

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Μη σύννομη συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Φερόμενος Οίκος Ευγηρίας - Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) και ιδιώτης ιατρός

Αντικείμενο ελέγχου:

Διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με τη λειτουργία φερόμενου Οίκου Ευγηρίας - ΜΦΗ σε ιδιωτικό χώρο

Ευρήματα:

- Μη επαλήθευση της λειτουργίας φερόμενου Οίκου Ευγηρίας - ΜΦΗ
- Έκδοση συνταγών από ιδιώτη ιατρό για ασθενή αναφερόμενο στην καταγγελία, κατόπιν αιτήματος τρίτου προσώπου, το οποίο δεν διέθετε τη σχετική εξουσιοδότηση και χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση ή επανεκτίμηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς.
- Χαρακτηρισμός της ανωτέρω συνταγογράφησης ως κατευθυνόμενης, λόγω έλλειψης προηγούμενης ιατρικής εξέτασης του συγκεκριμένου ασθενούς και εκτέλεσης του συνόλου των ιατρικών γνωματεύσεων για την παροχή αναλώσιμων υλικών από ιδιωτική εταιρεία, εν αγνοία των συγγενών του ασθενούς.

Προτάσεις - Συστάσεις:

Προς τον ΕΟΠΥΥ:

- Να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για επιβολή κυρώσεων στον ιδιώτη ιατρό και την ιδιωτική εταιρεία που παρείχε τα αναλώσιμα υλικά.

Η έκθεση ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε:

- Στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για ποινική αξιολόγηση
- Στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο

Υλοποίηση Προτάσεων - Συστάσεων:

Επιβλήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ στην ιδιωτική εταιρεία χρηματικό πρόστιμο αξίας 658,12 ευρώ και διατυπώθηκαν αυστηρές συστάσεις για πιστή τήρηση όρων της μεταξύ τους σύμβασης.

2. Αποκλίσεις σε βεβαιώσεις ασφαλιστικών οφειλών

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Περιφερειακή Υπηρεσία e-ΕΦΚΑ

Αντικείμενο ελέγχου:

Έλεγχος ύπαρξης αποκλίσεων στις βεβαιώσεις οφειλών ασφαλιστικών εισφορών, μεταξύ των ετών 2020-2022 και του έτους 2023, θανόντος συγγενικού προσώπου του καταγγέλλοντος

Ευρήματα:

- Σημαντικές αποκλίσεις ως προς το ύψος των βεβαιωμένων οφειλών ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ των βεβαιώσεων, χωρίς να τεθεί υπόψη του καταγγέλλοντος ότι η πληροφόρηση που έλαβε τα έτη 2020-2022 ήταν αποτέλεσμα επανυπολογισμού, λόγω υπαγωγής του θανόντος προσώπου σε ρύθμιση.
- Ουσιαστική μεταβολή των γνωστών ως πραγματικών οφειλών ασφαλιστικών εισφορών το έτος 2023, κατά παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.
- Απώλεια δικαιώματος του καταγγέλλοντος για υπαγωγή σε ρύθμιση της οφειλής του θανόντος προσώπου, λόγω μη ορθής, πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης αυτού.
- Μη ενοποιημένη απεικόνιση των ασφαλιστικών οφειλών του οφειλέτη στα επιμέρους Ταμεία και του συνόλου της αναγκαίας πληροφόρησης για την έκδοση έγκυρων και αξιόπιστων βεβαιώσεων στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.

Προτάσεις – Συστάσεις:

Προς τον e-ΕΦΚΑ:

Έκδοση οδηγιών για: α) όρους, προϋποθέσεις, περιεχόμενο και διαδικασία προσδιορισμού οφειλών, καταγραφή των απαιτούμενων ελέγχων (αυτοματοποιημένων ή μη) και προτυποποίηση σχετικών εγγράφων, και β) διαχείριση περιπτώσεων θανόντων και καταλογισμό τυχόν ασφαλιστικών οφειλών.

Υλοποίηση Προτάσεων – Συστάσεων:

Οι σχετικές προτάσεις υλοποιήθηκαν, εκδόθηκαν οι οδηγίες και απεστάλησαν στην Αρχή προς ενημέρωση.

3. Μη σύννομη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου από ιατρό κλάδου ΕΣΥ

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Ιατρός κλάδου ΕΣΥ νοσοκομείου εκτός Αττικής

Αντικείμενο ελέγχου:

Έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, κατόπιν καταγγελίας

Ευρήματα:

- Κλειστό ιατρείο, παρά την ύπαρξη επαγγελματικών πινακίδων του ιατρού στην καταγγελλόμενη διεύθυνση
- Έκδοση από τον ιατρό 189 συνταγών σε 79 ασθενείς προερχόμενους από περιοχές του νομού Αττικής και μη καταγεγραμμένους ως περιστατικά νοσοκομείου
- Εκτέλεση του συνόλου σχεδόν των συνταγών σε φαρμακεία του νομού Αττικής

- Έκδοση συνταγών ηλεκτρονικά με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω διαφορετικής διεύθυνσης IP από αυτή του νοσοκομείου
- Ύπαρξη προφίλ του ελεγχόμενου ιατρού σε ιστοσελίδα αναζήτησης ιατρών με δυνατότητα ορισμού ραντεβού
- Έκδοση συνταγών χωρίς προηγούμενη εξέταση ασθενών

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον πειθαρχικώς προϊστάμενο του ιατρού για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών
- Στον ΕΟΠΥΥ για τις ενέργειές του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία

4. Μη νόμιμη διαδικασία εισαγωγής ασθενών και εφημεριών ιατρικού προσωπικού

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο (ΓΝΜ)

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση διαδικασίας εισαγωγών (προγραμματισμένων και έκτακτων) ασθενών και εφημεριών ιατρικού προσωπικού για το α' εξάμηνο του έτους 2022

Ευρήματα:

- Σε σύνολο 1.396 εκτελεσμένων ραντεβού στο Πρωινό Εξωτερικό Ιατρείο της Κλινικής, τα 525 πραγματοποιήθηκαν χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού και σε ημέρες εκτός λειτουργίας του και τα 74 πραγματοποιήθηκαν την ημέρα λειτουργίας του χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού.
- Πραγματοποίηση από ειδικευμένο ιατρό απογευματινών ραντεβού σε ημέρες εφημερίας του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της νομοθεσίας.
- Εισαγωγή ασθενών χωρίς προηγούμενη καταγραφή τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ή στα Εξωτερικά Ιατρεία σε τέσσερις (4) περιπτώσεις.

Προτάσεις – Συστάσεις:

- Προς τη Διοίκηση του ΓΝΜ:
 - Να μεριμνήσει για την τήρηση της ορθής διαδικασίας ως προς τις εισαγωγές ασθενών του νοσοκομείου
- Προς τη Διοικητική- Οικονομική Υπηρεσία:
 - Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τον ιατρό.

Η έκθεση ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε στο Πταισματοδικείο Αθηνών και στο Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για συσχέτιση με σχηματισθείσες δικογραφίες.

Υλοποίηση Προτάσεων - Συστάσεων:

Επεστράφη από τον ιατρό το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

5. Μη τήρηση νόμιμων διαδικασιών σε αναδοχές παιδιών

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Φορέας παιδικής προστασίας (ΝΠΔΔ)

Αντικείμενο Ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας σε διαδικασίες αναδοχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων

Ευρήματα:

- Περιπτώσεις αναδοχής εκτός της διαδικασίας ηλεκτρονικής διασύνδεσης ανηλίκων και υποψηφίων γονέων μέσω πληροφοριακού συστήματος anynet
- Αναδοχή ανηλίκου εκτός anynet σε οικογένεια, μέλος της οποίας παρείχε υπηρεσίες στον ελεγχόμενο φορέα παιδικής προστασίας
- Περιπτώσεις πλημμελούς καταγραφής προσωπικών στοιχείων ανηλίκων
- Ανεπαρκής και μη νόμιμη στελέχωση του ελεγχόμενου φορέα
- Υπεύθυνος Προστασίας Ωφελουμένων χωρίς την προβλεπόμενη ειδικότητα

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Προς τον ελεγχόμενο φορέα:
 - Για τήρηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής διασύνδεσης ανηλίκων και υποψηφίων γονέων μέσω του πληροφοριακού συστήματος anynet και την αποστολή φακέλων υιοθεσίας στην οικεία ΠΕ ως αρμόδια
- Προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης:
 - Για στελέχωση, εποπτεία και επικαιροποίηση του οργανισμού λειτουργίας του φορέα
- Προς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας:
 - Για τον καθορισμό διαδικασίας τήρησης φακέλων ωφελουμένων
- Προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
 - Για τον προσήκοντα έλεγχο του Ειδικού Μητρώου Ανηλίκων του φορέα και των διαδικασιών ηλεκτρονικής διασύνδεσης ανηλίκων και υποψηφίων γονέων.

Η έκθεση ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε:

- Στον αρμόδιο πειθαρχικώς προϊστάμενο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών
- Στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή

6. Νομιμότητα εισαγωγής και χρήσης φαρμάκων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Ιδιωτικό Οδοντιατρείο

Αντικείμενο ελέγχου:

Διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά με την παράνομη εισαγωγή και χρήση φαρμάκων σε οδοντιατρείο

Ευρήματα:

Εύρεση στον χώρο του ιατρείου:

- Συσκευασιών φαρμάκων, νόμιμα συνταγογραφημένων για ασθενείς του οδοντιατρείου και χορηγηθέντων από ιδιωτικό φαρμακείο, με αποκολλημένη την ταινία γνησιότητας
- Συσκευασιών ιατροτεχνολογικών προϊόντων οδοντιατρικής χρήσης, με ένδειξη συμμόρφωσης CE, και από δειγματοληπτικό έλεγχο σε έξι (6) εξ αυτών, διαπιστώθηκαν τα εξής:
 - Ένα (1) δεν βρέθηκε στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ
 - Τρία (3) έλαβαν παράταση ισχύος του πιστοποιητικού συμμόρφωσης CE σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου
 - Δύο (2) δεν είχαν πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE σε ισχύ μέχρι τη σύνταξη της εκθέσεως ελέγχου

Προτάσεις – Συστάσεις:

- Προς τον ΕΟΦ:
 - Να εξετάσει τη δυνατότητα αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του, προκειμένου να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα καταγεγραμμένα και εγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
- Προς το οδοντιατρείο:
 - Να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές χορήγησης φαρμάκων και χρήσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

7. Τήρηση νομιμότητας από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο κατά τον προγραμματισμό ραντεβού σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια εξετάσεων (χρόνος ανταπόκρισης παρόχου υπηρεσιών υγείας) σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Ευρήματα:

Απουσία ειδικότερων προβλέψεων ως προς:

- Τους όρους και τις προϋποθέσεις προγραμματισμού ραντεβού διαγνωστικών εξετάσεων
- Τον προσδιορισμό ανώτατου ή κατώτατου ορίου διαθεσιμότητας αυτών για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

- Την ποσοστιαία αναλογία τους έναντι των ραντεβού με ιδιωτική επιβάρυνση, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης του Ιδιωτικού Διαγνωστικού Κέντρου με τον ΕΟΠΥΥ όσο και στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)

Προτάσεις - Συστάσεις:

Προς τον ΕΟΠΥΥ:

- Να διερευνήσει τη δυνατότητα:
 - Προγραμματισμού ραντεβού με τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα μέσω ψηφιακής εφαρμογής
 - Διαμόρφωσης τιμών αποζημίωσης ή/και όρων σύμβασης με παρόχους υγείας λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της ικανοποίησης των ασφαλισμένων

Υλοποίηση Προτάσεων:

Ο Οργανισμός προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα ηλεκτρονικού προγραμματισμού των ραντεβού των ασφαλισμένων.

8. Μη σύννομη κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Εταιρεία παραγωγής/διανομής ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Αντικείμενο ελέγχου:

Διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με τη νομιμότητα της κατασκευής και διακίνησης ιατροτεχνολογικού προϊόντος εκπομπής συχνοτήτων

Ευρήματα:

- Παράνομη παρασκευή και διάθεση στην ελληνική αγορά προϊόντος άνευ προβλεπόμενης άδειας κυκλοφορίας και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος μέσω σωρείας παραπλανητικών θεραπευτικών ισχυρισμών

Προτάσεις - Συστάσεις:

- Προς τον ΕΟΦ:
 - Να μεριμνήσει για εφαρμογή της νομοθεσίας περί κυκλοφορίας μη εγκεκριμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Προς τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή:
 - Να μεριμνήσει για εφαρμογή της νομοθεσίας περί εξαπάτησης και παραπλάνησης καταναλωτή.

Η έκθεση διαβιβάστηκε:

- Στην οικεία ΔΟΥ για έλεγχο παράνομης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας
- Στην Εισαγγελική Αρχή για ποινική αξιολόγηση

9. Αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας σε Γενικό Νοσοκομείο ΕΣΥ

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Γενικό Νοσοκομείο ΕΣΥ

Αντικείμενο ελέγχου:

Διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά με την αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας ασθενών σε κλινική του νοσοκομείου

Ευρήματα:

- Υποστελέχωση του φορέα, με κάλυψη μόνο του 50% των οργανικών θέσεων ιατρών ΕΣΥ
- Αυξημένος αριθμός αναφορών/καταγγελιών που αφορούν στην εν γένει λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου, χωρίς ωστόσο από τη διερεύνησή τους και τις διενεργηθείσες προκαταρκτικές εξετάσεις και ΕΔΕ εκ μέρους της Διοίκησης να προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες για εμπλεκόμενα μέρη

Προτάσεις – Συστάσεις:

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου να προβεί:

- Σε ενέργειες για προκήρυξη και πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ιατρών ΕΣΥ
- Σε συστάσεις προς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με τήρηση κανόνων δεοντολογίας και διενέργεια περιοδικών ελέγχων του βαθμού ικανοποίησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας

10. Τήρηση διοικητικών διαδικασιών σε Γενικό Νοσοκομείο

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Υγειονομική μονάδα της ΑΕΜΥ ΑΕ - Γενικό Νοσοκομείο (ΓΝ)

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση της οριζόμενης από το ΔΣ διαδικασίας σχετικά με τη λήψη απόφασης ως προς την ανέγερση ιερού ναού σε χώρο του νοσοκομείου και ως προς την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ετών 2023-2024.

Ευρήματα:

- Μη λήψη απόφασης από το ΔΣ για την ανέγερση ιερού ναού, καθώς και για την αποδοχή δωρεών, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του φορέα.
- Τήρηση διαδικασιών πρόσληψης ιατρικού προσωπικού από το ΔΣ για τα έτη 2023 και 2024.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.

11. Παράνομη λειτουργία Ιδιωτικής Τράπεζας φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Ιδιωτική Τράπεζας φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΙΤΟΠΑ)

Αντικείμενο ελέγχου:

Έλεγχος νομιμότητας λειτουργίας

Ευρήματα:

- Λειτουργία της ΙΤΟΠΑ (παραλαβή, συντήρηση και φύλαξη μονάδων Ομφαλοπλακουντιακού αίματος), χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας
- Μη τήρηση υποχρεώσεων περί οριστικής παύσης λειτουργίας της και μεταβίβασης των φυλασσόμενων μονάδων ΟΠΑ σε άλλη αδειοδοτημένη τράπεζα

Προτάσεις - Συστάσεις:

- Προς τον Υπουργό Υγείας για άσκηση των αρμοδιοτήτων του (έκδοση απόφασης παύσης της λειτουργίας της ΙΤΟΠΑ και επιβολή προστίμου)
- Προς την εταιρεία για άμεση μεταβίβαση των φυλασσόμενων μονάδων ΟΠΑ σε αδειοδοτημένη τράπεζα με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση.

Υλοποίηση Προτάσεων - Συστάσεων:

Η ελεγχόμενη Τράπεζα ενημέρωσε την ΕΑΔ και το Υπουργείο Υγείας ότι μεταβίβασε το σύνολο των φυλασσομένων στις εγκαταστάσεις της δειγμάτων - μονάδων ΟΠΑ προς αδειοδοτημένη Τράπεζα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

12. Νομιμότητα λειτουργίας παιδικών χαρών Δήμου

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας ορθής λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών

Ευρήματα:

- Ανεπαρκής συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου
- Υποστελέχωση εξειδικευμένου προσωπικού στο αρμόδιο Τμήμα Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
- Ανάθεση τακτικής συντήρησης σε εξωτερικούς αναδόχους για ορισμένο χρονικό διάστημα και όχι για το σύνολο του έτους

- Μη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας Παιδικών Χαρών, περί:
- Κατάρτισης προγράμματος τακτικής συντήρησης εξοπλισμού και επιφανειών πτώσης παιδικών χαρών
- Τήρησης βιβλίου πρωτοκόλλου καθημερινού ελέγχου παιδικών χαρών και βιβλίου συμβάντων

Προτάσεις - Συστάσεις:

- Προς τον Δήμο:
 - Να μεριμνήσει για την ανάθεση σε τρίτους τακτικής συντήρησης των παιδικών χαρών για το σύνολο του έτους, έως ότου υπάρξει επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό στο Τμήμα Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
- Προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντηρήσεων και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 - Να συμμορφώνονται πλήρως και απαρέγκλιτα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας Παιδικών Χαρών του Δήμου.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Δήμου για άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων.

13. Μη σύννομη λειτουργία παιδικής κατασκήνωσης

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Ιδιωτική παιδική κατασκήνωση

Αντικείμενο ελέγχου

Η εύρυθμη λειτουργία, η ποιότητα, επάρκεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών

Ευρήματα:

- Έκδοση άδειας λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έκθεση από την Επιτροπή Καταλληλότητας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ)
- Άδεια λειτουργίας δυναμικότητας μεγαλύτερης της προβλεπόμενης στην άδεια ίδρυσης
- Μερική περίφραξη περιμέτρου κατασκήνωσης
- Ελλιπής αντιτυρική ζώνη
- Επισιτιστικές εγκαταστάσεις χωρίς τις προβλεπόμενες υγειονομικές προϋποθέσεις
- Οι σκηνές δεν πληρούσαν την προϋπόθεση του ελάχιστου χώρου ανά κατασκηνωτή
- Έλλειψη αναρρωτηρίου
- Ιατρείο ελλιπώς εξοπλισμένο και χωρίς νοσηλεύτη
- Μη πιστοποιημένες αθλητικές εγκαταστάσεις - εξοπλισμός
- Μέρος του προσωπικού δεν προσκόμισε πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Προτάσεις - Συστάσεις:

Προς την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας ΠΕ και τον ελεγχόμενο φορέα για τις κατά νόμο ενέργειές τους, ως προς την έκδοση άδειας λειτουργίας για το επόμενο κατασκευαστικό έτος

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση
- Στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για απόδοση πειθαρχικών ευθυνών

14. Έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικού κτηνιατρείου

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Ιδιωτικό κτηνιατρείο

Αντικείμενο ελέγχου:

- Διάθεση ληγμένων κτηνιατρικών φαρμάκων & συμπληρωμάτων διατροφής για κατοικίδια
- Τήρηση όρων άδειας λειτουργίας

Ευρήματα :

- Εντοπισμός ληγμένων συσκευασιών κτηνιατρικών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής
- Μη τήρηση της υποχρέωσης ενημέρωσης του προμηθευτή για την ανάγκη απόσυρσης ληγμένων συσκευασιών φαρμακευτικών προϊόντων
- Χρήση του όρου «κτηνιατρική κλινική» για την προβολή της επιχείρησης, αντί της ορθής ονομασίας «ιατρείο ζώων»

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στο αρμόδιο όργανο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τον πειθαρχικό έλεγχο του υπευθύνου του κτηνιατρείου
- Στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επιβολή διοικητικών κυρώσεων
- Στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων

15. Μη σύνομη ταξινόμηση εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων ΙΧ

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών

Αντικείμενο ελέγχου:

Δειγματοληπτικός έλεγχος εισαγόμενων, από κράτη μέλη της ΕΕ, μεταχειρισμένων οχημάτων ΙΧ, ταξινομημένων εντός 2022, βάσει Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ελληνικού ιδιωτικού ΚΤΕΟ

Ευρήματα:

Από σύνολο 112 φακέλων οχημάτων που εξετάστηκαν:

- Δεκαπέντε (15) οχήματα δεν συνοδεύονταν από παραστατικά αλλοδαπής με χιλιομετρική ένδειξη.
- Ένα (1) όχημα έλαβε άδεια κυκλοφορίας άνευ αλλοδαπού πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.
- Τρία (3) οχήματα έλαβαν άδεια κυκλοφορίας κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Προτάσεις - Συστάσεις:

- Προς τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών:
 - Να προβεί σε τυχόν δειγματοληπτικό έλεγχο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
- Προς τον αρμόδιο Περιφερειάρχη:
 - Να εξετάσει τυχόν επέκταση του ελέγχου και επιβολή διοικητικών προστίμων στους εισαγωγείς των μη σύννομα ταξινομημένων οχημάτων.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για έλεγχο γνησιότητας υποβαλλόμενων στοιχείων στο Μητρώο
- Στον Περιφερειάρχη για άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων
- Στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση

16. Νομιμότητα λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Υπηρεσίες και όργανο Περιφερειακής Ενότητας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας αδειοδότησης, ελέγχου συμμόρφωσης και επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε κτηνοτροφική εγκατάσταση

Ευρήματα:

- Πλημμελής ή μη διενέργεια προβλεπόμενων ελέγχων (διοικητικών ή περιβαλλοντικών)
- Μη σύννομη υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
- Μη τήρηση κανόνων συγκρότησης επιτροπής σταυλισμού
- Ελλιπές περιεχόμενο Πρακτικού και Προσωρινής - Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου επιτροπής σταυλισμού
- Μη ορθός υπολογισμός κυρώσεων
- Μη έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας εκτέλεσης βελτιωτικών ενεργειών
- Υπογραφή αποφάσεων και εγγράφων αναρμοδίως
- Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αιτήματα

Προτάσεις - Συστάσεις:

- Επανεξέταση άδειας λειτουργίας ελεγχθείσας δραστηριότητας
- Τροποποίηση/συμπλήρωση πρακτικού ή σύνταξη νέου πρακτικού επιτροπής σταυλισμού και ανάκληση της Προσωρινής – Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου
- Ανάκληση απόφασης επιβολής κυρώσεων και έκδοση νέας
- Έκδοση νέας απόφασης συγκρότησης επιτροπής σταυλισμού
- Κατάρτιση προγράμματος τακτικού ελέγχου κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων
- Εισήγηση επιβολής προβλεπόμενων κυρώσεων κατόπιν διενέργειας περιβαλλοντικού ελέγχου
- Ενημέρωση προϊσταμένων για δικαιώματα υπογραφής
- Σύνταξη και χρήση φύλλων ελέγχου
- Εξέταση δυνατότητας έκδοσης εντολών ελέγχου για κάθε διενεργούμενο έλεγχο

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο για τον πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκόμενων υπάλληλων και προϊσταμένου

17. Διαχείριση μηχανοκίνητου στόλου οχημάτων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος

Αντικείμενο ελέγχου:

Έλεγχος νομιμότητας ενεργειών ή/και παραλείψεων αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών σχετικά με:

- Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για αποτελέσματα Διαχειριστικού Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών ως προς την προμήθεια ανταλλακτικών, λιπαντικών, ελαστικών, καυσίμων και τις επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την περίοδο 2016-2021
- Ανάθεση προμηθειών και εργασιών συντήρησης δημοτικών οχημάτων για την περίοδο 2019-2021 και αδειοδότησή τους
- Εξυγίανση διαχείρισης στόλου οχημάτων

Ευρήματα:

- Ως προς την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου:
 - Μη χορήγηση σχετικής έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά τα επανειλημμένα γραπτά αιτήματα ενώπιον του Δημάρχου
- Ως προς την εκτέλεση δαπανών προμήθειας και εργασιών συντήρησης οχημάτων για την περίοδο 2019-2021:

- Σύννομες ενέργειες εμπλεκόμενων υπηρεσιών, εφαρμογή προβλεπόμενων διαδικασιών και ύπαρξη απαιτούμενων δικαιολογητικών στο δείγμα των ελεγχόμενων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ)
- Ως προς τη διαχείριση του στόλου:
 - Μη δυνατότητα καθορισμού του χρόνου πραγματοποίησης της τελευταίας φυσικής απογραφής του μηχανοκίνητου στόλου
 - Μη επικαιροποιημένη κατάσταση στο λογιστικό αρχείο του Μητρώου Παγίων
 - Μη συστηματικός τρόπος τήρησης αρχείου οχημάτων και μηχανημάτων έργου
 - Μη διενέργεια τακτικής αξιολόγησης οχημάτων για τυχόν απόσυρση ακατάλληλων ή/και ασύμφορων προς επισκευή και χρήση

Προτάσεις – Συστάσεις:

- Προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για:
- Διενέργεια φυσικής απογραφή με πλήρη καταγραφή του συνόλου του μηχανοκίνητου στόλου, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων που τελούσαν υπό καθεστώς παραχώρησης από άλλες υπηρεσίες
- Ενημέρωση Μητρώου Παγίων βάσει των αποτελεσμάτων της απογραφής
- Αξιολόγηση των οχημάτων που βρίσκονταν σε προσωρινή ακινησία
- Τακτοποίηση διοικητικών εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα διαπιστωθέντα πειθαρχικά παραπτώματα του Δημάρχου.

18. Νομιμότητα αδειοδότησης Κέντρου Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Περιφέρεια

Αντικείμενο Ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας ως προς τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας

Ευρήματα:

- Χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) χωρίς υποβολή ισχύοντος πιστοποιητικού πυροπροστασίας
- Διπλασιασμός δυναμικότητας ωφελουμένων ανά ημέρα με απλή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, χωρίς υποβολή αίτησης τροποποίησης της έγκρισης

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας:

- Να προβεί σε έλεγχο ως προς τη νόμιμη λειτουργία του ΚΔΗΦ και του συνολικού αριθμού ωφελούμενων ανά ημέρα που δύναται να φιλοξενηθεί σε σχέση με τις εγκαταστάσεις και το απασχολούμενο προσωπικό.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Περιφέρειας για άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων κατά των αρμοδίων υπαλλήλων.

19. Μη σύννομη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος

Αντικείμενο του ελέγχου:

Τήρηση της νομιμότητας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε παραλιακή οδό κατόπιν κατολισθήσεων, βάσει απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Ευρήματα:

Εφαρμογή από Δήμο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε παραλιακή οδό λόγω καταπτώσεων κατακόρυφων πρανών πλησίον των ακτογραμμών, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία, ωστόσο, είχε ακυρωθεί από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Προτάσεις-Συστάσεις:

- Προς την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου:
 - Να διενεργήσει άμεσα επιτόπιο έλεγχο στην παραλιακή οδό για επανεκτίμηση κατάστασης μετά τις κατολισθήσεις.
- Προς τη Δημοτική Αρχή:
 - Να μεριμνήσει για τη λήψη νέας απόφασης σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
- Προς τον Δήμο:
 - Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για ολοκλήρωση της μελέτης υποστήλωσης των πρανών της παραλιακής οδού και αποκατάσταση των ζημιών ή εναλλακτικά για διενέργεια γεωλογικής και κυκλοφοριακής μελέτης με σκοπό την χάραξη εναλλακτικής παρακαμπτήριας οδού.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων.

20. Έλεγχος πώλησης προϊόντων με ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Κατάστημα λιανικής πώλησης συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής και βιολογικών ειδών

Αντικείμενο ελέγχου:

Διαπίστωση πώλησης ή μη προϊόντων με ουσίες (κανναβινοειδή), που έχουν υπαχθεί στα ναρκωτικά, σε συνεργασία με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ

Ευρήματα:

- Διάθεση στο κοινό βιολογικών προϊόντων που περιείχαν συστατικά από το φυτό της κάνναβης (κανναβιδιόλη/CBD) και τετραϋδροκανναβινόλη/THC)
- Απουσία, στη σύνθεση των προϊόντων, χημικών ουσιών με ψυχοτρόπα δράση, από αυτές που αναφέρονται στη σχετική υ.α.
- Πλήρωση προϋπόθεσης απουσίας THC στα συμπληρώματα διατροφής (έλαια και κάψουλες)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

21. Μη σύννομες αναθέσεις συμβάσεων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος και Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα ενεργειών ελεγχόμενων φορέων ως προς την απευθείας ανάθεση συμβάσεων σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) από συστάσεως αυτής

Ευρήματα:

- Απευθείας ανάθεση, κατά το διάστημα 30.12.2020-31.12.2024, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ποικίλων αντικειμένων και ειδικοτήτων (44 διαφορετικοί κωδικοί CPV), συνολικής αξίας 1,64 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
- Το αντικείμενο πολλών εκ των ανωτέρω συμβάσεων δεν ενέπιπτε στους καταστατικούς σκοπούς της εν λόγω Κοιν.Σ.Επ, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
- Διάθεση ανθρώπινων πόρων εκ μέρους της Κοιν.Σ.Επ. για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ελεγχόμενων φορέων, χωρίς σύναψη σχέσεων εξαρτημένης εργασίας
- Επιλογή της συγκεκριμένης Κοιν.Σ.Επ. για απευθείας ανάθεση συμβάσεων, ως συνέπεια της άτυπης διάθεσης προσωπικού προς τους ελεγχόμενους φορείς, κατά παράβαση της νομοθεσίας
- Πρόσληψη ιδρυτικού μέλους της εν λόγω Κοιν.Σ.Επ. ως ειδικού συνεργάτη του οικείου Δημάρχου (περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων)

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στους αρμόδιους πειθαρχικώς προϊσταμένους για άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε αιρετά και υπηρεσιακά όργανα των ελεγχθέντων φορέων
- Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση ευρημάτων

22. Έλεγχος τήρησης νομοθεσίας ανάθεσης συμβάσεων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

- Δήμος
- Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (ΔΛΤ)
- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

Αντικείμενο ελέγχου:

Έλεγχος νομιμότητας ενεργειών ελεγχόμενων φορέων ως προς τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, κατά τα έτη 2023-2025, για τις οποίες είχαν κατατεθεί αγωγές αναδόχων.

Ευρήματα:

- Σύναψη προφορικών αναθέσεων από Δήμαρχο, Αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, που οδήγησαν σε έκδοση δικαστικών αποφάσεων, συνολικής επιδικαζόμενης αξίας περίπου 200.000 ευρώ.
- Προφορική ανάθεση από τον Πρόεδρο του ΔΛΤ σε ανάδοχο, με τον τελευταίο να καταθέτει αγωγή, διεκδικώντας ποσό ύψους περίπου 10.000 ευρώ.
- Σύναψη προφορικών αναθέσεων από τον Διευθυντή και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ και κατάθεση αγωγών εκ μέρους των αναδόχων, συνολικής αξίας αυτών ύψους περίπου 126.000 ευρώ, εκ των οποίων είχε καταβληθεί, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, μόνο το ένα τρίτο εκ μέρους της ΔΕΥΑ.
- Επανάληψη παράβασης από Δήμο και ΔΛΤ, η οποία είχε διαπιστωθεί σε προγενέστερη έκθεση ελέγχου της Αρχής.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών των αιρετών
- Στην αρμοδίως πειθαρχικώς Προϊσταμένη Αρχή της ΔΕΥΑ για άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων της κατά του Διευθυντή της
- Στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή

23. Μη τήρηση νομιμότητας στις διαδικασίες παραλαβής και εκτέλεσης σύμβασης εκσυγχρονισμού αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου**Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:**

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ)

Αντικείμενο ελέγχου:

Η παροχή εκπαίδευσης στη λειτουργία και συντήρηση αναβατήρων στο πλαίσιο σύμβασης, ενταγμένης στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, και συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρήματα:

- Μη προσήκουσα υλοποίηση συμβατικής υποχρέωσης αναδόχου ως προς την παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό της ΕΤΑΔ ΑΕ στη συντήρηση αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου, με ουσιώδεις ποσοτικές και ποιοτικές αποκλίσεις από τις συμβατικές απαιτήσεις
- Ανεπαρκής τεχνική ετοιμότητα του προσωπικού στη συντήρηση των αναβατήρων μετά την παράδοσή τους
- Οριστική παραλαβή του έργου με σημαντική καθυστέρηση, χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι προβλεπόμενες συμβατικές προϋποθέσεις
- Λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πριν την οριστική παραλαβή, με συνέπεια τη στέρηση εξασφαλιστικών μέσων και συμβατικών δικαιωμάτων της ΕΤΑΔ ΑΕ
- Οικονομική ζημία ύψους 80.687,25 ευρώ

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στις Εισαγγελικές Αρχές για ποινική αξιολόγηση
- Στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
- Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
- Στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS)

24. Νομιμότητα ενεργειών κατά την υλοποίηση επένδυσης εκσυγχρονισμού ΚΤΕΛ (προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού) και αγορά αστικού λεωφορείου

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Εταιρεία ΚΤΕΛ και Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (ΚτΠ ΜΑΕ)

Αντικείμενο ελέγχου:

- Έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικείμενου Πράξης εκσυγχρονισμού Υπεραστικών ΚΤΕΛ, στο πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Έλεγχος αγοράς αστικού λεωφορείου από εταιρεία ΚΤΕΛ και θέση σε χρήση - κυκλοφορία

Ευρήματα:

- Μη προσήκουσα υλοποίηση σύμβασης συμβούλου και σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού
- Μη πλήρως λειτουργική επένδυση, καθότι ο εξοπλισμός παρέμεινε ανενεργός ή δεν αξιοποιήθηκε από τη δικαιούχο εταιρεία ΚΤΕΛ
- Μη υλοποίηση υπηρεσίας μεταφοράς δεδομένων, παρότι η σχετική δαπάνη ύψους 9.270,00 ευρώ πιστοποιήθηκε και πληρώθηκε
- Ελλιπής έλεγχος συμμόρφωσης και λειτουργικότητας από την ΚτΠ ΜΑΕ
- Μη ορθολογική δέσμευση πόρων για αγορά αστικού λεωφορείου και σημαντική καθυστέρηση αξιοποίησής του

Προτάσεις – Συστάσεις:

Προς την ΚτΠ ΜΑΕ:

- Να προβεί σε έλεγχο της εταιρείας ΚΤΕΛ και βάσει των επαληθεύσεων να προβεί σε ενέργειες για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας
- Στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS)
- Στην Εισαγγελική Αρχή για ποινική αξιολόγηση

25. Μη νόμιμες διαδικασίες κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων απευθείας ανάθεσης

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων με συγκεκριμένους αναδόχους

Ευρήματα:

- Σύναψη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εννέα (9) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συνολικού τιμήματος 180.994,68 ευρώ, με δύο εταιρείες, οι οποίες ανήκαν στο ίδιο πρόσωπο.
- Μη τήρηση νόμιμης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, καθώς ο Πρόεδρος του φορέα, κατά παράβαση των διατάξεων, υποκαθιστούσε υπηρεσίες και ρόλους που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα, όπως:
 - Σύνταξη πρωτογενούς αιτήματος τεκμηρίωσης δαπάνης και μελέτης τεχνικών προδιαγραφών
 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
 - Υπογραφή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, χωρίς ενυπόγραφη βεβαίωση από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, ως προς α) την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του και β) τη δέσμευση ισόποσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης, κατά παράβαση διατάξεων
 - Βεβαίωση ποιοτικής εκτέλεσης των όρων των συμβάσεων
 - Υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμών
- Μη τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, καθώς δεν διενεργήθηκε έρευνα αγοράς πριν την ανάθεση της δαπάνης.
- Σύμβαση του 2023 με ίδιο συμβατικό αντικείμενο και ίση διάρκεια με όμοια σύμβαση του 2022, προέβλεπε διπλάσιο συμβατικό τίμημα από αυτό της σύμβασης του προηγούμενου έτους.

- Ανάθεση έργου οδικής μεταφοράς σε Ανάδοχο, χωρίς να διαθέτει τις εκ του νόμου απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του

26. Μη τήρηση διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Γενικό Νοσοκομείο

Αντικείμενο ελέγχου:

Έλεγχος τήρησης νομιμότητας ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ετών 2021-2023

Ευρήματα:

- Μη τήρηση προβλεπόμενων εκ του νόμου διαδικασιών, καθόσον διαπιστώθηκε, κατά περίπτωση, απουσία κατάρτισης συμβάσεων για ποσά άνω των 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, έλλειψη έρευνας αγοράς για επιλογή αναδόχου, μη έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και μη καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων αναθέσεων.
- Νομιμοποίηση ως άνω δαπανών για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.5102/2024.

Προτάσεις – Συστάσεις:

Προς το Υπουργείο Υγείας:

- Να εκδώσει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την προβλεπόμενη κ.υ.α για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων ως προς τη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων που αφορούν στον Τομέα της Υγείας.

Υλοποίηση Προτάσεων – Συστάσεων:

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας εκκίνησε τη διαδικασία για την έκδοση της ως άνω κ.υ.α.

27. Τήρηση νομιμότητας απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα διαδικασιών απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Ευρήματα:

- Παράνομη τεχνητή κατάτμηση του αντικειμένου πλήθους δημοσίων συμβάσεων και απευθείας ανάθεσή τους χωρίς διενέργεια των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις διαγωνιστικών διαδικασιών
- Μη ισότιμη και με διακρίσεις αντιμετώπιση οικονομικών φορέων και, κατ' επέκταση, παραβίαση της αρχής της ελεύθερης ανάπτυξης του ανταγωνισμού

Προτάσεις - Συστάσεις:

- Τήρηση αρχών οικονομικότητας, διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης κατά την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
- Διενέργεια τακτικού εσωτερικού ελέγχου της νομιμότητας των ακολουθούμενων διαδικασιών απευθείας ανάθεσης

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Δήμαρχο για άσκηση των πειθαρχικών τους αρμοδιοτήτων για τα διαπιστωθέντα πειθαρχικά παραπτώματα αιρετών και υπαλλήλων
- Στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
- Στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για ποινική αξιολόγηση

28. Μη σύνομες απευθείας αναθέσεις συμβάσεων δημόσιου νοσοκομείου

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα ενεργειών ως προς την απευθείας ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατά το έτος 2023

Ευρήματα:

- Απευθείας ανάθεση συμβάσεων συνολικής αξίας άνω των 4 εκατ. ευρώ, ποσού που αναλογεί περίπου στο 53% της αξίας όλων των συμβάσεων του έτους.
- Η πλειοψηφία των απευθείας αναθέσεων αφορούσαν προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων, υλικών αγγειοπλαστικής, ορθοπεδικών υλικών και ιατρικών αναλωσίμων και προέκυψαν μέσω κατάτμησης των αναγκών του φορέα και καθ' υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου των 30.000 ευρώ για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων προμηθειών.

- Παράκαμψη της διενέργειας ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών ή σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, αλλά και του σχετικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αντίθεση προς τα οριζόμενα στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον αρμόδιο πειθαρχικώς προϊστάμενο για άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε όργανα διοίκησης του ελεγχθέντος φορέα
- Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση ευρημάτων

29. Έλεγχος τήρησης νομοθεσίας ανάθεσης συμβάσεων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση διατάξεων νομοθεσίας περί δημοσίων έργων κατά την ανάθεση και εκτέλεση έργων, σε συνέχεια κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ευρήματα:

- Κατακύρωση σύμβασης για εκτέλεση έργου με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, παρά την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
- Εκκίνηση εκτέλεσης έργου πριν τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και χωρίς να έχει συναφθεί γραπτώς η σύμβαση του έργου, λόγω της εξαιρετικώς επείγουσας ανάγκης

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας για άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων
- Στον οικείο Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για άσκηση της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας στον Περιφερειάρχη
- Στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν
- Στην αρμόδια Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, σε συνέχεια εισαγγελικής παραγγελίας

30. Τήρηση νομιμότητας σχετικά με τη σύναψη και εξόφληση σύμβασης προμηθειών

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα ενεργειών οργάνων Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ ως προς τη σύναψη και εξόφληση σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης θερμικών υποσταθμών τηλεθέρμανσης

Ευρήματα:

- Μη τήρηση της υποχρεωτικής διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο
- Διενέργεια παράνομων πληρωμών με προκύπτον έλλειμμα συνολικού ύψους 1.760.397,02 ευρώ, το οποίο καταρχάς καταλογίζεται κατά των υπευθύνων οργάνων του φορέα, ήτοι Προέδρου του ΔΣ και Οικονομικού Διαχειριστή της εταιρείας και αποτελούν αιτία έκδοσης καταλογιστικής πράξης.
- Δεν προέκυψε αποδεδειγμένη ελάττωση της περιουσίας ή θετική ζημία σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ και κατ' επέκταση του οικείου Δήμου, καθόσον η εγκατάσταση τηλεθέρμανσης είχε ολοκληρωθεί και είχε τεθεί σε λειτουργία.

Η έκθεση ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε:

- Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανόμενων σε αυτή
- Στο Ελεγκτικό Συνέδριο

31. Τήρηση νομοθεσίας για ανάθεση και εκτέλεση έργου ανακατασκευής γηπέδου

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα ενεργειών ανάθεσης και εκτέλεσης έργου ανακατασκευής γηπέδου

Ευρήματα:

- Μη τήρηση, κατά την εκτέλεση του έργου:
 - Προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης υλικών για ενσωμάτωση στο έργο
 - Σύνταξης πρωτοκόλλου καλής εγκατάστασης χλοοτάπητα βάσει προδιαγραφών
- Παραλαβή έργου ως ποιοτικά εκτελεσθέντος, παρά τις άνω ελλείψεις
- Ολοσχερής καταστροφή του χλοοτάπητα, λόγω πλημμελούς συντήρησης εξαιτίας της λειψυδρίας, και κατά συνέπεια μη λειτουργικό γήπεδο

Προτάσεις – Συστάσεις:

- Προς τον Κύριο του Έργου:
 - Να εξετάσει τη δυνατότητα επανασποράς του χλοοτάπητα
- Προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου:
 - Να μεριμνά εφεξής για πιστή εφαρμογή διατάξεων κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στους πειθαρχικώς προϊσταμένους των εμπλεκόμενων υπαλλήλων/αιρετών για τις ενέργειές τους
- Στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για αξιολόγηση των διαλαμβανόμενων σε αυτή

32. Νομιμότητα ενεργειών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Γενικό Νοσοκομείο

Αντικείμενο Ελέγχου:

Διαδικασίες ανάθεσης και τήρησης συμβατικών όρων για υπηρεσίες συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού

Ευρήματα

- Πλημμέλειες κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και την υλοποίηση σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού
- Αναποτελεσματικός σχεδιασμός και ελλιπής προγραμματισμός αναγκών για υπηρεσίες συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού
- Ελλιπής καταγραφή απαιτούμενων και αναγκαίων προληπτικών συντηρήσεων στα συμβατικά έγγραφα
- Διοικητικές ελλείψεις στη διαδικασία νομικής δέσμευσης για ελεγχόμενες συμβάσεις από απευθείας ανάθεση
- Ελλιπής εφαρμογή διαδικασίας ανάρτησης πράξεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ
- Μη σύννομη ανάθεση υπηρεσιών, μη πλήρωση ουσιωδών όρων της διακήρυξης
- Μη προσήκουσα παραλαβή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού
- Μη συμμόρφωση φορέα με υποχρέωση τήρησης φακέλου δημόσιας σύμβασης

Προτάσεις - Συστάσεις:

Προς τον ελεγχόμενο φορέα:

- Για άμεση εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με διαγωνιστικές διαδικασίες και εκτέλεση συμβάσεων
- Για εκπόνηση και επικαιροποίηση χρηστικού οδηγού με αναλυτική καταγραφή σταδίων διαδικασίας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων
- Για συστηματική καταγραφή του χρησιμοποιούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και των διενεργηθεισών συντηρήσεων και επισκευών για τη βέλτιστη δυνατή παρακολούθηση τόσο της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού όσο και των αναγκών του φορέα για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
- Για ορθολογικό και έγκαιρο προγραμματισμό λειτουργικών αναγκών

Η έκθεση ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε:

- Στο Υπουργείο Υγείας

- Στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια
- Στην ΕΑΔΗΣΥ

33. Διαδικασίες ανάθεσης και παραλαβής προμηθειών

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας ανάθεσης και παραλαβής προμηθειών για τις οποίες είχε εκδοθεί δικαστική διαταγή πληρωμής

Ευρήματα:

- Παραλαβή προμηθειών χωρίς διαδικασία ανάθεσης και σύναψης γραπτής σύμβασης, κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας
- Εξόφληση του πληρωτέου ποσού, ύψους 668.808,34 ευρώ, κατόπιν έκδοσης δικαστικών αποφάσεων εις βάρος του Δήμου

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στο αρμόδιο πειθαρχικό Όργανο του Δήμου για άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του κατά των αρμοδίων υπάλληλων
- Στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του κατά των αιρετών του Δήμου

34. Ανάθεση σύμβασης προμηθειών

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος

Αντικείμενο ελέγχου:

Διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης προμηθειών σε ιδιώτη

Ευρήματα:

Ανάθεση προμήθειας σε ιδιωτική εταιρεία, με ελλιπή δικαιολογητικά στον σχετικό φάκελο προσφοράς.

Προτάσεις-Συστάσεις:

Προς τις υπηρεσίες του Δήμου:

- Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών των διακηρύξεων των διαγωνισμών προμηθειών και να ασκούν ενδελεχή έλεγχο στα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Δήμου για την άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του.

35. Τήρηση νομιμότητας κατά την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Κρατικό ΝΠΙΔ

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

Ευρήματα:

- Ανάθεση υπηρεσιών χωρίς αιτιολόγηση και τεκμηρίωση αναγκαιότητας.
- Προϋπολογισμός αξίας των προς ανάθεση υπηρεσιών στο μέγιστο οριζόμενο όριο της απευθείας ανάθεσης, χωρίς έρευνα αγοράς, κατά παράβαση της νομοθεσίας.
- Μη αναφορά κριτηρίων στα έγγραφα της σύμβασης βάσει των οποίων επελέγη ο ανάδοχος, απουσία καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών των προς ανάθεση υπηρεσιών, με ασαφή και αόριστη περιγραφή και χωρίς ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά στην πρόσκληση.
- Πρόβλεψη όρου για καταβολή προκαταβολής 30% στη σύμβαση, χωρίς κατάθεση από την ανάδοχο ισόποσης εγγύησης και χωρίς σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση.
- Καταβολή προκαταβολής κατόπιν έκδοσης πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών ισόποσης αξίας που τότε δεν είχαν παρασχεθεί.
- Ολοσχερής εξόφληση του συμβατικού τιμήματος από το φορέα κατόπιν έκδοσης πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών ισόποσης αξίας με το λοιπό 70%, χωρίς όμως να έχει παρασχεθεί το σύνολο των υπηρεσιών που αποτελούσαν το συμβατικό αντικείμενο.

Προτάσεις-Συστάσεις:

Προς τον ελεγχόμενο φορέα:

- Για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων, λόγω μη εκπλήρωσης από τον ανάδοχο του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων
- Για την επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
- Για τη μη συμμετοχή του ίδιου οργάνου σε περισσότερα του ενός στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και πληρωμής δαπάνης μιας δημόσιας σύμβασης
- Για την εκπόνηση εσωτερικών οδηγιών προς όλα τα εμπλεκόμενα μονομελή και συλλογικά όργανα αναφορικά με διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον αρμόδιο πειθαρχικώς προϊστάμενο για πειθαρχική δίωξη των εμπλεκόμενων στελεχών του φορέα
- Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

36. Ορισμός Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘΑ

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα των ενεργειών Διευθύνσεων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με τον ορισμό Υποδιευθυντών και τον προγραμματισμό μαθητικών τμημάτων μετά τον χαρακτηρισμό των μη παρακολουθούντων μαθητών ΕΠΑΛ στο τέλος του Α΄ Τετραμήνου παρελθόντος σχολικού έτους

Ευρήματα (ενδεικτικά):

- Εκπρόθεσμη καταχώριση στοιχείων μη παρακολουθούντων μαθητών στο πληροφοριακό σύστημα my-school από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ
- Μη σύμπτυξη εννέα τμημάτων του ΕΠΑΛ σε πέντε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), όπως προβλέπει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο βάσει των καταχωρισθέντων στοιχείων, και μη αναστολή καθηκόντων ενός Υποδιευθυντή για το εαρινό εξάμηνο
- Διαταγή ΕΔΕ από τον Προϊστάμενο της ΔΔΕ με εκ των προτέρων προσδιορισμό των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ ως υπευθύνων, μολονότι η αρμοδιότητα εποπτείας του “my-school” ανήκει και στη ΔΔΕ
- Απουσία αιτήματος από την Προϊσταμένη Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για παραπομπή της πειθαρχικής υπόθεσης, ώστε να διαταχθεί συμπληρωματική ΕΔΕ, μολονότι υπήρχε αίτημα διερεύνησης της υπόθεσης από το ΥΠΑΙΘΑ

Προτάσεις – Συστάσεις:

Προς την οικεία ΔΔΕ:

- Να προβεί αναδρομικώς στην αναστολή καθηκόντων των πλεοναζόντων Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ για το εαρινό εξάμηνο σε βάθος πενταετίας.
- Να μεριμνήσει για την επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, των αντίστοιχων επιδομάτων θέσης ευθύνης.

Η έκθεση διαβιβάστηκε στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκόμενων.

37. Τήρηση παρουσιολογίου υπαλλήλων Τμήματος ΑΕΙ

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Τμήμα ΑΕΙ

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση παρουσιολογίου διοικητικών υπαλλήλων

Ευρήματα:

- Άτυπη καταγραφή της παρουσίας των εργαζομένων από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας
- Απουσία ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των υπαλλήλων

Προτάσεις - Συστάσεις:

- Λήψη άμεσων μέτρων από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού - ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης ελέγχου ωραρίου του προσωπικού
- Τήρηση χειρόγραφων καταστάσεων για έλεγχο παρουσιών υπαλλήλων και φύλαξη αυτών στη Γραμματεία, μέχρι την τοποθέτηση του ανωτέρω μηχανισμού
- Τήρηση παρουσιολογίων, δικαιολογητικών απουσιών-αδειών και υπερωριών ανά διοικητικό υπάλληλο σε οργανωμένο φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο, με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΑΕΙ

38. Μη σύννομες ενέργειες υπευθύνου σχολικής εκδρομής**Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:**

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Β/μιας Εκπαίδευσης

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα ενεργειών ή παραλείψεων κατά τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών στο εξωτερικό

Ευρήματα:

- Ματαίωση εκδρομής αυτοβούλως από τον υπεύθυνο της εκδρομής, χωρίς προγενέστερη ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και χωρίς προσκόμιση σχετικών νομικών εγγράφων και παραστατικών (ιδιωτικό συμφωνητικό με Πρακτορείο, παραστατικά καταθέσεων και επιστροφής φόρων)
- Κατάθεση από το ταξιδιωτικό γραφείο στον λογαριασμό του υπεύθυνου της εκδρομής ποσού της εκδρομής, χωρίς να προκύπτει η σχετική απόδοση στους δικαιούχους
- Αίτημα υπεύθυνου της εκδρομής για σύγκληση Συλλόγου Διδασκόντων, για δήλωση σχετικά με μη συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου
- Εκκίνηση αλλά μη ολοκλήρωση πειθαρχικής διαδικασίας, εντός του οριζόμενου από τις διατάξεις χρονικού ορίου, από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Εκπ/σης

Προτάσεις – Συστάσεις:

- Αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών για Προϊστάμενο Δ/νσης Εκπ/σης
- Παραπομπή για πειθαρχικό, με χρονική καθυστέρηση, του αρχηγού της εκδρομής από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Εκπ/σης

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

39. Μη νόμιμη λειτουργία θερινού κινηματογράφου και του εντός αυτού κυλικείου

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος

Αντικείμενο Ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας λειτουργίας θερινού κινηματογράφου και συναφούς κυλικείου

Ευρήματα:

- Λειτουργία κινηματογράφου επί δεκαετιών:
 - Σε χώρο (πλατεία) στον οποίο, πολεοδομικά, δεν επιτρεπόταν η εγκατάσταση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας από τις ισχύουσες χρήσεις γης.
 - Σε αυθαίρετες κατασκευές, η διαδικασία τακτοποίησης των οποίων ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου της ΕΑΔ.
 - Χωρίς έκδοση άδειας λειτουργίας (Γνωστοποίηση)
 - Χωρίς προηγούμενη δημοπρασία για εκμίσθωσή του. Μισθωτές του κινηματογράφου ήταν τα ίδια πρόσωπα επί δεκαετίες.
- Λειτουργία κυλικείου κινηματογράφου, κατά παράβαση ισχυουσών χρήσεων γης, χωρίς προηγούμενη έκδοση άδειας λειτουργίας, χωρίς υγειονομικό έλεγχο και χωρίς να έχει προηγηθεί δημοπρασία.
- Μετατροπή κυλικείου του κινηματογράφου από τον μισθωτή σε εστιατόριο, αναπτύσσοντας επί της πλατείας μεγάλο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και χωρίς να του επιβάλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου τα αναλογούντα πρόστιμα.
- Μη υπολογισμός στη διαμόρφωση του ετήσιου μισθώματος της λειτουργίας του κυλικείου, από το οποίο ο μισθωτής αποκόμιζε μεγάλο οικονομικό όφελος
- Υδροδότηση και ηλεκτροδότηση κινηματογράφου και κυλικείου από παροχές πλατείας, με τα αντίστοιχα λειτουργικά έξοδα να επιβαρύνουν τον Δήμο αντί του μισθωτή.
- Λειτουργία κινηματογράφου και κυλικείου χωρίς έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας (εκδόθηκε στο πλαίσιο του ελέγχου και καθ' υπόδειξη της ΕΑΔ).
- Προσπάθεια νομιμοποίησης της λειτουργία του κινηματογράφου και του κυλικείου από τον Δήμο, με έκδοση άδειας διενέργειας σαράντα (40) παραστάσεων, καθώς και άδειας (Βεβαίωσης) Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας σε Βραχυχρόνιες Αγορές, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε αιρετά όργανα του Δήμου
- Στον Δήμαρχο για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε υπαλλήλους του Δήμου
- Στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή

Κατά το έτος 2025, ο κινηματογράφος δεν λειτούργησε.

40. Μη νόμιμη λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

- Δήμος
- Κτηματική Υπηρεσία
- Υγειονομική Υπηρεσία Περιφέρειας
- Δασαρχείο

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα λειτουργίας ΚΥΕ (beach bar) κατά το έτος 2016 (αυθαίρετες παρεμβάσεις στην αιγιαλίτιδα ζώνη, κατάληψη μεγάλου μέρους της παραλίας με ομπρέλες και ξαπλώστρες, καταστροφή γειτονικής δασικής έκτασης, αφαίρεση βράχων από τη θάλασσα, πιθανές αυθαίρετες κατασκευές εντός του παραλιακού οικοπέδου, ηχορύπανση κ.ά.)

Ευρήματα:

- Φορολογικές παραβάσεις με άμεσο κλείσιμο (σφράγισμα) της επιχείρησης για 48 ώρες, κατόπιν ελέγχου από κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών
- Βεβαίωση συνολικά τριών παραβάσεων της αστυνομικής διάταξης 3/96, κατόπιν επιτόπιων ελέγχων του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, και εκκίνηση διαδικασίας διοικητικού μέτρου σφράγισης.
- Κατάθεση Πρωτοκόλλου Μήνυσης από τον αρμόδιο Δασοφύλακα, έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και βεβαίωση αποζημίωσης υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας (ΚΤΓΚ) και Δασών, κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από το Δασαρχείο
- Καταγραφή αυθαίρετων κατασκευών σε έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου και εκτίμηση προβλεπόμενων προστίμων
- Διενέργεια αυτοψιών στο παραθαλάσσιο ακίνητο και επιτόπιων μετρήσεων από την Κτηματική Υπηρεσία
- Διαπίστωση τοποθέτησης σακίων με άμμο κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από το αρμόδιο Λιμενικό Τμήμα και ενημέρωση των συναρμόδιων υπηρεσιών

Το συγκεκριμένο ΚΥΕ διέκοψε τη λειτουργία του και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

41. Μη σύννομες ενέργειες εκτέλεσης εργασιών οδοποιίας και μετεγκατάστασης πρώην ολυμπιακών εγκαταστάσεων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

- Περιφέρεια
- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ)

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα ενεργειών ελεγχόμενων φορέων ως προς την: α) εκτέλεση εργασιών οδοποιίας επί ορεινού όγκου και β) καθαίρεση και μεταφορά πρώην ολυμπιακών εγκαταστάσεων με σκοπό την μετεγκατάσταση αυτών

Ευρήματα:

- Υπέρβαση χωρικής αρμοδιότητας της ελεγχόμενης Περιφέρειας και διάνοιξη οδού επί της κορυφογραμμής όρους χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος
- Σύναψη συμβάσεων ύψους 1,98 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με συγχρηματοδότηση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, με ιδιωτική εταιρεία κατασκευών για έντεχνη καθαίρεση πρώην ολυμπιακών εγκαταστάσεων και εκτέλεσή τους από υπεργολάβο της ως άνω εταιρείας έναντι 360.000 ευρώ
- Καταβολή στον ίδιο υπεργολάβο επιπλέον ποσού ύψους 50.000 ευρώ περίπου για την προμήθεια υλικών, που προβλεπόταν στις προαναφερθείσες συμβάσεις
- Παροχή υπηρεσιών φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης υλικών από τις καθαιρέσεις για λογαριασμό της ελεγχόμενης Περιφέρειας, πριν την έγκριση σχετικής δαπάνης και τη σύναψη σχετικής σύμβασης

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στους αρμόδιους πειθαρχικώς προϊσταμένους για άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε αιρετά και υπηρεσιακά όργανα των ελεγχθέντων φορέων
- Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση ευρημάτων

42. Νομιμότητα οικοδομικής άδειας για ανέγερση κατοικιών σε εκτός σχεδίου περιοχή

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) Δήμου

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα διοικητικών πράξεων για ανέγερση τριών κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές σε εκτός σχεδίου και ορίων οικισμού γεωτεμάχιο

Ευρήματα:

- Απουσία εξειδικευμένων κανόνων αναφορικά με την οικοδομική δραστηριότητα σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής, εντός της οποίας βρίσκεται το γεωτεμάχιο
- Ανάγκη ανάκλησης της προέγκρισης έκδοσης οικοδομικής άδειας, καθώς και της οικοδομικής άδειας
- Τεκμαιρόμενη έγκριση μελετών από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της οικείας ΠΕ, μετά την άπρακτη παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας εξέτασης αιτήσεων

Προτάσεις – Συστάσεις:

- Προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
 - Να μεριμνήσει για θεσμοθέτηση κανόνων προστασίας της περιοχής
 - Να παράσχει οδηγίες για εκτός σχεδίου δόμηση
 - Να άρει/αμβλύνει την υφιστάμενη αδυναμία ελέγχου των αρχιτεκτονικών μελετών από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών
- Προς την ΥΔΟΜ:
 - Να προβεί σε ενέργειες ανάκλησης ελεγχόμενων διοικητικών πράξεων.
 - Να εφαρμόσει τις διατάξεις περί επιβολής κυρώσεων για υποβολή μελέτης που δεν συνάδει με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στην Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή
- Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

43. Νομιμότητα λειτουργίας υπαίθριων χώρων στάθμευσης στο ιστορικό κέντρο πόλεως

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας

Αντικείμενο ελέγχου:

Εφαρμογή διατάξεων νομοθεσίας στους εν λειτουργία υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων σε αδόμητα οικόπεδα εντός διοικητικών ορίων παραδοσιακού τμήματος πόλεως (Ιστορικό Κέντρο)

Ευρήματα:

- Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, χωροθετημένοι στο Ιστορικό Κέντρο πόλεως, είτε δεν τελούν σε γνώση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών είτε η εν λόγω χρήση δεν συνάδει με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
- Μη υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας νέων εγκαταστάσεων υπαίθριων χώρων στάθμευσης, βάσει των προϋποθέσεων του άρθρου 29 του ν.5069/2023

Προτάσεις – Συστάσεις:

- Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών:
 - Να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων γνωστοποίησης των ανωτέρω εν λειτουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης.
 - Να προβεί στη δημιουργία κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος με πλήρη στοιχεία των υπαίθριων χώρων στάθμευσης του Ιστορικού κέντρου της πόλης.
- Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου να ελέγξει τους εν λειτουργία υπαίθριους χώρους στάθμευσης που είναι χωροθετημένοι σε θέσεις όπου η εν λόγω χρήση δεν επιτρέπεται.

44. Μη τήρηση της νομοθεσίας για μετατόπιση περιπτέρου

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας αναφορικά με τη μετατόπιση περιπτέρου

Ευρήματα:

- Αποστολή εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, κατόπιν έγγραφης εντολής Αντιδημάρχου, προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα την έγκριση ή μη της μετατόπισης του περιπτέρου στην εν λόγω θέση, χωρίς προηγούμενη λήψη της υποχρεωτικής γνώμης της Τροχαίας.
- Έκδοση απόφασης έγκρισης αιτήματος μετατόπισης περιπτέρου από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και υποβολή σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά την αρνητική γνώμη της Τροχαίας, η οποία είχε διαβιβαστεί συμπληρωματικά της εισήγησης στον Πρόεδρο της Επιτροπής από την αρμόδια υπηρεσία πριν την συνεδρίαση.
- Μη νόμιμη απόφαση μετατόπισης του περιπτέρου, από το Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, καθώς είχε αποσταλεί αρνητική δεσμευτικού χαρακτήρα γνώμη της Τροχαίας
- Ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του αιτήματος μετατόπισης του περιπτέρου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων.

45. Μη νόμιμη παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος

Αντικείμενο Ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας παραχώρησης χώρων πρασίνου Δήμου

Ευρήματα:

- Μη σύννομη, βάσει του οικείου κανονισμού, παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου πρασίνου για λειτουργία γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5 το έτος 2019, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατόπιν θετικής εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.
- Ανάκληση της ανωτέρω απόφασης, εντός του ίδιου έτους, και έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από την έκταση, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.
- Μη σύννομη παραχώρηση στην ίδια περιοχή και δεύτερης έκτασης με χαρακτήρα κοινόχρηστου χώρου πρασίνου/αθλητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία γηπέδου πάντελ κατά τα έτη 2021-2022, εντός του οποίου:
 - Ο παραχωρησιούχος προέβη σε πολεοδομικές αυθαιρεσίες (εγκαταστάσεις τύπου «κοντέινερς» για γραφείο, αποδυτήρια κ.λπ.) και λειτουργία μη αδειοδοτημένου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για πώληση τροφίμων και ποτών
 - Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν χωρίς άδεια λειτουργίας
- Μη επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και τελών στον παραχωρησιούχο, ο οποίος εξακολουθούσε να καταλαμβάνει την ως άνω έκταση και να την εκμεταλλεύεται αποκομίζοντας οικονομικό όφελος, έως και τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου της ΕΑΔ, ήτοι και μετά τη λήξη της παραχώρησης το έτος 2022.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων
- Στον Δήμαρχο για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε υπαλλήλους του Δήμου
- Στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

46. Έκδοση αδειών διαμονής αλλοδαπών

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αντικείμενο Ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας σχετικά με την έκδοση αδειών διαμονής αλλοδαπών για εξαιρετικούς λόγους

Ευρήματα:

- Έκδοση άδειας διαμονής αλλοδαπού, με χρήση μη γνήσιων δικαιολογητικών (3 περιπτώσεις)
- Μη διενέργεια ελέγχου γνησιότητας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών για απόδειξη νόμιμης διαμονής στη χώρα

Προτάσεις - Συστάσεις:

Ο ελεγχόμενος φορέας:

- Να ελέγξει εκ νέου τις αιτήσεις χορήγησης άδειας διαμονής και να προβεί στην ανάκληση των μη νόμιμα χορηγηθεισών αδειών.
- Να εξετάσει το ενδεχόμενο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου ΙΔΟΧ που ενήργησε αμελώς και εισηγήθηκε έκδοση άδειας αλλοδαπού κατά παράβαση νομοθεσίας.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων κατά των εμπλεκόμενων υπαλλήλων
- Στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

47. Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου Υπηρεσίας Δόμησης

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Υπάλληλος Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου

Αντικείμενο ελέγχου:

Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου και συζύγου από το έτος 2020

Ευρήματα:

- Καταθέσεις συνολικού ποσού 105.150 ευρώ σε οικογενειακούς τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα
- Υποβολή ανακριβών Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, αναφορικά με τη δήλωση όλων των τραπεζικών λογαριασμών
- Μη κάλυψη των οικογενειακών δαπανών του ελεγχόμενου υπαλλήλου και της συζύγου του κατά τα έτη 2021, 2022 και 2023 από τα διαθέσιμα δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματα
- Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του ελεγχόμενου υπαλλήλου το έτος 2020, χωρίς άδεια από την Υπηρεσία του

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στους πειθαρχικώς προϊσταμένους των ελεγχόμενων για άσκηση πειθαρχικής δίωξης
- Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή
- Στο αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο της ΑΑΔΕ για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές του
- Στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας για εκκίνηση διαδικασίας καταλογισμού αδικαιολογήτως κτηθέντων

48. Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης μέλους ΔΕΠ Πανεπιστημίου

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Πανεπιστημίου

Αντικείμενο ελέγχου:

Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης μέλους ΔΕΠ Πανεπιστημίου από το έτος 2020

Ευρήματα:

- Εντοπισμός αδήλωτων καταθέσεων, συνολικού ποσού 44.400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ελεγχόμενου
- Υποβολή ανακριβών Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, αναφορικά με τη μη δήλωση όλων των τραπεζικών λογαριασμών

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον πειθαρχικώς προϊστάμενο του ελεγχόμενου για άσκηση πειθαρχικής δίωξης
- Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν
- Στο αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο της ΑΑΔΕ για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές του
- Στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας για εκκίνηση διαδικασίας καταλογισμού των αδικαιολογήτως κτηθέντων

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

49. Μη τήρηση νομοθεσίας περί διενέργειας οδικών ελέγχων και απόδοσης εσόδων από πρόστιμα στον Κρατικό Προϋπολογισμό

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

- Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειών
- Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Περιφερειών

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση νομιμότητας σχετικά με οδικούς ελέγχους βαρέων οχημάτων και απόδοση στον Κρατικό Προϋπολογισμό του προβλεπόμενου ποσοστού (30%) επί των προστίμων

Ευρήματα:

- Ραγδαία μείωση των οδικών ελέγχων κατά την περίοδο 2013–2024, οφειλόμενη στη χρόνια και συστηματική υπολειτουργία των Μικτών Κλιμακίου Ελέγχου (ΜΚΕ) επιτόπιου οδικού-τεχνικού ελέγχου
- Μη συμμόρφωση με δεσμευτική ενωσιακή υποχρέωση ως προς τον ελάχιστο ετήσιο υποχρεωτικό αριθμό διενεργούμενων οδικών ελέγχων
- Έλλειψη αναγκαίων προϋποθέσεων για αποτελεσματική λειτουργία των ΜΚΕ σε επίπεδο: εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού, δευτερογενούς νομοθεσίας και αναγκαίων ηλεκτρονικών μητρώων

- Παράλειψη απόδοσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό του προβλεπόμενου ποσοστού (30%) επί των προστίμων από τις Περιφέρειες της Χώρας, ποσού περίπου 2,08 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου αποδόθηκε με πολυετή καθυστέρηση -κατόπιν παρέμβασης της ΕΑΔ- ενώ ποσό άνω του 1,3 εκατ. ευρώ παραμένει προς απόδοση.

Προτάσεις - Συστάσεις:

- Άμεση απόδοση και εφεξής συστηματική παρακολούθηση των οφειλόμενων ποσών προστίμων
- Εξασφάλιση προϋποθέσεων λειτουργίας & ενίσχυσης των ΜΚΕ
- Έκδοση της προβλεπόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας
- Θέση σε λειτουργία των αναγκαίων ηλεκτρονικών μητρώων

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς παρακολούθηση της απόδοσης των οφειλόμενων ποσών προστίμων στον Κρατικό Προϋπολογισμό
- Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για θεραπεία διαπιστωθεισών ελλείψεων και παθογενειών

50. Τήρηση νομιμότητας κατά τον έλεγχο γνησιότητας τίτλου σπουδών

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

ΝΠΔΔ

Αντικείμενο ελέγχου:

Ενέργειες του ΝΠΔΔ ως προς τον έλεγχο γνησιότητας τίτλων σπουδών

Ευρήματα:

- Απουσία γενικού ελέγχου γνησιότητας τίτλων που είχαν ήδη υποβληθεί και περιληφθεί στους υπηρεσιακούς φακέλους υπαλλήλων προ της μεταφοράς τους στο υπό έλεγχο ΝΠΔΔ
- Ύπαρξη παραποιημένου τίτλου σπουδών σε υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, χωρίς να επηρεαστεί ο διορισμός ή η υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου
- Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης από το ΝΠΔΔ
- Παραπομπή υπαλλήλου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο
- Επιβολή ποινής στέρησης προαγωγής για 4 έτη
- Ενημέρωση Εισαγγελικών Αρχών αρμοδίας από το ΝΠΔΔ

Προτάσεις - Συστάσεις:

Η Διεύθυνση Διοικητικού του ΝΠΔΔ:

- Να ενημερώνει ανελλιπώς την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΑΔ: Σύστημα παρακολούθησης διαδικασίας ελέγχου πλαστών δικαιολογητικών/ πιστοποιητικών/ τίτλων (<https://rns.aead.gr/titloi/login.asp>).
- Να κινήσει άμεσα τη διαδικασία ελέγχου των στοιχείων των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων για το σύνολο των υπαλλήλων του.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση.

51. Απόδοση τέλους ταφής

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

ΝΠΔΔ των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα ενεργειών φορέα ως προς την απόδοση του τέλους ταφής τα έτη 2022 και 2023 στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Ευρήματα:

- Μη απόδοση από τον ελεγχόμενο φορέα του τέλους ταφής που εισέπραξε το έτος 2022 από τους υπόχρεους ΟΤΑ Α' βαθμού, συνολικού ποσού 34.668.789,00 ευρώ, λόγω διάθεσης του ποσού για ενίσχυση άλλων ΚΑ1 Εξόδων.
- Παράλειψη ενεργειών τακτοποίησης (συμψηφισμός με οφειλές ή/και επιστροφή) του συνολικού εισπραχθέντος ποσού για το τέλος ταφής 2022, παρά τη μεταγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη για την καταβολή του από το Υπουργείο Εσωτερικών αντί των υπόχρεων δήμων.

Προτάσεις – Συστάσεις:

- Στον Πρόεδρο του φορέα:
 - Να μεριμνήσει για τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του εισπραχθέντος ποσού του τέλους ταφής στους δήμους – μέλη του φορέα.
- Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
 - Να συμπεριλάβει τον ελεγχόμενο φορέα στον επόμενο προγραμματισμένο δημοσιονομικό τακτικό έλεγχό της.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον Πρόεδρο του φορέα για άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του κατά εμπλεκόμενων υπαλλήλων
- Στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του κατά αιρετών μελών της Διοίκησης

¹ Κωδικός Αριθμός

- Στον Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση

52. Στέγαση σεισμοπλήκτων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

ΟΤΑ Α' βαθμού

Αντικείμενο ελέγχου:

Η ορθή υλοποίηση της διαδικασίας παραχώρησης οικίσκων/τροχόσπιτων για τη στέγαση σεισμοπλήκτων

Ευρήματα:

Μη τήρηση σαφούς και προκαθορισμένης διαδικασίας για την παραχώρηση προσωρινής στέγασης στους σεισμόπληκτους. Συγκεκριμένα:

- Μη τήρηση αρχείου αιτήσεων πολιτών για παραχώρηση οικίσκων/τροχόσπιτων.
- Μη εξέταση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό τους ως πληγέντων.
- Μη τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής, παρόλο που οι δικαιούχοι ήταν περισσότεροι των διατιθέμενων οικίσκων/τροχόσπιτων.
- Απουσία υπογραφής πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής οικίσκου/τροχόσπιτου με τους δικαιούχους.

Προτάσεις - Συστάσεις:

- Στον ελεγχόμενο Δήμο:
 - Να διορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις.
 - Να επιστρέψει στο αρμόδιο Υπουργείο τους μη παραχωρημένους οικίσκους και τροχόσπιτα.
- Στο αρμόδιο Υπουργείο:
 - Να χορηγήσει σχετικές οδηγίες στον Δήμο.
 - Να διαμορφώσει θεσμικό πλαίσιο παραχώρησης οικίσκων.
 - Να ολοκληρώσει τις ενέργειες έκδοσης αδειών επισκευής στους πληγέντες πολίτες.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση
- Στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του

53. Έλεγχος ως προς την υπαγωγή έκτασης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δασικές Υπηρεσίες και Υπηρεσία Δόμησης Δήμου

Αντικείμενο ελέγχου

Νομιμότητα υπαγωγής έκτασης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

Ευρήματα:

- Τελεσίδικος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής το 2003, παρότι είχε στο παρελθόν απαλλοτριωθεί και διανεμηθεί για τη γεωργική αποκατάσταση ακτημόνων, λόγω μη συντέλεσης της προβλεπόμενης αλλαγής χρήσης για τον σκοπό της παραχώρησης στο πλαίσιο της διανομής (αγροτική χρήση).
- Καθυστέρηση ανταπόκρισης του αρμόδιου Δασαρχείου αναφορικά με: (α) ενημέρωση πολίτη, κατόπιν αιτήματός του, για τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής και (β) παράθεση στην χωρικά αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης των λόγων ανάκλησης εκδοθεισών διοικητικών πράξεων.
- Μη ανάκληση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, παρόλο που οι ανωτέρω πράξεις δεν συνοδεύονταν από την προβλεπόμενη βεβαίωση της δασικής υπηρεσίας για τον χαρακτήρα της έκτασης.
- Εξέταση αιτημάτων από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων με σημαντική καθυστέρηση και μόνο κατόπιν της ενασχόλησης της ΕΑΔ με την υπόθεση.

Προτάσεις – Συστάσεις:

- Στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αντιρρήσεων.
- Στον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ελεγχόμενου Δασαρχείου.
- Στην Υπηρεσία Δόμησης για την ανάκληση των μη σύνομων διοικητικών πράξεων.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον Εισαγγελέα Εφετών για ποινική αξιολόγηση
- Στον Δήμαρχο για την άσκηση των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων

54. Έλεγχος ως προς τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

ΟΤΑ Α' βαθμού

Αντικείμενο ελέγχου:

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων 20 Δήμων της Αττικής

Ευρήματα:

Σημαντική υστέρηση στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εκ του νόμου μέτρων και δράσεων στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (εφαρμογή κατά μέσο όρο 13 μέτρων/δράσεων από σύνολο 27). Ειδικότερα:

- Εφαρμογή απαγόρευσης προμήθειας, χρήσης και διάθεσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και προϊόντων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη στις συμβάσεις λειτουργίας των κυλικείων τους από 3 Δήμους
- Χωριστή συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού οικιακής προέλευσης, καθώς και αποβλήτων τροφίμων στις σχολικές μονάδες τους και έλλειψη προμήθειας πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης από 6 Δήμους
- Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού σε δημοτικά κτήρια ή σε άλλους χώρους και εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από 7 Δήμους
- Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων από 9 Δήμους
- Χωριστή συλλογή σε σχολικές μονάδες φορητών ηλεκτρικών στηλών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από 10 Δήμους
- Κατάρτιση Κανονισμού Καθαριότητας από 7 Δήμους

Επισημαίνεται ότι κανένας Δήμος δεν είχε προχωρήσει στη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών, δεν είχε εφαρμόσει το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» και δεν υλοποιούσε χωριστή συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά.

Προτάσεις – Συστάσεις:

Να προβούν στην υλοποίηση και εφαρμογή του συνόλου των προβλεπόμενων μέτρων και δράσεων.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στον Πρόεδρο του Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου του Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για τις δικές τους ενέργειες
- Στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για άσκηση των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

55. Παράλειψη πειθαρχικού ελέγχου υπαλλήλων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμαρχος

Αντικείμενο ελέγχου:

Οι ενέργειες Δημάρχου, ως πειθαρχικώς προϊσταμένου, αναφορικά με άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά υπαλλήλων του Δήμου

Ευρήματα:

Παράλειψη Δημάρχου, στην κατά δέσμια αρμοδιότητα άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος υπαλλήλων, παρά τα διαλαμβανόμενα σε προηγηθείσα έκθεση ελέγχου της Αρχής και στα σχετικά έγγραφα που απεστάλησαν στη συνέχεια από την ΕΑΔ

Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για πειθαρχικό έλεγχο του Δημάρχου.

ΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

56. Τήρηση νομιμότητας αναφορικά με την κατοχή δεύτερης θέσης

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Ερευνητικό κέντρο (ΝΠΙΔ)

Αντικείμενο ελέγχου:

Έλεγχος νομιμότητας κατοχής δεύτερης θέσης από διευθυντή με περιστασιακή παρουσία στην εργασία του και έλεγχος νομιμότητας εξόδων μετακίνησης στην έδρα της έτερης εργασίας του

Ευρήματα:

- Παράλληλη κατοχή, από Διευθυντή του ελεγχόμενου φορέα, αμισθί ακαδημαϊκής θέσης σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και έλλειψη νόμιμης υποχρέωσης παραίτησης από την τελευταία.
- Συστηματική απουσία του Διευθυντή στο εξωτερικό χωρίς υποβολή αίτησης προς το ΔΣ για χορήγηση σχετικής άδειας.
- Χορήγηση, από τη Διοίκηση του ΝΠΙΔ, έγκρισης μετακίνησης πέραν του ανώτατου ορίου των εξήντα ημερών.

Προτάσεις - Συστάσεις:

Προς τον φορέα:

- Να προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας κάθε δαπάνης και επιβεβαίωση της ύπαρξης σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης, πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Να μεριμνά για την αναλυτική αποτύπωση των δικαιούμενων, των χορηγούμενων και των υπολειπόμενων ημερών μετακίνησης εντός της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Προέδρου του ΔΣ.

57. Νομιμότητα σύμβασης δημοτικού υπαλλήλου ΙΔΟΧ

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Δήμος

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα σύμβασης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) του Δήμου, κατόπιν καταγγελίας

Ευρήματα:

- Μη σύννομες διαδοχικές παρατάσεις συμβάσεων εργασίας δημοτικού υπαλλήλου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος
- Ορισμός του εν λόγω δημοτικού υπαλλήλου ΙΔΟΧ ως έμμισθου Αντιδημάρχου, παρά την ύπαρξη ασυμβιβάστου, και αποχή από τα καθήκοντα της θέσης του με αντίστοιχη μη καταβολή αποδοχών υπαλλήλου ΙΔΟΧ

Προτάσεις-Συστάσεις:

Προς τον Δήμαρχο:

- Να εξετάσει τη λύση της ισχύουσας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του υπαλλήλου.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του κατά του Δημάρχου, καθ' ότι α) κάλεσε με έγγραφό του τον υπάλληλο να απέχει από τα καθήκοντα του ως υπαλλήλου ΙΔΟΧ του Δήμου μετά τον ορισμό του ως έμμισθου Αντιδημάρχου, β) με σχετικές αποφάσεις του υπεγράφησαν δύο (2) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του υπαλλήλου σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου, παρότι δεν πληρούνταν οι όροι ανανέωσης αυτών.
- Στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), για τυχόν δικές της ενέργειες, δεδομένου ότι η ΕΕΤΑΑ ΑΕ είναι δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενης Δράσης που υλοποιείται στον δημοτικό βρεφονηπιακό σταθμό στον οποίο εργάζεται ο υπάλληλος.

58. Μη νόμιμη απασχόληση συμβασιούχων έργου

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ)

Αντικείμενο ελέγχου:

Νομιμότητα απασχόλησης συμβασιούχων Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ

Ευρήματα:

- Απασχόληση συμβασιούχων έργου και σε άλλα αντικείμενα πέραν αυτών που ρητά όριζαν οι σχετικές διατάξεις
- Τοποθέτηση τεσσάρων (4) συμβασιούχων σε άλλες Δ/νσεις της ΠΕ από αυτή που οριζόταν στην Προγραμματική Σύμβαση και στις συμβάσεις μίσθωσης έργου, με αποτέλεσμα:
 - Τη μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
 - Την άσκηση, εκ μέρους των συμβασιούχων, καθηκόντων τα οποία ανάγονταν στα συνήθη καθήκοντα τακτικών υπαλλήλων
 - Την αναγραφή αναληθών στοιχείων στα μηνιαία παρουσιολόγια και στις Αναφορές Προόδου Εργασιών

Προτάσεις - Συστάσεις:

- Προς το Υπουργείο Εσωτερικών:
 - Να προβεί στην έκδοση εγκύκλιων οδηγιών για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων που δύναται να ασκεί το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ ανά κατηγορία (τακτικό και έκτακτο - ορισμένου χρόνου), κατά την εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης με δημόσιο φορέα.
- Προς την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα:
 - Να διασφαλίζει την απασχόληση συμβασιούχων σε αντικείμενα που ορίζουν οι Προγραμματικές Συμβάσεις και οι υπογραφείσες συμβάσεις έργου.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στην αρμόδια Εισαγγελία Εφετών για σχετική ποινική αξιολόγηση
- Στη Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη, για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών
- Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για δικές του ενέργειες

59. Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων

Ελεγχόμενος φορέας/πρόσωπο:

Υπουργείο

Αντικείμενο ελέγχου:

Τήρηση προϋποθέσεων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Υπηρεσίας Υπουργείου κατά τις απογευματινές - νυχτερινές ώρες, Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες

Ευρήματα:

- Μη τήρηση ωραρίου εργασίας από 22 υπαλλήλους, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης περί κυκλικού ωραρίου εργασίας - συγκρότησης συνεργείου απασχολούμενων υπαλλήλων Υπουργείου
- Προσκόμιση μη γνήσιας, ως προς το περιεχόμενό της, ιατρικής βεβαίωσης για χορήγηση αναρρωτικής άδειας με αποδοχές
- Απουσία υπαλλήλου χωρίς ενημέρωση της Υπηρεσίας

Προτάσεις - Συστάσεις:

Προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου:

- Να μεριμνήσει για την καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων τήρησης ωραρίου.
- Να μην καταβληθούν τα σχετικά ποσά αποδοχών που αφορούν εξαιρέσιμα-νυχτερινά Κυριακών και αργιών και να αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τυχόν ποσά αποδοχών που ήδη καταβλήθηκαν ατελώς.

- Να εξετάσει το ενδεχόμενο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων ΙΔΟΧ λόγω απουσίας από την εργασία τους.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

- Στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Υπουργείου για άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του κατά υπαλλήλων
- Στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή