



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ -8ο WEBINAR-

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Προϊσταμένη Υποτομέα Δ. Ε.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Υποτομέας Δ.Ε., σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ΕΑΔ (ν.4622/2019) και τα οριζόμενα στο **οργανόγραμμά** της (ΦΕΚ 1991 Β' 2020), ασχολείται με:

- ✓ Διερευνήσεις καταγγελιών, αναφορών ή/και πληροφοριών σχετικά με δημόσια έργα/μελέτες.
- ✓ Διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε δημόσιες συμβάσεις μελετών και έργων, συγχρηματοδοτούμενων ή μη.

Επιπλέον, οι Ε-Ε του Υποτομέα δύναται να διενεργούν Προκαταρκτικές Εξετάσεις σχετικά με υποθέσεις που ελέγχθηκαν από την ΕΑΔ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

• Στον Υποτομέα Δ.Ε. υπηρετούν, επτά (7) Επιθεωρητές –Ελεγκτές, του κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς αντικειμένου, με πολυετή ελεγκτική εμπειρία.

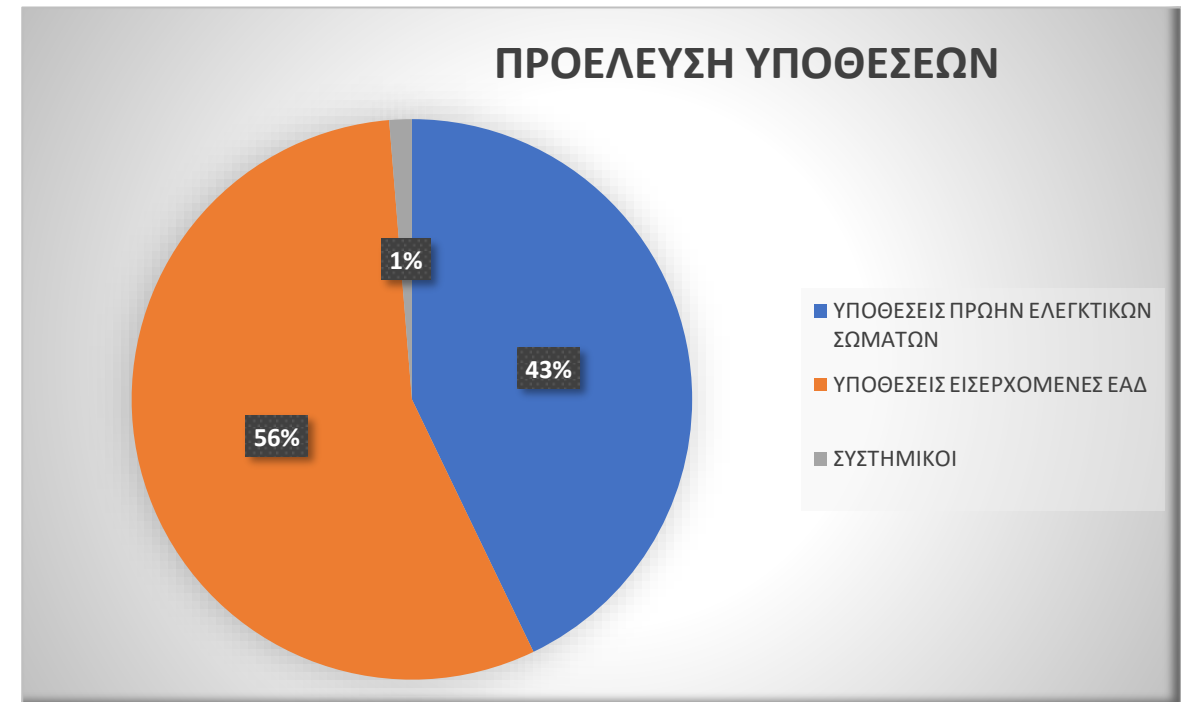
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ε-Ε:

- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προέλευση Υποθέσεων Υποτομέα Δ.Ε.:

- ✓ Υποθέσεις των πρώην ελεγκτικών σωμάτων (τ. ΣΕΔΕ, τ. ΣΕΕΔΔ, κ.λπ.), των οποίων καθολικός διάδοχος κατέστη η ΕΑΔ (ν.4622/2019).
- ✓ Υποθέσεις που περιέρχονται στην ΕΑΔ (μετά την ισχύ του ν.4622/2019 και εντεύθεν), κατόπιν της σχετικής αξιολόγησής τους από τον Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών της ΕΑΔ.
- ✓ Υποθέσεις με έναυσμα ελέγχου από την ΕΑΔ, ως Συστημικοί Έλεγχοι.



Εικόνα 1 Προέλευση υποθέσεων Υ.Δ.Ε.(στοιχεία 2019-2023)

Νομικό Πλαίσιο Ελέγχου

- ✓ Ο ν.4622/2019 (Σύσταση Ε.Α.Δ.)
- ✓ Νόμοι περί δημοσίων έργων & μελετών, ανάλογα με το χρόνο ανάθεσης /εκτέλεσης της ελεγχόμενης σύμβασης (ν.3316/2005, ν.3669/2008 & ο ν. 4412/2016, ως ισχύει).
- ✓ καθώς και λοιπή σχετική νομοθεσία (π.δ. 171/87, ν.3463/2007, ν.3852/2010,κ.λπ).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ελεγχόμενοι Φορείς ως αναφέρονται στο άρθρο 83 του ν.4622/2019.

Ενδεικτικά :

- ✓ Φορείς & Υπηρεσίες Κεντρικής Κυβέρνησης
- ✓ ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού
- ✓ ΝΠΔΔ, κ.λπ.



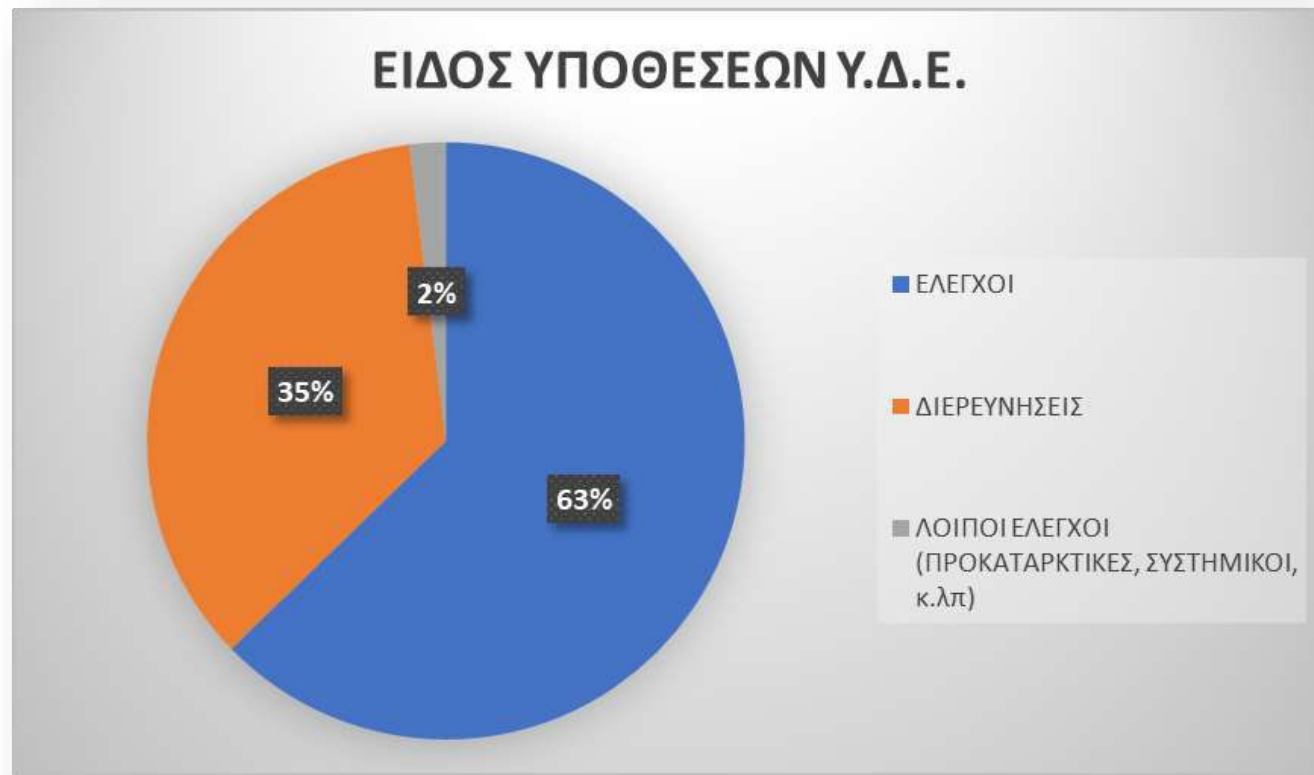
Εικόνα 2 Ελεγχόμενοι Φορείς-Υπηρεσίες (στοιχεία 2019-2023)

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ Δ.Ε.

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Υ.Δ.Ε.: ΕΛΕΓΧΟΙ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Συγκεκριμένα :

- ✓ **Έλεγχοι** δημοσίων συμβάσεων έργων/μελετών με σύνταξη σχετικού πορίσματος, τηρουμένης της ελεγκτικής διαδικασίας (Κώδικας Ελεγκτικής Διαδικασίας ΕΑΔ/2021). Οι έλεγχοι αφορούν κυρίως στην τήρηση της διαδικασίας ανάθεσης ή/και εκτέλεσης έργων /μελετών.
- ✓ **Διερευνήσεις** υποθέσεων σχετικά με συμβάσεις έργων/μελετών, με εισήγηση για έκδοση εντολής ελέγχου λόγω ευρημάτων ή θέσης της υπόθεσης στο αρχείο λόγω μη ύπαρξης ευρημάτων.
- ✓ **Λοιπές υποθέσεις** (προκαταρκτικές εξετάσεις υποθέσεων που έχουν ελεγχθεί από την Ε.Α.Δ., ομάδες εργασίας εντός και εκτός ΕΑΔ, με φορείς του Δημοσίου κυρίως σε τεχνικού αντικειμένου θέματα, κ.λπ).



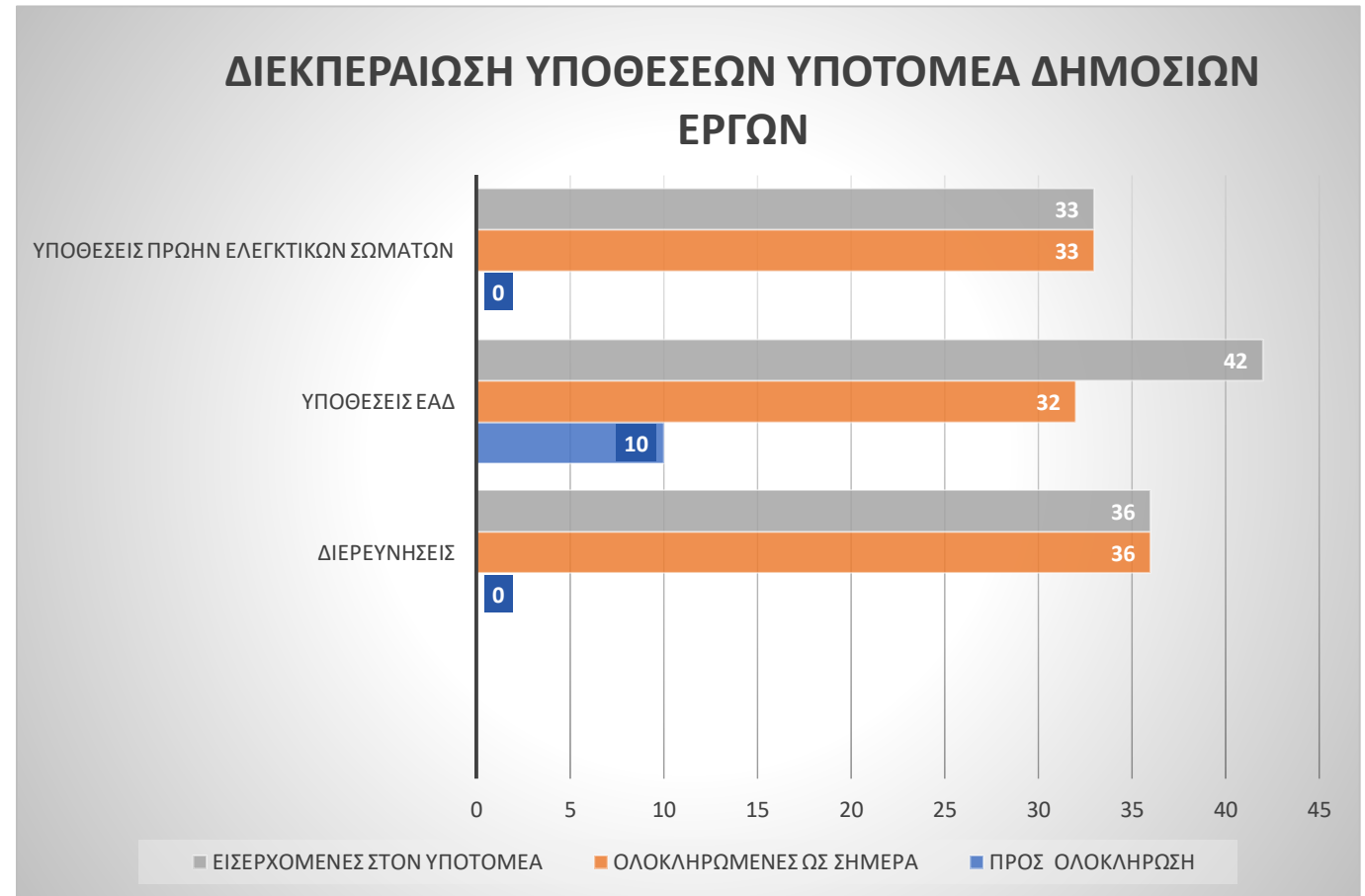
Εικόνα 3 Είδος Υποθέσεων Υ.Δ.Ε (στοιχεία 2019-2023)

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΔΕ

Από τα τηρούμενα στον Υποτομέα στοιχεία προκύπτει ότι από τον Αύγουστο του 2019 (σύσταση ΕΑΔ) μέχρι τον Ιούνιο 2023 έχουν ολοκληρωθεί 101 υποθέσεις από τις 111 που έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου.

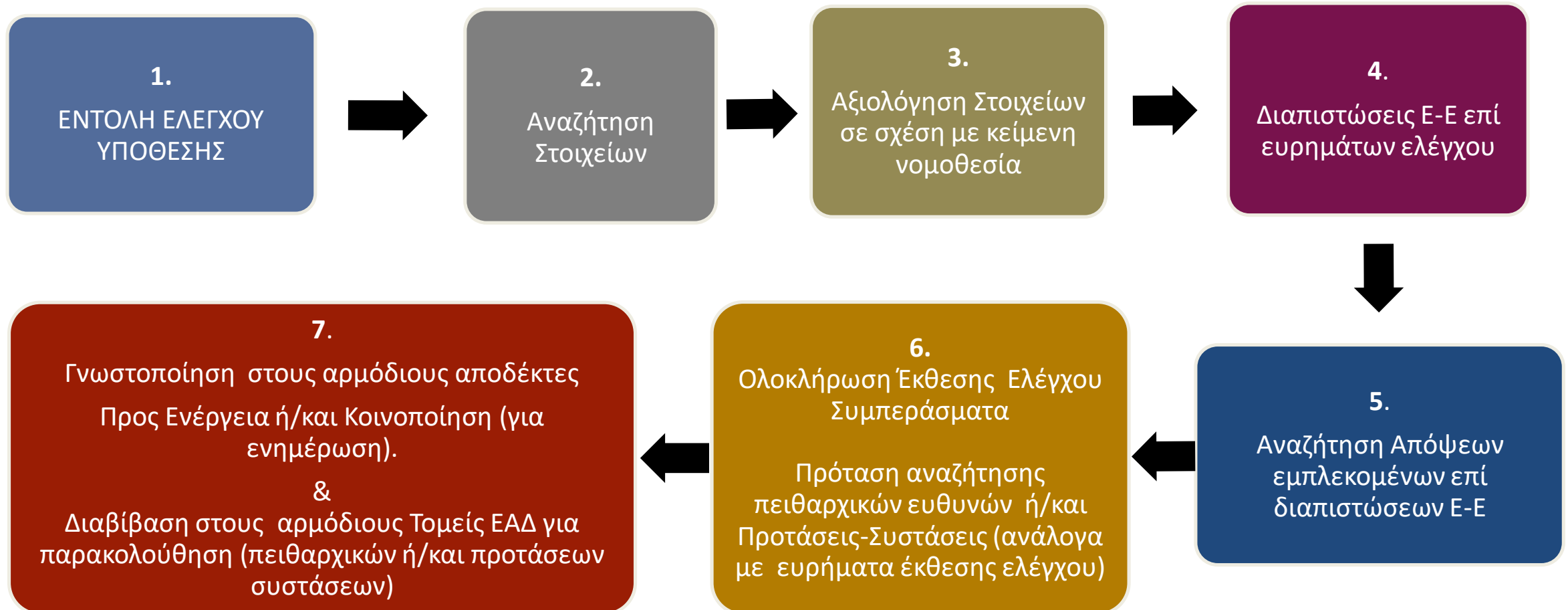
Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί:

- **33** από τις 33 υποθέσεις ελέγχου των πρώην ελεγκτικών σωμάτων.
- **32** από τις 42 υποθέσεις ελέγχου που περιήλθαν στην ΕΑΔ.
- **36** από τις 36 διερευνήσεις υποθέσεων που περιήλθαν στην ΕΑΔ.



Εικόνα 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Υ.Δ.Ε. (στοιχεία 2019-Ιούνιος 2023)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ευρημάτων ελέγχων των υποθέσεων αφορά στη μη τήρηση της διαδικασίας ανάθεσης /εκτέλεσης έργων. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που κατά τον έλεγχο δεν προκύπτουν ευρήματα.

Ενδεικτικά Ευρήματα Ελέγχων του Υποτομέα Δ.Ε.:

ΑΝΑΘΕΣΗ

- Διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου του εκ του νόμου επιτρεπόμενου.
- Μη Ωριμότητα μελετών- τευχών δημοπράτησης, με αποτέλεσμα προβλήματα στην εκτέλεση του έργου.
- Μη διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο του προς υπογραφή σχεδίου σύμβασης, για τον εκ του νόμου προσυμβατικό έλεγχο αυτής.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

- Μη ορθή εφαρμογή διατάξεων νομοθεσίας δημοσίων έργων περί διάλυσης εργολαβίας και εκκαθάρισης αυτής.
- Μη νόμιμες εγκρίσεις παρατάσεων συμβατικής προθεσμίας.
- Εκπρόθεσμες εγκρίσεις επιμετρήσεων.
- Μη εκκίνηση διαδικασίας έκπτωσης, ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

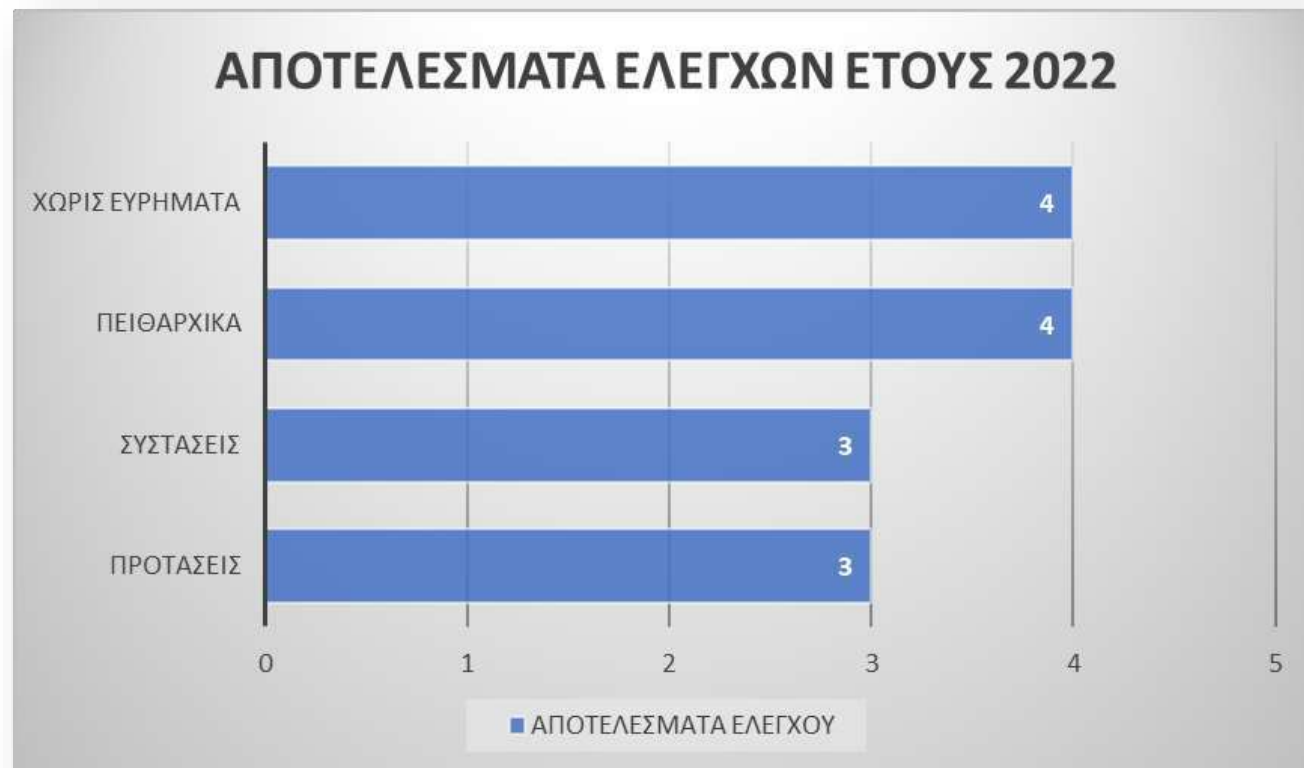
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τηρουμένης της ελεγκτικής διαδικασίας με την ολοκλήρωση των ελέγχων:

✓ Διαπιστώνονται τυχόν **παραβάσεις/ παραλείψεις** των εμπλεκόμενων φορέων /υπηρεσιών.

✓ Προτείνεται η αναζήτηση **πειθαρχικών ευθύνων** υπαλλήλων ή/και αιρετών, από τους πειθαρχικώς τους προϊσταμένους.

✓ Διατυπώνονται **Προτάσεις – Συστάσεις** προς τους ελεγχόμενους φορείς /Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ενέργειες διορθωτικού χαρακτήρα.



ΕΙΚΟΝΑ 5 Αποτελέσματα ελέγχων έτους 2022

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΥ (1)

Α. Έλεγχος υλοποίησης έργου με αντικείμενο την αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα σε νησιωτικό Δήμο.

ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Μετά από διερεύνηση καταγγελίας, που περιήλθε στην ΕΑΔ, για παρατυπίες στην υλοποίηση του έργου του θέματος, εκδόθηκε εντολή ελέγχου με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας κατά την υλοποίησή του.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Μη ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας του, παρά την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των βλαβών του οδικού δικτύου και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου, λόγω του κατεπείγοντος, μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί.
- Μη εκκίνηση διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου, από την Δ.Υ., ενώ πληρούνταν οι προϋποθέσεις (μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων αναδόχου και μη συμμόρφωση σε γραπτές εντολές υπηρεσίας).
- Μη σύννομη έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης έργου.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Οι Επιθεωρητές -Ελεγκτές πρότειναν στη Δ.Υ. και στην Π.Α. να προβούν στις ενέργειες που προβλέπονται στη νομοθεσία δημοσίων έργων, δεδομένης της εκπνοής της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου.
- Επειδή υπήρχαν ενδείξεις πειθαρχικών ευθυνών υπαλλήλων/αιρετών, η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στους πειθαρχικούς προϊσταμένους αυτών, για την αναζήτηση αυτών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΥ (2)

Β. Έλεγχος τήρησης των όρων και προϋποθέσεων για την ένταξη σε Πράξη Ε.Π. κοινόχρηστου χώρου σε Δήμο, με εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης σε αυτόν, καθώς και έλεγχος της υλοποίησης της μελέτης στον χώρο αυτό.

ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Μετά από διερεύνηση καταγγελίας, που περιήλθε στην ΕΑΔ, εκδόθηκε σχετική εντολή ελέγχου σε Δήμο και σε λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς/υπηρεσίες.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Ένταξη του χώρου στην Πράξη με χρήση γης διαφορετική από την προβλεπόμενη στις πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής.
- Μη αληθής συμπλήρωση στοιχείων Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
- Έγκριση μελετών για διαμορφώσεις στο χώρο, κατά παράβαση της χρήσης γης στο χώρο αυτό.
- Εκπρόθεσμη έγκριση επιμετρήσεων κατά την εκτέλεση του έργου.
- Μη τήρηση μέρους των όρων του συμφώνου αποδοχής της Πράξης.
- Υλοποίηση της μελέτης, ως τροποποιήθηκε.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Επειδή υπήρχαν ενδείξεις πειθαρχικών ευθυνών υπαλλήλων/αιρετών, η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στους πειθαρχικούς προϊσταμένους αυτών, για την αναζήτηση τους

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Επιπρόσθετα, από τους διενεργηθέντες ελέγχους του Υποτομέα Δ.Ε. εξάγονται πρόσθετα στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν **παθогένειες φορέων/υπηρεσιών**.

Συγκεκριμένα :

- ✓ Καταγράφονται οι σχετικές ενέργειες των Φορέων/Υπηρεσιών, κατά τη διαδικασία ανάθεσης /ή και εκτέλεσης έργων που εμφανίζουν παθогένειες.
- ✓ Προσδιορίζονται οι Φορείς/Υπηρεσίες με τις περισσότερες παθогένειες, ώστε μέσω **Συστημικών Ελέγχων** σε αυτούς/ες, να αναδειχθούν οι εν λόγω παθогένειες, και **να περιοριστούν ή /και να εξαλειφθούν** (με την υλοποίηση των Προτάσεων-Συστάσεων των Ε-Ε).



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Ε.)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ.Ε.

- Δήμος
- Αντικείμενο Σ.Ε. : Έλεγχος τήρησης διαδικασίας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης έργων. Έργα που δημοπρατήθηκαν, ή/και ανατέθηκαν την τελευταία 5ετία και η συμβατική ημερομηνία περαίωσής τους παρήλθε χωρίς να ολοκληρωθούν εντός αυτής.
- Έναυσμα ελέγχου: Προηγούμενες σχετικές με το αντικείμενο του Σ.Ε. παραβάσεις σε έργα του Δήμου (μετά από σχετικό έλεγχο ΕΑΔ, διαπίστωση μη τήρηση νομοθεσίας δημοσίων έργων).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Ε.

- Επικοινωνία με Φορέα/Υπηρεσία για αναζήτηση στοιχείων Σ.Ε.
- Καταγραφή παθογενειών που εμποδίζουν την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των έργων.
- Σύγκριση με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες και διαπίστωση παραβάσεων/ παραλείψεων υπηρεσιών.

ΣΤΟΧΟΣ Σ.Ε

- Βελτίωση ή/και εξάλειψη παθογένειας υπηρεσιών, σχετικά με το αντικείμενο του Σ.Ε., μετά από τις Προτάσεις –Συστάσεις Ε-Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ Δ.Ε.

Ο έλεγχος των υποθέσεων που διενεργείται από τους Ε-Ε είναι αναγκαίος και χρήσιμος:

- ✓ για την αποκατάσταση της νομιμότητας,
- ✓ τη διαπίστωση παθογενειών,
- ✓ τη διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης αυτών.





**Ευχαριστώ
τους Ε-Ε του Υποτομέα Δ.Ε, για το έργο τους
&
όσους μας παρακολουθήσατε, για την προσοχή σας.**