



Η Συμβολή του Ελεγκτικού Έργου της Ε.Α.Δ. στην Κοινωνία

6^ο Webinar με θέμα: Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΟΥΡΑΣ
Προϊστάμενος Υποτομέα
panagiotis.kaouras@aead.gr

Περιεχόμενα Εισήγησης

01

Ο Υποτομέας Ανάπτυξης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων

02

Το έργο του Υποτομέα (συνοπτικά)

03

Ευρήματα Εκθέσεων Ελέγχων

04

Προτάσεις - Συστάσεις

Νομικό Πλαίσιο

Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των ΟΚυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». Άρθρα 82 - 103.

Αριθ.πρωτ.οικ.**11699/19.5.2020** απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «**Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)**». Άρθρο 12 παρ.3.

Αρμοδιότητες

Διερεύνηση καταγγελιών, αναφορών ή πληροφοριών και διενέργεια ελέγχων, που αφορούν ιδίως:

- (i) σε θέματα στρατηγικών επενδύσεων, λοιπών δημοσίων επενδύσεων ή ιδιωτικών επενδύσεων ενταγμένων σε αναπτυξιακά προγράμματα και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
- (ii) στη λειτουργία και διαχείριση Υπηρεσιών, Φορέων και Οργανισμών με αντικείμενο που σχετίζεται με την ανάπτυξη των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα της οικονομίας
- (iii) στις διαδικασίες αδειοδότησης για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

- (iv) στην οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Φορέων του Δημοσίου
- (v) στην αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία της δημόσιας περιουσίας
- (vi) στις παραχωρήσεις δημοσίων κτημάτων αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουρισμού και ΕΤΑΔ Α.Ε.
- (vii) στην παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλασσίου χώρου και πυθμένα, όχθης και παρόχθιας, ζώνης πλεύσιμων ποταμών και λιμνών
- (viii) στη διαχείριση και εποπτεία των Κοινοφελών Περιουσιών και στην εκτέλεση της βούλησης των διαθετών
- (ix) στην εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών και στην αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου
- (x) σε θέματα στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
- (xi) σε θέματα λειτουργίας των Κτηματικών Υπηρεσιών

Έργο Υποτομέα (συνοπτικά)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΓΧΟΙ
81

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
10

ΣΥΝΟΛΟ

91

ΕΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΙ	ΠΕ	ΣΥΝΟΛΟ
2023 (1 ^ο Εξάμηνο)	6	3	9
2022	15	4	19
2021	24	1	25
2020	16	1	17
2019	20	1	21

**ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ
(2021-2023 Α' Εξάμηνο)**

107

ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΓΧΟΙ
11

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1

ΣΥΝΟΛΟ

12

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

14

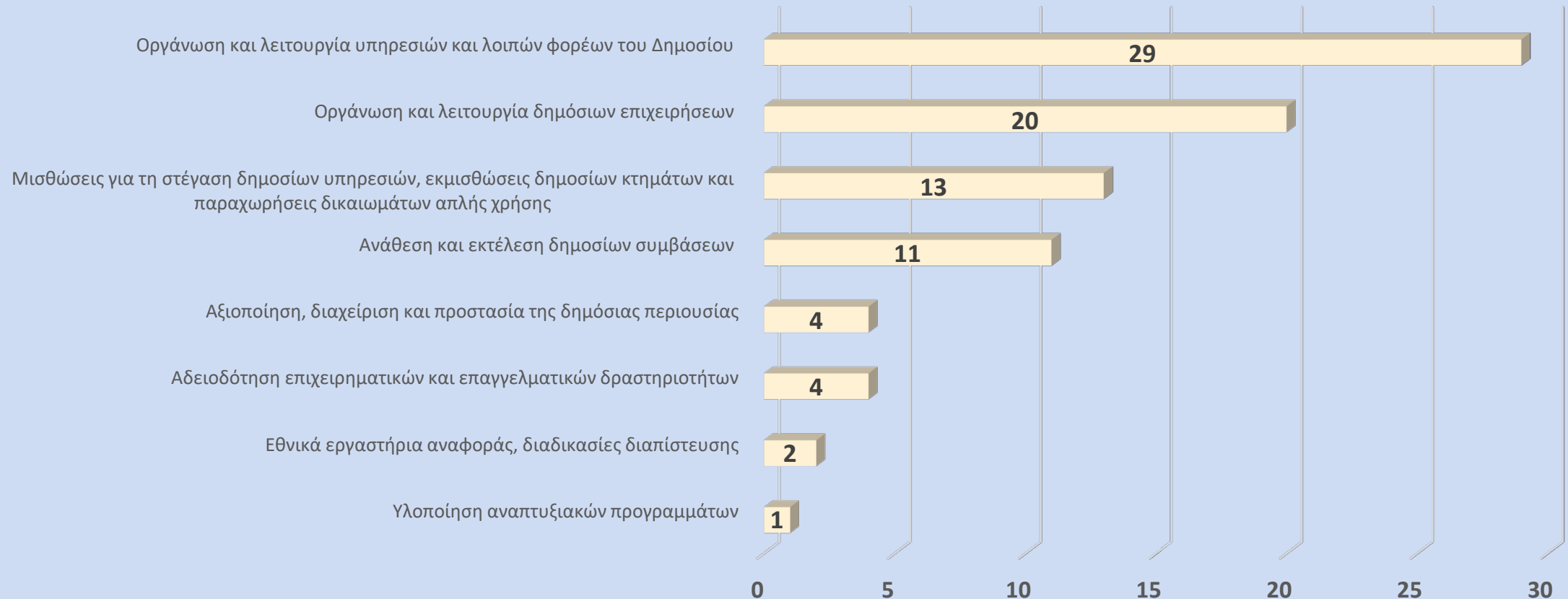
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

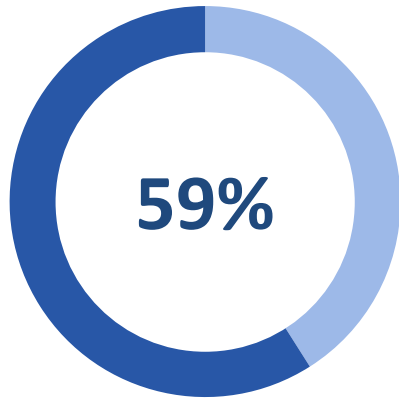
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ**

Έργο Υποτομέα (συνολικά)

Πλήθος Εκθέσεων Ανά Θεματική Κατηγορία

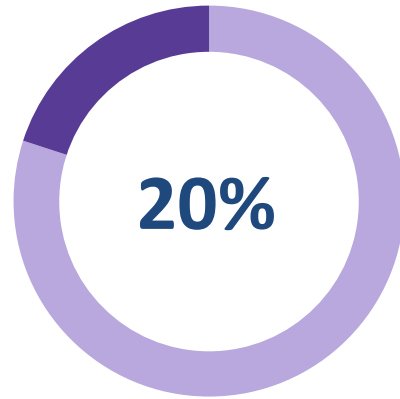


Κύριες Θεματικές Κατηγορίες Εκθέσεων (%)



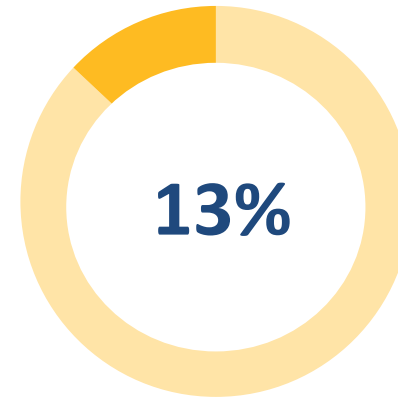
Οργάνωση και Λειτουργία

- Δημόσιων επιχειρήσεων **24%**
- Υπηρεσιών και λοιπών φορέων του Δημοσίου **35%**

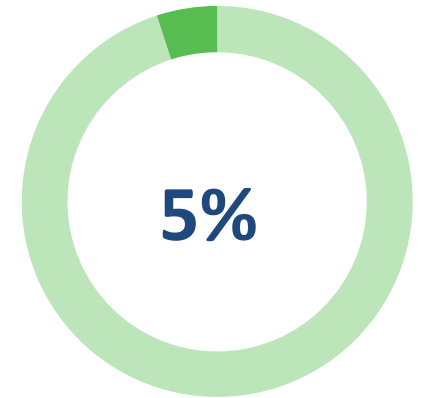


Αξιοποίηση και προστασία δημόσιας περιουσίας

(εκμισθώσεις, παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας κ.λπ)



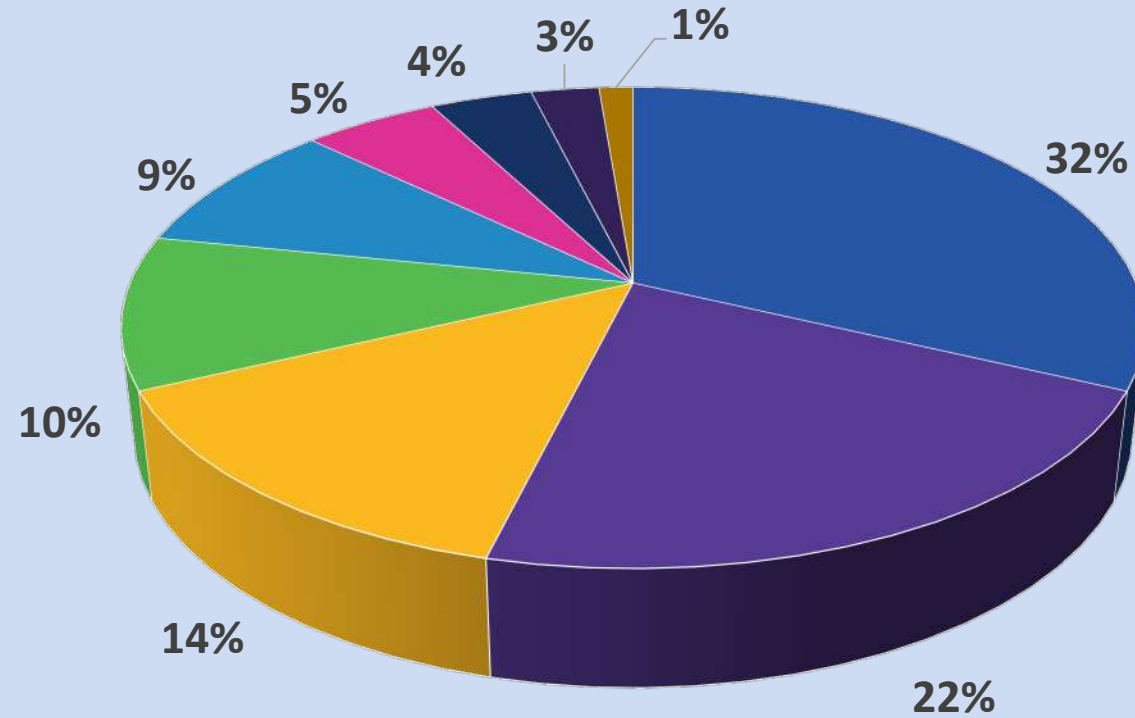
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων



Αδειοδότηση επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Ελεγχόμενοι φορείς [Ποσοστό (%), Πλήθος ()]

Ποσοστό (και Πλήθος) Εκθέσεων Ανά Ελεγχόμενη Υπηρεσία/Φορέα



■ Δημόσιες Επιχειρήσεις (25)

■ ΝΠΔΔ (11)

■ ΝΠΙΔ (7)

■ Υπηρεσίες Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (3)

■ Υπηρεσίες Υπ. Τουρισμού (1)

■ Υπηρεσίες Υπ. Οικονομικών (17)

■ Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες Λοιπών Φορέων (8)

■ Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφέρειας (4)

■ Υπηρεσίες Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2)

Αποτελέσματα Εκθέσεων [Πλήθος (), Ποσοστό ()]

(14) 18%
Διαβίβαση στην Εισαγγελία

(8) 10%
Πειθαρχικές Ευθύνες

91% των
Εκθέσεων
περιλαμβάνουν

Συνδρομή σε 2
έρευνες της
OLAF

(47) 63% Προτάσεις - Συστάσεις

Ευρήματα Ελέγχων (ενδεικτικά)

Οργάνωση και λειτουργία δημόσιων επιχειρήσεων



- ❑ Μη εναρμόνιση εταιρικών διαδικασιών με τις προβλεπόμενες εκ του νόμου
- ❑ Μη εφαρμογή διαδικασιών και κατανομής αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται στους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας
- ❑ Χρονομίσθωση επιβατικών οχημάτων κυβισμού μεγαλύτερου του προβλεπόμενου και αποκλειστική χρήση εταιρικών οχημάτων κατά παράβαση ισχυουσών διατάξεων
- ❑ Πρόβλεψη στους Κανονισμούς Προσωπικού σύντομου Χρόνου Παραγραφής Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
- ❑ Δυσχέρειες στη στελέχωση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και αποδοχής του ρόλου τους

Δημόσιες Συμβάσεις

- ❑ Πλημμελής εφαρμογή διατάξεων του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων
 - Απευθείας αναθέσεις χωρίς προηγούμενη έρευνα αγοράς
 - Κατάτμηση συμβάσεων και απευθείας αναθέσεις για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών
 - Μη τήρηση κανόνων δημοσιότητας (ΚΗΜΔΗΣ)
 - Ελλιπής τεκμηρίωση της επιλογής διαγωνιστικών διαδικασιών
- ❑ Προβλήματα Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών
 - Καθυστερήσεις στην εκκίνηση και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών
 - Άγονοι διαγωνισμοί
- ❑ Προβλήματα εκτέλεσης συμβάσεων
 - Παραλαβή από αναρμόδια όργανα
 - Μη τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση πρόσθετων δαπανών στο πλαίσιο της σύμβασης



Προτάσεις – Συστάσεις (ενδεικτικά)

Δημόσιες Επιχειρήσεις

- Τροποποίηση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας για τον σαφή προσδιορισμό κριτηρίων, αρμοδιοτήτων και διαδικασιών
- Ενίσχυση συνεργασίας των οργάνων Διοίκησης και Δ/νσεων με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
- Επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής πειθαρχικών παραπτωμάτων

Δημόσιες Συμβάσεις

- Εναρμόνιση εταιρικών διαδικασιών/εσωτερικών οδηγιών με τις διατάξεις του ν.4412/2016
- Έγκαιρη προετοιμασία και έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών (αξιοποίηση αρχείων ομοειδών διαγωνισμών, σχεδιασμός διαγωνισμών βάσει οικονομοτεχνικών μελετών)
- Αξιοποίηση των οδηγιών της ΕΑΔΗΣΥ και των δυνατοτήτων συνεργασίας με την Αρχή για την αντιμετώπιση ειδικότερων θεμάτων.
- Σαφής κατανομή και οριοθέτηση αρμοδιοτήτων εταιρικών μονάδων/Διευθύνσεων με χρονοδιαγράμματα δράσης

Έλεγχοι Αδειοδοτήσεων (Ευρήματα και προτάσεις)

Ευρήματα



Παράδειγμα:

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (χονδρικής – λιανικής) με αποθηκευτικούς χώρους (διαδικασία γνωστοποίησης ενώ έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία της έγκρισης εγκατάστασης):

- Κρίσιμο στοιχείο το εύφλεκτο ή μη των υγρών καυσίμων
- Διαφοροποίηση Διευθύνσεων ανά Περιφέρεια
- Μη εφαρμογή Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Προτάσεις - Συστάσεις

Κατά την εξέταση αιτημάτων αδειοδότησης αποθήκευσης και εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης, να αναζητούνται στοιχεία ασφάλειας υλικών και προϊόντων π.χ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας (safety data sheet ή SDS)

Έλεγχοι Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Λειτουργίας Κτηματικών Υπηρεσιών (Ευρήματα και προτάσεις)

Ευρήματα



- ❑ Μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας
- ❑ Ελλιπής εποπτεία του χώρου ευθύνης και περιορισμένη διενέργεια αυτεπάγγελτων αυτοψιών
- ❑ Καθυστερήσεις στην επιβολή των μέτρων προστασίας και σε ορισμένες περιπτώσεις λήψη αυτών μετά το πέρας της θερινής περιόδου
- ❑ Μη εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης
- ❑ Υποστελέχωση, πολυποίκιλο αντικείμενο αρμοδιότητας, ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης (νησιωτικά συμπλέγματα)
- ❑ Διοικητικό Βάρος για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας και τη βεβαίωση των πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης

Προτάσεις - Συστάσεις

- ❑ Ηλεκτρονική βεβαίωση
- ❑ Ενίσχυση του προσωπικού των Κτηματικών Υπηρεσιών
- ❑ Αξιοποίηση των διατάξεων του άρθρου 69 του ν.5042/2023
- ❑ Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κτηματικών υπηρεσιών και δημοτικών, αστυνομικών, λιμενικών και περιβαλλοντικών ελεγκτικών αρχών.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!