



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# Διαδικασία Διαχείρισης-Αξιολόγησης Καταγγελιών



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

# Τρόπος Υποβολής Καταγγελιών

(υποβάλλονται εγγράφως είτε επώνυμα είτε ανώνυμα)

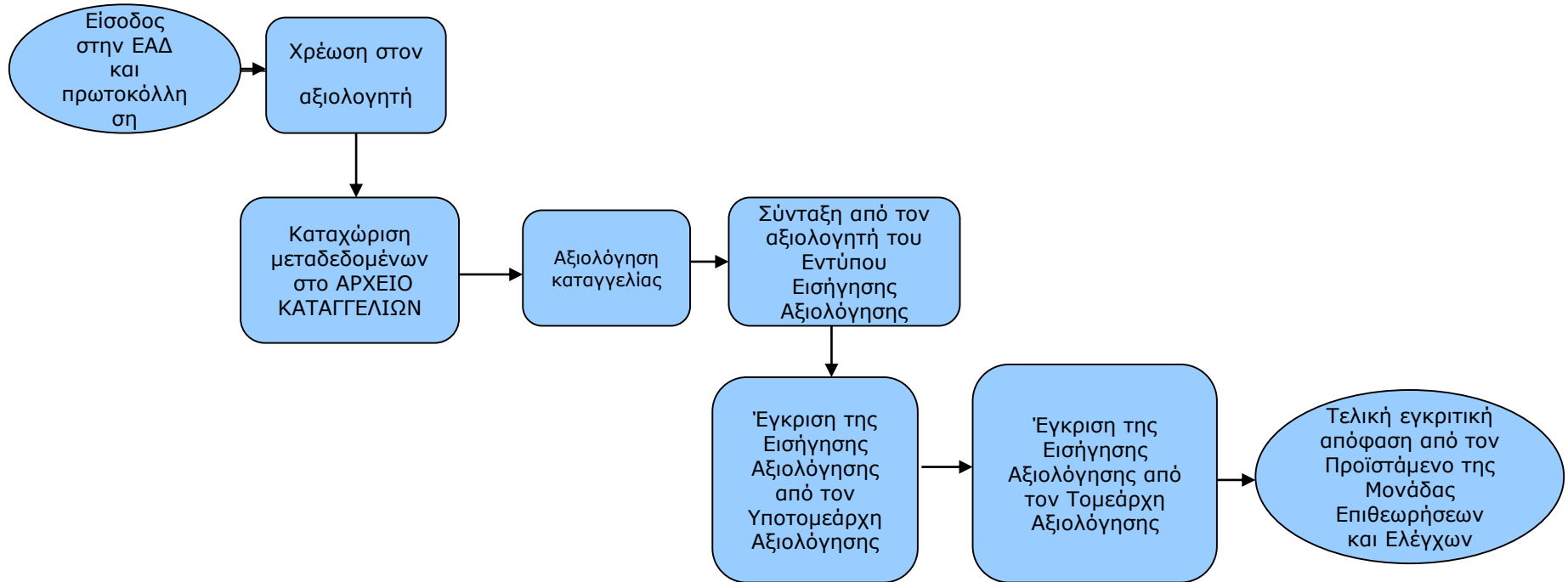
- Ηλεκτρονικά: με τη συμπλήρωση της φόρμας καταγγελιών που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Υπηρεσίας και την επισύναψη τυχόν αποδεικτικών εγγράφων
- Ταχυδρομικώς: με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΑΔ
- Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στις εγκαταστάσεις της ΕΑΔ

# Στάδια διαχείρισης της καταγγελίας (μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την διαβίβαση στους αρμόδιους Τομείς της Μονάδας Επιθεωρήσεων της ΕΑΔ)

- Είσοδος της καταγγελίας στην ΕΑΔ και πρωτοκόλληση
- Χρέωση της καταγγελίας στον αξιολογητή
- Καταχώριση μεταδεδομένων στα προβλεπόμενα πεδία του Αρχείου Καταγγελιών
- Αξιολόγηση της καταγγελίας με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και τη βαθμολόγησή τους, τις κατηγορίες καταγγελιών και τις προϋποθέσεις κατάταξης στις κατηγορίες αξιολόγησης

- Σύνταξη από τον αξιολογητή του Εντύπου Αξιολόγησης για την κατάταξη της καταγγελίας σε κατηγορία
- Έγκριση της εισήγησης του Εντύπου Αξιολόγησης από τον Προϊστάμενο του Υποτομέα Αξιολόγησης
- Έγκριση της εισήγησης του Εντύπου Αξιολόγησης από τον Προϊστάμενο του Τομέα Αξιολόγησης
- Τελική Απόφαση για την κατηγοριοποίηση των καταγγελιών από τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
- Διαβίβαση της καταγγελίας στον αρμόδιο Τομέα της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων για περαιτέρω χειρισμό.

# ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ



## Στοιχεία Καταχώρισης στο Αρχείο Καταγγελιών

- Αριθμός Πρωτοκόλλου ΕΑΔ
- Αριθμός Βιβλίου Καταγγελιών ΕΑΔ. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ταυτότητα της καταγγελίας και τη συνοδεύει σε όλα τα περαιτέρω στάδια διαχείρισής της.
- Καταγγέλλον (με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΑΔΤ κλπ)
- Καταγγελλόμενος Φορέας
- Σύντομη περιγραφή για το περιεχόμενο της καταγγελίας (αντικείμενο, οικονομικά μεγέθη κλπ)

# Καταχώριση καταγγελιών

- Αν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο ή όχι. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο καταχωρείται ο κωδικός ΟΠΣ/ΕΣΠΑ και στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το Διαρθρωτικό Ταμείο και η Πράξη/Υποέργο που ανήκει
- Αρμόδιος Τομέας της ΕΑΔ. Στην περίπτωση συναρμοδιότητας ορίζεται ένας ως αρμόδιος και οι υπόλοιποι ως συναρμόδιοι (σε αυτούς κοινοποιείται αντίγραφο της καταγγελίας)
- Γεωγραφικός προσδιορισμός της περιοχής που έλαβε χώρα η παραβατική συμπεριφορά
- Η θεματική κατηγορία
- Το πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει καταρχήν την αξιολόγηση της καταγγελίας
- Η μετά την αξιολόγηση κατηγοριοποίηση της καταγγελίας (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 4.3).

# Κριτήρια Αξιολόγησης Καταγγελιών

- Κριτήριο 1: **ΜΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ** Βαθμολόγηση: ΝΑΙ-ΟΧΙ
- Κριτήριο 2: **ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ** Βαθμολόγηση: ΝΑΙ-ΟΧΙ
- Κριτήριο 3: **ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ** Βαθμολόγηση: ΝΑΙ-ΟΧΙ
- Κριτήριο 4: **ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ** Βαθμολόγηση: ΝΑΙ-ΟΧΙ
- Κριτήριο 5: **ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ** Βαθμολόγηση: ΝΑΙ-ΟΧΙ
- Κριτήριο 6: **ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ** Βαθμολόγηση: 0, 1, 2 Σ.Β.=1,0
- Κριτήριο 7: **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ** Βαθμολόγηση: 0, 1, 2 Σ.Β.=1,0
- Κριτήριο 8: **ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ** Βαθμολόγηση: 0, 1, 2 Σ.Β.=2,0
- Κριτήριο 9: **ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ** Βαθμολόγηση: 0, 1, 2 Σ.Β.=2,0
- Κριτήριο 10: **ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ** Βαθμολόγηση: 0, 1, 2 Σ.Β.=1,5
- Κριτήριο 11: **ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ** Βαθμολόγηση: 0, 1, 2 Σ.Β.=1,0



# Υπολογισμός SCORE Αξιολόγησης

$$\begin{aligned} \text{Συνολικό SCORE} &= K1 \times K2 \times K3 \times K4 \times K5 \times (K6 + \\ \text{Αξιολόγησης} & \quad K7 + 2 \times K8 + 2 \times K9 + 1,5 \times K10 \\ & \quad + 1 \times K11) \times 100 \end{aligned}$$

Μέγιστο Συνολικό SCORE: **1700**

# Κατηγορίες Καταγγελιών

- Χαμηλού ενδιαφέροντος (**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ**)  
Το περιεχόμενο των καταγγελλομένων γεγονότων δεν αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης ή ελέγχου από την ΕΑΔ. Οι καταγγελίες τίθενται στο ΑΡΧΕΙΟ.
- Μέσου ενδιαφέροντος υπό διερεύνηση (**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β**)  
Οι καταγγελίες έχουν μέσο ενδιαφέρον ή απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγηση. Χρεώνονται στον αρμόδιο Τομέα για περαιτέρω διερεύνηση. Από τη διερεύνησή τους μπορεί είτε να επιλυθεί το τιθέμενο πρόβλημα, είτε να προκύψει υποβιβασμός τους στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ και αρχειοθέτησή τους ή αναβάθμισή τους στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.
- Υψηλού ενδιαφέροντος (**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α**)  
Ένταξη της καταγγελίας στον προγραμματισμό ελέγχων του αρμόδιου Τομέα (προϋπόθεση η ύπαρξη των απαραίτητων ανθρώπινων και/ή υλικών πόρων).

- **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ**

Συνολικό SCORE Αξιολόγησης  $\leq 25\%$  του μέγιστου SCORE (Συνολικό SCORE Αξιολόγησης  $\leq 425$ )

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται και οι καταγγελίες των οποίων το Συνολικό SCORE τους μηδενίζεται επειδή ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια 1 έως και 5 λαμβάνουν την τιμή 0.

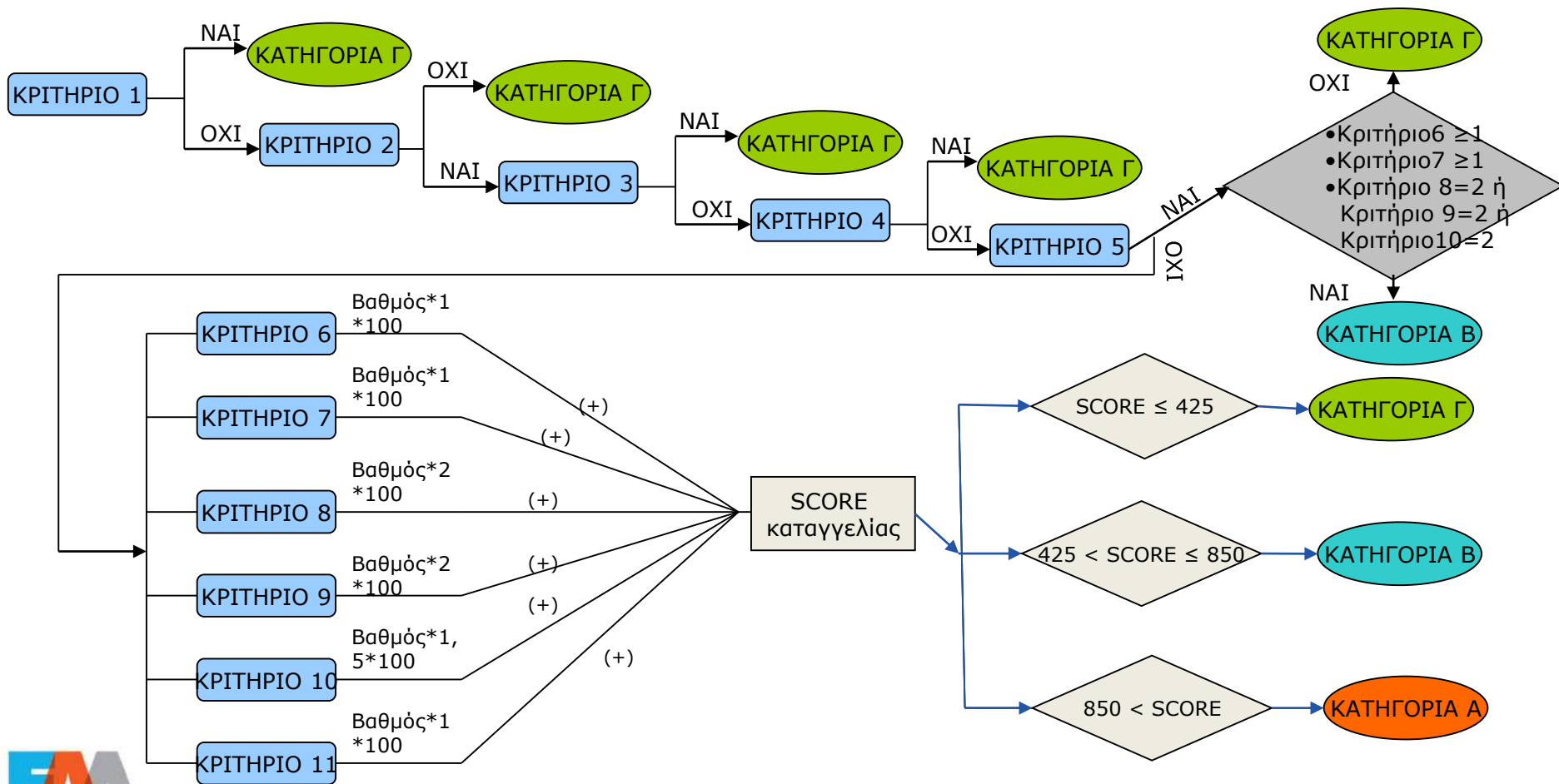
- **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β**

$25\%$  του μέγιστου SCORE  $<$  Συνολικό SCORE Αξιολόγησης  $\leq 50\%$  του μέγιστου SCORE ( $425 <$  Συνολικό SCORE Αξιολόγησης  $\leq 850$ )

- **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α**

$50\%$  του μέγιστου SCORE  $<$  Συνολικό SCORE Αξιολόγησης ( $850 <$  Συνολικό SCORE Αξιολόγησης)

# ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ SCORE & ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ



Ευχαριστώ πολύ  
για την προσοχή σας

Νικόλαος Μπούρτζινος

Προϊστάμενος Τομέα Αξιολόγησης Καταγγελιών  
και Παρακολούθησης του Ελεγκτικού Έργου