

Συνεργασία της Μ.Ε.Ε. ΤΟΥ Υπουργείου Υγείας με την Ε.Α.Δ. για την ενίσχυση των Ελεγκτικών Μηχανισμών



Ηλίας Μερεντίτης

**Διευθυντής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Υπουργείο Υγείας**

Αθήνα, Ιούλιος 2023

Μ.Ε.Ε Υπουργείου Υγείας

- **Επίπεδο Διεύθυνσης**
- **Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων**
 - *Σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας και του Εγχειριδίου Διαδικασιών*
 - *Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων*
 - *Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών*
 - *Μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών*
 - *Διενέργεια προγραμματισμένων εσωτερικών ελέγχων*
 - *Έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου*
 - *Περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου,*
 - *Υποβολή περιοδικής αναφοράς στον Υπουργό*
- **Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών**
 - *Εντοπίζει και διερευνά τις υποθέσεις παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων*
 - *Για τη διερεύνηση ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων διενεργεί:*
 - *Διοικητικές έρευνες,*
 - *Ένορκες διοικητικές εξετάσεις,*
 - *Προκαταρκτικές εξετάσεις ή Προανάκρισεις*
 - *Παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο*
 - *Διενεργεί στοχευμένους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων*
 - *Εισηγείται μέτρα για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.*

Συνοπτική αναφορά στο έργο της Μ.Ε.Ε. 2022

Τμήμα Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων

- Το τμήμα διενήργησε δύο έργα, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος σε συνεργασία με την Ε.Α.Δ.
 - **Διαβεβαιωτικού χαρακτήρα** (Έλεγχος των διαδικασιών παρακολούθησης της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και παραλαβής των συμβατικών παραδοτέων)
 - **Συμβουλευτικού χαρακτήρα** (Διαδικασίες και μέτρα προσαρμογής στις απαιτήσεις που δημιούργησε η πανδημία Covid-19.)
- **Έκτακτο έλεγχο**
- Παρείχε υποστήριξη σε θέματα σχετικά με τη στελέχωση και τη λειτουργία των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς
- Κανονισμό λειτουργίας της Μ.Ε.Ε.

Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών

- Το τμήμα διερεύνησε 34 υποθέσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
 - 29 αναφορές- καταγγελίες, και αφού συνέλεξε τα απαραίτητα στοιχεία κατέληξε στις αντίστοιχες προτάσεις.
 - 2 προκαταρκτικές εξετάσεις μετά από εντολή του πειθαρχικού οργάνου.
 - 2 υποθέσεις μετά από αποστολή των σχετικών πορισμάτων από την Ε.Α.Δ.

(Α. Πόρισμα Ε.Α.Δ. για διενέργεια διαδικασίας εκκίνησης πειθαρχικής δίωξης υπαλλήλου Υπουργείου Υγείας μετά από διενέργεια ΕΔΕ)

(Β. Πόρισμα Ε.Α.Δ. σχετικό με προμήθεια από το δημόσιο αντιών φαρμάκων και ουσιών)
- Διενήργησε των απολογιστικό έλεγχο διαχείρισης της κατασκήνωσης του Πανελληνίου Συλλόγου των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2021. **(πρώην αρμοδιότητα της ΕΑΔ)**

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2023

Ελήφθη υπόψη:

- Η στελέχωση της υπηρεσίας
- Οι ελεγκτικές ανάγκες
- Οι διαθέσιμοι πόροι

Κριτήρια καθορισμού των κρίσιμων περιοχών, που ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του ετήσιου προγράμματος ελέγχων:

- Κίνδυνοι που απειλούν την κάθε λειτουργία, καθώς και τις επιπτώσεις αυτών
- Αναγνώριση και εντοπισμός των εγγενών κινδύνων, βάσει προγενέστερων ελέγχων
- Επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και των δικλείδων ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενους ελέγχους
- Οι δυνατότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου να ανταποκριθεί σε μια σειρά αντικειμένων ελέγχου, με το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους και μέσα.
- Οι προτεραιότητες που τίθενται κάθε φορά από τον επικεφαλής του Υπουργείου.

Έκτακτοι έλεγχοι, κυρίως καταγγελίες διενεργούνται από τους 2 εσωτερικούς ελεγκτές του Β' Τμήματος και απορροφούν το 100% του ελεγκτικού χρόνου τους.

Συνεργασία Μ.Ε.Ε. με Ε.Α.Δ.

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου και της δράσης της Μ.Ε.Ε
- Παρακολούθηση της πορείας των ελέγχων που διενεργεί η Μ.Ε.Ε
- Σχεδιάζει και αναπτύσσει πρότυπα, μεθοδολογίες και εργαλεία εσωτερικού ελέγχου
- Συντονίζει και υποστηρίζει τη λειτουργία και την ελεγκτική δράση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
- Αναπτύσσει το θεσμικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για το Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία για τη δημόσια διοίκηση και τη δημοσιονομική διαχείριση

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!