



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρακολούθηση ελεγκτικού έργου Μ.Ε.Ε. της Ε.Α.Δ.



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Η διαδικασία παρακολούθησης του ελεγκτικού έργου της Μ.Ε.Ε. αφορά:

- Τις εκθέσεις Επιθεώρησης-Ελέγχου των Επιθεωρητών-Ελεγκτών (Ε.Ε.) της Αρχής

- Τις διερευνήσεις καταγγελιών που ανατίθενται σε Ε.Ε.

Οι εκθέσεις ελέγχου που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας δεν παρακολουθούνται με την εν λόγω διαδικασία (πλην των ελέγχων σε νοσοκομεία, ΜΦΗ, ιδιωτικά θεραπευτήρια και λοιπούς φορείς υγείας και πρόνοιας)

Στάδια παρακολούθησης εντολής ελέγχου

- Εντολή διενέργειας ελέγχου
- Εισαγωγή στοιχείων της εντολής ελέγχου
- Ενημέρωση των πεδίων χρονοδιαγραμμάτων της βάσης δεδομένων με την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων
- Καταχώριση της εγκεκριμένης έκθεσης στη βάση δεδομένων

Έναυσμα ελέγχου

Έλεγχος διενεργείται από την Ε.Α.Δ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Σε εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου ελεγκτικής δράσης
- Αυτεπάγγελτα
- Κατόπιν γραπτής επώνυμης ή ανώνυμης καταγγελίας
- Συνεκτιμώντας σχετικά αιτήματα των Υπουργών
- Συνεκτιμώντας σχετικά αιτήματα των επικεφαλής των φορέων και των υπηρεσιών που εμπíπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής
- Κατόπιν κοινοποίησης πορίσματος ελέγχου Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου, το οποίο υποβάλλεται στην ΕΑΔ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του
- Όταν τούτο προβλέπεται από διάταξη Νόμου ή Κανονιστικής πράξης

Καταχωρούμενα στοιχεία της εντολής ελέγχου

- Ημερομηνία εντολής
- Είδος ελέγχου (στοχευμένος ή συστημικός ή COVID-19)
- Τομέας ή Περ. Υπηρεσία (Π.Υ.) έκδοσης της εντολής ελέγχου
- Ονοματεπώνυμο Επιθεωρητών-Ελεγκτών
- Επιθεωρητής Ε.Α.Δ. ή συνεργαζόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών
- Τομέας ή Π.Υ. και Υποτομέας για Επιθεωρητές Ε.Α.Δ.
- Συνεργαζόμενη ελεγκτική υπηρεσία προέλευσης για επιθεωρητές εκτός Ε.Α.Δ.
- Ελεγχόμενος φορέας (κατηγορία, ονομασία, γεωγραφικά στοιχεία)

Ημερομηνίες που καταγράφονται στην παρακολούθηση εντολής ελέγχου

- Έναρξης συλλογής στοιχείων
- Χορήγησης των στοιχείων
- Ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και επεξεργασίας των στοιχείων
- Αποστολής εγγράφου αναζήτησης απόψεων του ελεγχόμενου φορέα
- Λήψης απόψεων του ελεγχόμενου φορέα
- Ολοκλήρωσης σύνταξης σχεδίου έκθεσης
- Προώθησης στον υποτομεάρχη
- Προώθησης στον τομεάρχη
- Προώθησης στον επικεφαλής της Μ.Ε.Ε.
- Γνωστοποίησης της έκθεσης

Αποτελέσματα ελέγχου

Οι εκθέσεις επιθεώρησης-Ελέγχου μπορούν να καταλήγουν στα ακόλουθα:

- i. Παραπομπή εμπλεκομένων για πειθαρχικό έλεγχο
- ii. Διαβίβαση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για ποινική διερεύνηση
- iii. Καταγραφή προτάσεων
- iv. Καταγραφή συστάσεων

Όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των παραπάνω (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης κανένα από τα παραπάνω) αποτελούν τις κατηγορίες των εκθέσεων ελέγχου με βάση τα αποτελέσματά τους και υπάρχει σχετική καταγραφή στη βάση δεδομένων, που αποτελεί και την αφετηρία για την έναρξη της παρακολούθησης της διαδικασίας υλοποίησης.

- Ημερομηνία χρέωσης της διερεύνησης καταγγελίας
- Εισαγωγή στοιχείων της διερεύνησης στη βάση δεδομένων
- Ενημέρωση των πεδίων χρονοδιαγραμμάτων της βάσης δεδομένων με την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων
- Ενημέρωση της βάσης δεδομένων με το αποτέλεσμα της διερεύνησης

Καταχωρούμενα στοιχεία της διερεύνησης καταγγελίας

- Ημερομηνία ανάθεσης της διερεύνησης σε Ε-Ε
- Τομέας ή Περ. Υπηρεσία (Π.Υ.)
- Υποτομέας
- Ονοματεπώνυμο Επιθεωρητού-Ελεγκτού
- Ελεγχόμενος φορέας (κατηγορία, ονομασία, γεωγραφικά στοιχεία)

Ημερομηνίες που καταγράφονται στην παρακολούθηση διερεύνησης καταγγελίας

- Έναρξης διερεύνησης και συλλογής στοιχείων
- Ολοκλήρωσης της συλλογής των στοιχείων
- Ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και επεξεργασίας των στοιχείων
- Υποβολής της τελικής εισήγησης

Εισηγήσεις μετά από διερεύνηση καταγγελίας

- Επίλυση του καταγγελλόμενου θέματος και αρχειοθέτηση της καταγγελίας
- Αρχειοθέτηση της καταγγελίας χωρίς περαιτέρω ενέργειες (υποβιβασμός σε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ) εφόσον κατά τη διερεύνηση προέκυψαν στοιχεία αποδυνάμωσης της καταγγελίας
- Αναβάθμιση της καταγγελίας σε καταγγελία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α εφόσον από τη διερεύνηση προέκυψαν στοιχεία που αύξησαν το βαθμό σημαντικότητας και βασιμότητάς της

Ευχαριστώ πολύ
για την προσοχή σας

Νικόλαος Μπούρτζινος

Προϊστάμενος Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών
και Παρακολούθησης του Ελεγκτικού Έργου
της Μ.Ε.Ε. της Ε.Α.Δ.