

Διεύθυνση: Οηβών 196 - 198
Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 182 33

Πληροφορίες: Α. Νικολαΐδου
Τηλέφωνο: 2132 004 338
E-mail: nikolaidou@2dype.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου.»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 2^{ης} Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α'/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α'/09-02-2007 Κεφάλαιο Β' Λοιπές Διατάξεις)
3. Τις διατάξεις του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α'/17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»
4. Το υπ' αριθμ. 761/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./19-9-2019 ΦΕΚ διορισμού του Χρήστου Ροϊλού ως Διοικητή της 2^{ης} Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
5. Το ΦΕΚ 6918/τ.Β'/30-12-2022 «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του Ν.4795/2021 (Α'62), καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια»
6. Το ΦΕΚ 3404/τ.Β'/19-05-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΑΠ 68266/15-11-2022 απόφασης για τη Σύσταση και λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Διεύθυνσης της 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου»
7. Το με αρ.πρωτ. οικ.30001/26-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας για την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου της Υπηρεσίας έως 16/06/2023
8. Το με αρ. πρωτ. Υ.Πε./32288-07/06/2023 (εισερχόμενο αρ. πρωτ. 35510-16/06/2023) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας-Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας Υγειονομικών Περιφερειών σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου.

Α π ε υ θ ύ ν ε ι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 2^{ης} Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων και των κριτηρίων σύστασης Επιτροπής Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α'2), με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ίδιου νόμου.

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς

1. Σε κάθε εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας φορέα που έχει συστήσει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α1ε/Γ.Π.44282/21.7.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου η οποία πληροί τις προβλέψεις του ν. 4795/2021 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων.

2. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.
3. Ειδικώς οι Επιτροπές Ελέγχου που συγκροτούνται στις Δ.Υ.ΠΕ. ασκούν αρμοδιότητες και για τους εποπτευόμενους από αυτές Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου.

Ιδιότητες μελών της Επιτροπής Ελέγχου

1. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:
 - α. Μέλος Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,
 - β. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας,
 - γ. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 - δ. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του ν. 4795/2021.
2. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει κατ' ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Συνεκτιμώμενα προσόντα και κωλύματα

1. Για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συνεκτιμώνται: (α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελεγκτικής κατεύθυνσης, ή Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή η κατοχή επαγγελματικής πιστοποίησης ή διαπίστευσης, όπως CIA - Certified Internal Auditor ή CFE – Certified Fraud Examiner ή CGAP - Certified Government Auditing Professional, ή CCSA - Certified in Control Self -Assessment, ή CRMA - Certification in Risk Management Assurance, ή CFSA - Certified Financial Services Auditor ή QIAL - Qualified in Internal Audit Leadership, ή BEAC - Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ACCA, ΙΕΣΟΕΑ), και (β) η προϋπηρεσία ή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
2. Από τη διαδικασία επιλογής αποκλείονται πρόσωπα (α) κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και οποιαδήποτε ποινική δίωξη για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας, απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμισης, συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας - αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών ή (β) τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α' ή (γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή (δ) στα οποία έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής ή (ε) τα οποία τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή (στ) τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 και την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021, εκ των οποίων μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.

Συγκρότηση και θητεία Επιτροπής Ελέγχου

1. Οι θέσεις των μελών Επιτροπών Ελέγχου των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων πληρούνται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο επικεφαλής κάθε φορέα. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων, η διαδικασία και η αξιολόγηση των αιτήσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της πρόσκλησης κηρυχθεί άγονο, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται απευθείας με την διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
2. Η Επιτροπή Ελέγχου κάθε εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας φορέα συγκροτείται με απόφαση του επικεφαλής του φορέα, το αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη σύσταση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης έκπτωσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω συνδρομής κωλύματος, μετά τη συγκρότησή της, ορίζεται νέο μέλος με την ίδια διαδικασία.
5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου ασκεί υπάλληλος του οικείου φορέα που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

1. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 - (α) Εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζοντας τη λειτουργική σχέση αναφοράς μεταξύ της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του επικεφαλής του φορέα, για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου,
 - (β) παρακολουθεί τις εργασίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα εσωτερικού ελέγχου μέσω της υποβολής σε αυτήν, του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και της Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας,
 - (γ) συμβουλεύει τον επικεφαλής του φορέα για κάθε ζήτημα που αφορά την αποστολή και τα καθήκοντα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τον Εσωτερικό Έλεγχο διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά της και την ποιότητα του έργου της,
 - (δ) παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει ότι οι συστάσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τον Εσωτερικό Έλεγχο λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον επικεφαλής του φορέα.
2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές της.
3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Οργανισμού του οικείου φορέα και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα. Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.E.E.).

Αμοιβή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ζητήματα αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) περί συλλογικών οργάνων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας, με επισύναψη του βιογραφικού τους σημειώματος και του ποινικού τους μητρώου, για την Επιτροπή Ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 2^{ης} Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου από την Δευτέρα 11/09/2023 έως και την Τρίτη 10/10/2023 και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας αυτοπροσώπως, είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: protokollo@2dype.gov.gr και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Διοικητή
- Γραφείο Υποδιοικητών
- Δ/ση Πληροφορικής, Τμήμα Συστημάτων (για ανάρτηση στον ιστότοπο της Υπηρεσίας)