελέγχων που έχουν άμεση σχέση με την λειτουργία των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών και τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης που παρατηρούνται στον τομέα αυτό.**

Στην από 2021 σχετική έρευνα - δημοσκόπηση της Αρχής (1<sup>ο</sup> φόρουμ ακεραιότητας της Ε.Α.Δ. στις 09.12.2021), προέκυψε ότι το πρόβλημα της διαφθοράς στην Ελλάδα είναι «πολύ σημαντικό» σύμφωνα με τους 2 στους 3 που ρωτήθηκαν στην έρευνα της [Εθνικής Αρχής Διαφάνειας](#).

Επίσης θεωρούν ότι η [διαφθορά](#) εντοπίζεται περισσότερο στα δημόσια έργα και προμήθειες του Δημοσίου, στο πολιτικό σύστημα αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Αυτή είναι η τριάδα που ξεχώρισε από τις περισσότερες απαντήσεις, ενώ το 87% των ερωτηθέντων δηλαδή σχεδόν 9 στους 10 των πολιτών, είπαν πως «ποτέ ή σπανίως η διαφθορά τιμωρείται στη χώρα μας».

Η έρευνα έγινε μεταξύ 777 συμμετεχόντων και ήταν ηλεκτρονική.

Άρα ο ρόλος της Αρχής είναι η αναστροφή αυτής της εντύπωσης μέσα από την δράση της και η απόδειξη ότι ον έλεγχος λειτουργεί προς πάσα κατεύθυνση και είναι αποδοτικός και λειτουργικός.

## Μελέτη περίπτωσης

## Ελεγχόμενη υπηρεσία

Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

## Αντικείμενο εντολής Επιθεώρησης-Ελέγχου:

- α) Η νομιμότητα ανάθεσης προμηθειών και εργασιών
- β) αναλήψεων μετρητών και επιταγών από τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης
- γ) διαχείρισης των εσόδων από παρεχόμενες υπηρεσίες της, τριών προηγούμενων ετών, κατόπιν σχετικών καταγγελιών

- Διαπιστώθηκε μη σύννομη λειτουργία της Κοινοφελούς Επιχείρησης του εν λόγω Δήμου, τόσο ως προς τη διοικητική διαδικασία, όσο και ως προς την οικονομική λειτουργία και διαχείριση, με αποτέλεσμα τη διαπίστωση φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.



# Διαπιστώσεις

Ειδικότερα:

- Μη ύπαρξη ισολογισμών - απολογισμών.
- Μη υποβολή οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης .
- Παράβαση καθήκοντος - πλημμελή άσκηση καθηκόντων Προέδρων της επιχείρησης και υπαλλήλου αυτής.
- Ύπαρξη οικονομικών ελλειμμάτων στη διαχείριση της επιχείρησης κατά την ελεγχόμενη τριετία και
- Διαπιστωθείσες συσσωρευμένες εκκρεμότητες και οφειλές στον Ε.Φ.Κ.Α.

# Προτάσεις

1. Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην επιχείρηση.
2. Οργάνωση της ταμειακής υπηρεσίας της.
3. Ανάλυση ενεργειών καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και αναιτιολόγητων εισπράξεων από τους λογαριασμούς της επιχείρησης.
4. Ορθή εφαρμογή κανονισμών οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας.

# Αναζήτηση Ευθυνών

1. Αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες στον Δήμαρχο του εν λόγω Δήμου, σε δύο (2) Προέδρους της επιχείρησης, σε μία (1) υπάλληλο του Δήμου αυτού και σε τρεις (3) υπαλλήλους της επιχείρησης,
2. Απεστάλη το πόρισμα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στο οικείο Πταισματοδικείο, καθόσον εκκρεμούσε ήδη σχηματισθείσα δικογραφία από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

# Εξέλιξη της υπόθεσης μέχρι σήμερα

- Με σχετική απόφαση του 2021 του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου παρέμεινε η ποινή φυλάκισης (3 έτη και 7 μήνες) που επιβλήθηκε με την από το 2020 πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης στον υπόλογο πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης καθώς η κρινόμενη έφεση απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη. Η πράξη για την οποία καταδικάστηκε ήταν υπεξαίρεση στην υπηρεσία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατά συναυτουργία και μη κατ' εξακολούθηση.

# Εξέλιξη της υπόθεσης μέχρι σήμερα

- Τόσο ο Δήμαρχος της επίμαχης περιόδου όσο και ο υπόλογος πρόεδρος αλλά και μια υπάλληλος εμπλεκόμενη άμεσα στην υπόθεση παραπέμφθηκαν πειθαρχικά αλλά εν τω μεταξύ ο μεν δήμαρχος απεβίωσε, ο δε πρόεδρος έχασε την ιδιότητα του αιρετού, η δε υπάλληλος είχε ήδη απολυθεί με αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω προηγούμενης τελεσίδικης καταδικαστικής αποφάσεως για τις πράξεις της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση και της νόθευσης εγγράφων κατ' εξακολούθηση.

# Εξέλιξη της υπόθεσης μέχρι σήμερα

- Δρομολογήθηκε επίσης διαδικασία λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με απόφαση της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. που βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσης από το 2022 καθόσον προηγήθηκε εκκαθάριση της επιχείρησης με μέριμνα του εν λόγω δήμου αλλά και τακτοποίηση ουσιωδών εκκρεμοτήτων όπως οι οφειλές της επιχείρησης προς τον ΕΦΚΑ αλλά και η δικαστική αναζήτηση των ποσών των υπεξαιρέσεων από τον υπόλογο πρόεδρο.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!