



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υλοποίηση Προτάσεων-Συστάσεων των Εκθέσεων Επιθεώρησης- Ελέγχου



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ορισμοί προτάσεων και συστάσεων

- **Πρόταση:** τεκμηριωμένη εισήγηση με την οποία ζητείται να θεραπευθεί μη νόμιμη πράξη παραβίασης του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, ή ζητείται η εφαρμογή ισχύοντος εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, ή ζητείται η εφαρμογή οφειλομένων ενεργειών που παραλείφθηκαν, ή ζητείται επιμέρους τροποποίηση του εθνικού δικαίου ή έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, ή με την οποία δύναται να βελτιωθούν εφαρμοζόμενες πρακτικές προς όφελος του φορέα και των διοικουμένων.
- **Σύσταση:** πρόταση ήσσονος σημασίας, που αφορά εφαρμογή οφειλόμενων ενεργειών που παραλείφθηκαν ή βελτίωση εφαρμοζομένων πρακτικών προς όφελος του φορέα και των διοικουμένων.

Περιεχόμενο Προτάσεων-Συστάσεων

Οι προτάσεις-συστάσεις πρέπει να είναι σαφείς, ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και πρακτικές. Πρέπει να προκύπτουν από τα αναφερόμενα στις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα, να είναι αριθμημένες και να απευθύνονται στους εκάστοτε αρμοδίους για την υλοποίησή τους.

Ειδικότερα οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:

- Επιγραμματικά αλλά με σαφήνεια το περιεχόμενο τους
- Την(-ις) ενέργεια(-ες) που απαιτείται (-ούνται) για την υλοποίηση της πρότασης. Οι απαιτούμενες ενέργειες ανά πρόταση μπορεί να είναι μία ή περισσότερες
- Τα αρμόδια διοικητικά όργανα για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών
- Τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της απαιτούμενης ενέργειας και της πρότασης στο σύνολό της

Για τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων-συστάσεων λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις της ελεγχόμενου φορέα. Οι απόψεις του φορέα επί των προτάσεων της έκθεσης ζητούνται με το έγγραφο αναζήτησης απόψεων του φορέα επί των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων της έκθεσης. Στις απόψεις αυτές καλείται να τοποθετηθεί ο φορέας κατ' ελάχιστον στα προαναφερθέντα βασικά στοιχεία της πρότασης (αντικείμενο, απαιτούμενες ενέργειες, αρμόδιοι φορείς, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης)

Πίνακας Προτάσεων Έκθεσης Επιθεώρησης-Ελέγχου

Α/Α	ΠΡΟΤΑΣΗ (1)	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (2)	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (3)	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (4)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (5)	ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΑ (6)
1.			α.			
			β.			
					
2.			α.			
			β.			
					

(1): Καταγράφεται επιγραμματικά η πρόταση

(2): Χαρακτηρίζεται η πρόταση ως κρίσιμη, αν η υλοποίησή της είναι απολύτως απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η νομιμότητα και η λειτουργικότητα μιας διαδικασίας

(3): Καταγράφονται οι ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόταση

(4): Καταγράφεται ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια υλοποίησης της πρότασης

(5): Καταγράφεται η εκτίμηση για τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών υλοποίησης

(6): Καταγράφονται εν συντομία οι απόψεις του φορέα συμπεριλαμβανομένου και του εκτιμώμενου χρόνου υλοποίησης

Πίνακας Συστάσεων Έκθεσης Επιθεώρησης-Ελέγχου

Α/Α	ΣΥΣΤΑΣΗ (1)	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (2)
1.		
2.		
.....

(1): Καταγράφεται επιγραμματικά αλλά με σαφήνεια η σύσταση

(2): Καταγράφεται ο αρμόδιος για την υλοποίηση της σύστασης φορέας

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Προτάσεις-συστάσεις που αφορούν διορθωτικές ενέργειες χωρίς ανάγκη μεταβολής του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του φορέα (π.χ. τήρηση υφισταμένων διατάξεων/διαδικασιών/οδηγιών). Απευθύνονται στον ελεγχόμενο φορέα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι συστάσεις.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Προτάσεις που αφορούν διορθωτικές ενέργειες που απαιτούν μεταβολή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του φορέα, με ενέργειες στο επίπεδο του φορέα (π.χ. βελτίωση, απλούστευση ή κατάργηση υφισταμένων διαδικασιών). Απευθύνονται στον ελεγχόμενο φορέα.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Προτάσεις που αφορούν διορθωτικές ενέργειες που απαιτούν μεταβολή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του φορέα, με ενέργειες σε επίπεδο υψηλότερο του φορέα. Απευθύνονται στην εποπτεύουσα τον ελεγχόμενο φορέα Αρχή.

Κατηγορίες προτάσεων ανάλογα με το περιεχόμενό τους

Η κατηγοριοποίηση αυτή αφορά προτάσεις που δεν απαιτούν μεταβολή του θεσμικού πλαισίου. Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

- Προτάσεις για την αποκατάσταση της νομιμότητας: συνεπάγονται ενέργειες για την ανάκληση παράνομων διοικητικών πράξεων και γενικότερα για την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
- Προτάσεις για τις διαδικασίες: συνεπάγονται ενέργειες για την αποτύπωση μιας διαδικασίας σε διάγραμμα ροής, για τον ανασχεδιασμό μιας πολύπλοκης ή χρονοβόρας διαδικασίας, για την ψηφιοποίηση σταδίων μιας διαδικασίας, κ.α.
- Προτάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό: συνεπάγονται ενέργειες για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, για την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, κ.α.
- Προτάσεις για την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
- Προτάσεις για την κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή.
- Προτάσεις για διενέργεια περαιτέρω ελέγχων από άλλη υπηρεσία (Α.Α.Δ.Ε., Ελεγκτικό Συνέδριο, κλπ.).
- Λοιπές προτάσεις

Δείκτες υλοποίησης προτάσεων

- 1: Υλοποιήθηκε εντός της τασσόμενης προθεσμίας
- 2: Υλοποιήθηκε εκπρόθεσμα
- 3: Υλοποιήθηκε μερικώς
- 4: Δεν υλοποιήθηκε (έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ταχθείσα προθεσμία υλοποίησης)
- 5: Υλοποίηση σε εξέλιξη

Παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων

Στοιχεία καταχωριζόμενα στη βάση δεδομένων:

- Ημερομηνία εγγράφου γνωστοποίησης
- Στοιχεία εγγράφου γνωστοποίησης (αρ. πρωτ. & ημερομηνία)
- Μοναδικός αριθμός έκθεσης (αρ. έκθεσης ή αρ. βιβλίου καταγγελιών ή αρ. συστημικού ελέγχου)
- Α/Α πρότασης
- Αντικείμενο πρότασης
- Κατηγορία πρότασης με βάση το φορέα υλοποίησης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ή Β ή Γ)
- Κατηγορία πρότασης με βάση το περιεχόμενό της
- Χαρακτηρισμός της πρότασης ως κρίσιμης ή μη
- Ενέργειες προς υλοποίηση της πρότασης
- Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση της ενέργειας προς υλοποίηση της πρότασης
- Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της απαιτούμενης ενέργειας
- Εκτιμώμενη ημερομηνία υλοποίησης της απαιτούμενης ενέργειας
- Δείκτης προόδου υλοποίησης της πρότασης
- Απόψεις φορέα

Στοιχεία καταχωριζόμενα στη βάση δεδομένων:

- Ημερομηνία εγγράφου γνωστοποίησης
- Στοιχεία εγγράφου γνωστοποίησης (αρ. πρωτ. & ημερομηνία)
- Μοναδικός αριθμός έκθεσης (αρ. έκθεσης ή αρ. βιβλίου καταγγελιών ή αρ. συστημικού ελέγχου)
- Α/Α σύστασης
- Αντικείμενο σύστασης
- Υλοποίηση σύστασης ή όχι

Στάδια παρακολούθησης της υλοποίησης των προτάσεων-συστάσεων

- Κοινοποίηση της έκθεσης Επιθεώρησης–Ελέγχου στον Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας (με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή ανάρτηση σε σχετική εφαρμογή στο INTRANET της Ε.Α.Δ.).
- Χρέωση στον Υποτομέα Εποπτείας Υλοποίησης Προτάσεων και εν συνεχεία στους Επιθεωρητές–Ελεγκτές του Υποτομέα.
- Εξέταση της έκθεσης Επιθεώρησης–Ελέγχου ως προς την συμπερίληψη σε αυτήν κεφαλαίων προτάσεων-συστάσεων και αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών.
- Καταχώριση των στοιχείων στη βάση δεδομένων υλοποίησης.
- Στην περίπτωση διαπίστωσης επαρκούς υλοποίησης των προτάσεων από τον φορέα, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων υλοποίησης.

Στάδια παρακολούθησης της υλοποίησης των προτάσεων-συστάσεων

- Στην περίπτωση διαπίστωσης μη υλοποίησης μετά το πέρας της τασσόμενης προθεσμίας (μη ενημέρωση ή ενημέρωση για μη υλοποίηση ή μερική υλοποίηση), αποστέλλεται πρώτο έγγραφο υπενθύμισης στον ελεγχόμενο φορέα για την εκκρεμούσα υποχρέωσή του για την υλοποίηση των προτάσεων-συστάσεων της έκθεσης.
- Στην περίπτωση διαπίστωσης επαρκούς υλοποίησης των προτάσεων από τον φορέα, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων υλοποίησης.
- Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορέα στο πρώτο έγγραφο υπενθύμισης (μη ενημέρωση ή ενημέρωση για μη υλοποίηση ή μερική υλοποίηση) αποστέλλεται δεύτερο έγγραφο υπενθύμισης.
- Στην περίπτωση διαπίστωσης επαρκούς υλοποίησης των προτάσεων από τον φορέα, μετά το δεύτερο έγγραφο, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων υλοποίησης.
- Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορέα και στο δεύτερο έγγραφο υπενθύμισης ενημερώνεται ο Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων δια του Προϊσταμένου του Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων για να αποφασίσει σχετικά.

- Δείκτης αποδοχής προτάσεων
- Δείκτης αποδοχής συστάσεων
- Δείκτες χρονικής εξέλιξης και έγκαιρης ανταπόκρισης φορέων
- Δείκτες παραβατικότητας (παραπομπή για πειθαρχικό έλεγχο ή/και για ποινική διερεύνηση)
- Δείκτης πειθαρχικής συμμόρφωσης

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.