

# ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

## **1.1.1 Συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του Έργου**

Το έργο αφορά στην προμήθεια ή ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) που θα ικανοποιεί το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών των οργανικών μονάδων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (εφεξής ΕΑΔ ή Αρχή) με ελεγκτικές αρμοδιότητες, υποστηρίζοντας τον πλήρη κύκλο ζωής των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργεί η ΕΑΔ σε όλους τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ελεγκτικού της έργου.

Σκοπός του έργου είναι ο πλήρης ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ελεγκτικού έργου της ΕΑΔ, στο πλαίσιο της στρατηγικής στόχευσης της Αρχής για σταδιακό, πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό. Το ΟΠΣ Διαχείρισης Επιθεωρήσεων & Ελέγχων θα υποστηρίξει ψηφιακά το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών των Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Αρχής και για τον σκοπό αυτό θα περιλαμβάνει ένα σύνολο από λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις οι οποίες σχετίζονται με την προσαρμογή υφιστάμενων λειτουργιών, την υλοποίηση νέων και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μελλοντικών, προκειμένου να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων:

- Η καθολική αντιμετώπιση των καθημερινών επιχειρησιακών αναγκών των ελεγκτικών οργάνων της ΕΑΔ μέσα από ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, με άμεση θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα των Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Αρχής.
- Η ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον μεταξύ των οργανικών μονάδων, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, π.χ. ενημέρωση λοιπών δημόσιων υπηρεσιών, ενημέρωση καταγγελλόντων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υποβληθείσα καταγγελία τους, κ.ο.κ.
- Η απλούστευση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών της ελεγκτικής λειτουργίας της ΕΑΔ και ακολούθως η ψηφιοποίησή τους.
- Η σημαντική επιτάχυνση στη διενέργεια και ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργεί η ΕΑΔ και η βέλτιστη απόκριση σε χρόνους και στην ποιότητα του παραγόμενου ελεγκτικού έργου προς το εξωτερικό περιβάλλον.
- Η αυτοματοποίηση των εργασιών, η προτυποποίηση και παραγωγή των απαιτούμενων υποστηρικτικών και τελικών εγγράφων μέσω του ΟΠΣ, σε όλα τα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
- Η βελτίωση της αναζήτησης, αποστολής και λήψης πληροφοριών και δεδομένων κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων, μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας. Η διαλειτουργικότητα με πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές φορέων του δημόσιου τομέα, κατά κύριο λόγο, θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, τόσο για υπάρχουσες, όσο και για νέες, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων (εφεξής ΜΕΕ).
- Η ασφαλής διαχείριση και αποθήκευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας με χρήση κανόνων κρυπτογράφησης, διαβαθμισμένης και ελεγχόμενης πρόσβασης ακολουθώντας κανόνες ιχνηλασιμότητας και ψηφιακών

υπογραφών.

- Η μείωση των απαιτούμενων φυσικών χώρων αποθήκευσης εγγράφων.
- Η ενσωμάτωση και υιοθέτηση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων, όπως π.χ. η μεθοδολογία προγραμματισμού ελέγχων βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης (RBAP), για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συνόλου του ελεγκτικού έργου της Αρχής.
- Η συγκέντρωση και αξιοποίηση της πληροφορίας με κατάλληλη επεξεργασία για την απεικόνιση χρήσιμων αποτελεσμάτων (δείκτες, στατιστικά αποτελέσματα, κατανομές, κλπ.) που βοηθούν στην παρακολούθηση δράσεων, στην αποτύπωση της απόδοσης των οργανικών μονάδων, παρακολούθηση του διοικητικού έργου, λήψη αποφάσεων, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, κλπ.
- Η βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του φορέα στο εσωτερικό του και της ανταπόκρισής του στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, μέρος του οποίου αποτελεί η εξόρυξη και η ανάλυση δεδομένων κρίνεται αναγκαία, μεταξύ άλλων, η υιοθέτηση μιας ισχυρής αρχιτεκτονικής δεδομένων, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να επιτρέπει την υιοθέτηση της τεχνικής της ανάλυσης δικτύων, την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων σε ένα κατά το δυνατόν σημασιολογικά ορισμένο περιβάλλον, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων στα οποία θα έχει πρόσβαση η Αρχή.

Το εν λόγω ΟΠΣ θα υποστηρίξει ψηφιακά το σύνολο των αναγκών των Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Αρχής και για τον σκοπό αυτό θα περιλαμβάνει ένα σύνολο από λειτουργικές απαιτήσεις οι οποίες σχετίζονται με την προσαρμογή υφιστάμενων λειτουργιών και την υλοποίηση νέων, προκειμένου να καλυφθεί των επιχειρησιακών αναγκών των ελεγκτικών οργάνων της ΕΑΔ. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν διάφορες περιπτώσεις χρήσης (use cases) ή/και σενάρια χρήσης (uses scenarios) σε συνεργασία με το κατάλληλο προσωπικό που θα εμπλακεί με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης από την Αρχή.

Για να επιτελέσει τον σκοπό αυτό θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος κατ' αρχάς να λάβει υπόψη:

- α) Το σχετικό, ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο,
- β) Τον Κανονισμό Ελεγκτικής Λειτουργίας της ΕΑΔ και τα σχετικά Εγχειρίδια της Αρχής που περιγράφουν αναλυτικά διαδικασίες της ΜΕΕ, τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης με ρήτρες εμπιστευτικότητας και
- γ) Τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές της Αρχής, τα οποία υποστηρίζουν ηλεκτρονικά διαδικασίες της ΜΕΕ και της Αρχής γενικότερα.

Κατόπιν, θα πρέπει να εντοπιστούν τα σημεία εκείνα που προκαλούν καθυστερήσεις ή αξιολογούνται ως δυσανάλογα των αποτελεσμάτων, συγκρινόμενα με τον αντίστοιχο διοικητικό φόρτο που δημιουργούν, ούτως ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο απλούστευσης και ανασχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να:

- Καταγραφούν οι επιμέρους άτυπες διαδικασίες και τα εργαλεία που εφαρμόζουν και αξιοποιούν οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να αξιολογηθεί η συνάφεια και συμφωνία τους με το σχετικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Αρχής, καθώς και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους, προκειμένου να ακολουθήσουν στην πορεία από τον ανάδοχο προτάσεις για βελτιωτικές λύσεις και σύγχρονα, περισσότερο αποτελεσματικά εργαλεία και μεθοδολογίες.

- Μελετηθούν και αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά συστήματα, βάσεις ή/και εφαρμογές που έχει αναπτύξει ή προμηθευτεί και λειτουργεί η Αρχή τόσο α) για τη μετάπτωση δεδομένων στο νέο ΟΠΣ, όσο και για β) εσωτερική διαλειτουργικότητα.

Τα επιμέρους υποσυστήματα του ΟΠΣ Διαχείρισης Επιθεωρήσεων & Ελέγχων θα επικοινωνούν με τη διαδικτυακή πύλη της ΕΑΔ και θα διαλειτουργούν με τα υφιστάμενα συστήματα και τις εφαρμογές της ΕΑΔ, καθώς και με τρίτα συστήματα, όπως αυτά θα προκύψουν κατά τα αρχικά στάδια της υλοποίησης της σχετικής σύμβασης, π.χ. από το παραδοτέο Μελέτης Εφαρμογής (ενδεικτικά αναφέρονται το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΦΚΑ, κ.ο.κ.).

Παράλληλα, το ΟΠΣ θα αποτελεί και ένα εργαλείο παρακολούθησης της απόδοσης των οργανικών μονάδων της ΜΕΕ μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων ερωτημάτων και αναφορών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προτεραιότητες, τα επιμέρους αντικείμενα του έργου θα πρέπει να αφορούν στη μελέτη και υλοποίηση των ακόλουθων κατ' ελάχιστον απαιτήσεων:

- Διαδικτυακή Πύλη Πρόσβασης. Θα προσφέρεται ένας ενοποιημένος τρόπος πρόσβασης και προσωποποιημένης πληροφόρησης σε όλες τις ομάδες χρηστών, εσωτερικών και εξωτερικών (πολίτες).
- Υποσύστημα υποστηρικτικών λειτουργιών χρηστών για την αυτοματοποίηση διαδικασιών υποστήριξης που θα παρέχονται προς τους χρήστες.
- Σύστημα εντοπισμού, εκτίμησης και ανάλυσης κινδύνου. Σε συνεργασία με το προσωπικό της Αρχής, θα προταθούν από τον ανάδοχο συγκεκριμένοι δείκτες ή και αλγόριθμοι πρόβλεψης και εκτίμησης κινδύνου σε πλήθος θεματικών που αφορούν την κατηγοριοποίηση των δεδομένων στις οποίες έχει ή θα έχει πρόσβαση η Αρχή δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα δυναμικό σύστημα παραγωγής αναφορών. Μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών το σύστημα θα πρέπει να διενεργεί τη συστηματική παρακολούθηση (monitoring) των δεδομένων αυτών και να παράγει αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις κρίσιμων σημείων (red flags) προκειμένου να προβαίνει η Αρχή σε περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων.
- Υποσύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας “BI”, για τη δημιουργία και παραγωγή στατιστικών αναφορών, γραφημάτων, πινάκων, κ.α. με δεδομένα που θα αντλούνται μέσα από το νέο ΟΠΣ για την ενημέρωση των Επιθεωρητών - Ελεγκτών, της Διοίκησης της Αρχής, με απώτερο σκοπό τη λήψη “evidence – based” αποφάσεων, την ευρύτερη ενημέρωση και τον απολογισμό του ελεγκτικού έργου της Αρχής στους πολίτες και στη Βουλή των Ελλήνων,
- Ανάπτυξη γνωσιακής βάσης δεδομένων, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ελεγκτικού έργου της Αρχής.
- Υποσύστημα αυτόματης παραγωγής εγγράφων και αναφορών για την εξαγωγή δεδομένων σε μορφή δομημένης και αδόμητης πληροφορίας.
- Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα. Το ΟΠΣ Διαχείρισης & Ελέγχων θα υλοποιήσει την ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών (διαλειτουργικότητα) με Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), βάσεις και μητρώα του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις διαδικασίες έγκρισης και διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών

μεταξύ των ΠΣ των Φορέων του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και τις ανάγκες της Αρχής, όπως αυτές θα διερευνηθούν και τεκμηριωμένα αποτυπωθούν κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής.

- Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών. Οι χρήστες θα πιστοποιούνται και θα εξουσιοδοτούνται με διαβαθμισμένη πρόσβαση στα κατάλληλα υποσυστήματα ανάλογα με το προφίλ και τα καθήκοντά τους. Το σύστημα θα υποδέχεται τις αιτήσεις των χρηστών και θα επιτρέπει την ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων σε αυτούς ως προς τα δεδομένα και τις διαδικασίες, συνθέτοντας το προφίλ πρόσβασης και εξουσιοδότησης κάθε χρήστη.
- Υποσύστημα παρακολούθησης των προτάσεων – συστάσεων των ελέγχων και επιθεωρήσεων της ΜΕΕ, καθώς και της αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών. Μέσω του υποσυστήματος θα παρέχεται η απαιτούμενη ανατροφοδότηση αναφορικά με τη σημειωθείσα πρόοδο επί των αποτελεσμάτων, συστάσεων και προτάσεων του παραγόμενου ελεγκτικού έργου της Αρχής.
- Ενημέρωση πολιτών για την αυτόματη, ηλεκτρονική ενημέρωση των προσώπων που έχουν υποβάλλει καταγγελία στην ΕΑΔ για την παρακολούθηση της πορείας της καταγγελίας σε συγκεκριμένα στάδια αυτής, αντλώντας δεδομένα από το νέο ΟΠΣ, με χρήση ανοικτών προτύπων.
- Υπηρεσίες Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδεύσεις θα αφορούν στους διαχειριστές και τους τελικούς χρήστες του ΟΠΣ, με συνολικό αριθμό εκπαιδευομένων, περίπου 500 στελέχη. Με την υποστήριξη λογισμικού ανάπτυξης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (serious games) θα δύναται η δημιουργία προσομοιώσεων πραγματικών καταστάσεων με στόχο την εκπαίδευση τόσο του κοινού όσο και του προσωπικού της Αρχής.
- Τεκμηρίωση Συστήματος. Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση σε όλα τα επίπεδα (Τεχνικό – Υποστήριξης ΜΕΕ – Τελικών Χρηστών). Θα περιλαμβάνονται τεχνικά εγχειρίδια, διαγραμματικές απεικονίσεις της δομής της βάσης, των κύριων, κατ' ελάχιστο, λειτουργιών του Συστήματος συνολικά,, των προβλεπόμενων ελέγχων του συστήματος, οδηγοί εκπαίδευσης για τους χρήστες, μεθοδολογίες εργασίας κ.α.
- Υπηρεσίες εγγύησης.
- Υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας.

### **1.1.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης του έργου**

Η σύμβαση που θα υπογραφεί κατόπιν διενέργειας ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος “RRF: Recovery and Resilience Facility”, με την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου που θα περιλαμβάνει το ανωτέρω ΟΠΣ ως διακριτό υποέργο, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης μεταρρύθμισης με α/α 16952 που περιέχεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, (Πυλώνας 4 «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας» και Άξονας 4.2 «Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης»). Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής σύμβασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.451.613,00€.

### **1.1.3 Περιβάλλον του έργου – Συνοπτική παρουσίαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων.**

#### **A. Επιχειρησιακό περιβάλλον**

Η ΕΑΔ συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4622/2019, όπως ισχύει, έχει έδρα την Αθήνα και είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα.

Η ΕΑΔ έχει ως αποστολή:

α) Την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων και δημόσιων οργανισμών και

β) Την πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των φαινομένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Η Αρχή κατέστη καθολικός διάδοχος των ακόλουθων φορέων:

1. Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2. Σώματος Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
3. Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.).
4. Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).
5. Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).
6. Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Μ.Ε.).

Οι ανωτέρω φορείς καταργήθηκαν μετά τη σύσταση της ΕΑΔ και το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους ασκείται πλέον από την Αρχή.

Η Αρχή αποτελεί ένα πραγματικά ανεξάρτητο φορέα με οριζόντια αρμοδιότητα για την ενίσχυση της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ένας από τους ειδικότερους λόγους που κατέστησαν επιτακτική και αναγκαία την ίδρυση της Αρχής αποτελεί το γεγονός ότι οι πρακτικές διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων δεν είχαν εξελιχθεί παράλληλα με τα συστήματα δημόσιας διακυβέρνησης και διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, παρά τις δραστικές μεταβολές που είχαν επέλθει τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή προτίθεται να αξιοποιήσει σύγχρονα εργαλεία όπως η ανάλυση δεδομένων (data analysis), οι συμπεριφορικές προσεγγίσεις (behavioral approaches) και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) προκειμένου να επιτύχει τους επιχειρησιακούς της στόχους.

Η λειτουργία της ΕΑΔ εδράζεται σε τρεις βασικούς επιχειρησιακούς πυλώνες:

1. Τον πυλώνα της διενέργειας ελέγχων και ερευνών,
2. Τον πυλώνα της πρόληψης και της ανάπτυξης πολιτικών ακεραιότητας και λογοδοσίας και
3. Τον πυλώνα της ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης σχέσεων με την Κοινωνία.

Η Αρχή είναι -μεταξύ άλλων- υπεύθυνη για:

- Τον συνολικό σχεδιασμό, τον συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση των δράσεων και της αποτελεσματικότητας του συνόλου των ελεγκτικών μηχανισμών, δομών και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο της δράσης των δημόσιων

φορέων και οργανισμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς,

- Τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Κατά της Διαφθοράς» και
- Την παρουσίαση μετρήσιμων αποτελεσμάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις αυτές.

Η Αρχή ασκεί τις αρμοδιότητές της στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο ακόμα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους. Η αρμοδιότητα της αρχής επεκτείνεται ακόμη και στους ιδιωτικούς φορείς που συνάπτουν οιοδήποτε είδους σύμβαση με φορείς του Δημοσίου ή συναλλάσσονται καθ' οιοδήποτε τρόπο με αυτούς ή χρηματοδοτούνται από αυτούς. Επιπρόσθετα, στην αρμοδιότητα της Αρχής εμπίπτουν ιδιωτικοί φορείς η δραστηριότητα των οποίων ρυθμίζεται καθ' οιοδήποτε τρόπο από το κράτος και η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών ή αγαθών προς τους πολίτες ή αφορά το δημόσιο συμφέρον.

Έπειτα από τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο όπως επισημανθεί ότι οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της Αρχής αφορούν ιδίως:

1. Τη διενέργεια ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών στους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.
2. Την παραγγελία, αυτεπαγγέλτως, της διενέργειας επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από τα αρμόδια Σώματα, υπηρεσίες και μονάδες ελέγχου που δεν ανήκουν στην Αρχή και την παρακολούθηση του έργου τους.
3. Τον συντονισμό και την άρση των επικαλύψεων των σχετικών ελέγχων.
4. Την ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς με την αξιοποίηση μεθόδων της Συμπεριφορικής Επιστήμης και του “Nudging”.
5. Τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων και προανακρίσεων, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
6. Τη διαχείριση καταγγελιών ή αναφορών που σχετίζονται με παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών ή σε μη νόμιμες ενέργειες της Διοίκησης ή σε υποθέσεις απάτης, διαφθοράς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως, επίσης αντίστοιχων καταγγελιών ή αναφορών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα, διακρατικά και λοιπά έργα και προγράμματα,
7. Τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπόχρεων προς τούτο προσώπων που περιλαμβάνονται στην αρμοδιότητα της Αρχής ή είναι υπόχρεοι προς υποβολή σε άλλον φορέα ή δεν είναι υπόχρεοι προς υποβολή σε οιονδήποτε φορέα.
8. Την παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με εξαίρεση το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).
9. Τον έλεγχο της εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα δημόσιας υγείας και ψυχικής υγείας καθώς επίσης την εξέταση καταγγελιών που αφορούν την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές.

Η Αρχή δεν εξετάζει καταγγελίες ή αναφορές που αφορούν σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων που περιλαμβάνονται στην αρμοδιότητα της Αρχής,

σε αποφάσεις των δικαστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε θέματα των ανεξάρτητων αρχών και των θρησκευτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

**Συνοπτική παρουσίαση της οργανωτικής δομής της Μ.Ε.Ε., ως άμεσα ωφελομένου και κύριου του έργου**

Η Αρχή συγκροτείται από το Γραφείο Διοικητή, την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (εφεξής ΠΥ). Η ΜΕΕ συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία σε Τομείς ανά θεματική αρμοδιότητα που αντιστοιχούν σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης. Οι ΠΥ αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης υπαγόμενες στη ΜΕΕ. Οι Τομείς της ΜΕΕ και η ΠΥ Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται σε Υποτομείς που αποτελούν οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος. Οι Τομείς, οι ΠΥ και οι Υποτομείς της ΜΕΕ συνεργάζονται κατά περίπτωση στο πλαίσιο αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

1. Οργανόγραμμα Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της ΕΑΔ



Κύριο μέλημα της ΜΕΕ αποτελεί ο εντοπισμός φαινομένων διαφθοράς των φορέων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ελεγκτικού έργου της Αρχής, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 83 παρ.1 του Ν.4622/2019. Επιπρόσθετα, βασική της αποστολή αποτελεί η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας και ο εντοπισμός φαινομένων

κακοδιοίκησης των ως άνω φορέων, σύμφωνα με τον σκοπό σύστασης της Αρχής, όπως αυτός προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 82 του ίδιου νόμου.

Στη ΜΕΕ προΐσταται ο Επικεφαλής αυτής.

Οι στρατηγικοί σκοποί της ΜΕΕ συνοψίζονται ως ακολούθως:

(α) Διενέργεια αυτεπάγγελτων, τακτικών (προληπτικού-συστημικού χαρακτήρα) και έκτακτων (κατασταλτικού χαρακτήρα) ελέγχων και επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και προκαταρκτικών εξετάσεων.

(β) Αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών, ενημέρωση των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών στο πλαίσιο ευρημάτων από διενεργηθέντες ελέγχους και επιθεωρήσεις, διατύπωση προτάσεων και λύσεων για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τους αρμόδιους φορείς.

(γ) Εισήγηση στα αρμόδια όργανα πρόσφορων νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς και λήψη μέτρων επί τη βάση των συμπερασμάτων και των ευρημάτων των διενεργηθέντων ελέγχων και επιθεωρήσεων.

(δ) Απολογισμός ετήσιας δράσης της Μονάδας.

(ε) Συντονισμός και συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας και τα λοιπά αρμόδια όργανα υποβολής και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης για την αξιοποίηση συνεργειών και την άρση επικαλύψεων.

Οι Θεματικοί Τομείς της **Κεντρικής Υπηρεσίας** διακρίνονται ως ακολούθως:

**(i) Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας**

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπόψιν Τομέα επικεντρώνονται ιδίως στην κεντρική διαχείριση των εισερχομένων καταγγελιών (καταγραφή, αξιολόγηση και κατανομή), στην ενημέρωση του κοινού ως προς τις αρμοδιότητες της ΜΕΕ, στη διαχείριση εισαγγελικών παραγγελιών, στην έκδοση στατιστικών στο πλαίσιο του ετήσιου απολογισμού δράσης, στην παρακολούθηση και εποπτεία υλοποίησης των προτάσεων των εκθέσεων των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και στην τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου τόσο αναφορικά με τις εκθέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών της ΜΕΕ όσο και παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου φορέων ελέγχου που δεν εντάσσονται στην ΕΑΔ.

**(ii) Τομέας Οικονομίας, Ανάπτυξης**

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπόψιν Τομέα επικεντρώνονται ιδίως στην αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών και στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων για θέματα που αφορούν την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων και επενδυτικών έργων των αναπτυξιακών νόμων, την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, την υλοποίηση έργων ή την παροχή υπηρεσιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των κοινωφελών περιουσιών, την περιουσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των φορέων που υπάγονται στον έλεγχο της Αρχής.

**(iii) Τομέας Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας**

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπόψιν Τομέα επικεντρώνονται ιδίως στην αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών και στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων για θέματα που



αφορούν την ασφαλιστική νομοθεσία, τη διαφάνεια, την ορθολογική απονομή παροχών, την αποφυγή διακρίσεων, την προστασία ευαίσθητων και ειδικών πολιτών.

**iv) Τομέας Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Μετανάστευσης**

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπόψιν Τομέα επικεντρώνονται ιδίως στην αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών και στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι ανωτέρω στόχοι του υπόψιν Τομέα επικεντρώνονται ιδίως: στη λειτουργία των υπηρεσιών των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, και στις διαδικασίες και τους φορείς μεταναστευτικής ιθαγένειας.

**(v) Τομέας Παιδείας, Έρευνας - Τεχνολογίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού**

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπόψιν Τομέα επικεντρώνονται ιδίως στην αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών και στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων για θέματα που αφορούν στη λειτουργία όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας των Υπουργείων Παιδείας Και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη διασφάλιση της πολιτικής της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

**(vi) Τομέας Υγείας και Πρόνοιας**

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπόψιν Τομέα επικεντρώνονται ιδίως στην αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών και στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων για θέματα που αφορούν στη λειτουργία φορέων για θέματα ψυχικής υγείας, δημόσιας υγείας και πρόνοιας, τους ασφαλιστικούς φορείς και την προστασία της υγείας και της παρουσίας των πολιτών στην περίπτωση αδιαφανούς/καταχρηστικής παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

**vii) Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Επικοινωνιών**

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπόψιν Τομέα επικεντρώνονται ιδίως στην αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών και στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων για θέματα που αφορούν στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τη λειτουργία εγχώριας ενεργειακής αγοράς.

**(viii) Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών**

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπόψιν Τομέα επικεντρώνονται ιδίως στην αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών και στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων για θέματα που αφορούν σε παραβιάσεις εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, σχετίζονται με το AFCOS, την ενδυνάμωση της οδικής ασφάλειας και της οδικής συμπεριφοράς.

**(ix) Τομέας Δομημένου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας**

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπόψιν Τομέα επικεντρώνονται ιδίως στην αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών και στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων για θέματα που αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία και τον χωρικό σχεδιασμό.

**(x) Τομέας Ενστάσεων και Πειθαρχικού Ελέγχου**

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπόψιν Τομέα επικεντρώνονται ιδίως στην παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών και ποινικών υποθέσεων και στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά υπαλλήλων.

**(β) Περιφερειακές Υπηρεσίες:**

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες περιγράφονται ως κατωτέρω:

(i) Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης με χωρική αρμοδιότητα στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,

(ii) Περιφερειακή Υπηρεσία Σερρών με χωρική αρμοδιότητα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

- (iii) Περιφερειακή Υπηρεσία Λάρισας με χωρική αρμοδιότητα στη Θεσσαλία και Ήπειρο,
  - (iv) Περιφερειακή Υπηρεσία Πάτρας με χωρική αρμοδιότητα στη Δυτική Ελλάδα και Ιόνιους Νήσους,
  - (v) Περιφερειακή Υπηρεσία Τρίπολης με χωρική αρμοδιότητα στην Πελοπόννησο και
  - (vi) Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου με χωρική αρμοδιότητα στην Κρήτη.
- Αρμοδιότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι η αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών-αναφορών ή πληροφοριών και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υπηρεσίες και φορείς που εντάσσονται στη χωρική τους αρμοδιότητα.

***Συνοπτική παρουσίαση των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ, στις οποίες έχουν επίσης ανατεθεί ελεγκτικές αρμοδιότητες***

Το Τμήμα Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) της Διεύθυνσης Πολιτικών και Προτύπων Ακεραιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας (ΓΔΑΛΟ) είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για τη διενέργεια ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, λειτουργών και οργάνων των φορέων που εμπíπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Αρχής, οι οποίοι είναι υπόχρεοι προς υποβολή σε άλλον φορέα εκτός της Αρχής, ή δεν είναι υπόχρεοι προς υποβολή σε οποιονδήποτε φορέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συντονισμό και συνεργασία με τη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και τα λοιπά αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης, καθώς και για τον συντονισμό και τη συνεργασία με τη ΜΕΕ της Αρχής και τα λοιπά αρμόδια όργανα ελέγχων περιουσιακής κατάστασης για την επίτευξη συνεργειών, οικονομιών κλίμακας και την άρση επικαλύψεων. Κάθε έτος εγκρίνεται από τον Διοικητή της ΕΑΔ το πρόγραμμα των ελέγχων (α' & β' εξαμήνου) περιουσιακής κατάστασης που διενεργούνται αρμοδίως από την ως άνω οργανική μονάδα. Η εν λόγω ελεγκτική διαδικασία περιγράφεται σε σχετικό Εσωτερικό Εγχειρίδιο της Αρχής, το οποίο είναι εμπιστευτικό και δεν δημοσιοποιείται.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ.5 του ιδρυτικού της νόμου, η ΕΑΔ ορίζεται ως η Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του.

Το Αυτοτελές Τμήμα AFCOS, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του διασφαλίζει την απαιτούμενη συνδρομή στους επιτόπιους ελέγχους της OLAF, και την παρακολούθηση τυχόν συστάσεων αυτών, καθώς και υποστηρίζει τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα (άρθρο 21, παρ. 1, ν. 4596/2019), παρέχοντας κάθε στοιχείο που ζητείται από αυτόν καθώς και κάθε άλλη συνδρομή. Οι καταγγελίες AFCOS υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως. Η καταγγελία εφόσον πρωτοκολληθεί διαβιβάζεται στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS). Μετά την παραλαβή της καταγγελίας ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος τη χρεώνει σε στέλεχος του Τμήματος.

Η καταγγελία καταχωρίζεται στο Αρχείο Καταγγελιών, όπου καταγράφονται και τα βασικά της στοιχεία (π.χ. αριθμός πρωτοκόλλου ΕΑΔ, αριθμός βιβλίου καταγγελιών ΕΑΔ /AFCOS, στοιχεία καταγγέλλοντα, κ.λπ.).

Η διαχείριση της καταγγελίας λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια:

1. Στο πρώτο στάδιο, γίνεται έλεγχος του παραδεκτού της καταγγελίας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (εάν η καταγγελία είναι μη παραδεκτή κατηγοριοποιείται στη «Κατηγορία Ε» και αρχειοθετείται).
2. Στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται η κατηγοριοποίηση των παραδεκτών καταγγελιών. Βάσει της κατηγοριοποίησής τους, οι καταγγελίες διαβιβάζονται ως εξής:

Κατηγορία	Περιγραφή
Κατηγορία Α	Διαβίβαση στα αρμόδια εθνικά όργανα (ΕΑΔ, ΣΔΟΕ,ΑΑΔΕ)
Κατηγορία Β	Διαβίβαση στην επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)
Κατηγορία Γ	Διαβίβαση στις Διαχειριστικές αρχές ή στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
Κατηγορία Δ	Διαβίβαση στην Αρχή Πιστοποίησης

Οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες στις οποίες διαβιβάζεται η καταγγελία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν, εξετάζουν την καταγγελία σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο και ενημερώνουν την ΕΑΔ/AFCOS για το αποτέλεσμα των ενεργειών τους.

Σε περιπτώσεις εισερχόμενων εγγράφων που ορίζονται ως προστατευμένα και αφορούν εν εξελίξει έρευνες, αυτά αποστέλλονται απευθείας σε συγκεκριμένους παραλήπτες.

Εν γένει τα έγγραφα που διαχειρίζεται η μονάδα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

- Προστατευμένα και μη Προστατευμένα έγγραφα, τα οποία αποστέλλονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Τα μεν πρώτα πρωτοκολλώνται ως «εμπιστευτικά» και τα δεύτερα ως αδιαβάθμητα.
- Έγγραφα Εκπροσωπήσεων σε συνεδριάσεις ομάδων εργασίας/ επιτροπών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όπως για παράδειγμα GAF και COCOLAF, τα οποία αποστέλλονται στο AFCOS μέσω email. Η συγκεκριμένη κατηγορία εγγράφων πρωτοκολλείται με τον γενικό αριθμό πρωτοκόλλησης, είτε μέσω της Γενικής Διευθύντριας είτε μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου.
- Έγγραφα για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Καταπολέμησης Απάτης, τα οποία κατηγοριοποιούνται ως μη εμπιστευτικά και αφορούν τη διαδικασία καταχώρησης και μεταφόρτωσής τους στο Δίκτυο.
- PIF report: η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τόσο καθαυτή την έκθεση PIF σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία αποστέλλει η OLAF όσο και την αλληλογραφία μεταξύ του AFCOS και διαφόρων αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών, προκειμένου να συνταχτεί η ενιαία απάντηση που αποστέλλεται ως κ-μ από την ΕΑΔ/AFCOS. Αναφέρθηκε πως ενδέχεται τα συγκεκριμένα έγγραφα να λαμβάνουν το χαρακτηρισμό του «εμπιστευτικού».
- Διάφορα Θέματα.

### **Ελεγκτικό έργο ΕΑΔ – Ενδεικτικά απολογιστικά δεδομένα έτους 2022**

Σύμφωνα με τα απολογιστικά δεδομένα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΑΔ για το έτος 2022, κατ' αρχάς όσον αφορά το στελεχιακό δυναμικό της Αρχής, από το σύνολο των πεντακοσίων τριών (503) προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, τριακόσιες είκοσι ένα (321) αφορούν σε Επιθεωρητές – Ελεγκτές, εκ των οποίων καλύπτονται οι διακόσιες πενήντα επτά (257) (ποσοστό 80%). Επιπρόσθετα, ποσοστό 78% του συνολικού υπηρετούντος προσωπικού εργάζεται στην Κεντρική

Υπηρεσία στην Αθήνα (διοικητικό προσωπικό και Επιθεωρητές – Ελεγκτές), με το υπόλοιπο 22% να υπηρετεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σέρρες, Λάρισα, Τρίπολη και Ρέθυμνο).

Αναφορικά με τον όγκο του ελεγκτικού έργου και το πλήθος των διαχειριζόμενων υποθέσεων, ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο άσκησης της ελεγκτικής της αρμοδιότητας και προκειμένου να εντοπιστούν φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης, η ΕΑΔ διενήργησε κατά τη διάρκεια του έτους 2022 ελέγχους σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, αξιοποιώντας παράλληλα συνέργειες με φορείς όπως την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, τη Δημοτική Αστυνομία, την Ελληνική Αστυνομία και άλλους φορείς. Συνοπτικά, εντός του 2022 η Αρχή:

- Δέχθηκε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες δεκατρείς (3.513) καταγγελίες,
- Εξέδωσε δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα (2.149) εντολές ελέγχου και διερευνήσεων και
- Ολοκλήρωσε δύο χιλιάδες είκοσι (2.020) εκθέσεις ελέγχου και εκθέσεις διερευνήσεων.

Επιπλέον, κατά το έτος 2022 κοινοποιήθηκαν στην Αρχή και εξετάστηκαν χίλιες εννιακόσιες εξήντα επτά (1.967) πειθαρχικές αποφάσεις. Από τον έλεγχο τους προέκυψε ότι επιβλήθηκαν από τα πειθαρχικά συμβούλια εξήντα δύο (62) οριστικές παύσεις. Ο Διοικητής της Αρχής άσκησε δεκατέσσερις (14) ενστάσεις ενώπιον των Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και μία (1) προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Επίσης, όσον αφορά το σκέλος των ελέγχων που πραγματοποιούνται από οργανικές μονάδες της ΓΔΑΛΟ, το έτος 2022 ελέγχθηκαν διακόσιες σαράντα τρεις (243) Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων και ολοκληρώθηκε η διαδικασία του συνοπτικού ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & Οικονομικών Συμφερόντων, ο οποίος έχει ως στόχο την εξακρίβωση της υποβολής της πληρότητας και του αληθούς περιεχομένου των δηλώσεων των ελεγχόμενων. Υποβλήθηκαν επιπροσθέτως εκατόν πενήντα μία (151) συνολικά καταγγελίες για υπόνοιες απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, η εξέλιξη των οποίων παρακολουθείται συστηματικά από το Αυτοτελές Τμήμα AFCOS.

### **Βασικές ροές της ελεγκτικής διαδικασίας ΕΑΔ**

Για την εκτέλεση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της ΜΕΕ και την αποτελεσματική παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου των οργανικών της μονάδων ακολουθούνται οι κάτωθι διαδικασίες και ενέργειες:

- **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:** Οι καταγγελίες που εισάγονται στη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, μετά την επιτυχή καταχώρισή τους, διαβιβάζονται στον Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων προς αξιολόγηση.

Η διαδικασία της αξιολόγησης εφαρμόζεται για τις καταγγελίες που εισέρχονται στην ΕΑΔ, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση της Αρχής με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων υποδέχεται, επεξεργάζεται και αξιολογεί καταγγελίες σύμφωνα με την αρμοδιότητα της υποπαρ.2(ιστ) του άρθρου 83 του Ν.4622/2019, όπως ισχύει.

Η αξιολόγηση των καταγγελιών γίνεται με τη βαθμολόγηση έντεκα (11) συγκεκριμένων κριτηρίων [πέντε (5) κριτηρίων αποκλεισμού και έξι (6) κριτηρίων βαθμολόγησης] και αποσκοπεί στον υπολογισμό του συνολικού “SCORE” αξιολόγησής της, βάσει συγκεκριμένης συνάρτησης.

Η ροή διαχείρισης της καταγγελίας μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τον Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων και τη διαβίβαση στους αρμόδιους Τομείς της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ, όπως πραγματοποιείται μέχρι στιγμής, αποτυπώνεται συνοπτικά στο κάτωθι διάγραμμα:



- **ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ**: Εφόσον, η καταγγελία αξιολογηθεί και ενταχθεί στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (βλ. προηγούμενη διαδικασία) ακολουθεί η διερεύνησή της, η οποία πραγματοποιείται από τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές του αρμόδιου Τομέα.

Ο Επιθεωρητής – Ελεγκτής που χρεώνεται την εργασία, ερευνά και μελετά το νομικό πλαίσιο που διέπει τον υπό εξέταση φορέα αλλά και το συγκεκριμένο αντικείμενο του ελέγχου. Εντοπίζει, κατά το δυνατόν, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα όργανα αυτών. Συλλέγει τυχόν πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με τα καταγγελλόμενα και μεριμνά ώστε να λάβει σχετική τοποθέτηση του φορέα επί της καταγγελίας. Ο Επιθεωρητής - Ελεγκτής εξετάζει στη συνέχεια το σύνολο των συλλεγέντων στοιχείων και αξιολογεί την πληρότητα και το βάσιμο της καταγγελίας και, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησής του, προβαίνει εγγράφως, πλήρως τεκμηριωμένα σε Εισήγηση η οποία περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των καταγγελλομένων, τις ενέργειές του, τα συλλεγέντα στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και τα τελικά συμπεράσματα.

Το αποτέλεσμα της διερεύνησης μπορεί να είναι:

- **Αρχειοθέτηση λόγω αβασιμότητας (ολοκλήρωση διαδικασίας),**
- **Αρχειοθέτηση με επίλυση ή**
- Έκδοση **εντολής ελέγχου**, αν προκύπτουν στοιχεία ή ενδείξεις για παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών ή για μη νόμιμες ενέργειες της Διοίκησης, καθώς και για εκδήλωση φαινομένων απάτης και διαφθοράς.

Η διαδικασία της διερεύνησης της καταγγελίας περιγράφεται συνοπτικά ακολούθως:



- **ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**: Εφόσον, η καταγγελία αξιολογηθεί και ενταχθεί στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ή μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησής της, αναβαθμιστεί από ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β σε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α, ακολουθεί ο έλεγχος/έρευνα/επιθεώρηση της υπόθεσης.

Για τη διαδικασία εκτέλεσης του ελέγχου και τη χρονική και ποιοτική οριοθέτησή του, συντάσσεται **Υπόμνημα Πρότασης Ελέγχου** και **Εντολή Ελέγχου**.

Στη συνέχεια, προετοιμάζεται (πραγματοποιείται ακριβής προσδιορισμός του αντικειμένου και των ερωτημάτων του ελέγχου, οι μεθοδολογίες και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν) και σχεδιάζεται ο έλεγχος (συγκεντρώνονται και μελετώνται ενδελεχώς τα απαραίτητα στοιχεία και οι πληροφορίες που αφορούν στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ελεγχόμενου φορέα και στην ελεγχόμενη λειτουργία ή διαδικασία, εντοπίζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι υπηρεσιακές μονάδες και τα αρμόδια όργανα και αξιοποιούνται τα διαθέσιμα εργαλεία ελέγχου, τα οποία αναλύονται σε επόμενη ενότητα).

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου της συλλογής και αξιολόγησης των έγκυρων και επαρκών στοιχείων τεκμηρίωσης, είτε ο Επιθεωρητής – Ελεγκτής, είτε το κλιμάκιο ελέγχου που χειρίζεται την υπόθεση, συντάσσει σχέδιο Έκθεσης Ελέγχου που πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα πεδία, όπως τα **Γενικά στοιχεία του ελέγχου**, τις **Διαπιστώσεις**, τα **Συμπεράσματα**, την **Αναζήτηση πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών** και τις **Συστάσεις - Προτάσεις**.

Μετά τη σύνταξη του σχεδίου Έκθεσης Ελέγχου και σε περίπτωση που έχουν προκύψει μη σύνομες ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα ή σε περίπτωση που απαιτούνται διορθωτικές - βελτιωτικές ενέργειες, ο Επιθεωρητής - Ελεγκτής ή το κλιμάκιο ελέγχου αποστέλλει **εμπιστευτικό έγγραφο αναζήτησης απόψεων** επί των κατ' αρχάς ευρημάτων και των συστάσεων - προτάσεων, στον Επικεφαλής του ελεγχόμενου φορέα.

Τέλος, η Έκθεση οριστικοποιείται και γνωστοποιείται στο ανώτατο ιεραρχικό όργανο του ελεγχόμενου φορέα και σε τυχόν λοιπούς προς ενέργεια εμπλεκόμενους φορείς από τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, είτε αυτούσια είτε απόσπασμα αυτής κατά περίπτωση.

Η ροή της διαδικασίας ελέγχου αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:



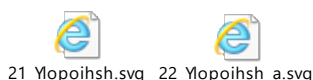
- **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:** Τα στοιχεία των ελεγκτικών ενεργειών τόσο στις περιπτώσεις έκδοσης εντολής ελέγχου – επιθεώρησης/ελέγχου, όσο και στις περιπτώσεις διερεύνησης καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και παρακολουθούνται από τον Υποτομέα Παρακολούθησης του Ελεγκτικού Έργου του Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης του Έργου των Τομέων της ΜΕΕ.

Οι καταχωρίσεις της ψηφιακής βάσης δεδομένων, πέρα από τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της εξέλιξης του ελεγκτικού έργου της ΜΕΕ και την παραγωγή στατιστικών αναφορών, πρέπει να προσφέρουν και ένα πλήθος δυνατοτήτων, αναφορικά με τη δημιουργία δεικτών και συντελεστών για την αναγνώριση και την αξιολόγηση κινδύνων, συναφών με την ελεγκτική δράση, καθώς και το συσχετισμό και τη συγκριτική αξιοποίηση παρόμοιων ελέγχων, σε διοικητικό ή/και γεωγραφικό επίπεδο.

- **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ:** Η υλοποίηση των προτάσεων των εκθέσεων της ΕΑΔ αποτελεί ένα μέτρο της αποτελεσματικότητας και της εμπέλειας του ελεγκτικού έργου της ΜΕΕ. Όλα τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων διατίθενται για επεξεργασία και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για το βαθμό συμμόρφωσης ή μη των υπηρεσιών και φορέων στις προτάσεις και συστάσεις των Εκθέσεων Επιθεωρήσεων – Ελέγχων και αποτελούν σημαντική πληροφόρηση για το έργο των Ε.Ε. Η άντληση στοιχείων, πρέπει να

είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο.

Η ροή της διαδικασίας παρακολούθησης αποτυπώνεται στο εξής διάγραμμα:



- **ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ:** Σε εφαρμογή των ως ανωτέρω αναφερθέντων άρθρων του Ν.4622/2019, κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Υποτομέα Ένδικων Μέσων και Πειθαρχικού Ελέγχου του Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών στην Αρχή. Ο Υποτομέας Ένδικων Μέσων και Πειθαρχικού Ελέγχου παρακολουθεί την πορεία της πειθαρχικής δίωξης και δύναται να ασκεί ένσταση ή προσφυγή (κατά περίπτωση) εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων των φορέων και για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.

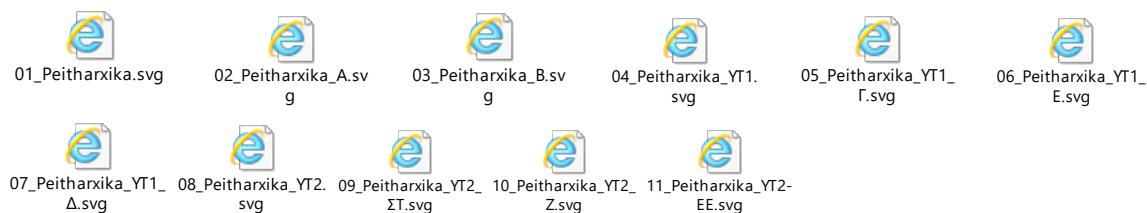
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων των υπηρεσιών και των φορέων του άρθρου 83, για πειθαρχικά αδικήματα που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού, καθώς και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων μονομελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων.

- **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ:** Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.2 περ.(ιθ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 99, παρ.1 του Ν.4622/2019, στις αρμοδιότητες της ΕΑΔ υπάγεται η παρακολούθηση των πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων των υπαλλήλων και μισθωτών των φορέων της παρ.1 του άρθρου 83. Επιπλέον, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 99, παρ.2 η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια ελέγχου – επιθεώρησης/ελέγχου από τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της ΜΕΕ, πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των φορέων του άρθρου 83 του ίδιου νόμου, δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

Για τον σκοπό αυτό κοινοποιούνται υποχρεωτικά, καταγράφονται, παρακολουθούνται και ελέγχονται από τον Υποτομέα Παρακολούθησης και Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών του Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών οι ποινικές υποθέσεις, οι πειθαρχικές διαδικασίες και τα διοικητικά μέτρα των ελεγχόμενων φορέων που απορρέουν από αυτές.

Η εποπτεία και παρακολούθηση της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων ασκείται μέσω της εφαρμογής “e-Peitharxika”, η οποία αναπτύχθηκε από την ΕΑΔ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 24 του Ν.4807/2021 (ΦΕΚ 96 Α’). Σημαντική κρίνεται η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών αναφορών για τις πειθαρχικές διαδικασίες.

Η ροή των διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου και άσκησης ένδικων μέσων, καθώς και παρακολούθησης πειθαρχικών διαδικασιών αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:



Επισημαίνεται ότι, στα ως άνω διαγράμματα παρακολούθησης του ελεγκτικού έργου, των

προτάσεων – συστάσεων, της παρακολούθησης της αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών και της παρακολούθησης και ελέγχου των πειθαρχικών διαδικασιών αποτυπώνονται διαλειτουργικότητες με τρίτα ΠΣ. Υπογραμμίζεται ότι, παρ' ότι στην υφιστάμενη κατάσταση δεν έχει υλοποιηθεί καμία διαλειτουργικότητα, αυτές αποτυπώνονται στα διαγράμματα, καθώς αντικατοπτρίζουν σημαντικές λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις των αρμόδιων Τομέων, την ανάγκη δηλαδή να διαλειτουργήσει το Πληροφοριακό Σύστημα της Αρχής με τρίτα, πρωτίστως δε με το ΣΗΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω αποτύπωση δεν είναι δεσμευτική – περιοριστική, ενώ θα οριστικοποιηθεί κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής.

- **ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:** Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4622/2019 οι Ε.Ε. της ΕΑΔ δύνανται να διενεργούν προκαταρκτική εξέταση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί έλεγχος – επιθεώρηση/έλεγχος από την Αρχή, με την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, η σχηματιζόμενη δικογραφία διαβιβάζεται στη Δικαστική Αρχή που την παρήγγειλε.

Η ροή της διαχείρισης της εισαγγελικής παραγγελίας αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:



## ***B. Τεχνικό περιβάλλον του έργου***

### ***Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές***

Τα **υφιστάμενα συστήματα της Αρχής**, τα οποία επηρεάζουν το έργο, καθώς είτε θα αποτελούν πηγές μετάπτωσης δεδομένων ή/και θα διαλειτουργούν με το νέο ΟΠΣ Διαχείρισης Ελέγχων είναι οπωσδήποτε τα κάτωθι:

#### **1. Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Πρωτοκόλλησης (ΣΗΔΕ).**

Ειδικότερα, το ΣΗΔΕ αποτελεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, πρωτοκόλλου, εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών και διαχείρισης υποθέσεων, το οποίο παραμετροποιήθηκε καταλλήλως, ούτως ώστε να ικανοποιήσει σχετικές ανάγκες της ΕΑΔ. Καλύπτει το σύνολο των οργανικών μονάδων της Αρχής και των στελεχών της σε ότι αφορά ενέργειες παραλαβής, διαχείρισης, δημιουργίας, διακίνησης, έγκρισης/υπογραφής και αρχειοθέτησης εγγράφων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Υποστηρίζει όλους τους συνηθισμένους τύπους εγγράφων (εισερχόμενο, εξερχόμενο, σχέδιο, ακριβές αντίγραφο, εσωτερική αλληλογραφία, κ.ο.κ.), όπως αυτοί προσδιορίζονται στον Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α') και στο ευρύτερο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στη διαχείριση και διακίνηση πάσης φύσεως εγγράφων από δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Υποστηρίζει επιπλέον την οργάνωση ομάδων εγγράφων σε ενιαία σύνολα/φακέλους υποθέσεων, υποστηρίζοντας λειτουργίες όπως δημιουργία φακέλου υπόθεσης, προβολή καταλόγων, ανάλυση και προβολή φακέλου υπόθεσης, προσθήκη νέων εγγράφων, αποστολή φακέλου σε συνεργαζόμενες οργανικές μονάδες και χρέωση φακέλου σε έναν ή περισσότερους χρήστες. Το λογισμικό βρίσκεται εγκαταστημένο κεντρικά, στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ. Αποτελεί το κύριο υφιστάμενο σύστημα της ΕΑΔ το οποίο επηρεάζει σημαντικά το έργο, διατρέχοντας το σύνολο της επιχειρησιακής της λειτουργίας, συνιστώντας τόσο πρωταρχική πηγή μετάπτωσης δεδομένων, όσο και βασικό σύστημα με το



οποίο θα πρέπει να διαλειτουργεί το ΟΠΣ Διαχείρισης Επιθεωρήσεων & Ελέγχων.

2. Το ενδοεπιχειρησιακό δίκτυο (Intranet) της Αρχής.

3. Κεντρικό σύστημα διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού της ΕΑΔ και

Παράλληλα, **εξειδικευμένα στελέχη της Αρχής έχουν αναπτύξει εφαρμογές**, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν το έργο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κατωτέρω υφιστάμενες εφαρμογές της ΕΑΔ:

**Εφαρμογή e – peitharxika (e-peitharxika.aead.gr).**

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 24 του Ν.4807/2021 (ΦΕΚ 96 Α'), η Ε.Α.Δ. ανέπτυξε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της πειθαρχικής προδικασίας και των πειθαρχικών υποθέσεων.

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Αρχή και στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης και Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), καθώς και των πειθαρχικών διαδικασιών και των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες. Μέσω αυτής παρακολουθείται, επίσης, η εξέλιξη των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων και στην περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων.

Η εφαρμογή αφορά περισσότερους από 2.000 δημόσιους φορείς, Α.Ε. Δημοσίου και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και περισσότερους από 520.000 υπαλλήλους, πλην του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εφαρμογή τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία τον Ιούνιο του 2022 σε πρώτο στάδιο με την εγγραφή των χρηστών, και απαρτιθμεί, εντός του έτους αναφοράς, τους 1.000 χρήστες.

**Μητρώο Διαφάνειας (lobbying.aead.gr).**

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν.4829/2021 (ΦΕΚ 166 Α'), εντός του 2022 αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) η ηλεκτρονική εφαρμογή lobbying.aead.gov.gr για την εγγραφή των εκπροσώπων συμφερόντων που ασκούν δραστηριότητες επιρροής με αμοιβή. Παράλληλα, οι θεσμικοί φορείς – αποδέκτες δραστηριοτήτων επιρροής καταγράφουν πληροφορίες σχετικές με αυτές. Η δημιουργία του Μητρώου έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων στον δημόσιο τομέα, καθώς οι πληροφορίες που καταχωρίζονται σε αυτό είναι δημόσια προσβάσιμες από τους πολίτες, οι οποίοι δύνανται να ενημερώνονται για τα πρόσωπα που ασκούν επιρροή, τον τρόπο, τον χρόνο και τον σκοπό για τον οποίο αυτά επικοινωνούν με τους θεσμικούς φορείς. Η προηγούμενη εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής σε θεσμικούς φορείς. Η διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου γίνεται από την ΕΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της Αρχής ανέπτυξαν, με ίδιους πόρους, τη διαδικτυακή πύλη lobbying.aead.gr, μέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση στο Μητρώο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του, το οικείο νομοθετικό πλαίσιο και τα λοιπά εργαλεία ρύθμισης των δραστηριοτήτων επιρροής.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (εφαρμογή e-Pothen).

Η ΕΑΔ, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα όργανα ελέγχου του Ν.3213/032 και την ΓΓΠΣΔΔ, που είναι ο φορέας λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Pothen, μεριμνά για την περαιτέρω βελτίωση και απλοποίηση της διαδικασίας συμπλήρωσης της Δ.Π.Κ. με σκοπό τη διευκόλυνση των υπόχρεων.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Πόθεν Έσχες

και την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση βελτιώσεων και επεκτάσεων του λογισμικού του Ο.Π.Σ.», με σκοπό τη συμμόρφωση σε νέες λειτουργικές απαιτήσεις ή/και βελτιώσεις.

Επίσης, ολοκληρώθηκε και παρελήφθη από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου, στην οποία συμμετέχουν όλα τα όργανα ελέγχου και ο φορέας λειτουργίας, η αναβαθμισμένη έκδοση του «Ο.Π.Σ. Πόθεν Έσχες», στην οποία το περιβάλλον εργασίας του χρήστη (user interface) εμφανίζεται περαιτέρω βελτιωμένο και υιοθετούνται σύγχρονες τεχνολογίες που επιτρέπουν στο σύστημα να διαλειτουργεί με βάσεις δεδομένων άλλων φορέων (πχ. τραπεζών).

Εφαρμογή για τη διενέργεια ερευνών γνώμης (polls.aead.gr).

Μέσω της εν λόγω εφαρμογής, η οποία βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα “LimeSurvey”, παρέχεται η κατάλληλη υποδομή, ώστε κάθε στέλεχος της Αρχής να μπορεί να δημιουργεί ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για τα υπηρεσιακά ζητήματα που καλείται να διερευνήσει, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων.

Σύστημα υποβολής αιτήσεων (forms.aead.gr).

Η εν λόγω εφαρμογή υλοποιήθηκε το 2021 προκειμένου να εξυπηρετήσει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Μ.Ε.Ε. και, εντός του 2022, παραμετροποιήθηκε κατάλληλα στο πλαίσιο της ανάγκης της Αρχής για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Επιπλέον, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα η **διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης εφαρμογής λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης** (Προϋπολογισμός – Αναλήψεις – Κατάσταση Δαπάνης – Μητρώο Δεσμεύσεων) για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΑΔ.

### **Υφιστάμενη αρχιτεκτονική και υποδομές**

Η ΕΑΔ για τη λειτουργία της χρησιμοποιεί τις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement – S.L.A.) και δικές της.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που έχουν αναπτυχθεί και βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη (εσωτερικά από ιδίους ανθρώπινους πόρους ή σε συνεργασία με Αναδόχους) λειτουργούν σε μεγάλο ποσοστό σε περιβάλλον “MySQL”, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες και σε μικρότερο ποσοστό σε άλλα περιβάλλοντα. Οι υπηρεσίες είναι διαχωρισμένες σε εσωτερικές (intranet) και εξωτερικές (internet). Οι εσωτερικές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από υπαλλήλους της ΕΑΔ και από υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου και η πρόσβασή τους είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου syzefxis. Οι εξωτερικές υπηρεσίες είναι προσβάσιμες από το Διαδίκτυο.

Για να λειτουργήσουν με ασφάλεια οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθώς και για τη διευκόλυνση της διαχείρισής τους, η παροχή τους βασίζεται σε 3 επιπέδων αρχιτεκτονική, η οποία περιγράφεται στη συνέχεια και η οποία ορίζει ένα δίκτυο χωρισμένο σε αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες (De-Militarized Zones). Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές εφαρμογές βρίσκονται εγκατεστημένες σε διαφορετικές δικτυακές ζώνες. Ο ζώνες αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες παρουσίασης (presentation services – web layer) για την επικοινωνία με τον χρήστη,

υπηρεσίες εφαρμογών (application\_services – application\_layer) για την υλοποίηση της επιχειρησιακής λογικής και υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρησιακών δεδομένων (enterprise data services – database\_layer) για τη διαχείριση των επιχειρησιακών δεδομένων.

Η ζώνη υπηρεσιών παρουσίασης διασυνδέεται, του Intranet με τον έξω κόσμο (εσωτερικό και εξωτερικό) μέσω “firewall” της ΕΑΔ, ενώ του ΣΗΔΕ μέσω του “G-Cloud” της ΓΠΣΔΔ.

Στο “**application layer**” - υπηρεσίες εφαρμογών - αντιστοιχούν οι εξυπηρετητές που υλοποιούν την επιχειρησιακή λογική:

- “LDAP Servers”: Εξυπηρετητές διαχείρισης καταλόγου χρηστών και ελέγχου πρόσβασης.
- “Application\_Servers”: Συστοιχία εξυπηρετητών που εκτελούν τις εργασίες που αφορούν στην επιχειρησιακή λογική από μέρους των εφαρμογών με χρήση τεχνολογίας εξισορρόπησης φόρτου (load balancing).
- “Portal Servers”: που φιλοξενούν τις πύλες (portals) των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΑΔ.

Στο “**database layer**” - υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων - περιλαμβάνονται:

- “Database\_Servers”: Εξυπηρετητές δεδομένων, οι οποίοι λειτουργούν ως συστοιχία (cluster) με εξισορρόπηση φόρτου (load balancing).

Θεμελιώδη χαρακτηριστικά των υποδομών είναι:

- Υψηλή Διαθεσιμότητα. Ο σχεδιασμός της κύριας πληροφοριακής και δικτυακής υποδομής έχει γίνει ώστε να μην υπάρχει μοναδικό σημείο βλάβης (single point of failure) με τη χρήση διπλών, εναλλακτικών ροών πληροφορίας και λειτουργικότητας.

- “Consolidation”. Να επιτυγχάνεται “hardware consolidation”, “consolidation” στο “database layer”.

- Επεκτασιμότητα (expandability). Η αρχιτεκτονική των συστημάτων είναι ανοικτή ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία με υλικό διαφορετικών κατασκευαστών, που θα προμηθευτεί η ΕΑΔ στο μέλλον.

- Διασυνδεσιμότητα. Η λύση ολοκληρώνει με τον μέγιστο δυνατό τρόπο το νέο σύστημα με τις υπηρεσίες της ΕΑΔ, που θα ενταχθούν σε αυτό καθώς και με την υπάρχουσα υποδομή.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των υποδομών είναι τα ακόλουθα:

Οι “Web & Application servers”, λειτουργούν κατά κύριο λόγο ως εικονικές μηχανές (VM’s). Υπάρχει επίσης ένα “server pool”, όπου ως λογισμικό εικονικοποίησης χρησιμοποιείται το “VMWare” και φιλοξενεί εικονικές μηχανές με λειτουργικό σύστημα “Microsoft” και “Linux”.

Όσοι “Web & Application servers” φιλοξενούνται ακόμα σε φυσικούς “servers” σταδιακά μεταπίπτουν σε εικονικές μηχανές.

Το “Database Layer” είναι υλοποιημένο κατά κύριο λόγο σε φυσικούς εξυπηρετητές με χρήση τεχνολογίας “MySQL” και “MS SQL”.

#### **1.1.4 Βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΟΠΣ Διαχείρισης Ελέγχων**

Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του έργου σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο, είναι τα ακόλουθα:

Το Σύστημα διαθέτει **«ανοικτή» αρχιτεκτονική** (open architecture) και κάνει χρήση προτύπων που διασφαλίζουν:

Ομαλή και επεκτάσιμη συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιμέρους συστημάτων και υποσυστημάτων του έργου.

Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών, ή και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα και αναπτύσσονται με χρήση διαφορετικών τεχνολογιών.

Την επεκτασιμότητα της λειτουργικότητας των συστημάτων και υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.

Διαθεσιμότητα: αδιάλειπτη (24 ώρες X 7 ημέρες την εβδομάδα) παροχή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.

Ασφάλεια: προστασία από κινδύνους παραβίασης της ασφάλειας, όπως ιούς, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δημοσίευση εσφαλμένων ή διαβαθμισμένων δεδομένων.

Αξιοπιστία: ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευκολία διαχείρισης: παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών.

Την εύκολη και αποτελεσματική ενσωμάτωση νέων πηγών δεδομένων.

Οι εφαρμογές που υλοποιούνται από το έργο θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης, ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές, ή και υποσυστήματα, καθώς και με μελλοντικά συστήματα ανάλυσης δεδομένων που θα υλοποιήσει η Αρχή. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει:

Να παρέχουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

Πλήρη και επαρκώς τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την ολοκλήρωση, διασύνδεση, ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΑΔ ή και με τις εφαρμογές των άλλων Δημόσιων Αρχών – που θα αναδείξει η Μελέτη Εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης - διασύνδεσης με εφαρμογές και δεδομένα, που ενσωματώνουν την επιχειρησιακή λογική με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών του έργου.

Δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών, οι οποίες βρίσκονται σε εξωτερικά συστήματα.

Δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών προτύπων (HTTPS, WSDL, XML, SOAP, UDD, REST API κ.λπ.).

- Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού.

- Δυναμικό μοντέλο ανάλυσης και βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων που αποθηκεύονται στην αποθήκη δεδομένων.

- Βελτιστοποιημένοι μέθοδοι διαχείρισης και διακυβέρνησης δεδομένων.

- Εφαρμογή/υπηρεσία παρακολούθησης της χρήσης/ανάληψης υπολογιστικών πόρων προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχής.

- Εφαρμογή επεξεργασίας και ανάλυσης των logs του συστήματος για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την λειτουργία και την βελτιστοποίησή του.

- Αρχιτεκτονική με ανοχή σε σφάλματα (fault tolerant). Τα δομικά στοιχεία της λύσης θα πρέπει να έχουν υψηλή διαθεσιμότητα και να μην αποτελούν single point of failure.

- Χρήση τεχνικών CI/CD με σκοπό την αυτοματοποίηση/βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης, αναβάθμισης και εγκατάστασης κώδικα.

- Οι τροποποιήσεις, βελτιώσεις και επεκτάσεις των εφαρμογών θα πρέπει να υλοποιούνται εύκολα, γρήγορα και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

- Θα πρέπει να υιοθετηθούν σύγχρονες και ισχυρές τεχνολογίες ασφάλειας που να αφορούν κατ' ελάχιστον:

Ισχυρούς μηχανισμούς πιστοποίησης της ταυτότητας των χρηστών σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής μέσω ειδικών authentication services, όπως SSL authentication, PKI certificates κ.λπ.

Μηχανισμούς εξουσιοδοτήσεων και διαχωρισμού οντοτήτων βάσει των επιχειρησιακών τους ρόλων και δικαιωμάτων.

Ισχυρούς μηχανισμούς auditing σε κάθε επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή εγγραφές της βάσης δεδομένων.

Χρήση single sign on και multi-factor τεχνικών για την αυθεντικοποίηση/πιστοποίηση των χρηστών.

Τεχνικές κρυπτογράφησης και προστασίας δεδομένων κατά την ανταλλαγή δεδομένων και την επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα.

- Ενσωμάτωση στις εφαρμογές υποστήριξης άμεσης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα λαθών (error messages) στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείου προς αυτούς.

- Υψηλός βαθμός παραμετροποίησης του συστήματος.

- Ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων σε σχέση με τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν:

Έλεγχος πληρότητας των στοιχείων.

Ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων των εφαρμογών.

- Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι θεσμικά κατοχυρωμένες και να συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2016/679, Ν.4624/2019, όπως ισχύει και λοιπή σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία). Από το θεσμικό πλαίσιο θα καθοριστούν τα υποχρεωτικά στοιχεία και οι υποχρεωτικές λειτουργίες που πρέπει να διενεργούνται από τις εφαρμογές.

- Υψηλός βαθμός ευχρηστίας και φιλικότητας προς τον χρήστη.

### **Συντήρηση (Maintenance) και αναβάθμιση (Updating)**

Το ΟΠΣ πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η λειτουργία, η συντήρηση και η αναβάθμισή του να μπορεί να ελεγχθεί/εκτελεστεί από φορείς ή στελέχη που δεν συμμετείχαν στην υλοποίησή του. Κρίσιμο στοιχείο για τη διασφάλιση αυτής της παραμέτρου είναι η ύπαρξη αναλυτικής τεκμηρίωσης του συστήματος (υλικό τεκμηρίωσης της ανάλυσης, σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, εγχειρίδια χρήσης, διαχείρισης, λειτουργίας κλπ.).

### **Διατηρησιμότητα του λογισμικού καθ' εαυτού**

Το λογισμικό του ΟΠΣ θα πρέπει να:

- είναι κατασκευασμένο με σύγχρονα εργαλεία και προγραμματιστικές τεχνικές, διαθέσιμα στο ευρύ κοινό και υποστηριζόμενα από πολυάριθμη διεθνή κοινότητα προγραμματιστών,
- χρησιμοποιεί ανοιχτή αρχιτεκτονική και πρότυπα,
- διαθέτει επαρκώς τεκμηριωμένα APIs που να επιτρέπουν την προγραμματιστική του αξιοποίηση από προγραμματιστές τρίτων συστημάτων,
- διαχειρίζεται τις διαδοχικές εκδόσεις του μέσω αποδοτικού μηχανισμού διαχείρισης εκδόσεων λογισμικού.
- το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού και το σχήμα της βάσης να αποτελούν παραδοτέο του έργου, να συνοδεύονται από αναλυτική τεκμηρίωση και να διατίθενται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από τον φορέα, άνευ χρονικού, εδαφικού ή άλλου περιορισμού χρήση τους από τον φορέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 88 του ν. 4727/2020
- Αν ο Ανάδοχος προσφέρει έτοιμα «πακέτα» λογισμικού, που θα καλύπτουν την λειτουργικότητα του Συστήματος εν συνόλω ή εν μέρει, θα πρέπει να εκχωρηθούν άδειες χρήσης, χωρίς αριθμητικό (πλήθος αδειών), χρονικό, εδαφικό ή άλλο περιορισμό χρήσης.

### **Διατηρησιμότητα/Διαθεσιμότητα περιεχομένου**

Το ΟΠΣ οφείλει να μεριμνά για τη διατηρησιμότητα/διαθεσιμότητα του περιεχομένου που διαχειρίζεται. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να:

- ενσωματώνει ή να συλλειτουργεί αποδοτικά με μηχανισμό λήψης και αποκατάστασης αντιγράφων ασφαλείας,
- μετατρέπει και να αποθηκεύει τα καταχωρούμενα και διακινούμενα έγγραφα σε μορφή

κατάλληλη για μακροχρόνια διατήρηση (PDF/A).

### **Απόδοση (Performance) και Απόκριση (Response)**

Ο μικρός χρόνος απόκρισης μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποδοχή της από τους χρήστες. Έτσι, το ΟΠΣ Διαχείρισης Επιθεωρήσεων & Ελέγχων πρέπει να είναι σε θέση να αποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών σε ελάχιστο χρόνο από την υποβολή των αιτημάτων, ακόμα και αν η ικανοποίηση ενός αιτήματος απαιτεί την επεξεργασία ενός πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων.