



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μαργαρίτα Θωμαΐδου,
Προϊσταμένη Τομέα



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ: Η πρόληψη και καταστολή φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Διερεύνηση καταγγελιών, αναφορών ή πληροφοριών, Διενέργεια τακτικών-συστημικών- έκτακτων ελέγχων, ελέγχων περιουσιακής κατάστασης και προκαταρκτικών εξετάσεων

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

- Οικονομίας
- Ανάπτυξης
- Τουρισμού
- Αγροτικής ανάπτυξης
- Διαχείρισης δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας
- Δημόσιες επιχειρήσεις

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Περιουσιακή κατάσταση δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και οργάνων
- Άσκηση ασυμβίβαστων με τη δημόσια θέση δραστηριοτήτων
- Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας χωρίς άδεια από την Υπηρεσία

Πεδίο ελεγκτικής αρμοδιότητας

Υπουργεία (5)

- Οικονομικών
- Ανάπτυξης & Επενδύσεων
- Τουρισμού
- Αγροτικής Ανάπτυξης
- Ναυτιλίας
- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (3)
- Περιφέρειες (4)

Εποπτευόμενα Ν.Π. (>60)

- Ν.Π.Δ.Δ.
- Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ.

Α.Ε. Δημοσίου (>65)

- Δημόσιες Επιχειρήσεις
- Επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο
- Επιχειρήσεις με άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Δημοσίου εκτός δημόσιου τομέα

Λοιποί φορείς

- Κοινοφελή Ιδρύματα
- Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης
- Σχολάζουσες Κληρονομίες
- Περιουσίες Υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
- Ιδιωτικοί φορείς του άρθρου 83 παρ.1 του ν. 4622/2019

Για τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης το σύνολο των λειτουργών, υπαλλήλων και οργάνων των φορέων που εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμοδιότητα της ΕΑΔ

**Διάκριση Ελέγχων
Βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου Δημόσιου Τομέα ISSAIs**

Έλεγχος Συμμόρφωσης

Έλεγχος Αποδοτικότητας

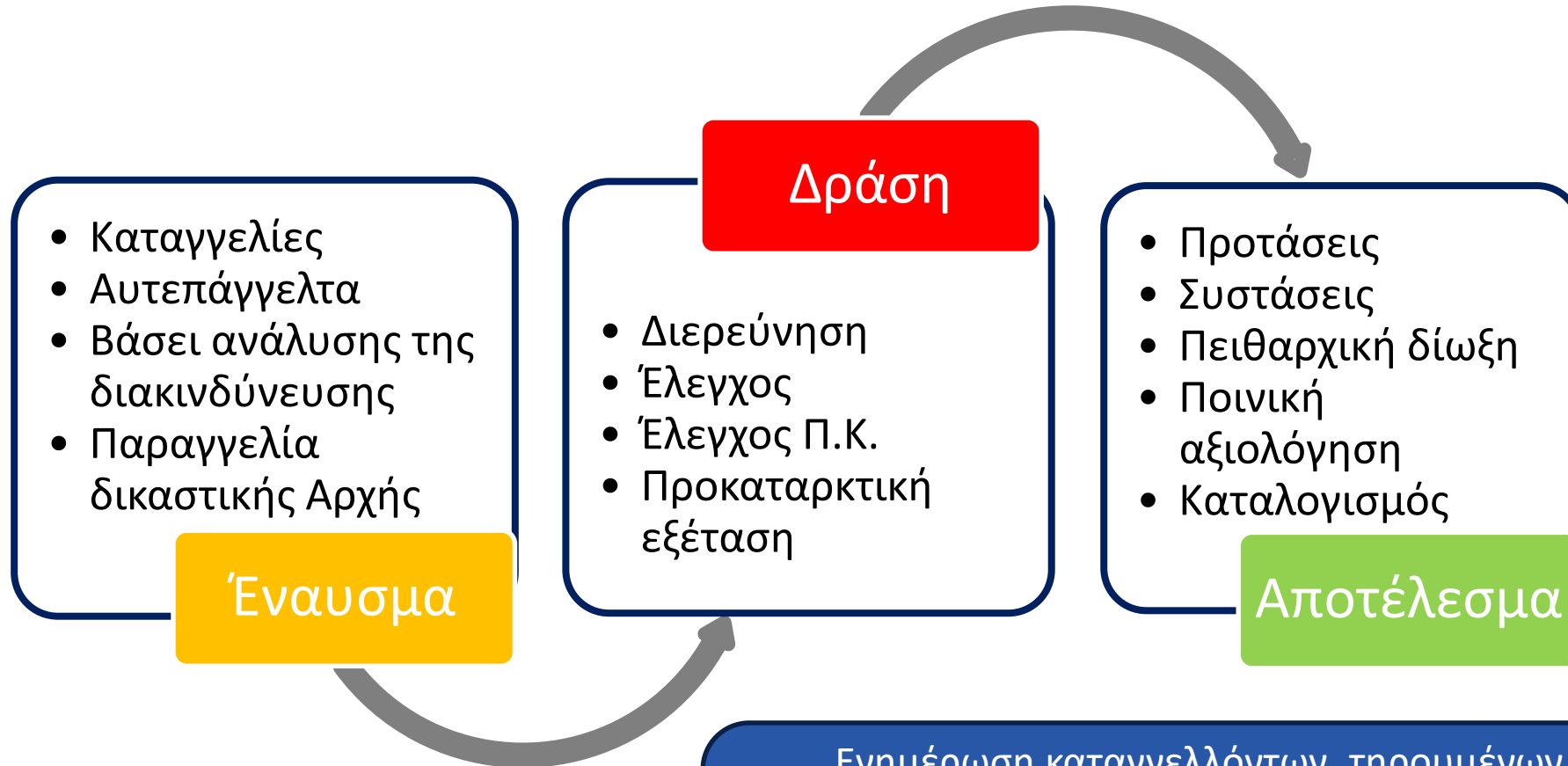
Ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση – Έγκυρη πληροφόρηση βάσει ελεγκτικών τεκμηρίων

- Ως προς τη συμμόρφωση προς τους κανόνες και αρχές που διέπουν το υποκείμενο θέμα
- Μπορεί να αφορά στη νομιμότητα, στην κανονικότητα, ακόμα και στη συμπεριφορά οργάνων
- Μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
- Η έκθεση ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικής φύσης συμπεράσματα



- Ως προς τη συμφωνία με τις αρχές της οικονομίας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας
- Ανάλυση των συνθηκών, εντοπισμός ελλείψεων και περιθωρίων βελτίωσης
- Προστιθέμενη αξία και βοήθεια για τους έχοντες την ευθύνη της διακυβέρνησης και της εποπτείας

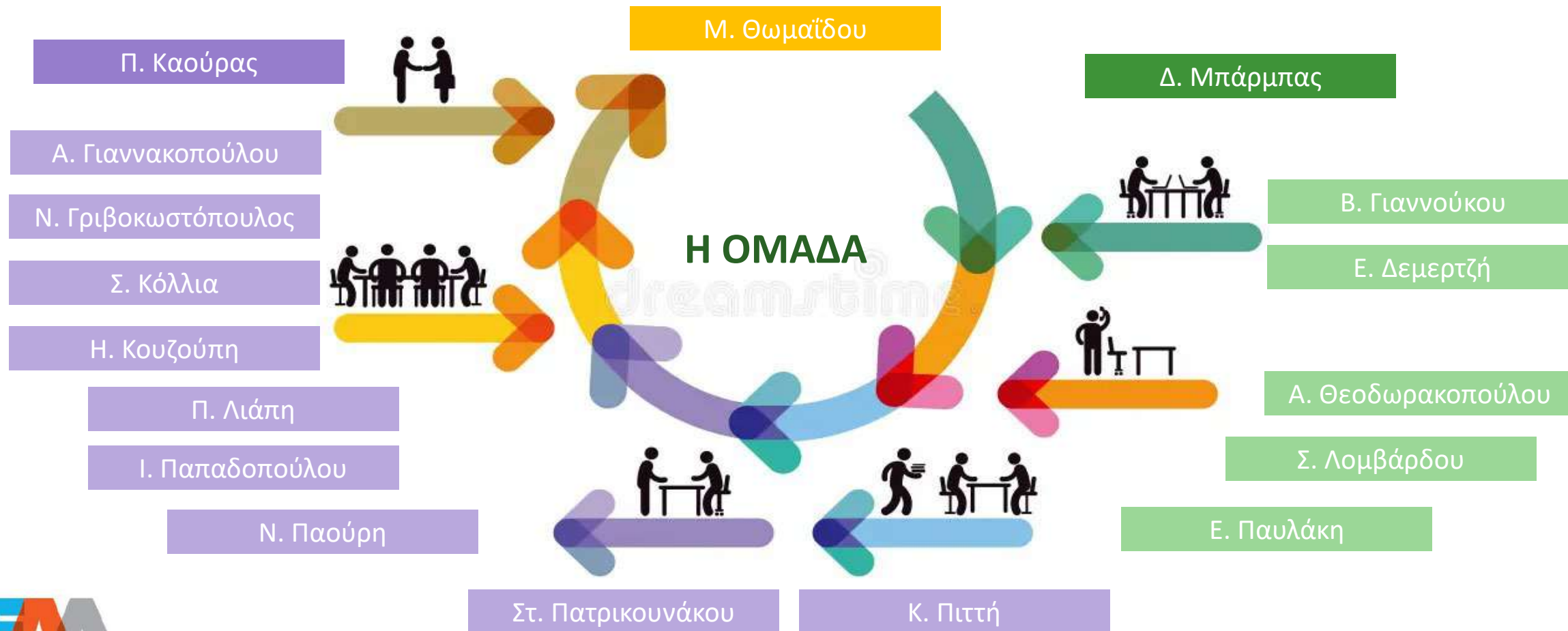
Προάγουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διακυβέρνηση



Ενημέρωση καταγγελλόντων, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 5 ν. 2690/1999 και των περιορισμών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαθέτει συλλογικά τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία και εξοικείωση με τα πρότυπα και τις αρχές για την άσκηση επαγγελματικής κρίσης και μεριμνά για τη διαρκή ανάπτυξη



ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

891 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

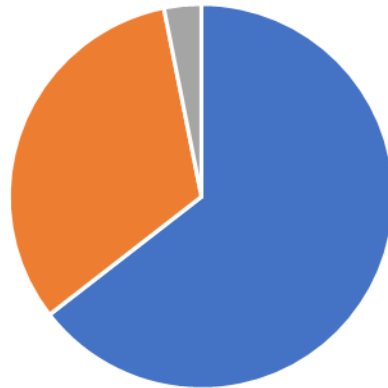
> 430 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΦΟΡΕΙΣ

134 ΕΛΕΓΧΟΙ

267 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

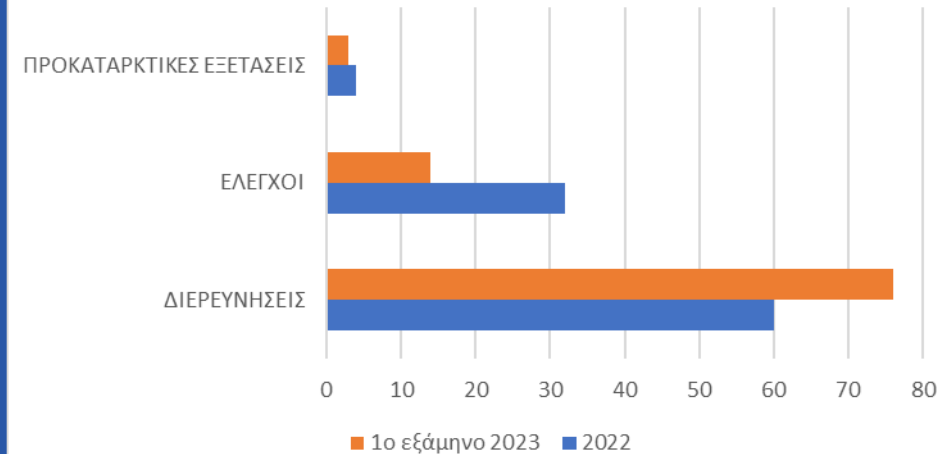
13 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ



■ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ■ ΕΛΕΓΧΟΙ ■ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1ο Εξάμηνο 2023/12μηνο 2022



1^ο εξάμηνο 2023:

- ✓ Αύξηση κατά 27% των υποθέσεων που εξετάσθηκαν, σε σχέση με το σύνολο του προηγούμενου έτους
- ✓ Διερεύνηση υποθέσεων εντός διμήνου

Συστήματα-Προγράμματα-Διαδικασίες-Οντότητες

- ❖ Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών και Φορέων
- ❖ Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών αγαθών, υπηρεσιών, κ.λπ.)
- ❖ Μισθώσεις για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, εκμισθώσεις και παραχωρήσεις δικαιωμάτων απλής χρήσης (π.χ. δημοσίων κτημάτων, αιγιαλού παραλίας),
- ❖ Προστασία δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας Δημοσίου
- ❖ Υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων
- ❖ Εταιρική διακυβέρνηση δημοσίων επιχειρήσεων
- ❖ Αδειοδότηση επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων

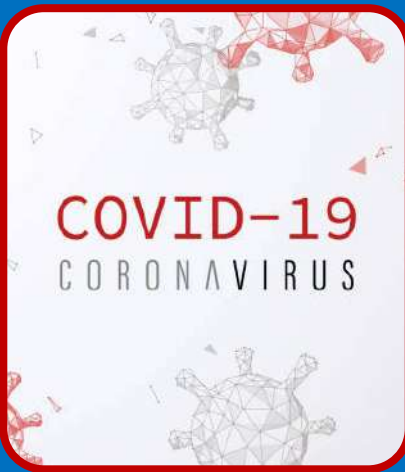
Ακεραιότητα και λογοδοσία Οργάνων (συλλογικών και μονομελών)

- ❖ Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και οργάνων
- ❖ Συμμόρφωση με ασυμβίβαστα έργα/ιδιότητες και υφιστάμενους περιορισμούς
- ❖ Τήρηση κανόνων και εγγυήσεων διαφάνειας και αμεροληψίας (κωλύματα συμφέροντος)



Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας για την εκπόνηση:

- Ενιαίου Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
- Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Εισαγγελικών Παραγγελιών
- Κριτηρίων ανάλυσης επικινδυνότητας για τον προγραμματισμό των ελέγχων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις
- Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων της ΜΕΕ και
- Για την εφαρμογή Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων



Συμβολή στο έργο για την προστασία της δημόσιας υγείας

- Συμμετοχή στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά Πράξεων Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για παραβάσεις των έκτακτων μέτρων (591 Αντιρρήσεις κατά διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν από κλιμάκια της ΕΑΔ)
- Μέριμνα για την εκπροσώπηση της Αρχής επί ενδίκων βοηθημάτων κατά ΠΕΠΑΛ (140 Αιτήσεις Αναστολής και Προσφυγές)
- Συμμετοχή στην ομάδα για τον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής βεβαίωσης των προστίμων

Σκοπός

- Η πρόληψη, ανίχνευση και καταστολή φαινομένων
- ✓ Αδικαιολόγητου πλουτισμού
- ✓ Αθέμιτων οικονομικών συμφερόντων
- Η προαγωγή της διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας
- Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους πολιτειακούς θεσμούς και το κράτος δικαίου

Επιχειρησιακοί στόχοι

Συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ

Εντοπισμός ασυμβίβαστων με την κατεχόμενη θέση ιδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή οικονομικών συμφερόντων

Ανίχνευση περιουσιακών προσαυξήσεων που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα

Επαλήθευση της υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων

Επαλήθευση του περιεχομένου των δηλώσεων ως προς την πληρότητα και ακρίβεια

Εξακρίβωση της νόμιμης προέλευσης των περιουσιακών μεταβολών

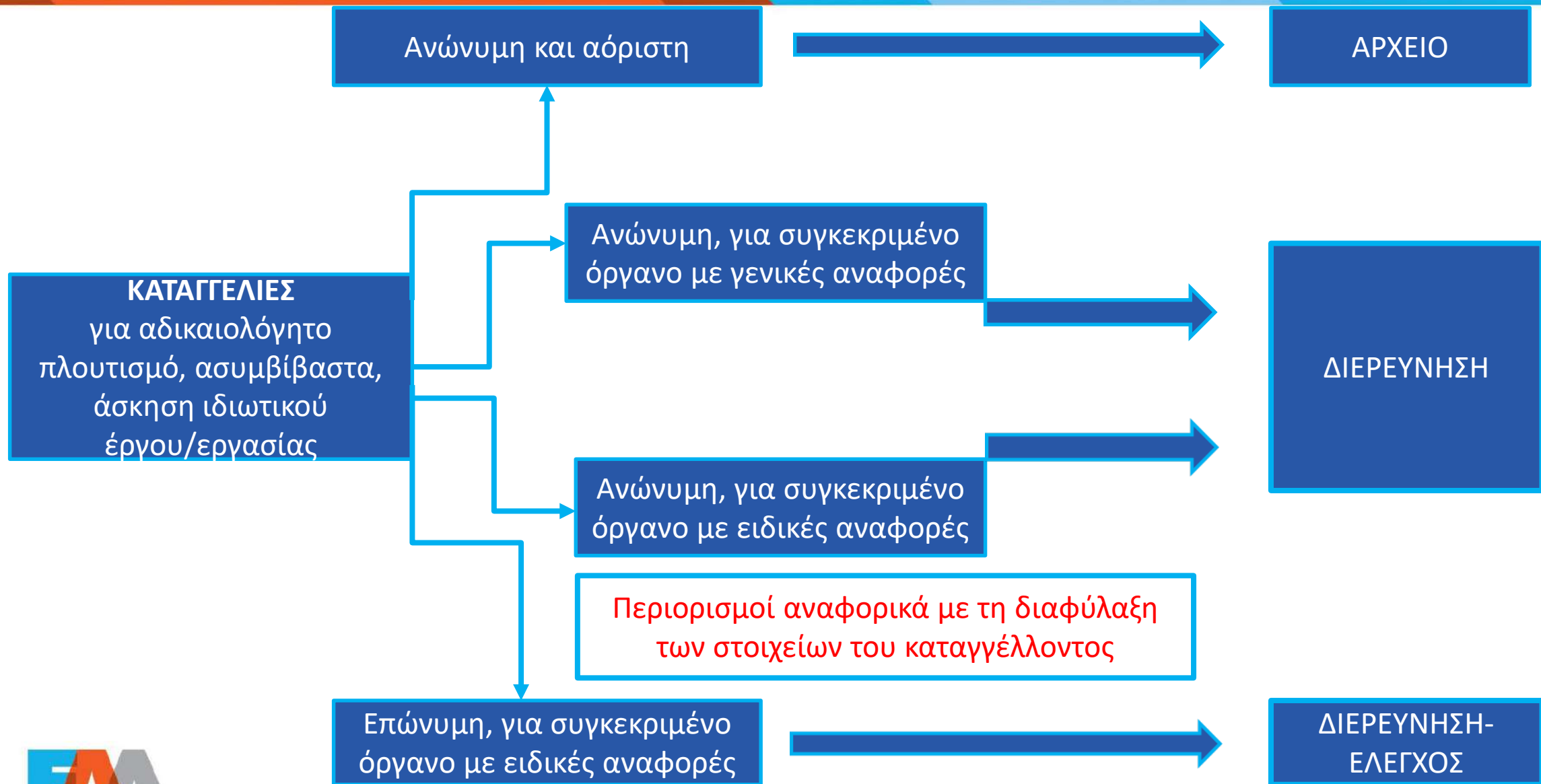
Σύνταξη έκθεσης και διαβίβασή της για επιβολή προβλεπομένων κυρώσεων και καταλογισμό των αδικαιολογήτως κτηθέντων

Μέσω του συστήματος τακτικής υποβολής δηλώσεων (ενιαία ηλεκτρονική εφαρμογή www.rothen.gr) και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προγράμματος που καταρτίζεται με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου

Μέσω έκτακτων ελέγχων

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Συστημικοί έλεγχοι

2022

Σε δύο (2) μεγάλα νοσοκομεία στην Περιφέρεια Αττικής, που επελέγησαν δειγματοληπτικά, με αντικείμενο τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, 218 ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε αυτά με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2071/1992 (πλήρης και αποκλειστική απασχόληση), όπως ίσχυε κατά το χρόνο του ελέγχου.

2023

Στους υπόχρεους υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην Αρχή που δήλωσαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα πλέον των 30.000€, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα των δραστηριοτήτων αυτών με τη δημόσια θέση που κατέχουν ή τα ασκούμενα δημόσια καθήκοντα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας