



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

31 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 7220

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό του Δήμου Λοκρών για το έτος 2023.
- 2 Σύσταση αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1389

(1)

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό του Δήμου Λοκρών για το έτος 2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176).

3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 6/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015.

4. Την υπ' αρ. 16/145/2022 (ΑΔΑ: 68ΥΚΩΛΤ-ΗΙΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών (υπ' αρ. 16/30-11-2022 πρακτικό) για την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών.

5. Την υπ' αρ. 151944/13-12-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο Β' 6439, με την οποία γίνεται «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών».

6. Τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Λοκρών (Β' 2972/2011), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύει.

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων τακτικών (μόνιμων - Ι.Δ.Α.Χ.) και εκτάκτων (Ι.Δ.Ο.Χ.) υπαλλήλων στο Δήμο Λοκρών και συγκεκριμένα στα τμήματα των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

8. Το γεγονός ότι η μείωση του υπαλληλικού προσωπικού του Δήμου λόγω συνταξιοδοτήσεων-μετατάξεων σε συνδυασμό με την αναστολή των προσλήψεων απαιτεί πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού (μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ.) για την κάλυψη των ακόλουθων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου:

Α. Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

- Τηρούν τα Πρακτικά (Πρακτικογράφοι) κατά τις Συνεδριάσεις των Τοπικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Λοκρών.

- Τηρούν Μητρώο Τακτικού και Έκτακτου Προσωπικού (Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων) με καταγραφή κάθε είδους υπηρεσιακής μεταβολής: προσλήψεις, απολύσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, συνταξιοδοτήσεις κ.α.) και διεκπεραιώνουν διαδικασιών εντός τασσόμενων προθεσμιών.

- Είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

- Μεριμνούν για την οργάνωση και διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων και τελετών του Δήμου.

Β. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

- Απασχολούνται για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας για την ανάγκη αποκομιδής των απορριμμάτων και του γενικού καθαρισμού ακτών και κοινοχρήστων χώρων.

- Απασχολούνται για τη διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων.

Γ. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

- Απασχολούνται για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,

λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας για την ανάγκη εγκατάστασης ή αποκατάστασης βλαβών ηλεκτροφωτισμού.

- Απασχολούνται για την αντιμετώπιση των εκάστοτε παρουσιαζόμενων αναγκών στα δίκτυα ύδρευσης.

Δ. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

- Οργανώνουν και μεριμνούν για τη διανομή τροφίμων του προγράμματος ΤΕΒΑ σε Αταλάντη και Μαλεσείνα ανά τακτά χρονικά διαστήματα όλη την ημέρα μέχρι το τέλος της παράδοσης.

- Συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας σε απογευματινές συναντήσεις.

- Συμμετέχουν σε ομαδικές συσκέψεις για την Διά Βίου Μάθηση καθώς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε εισηγήσεις ανοικτών εκδηλώσεων για το κοινό ψυχοκοινωνικών θεμάτων.

9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις, συνολικού ποσού 23.063,98 € στους κάτωθι Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Λοκρών:

α) 10.6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για μόνιμους υπαλλήλους» ποσό 1.804,99 €,

β) 10.6022.0002 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για υπαλλήλους ΙΔΑΧ» ποσό 1.000,00 €,

γ) 20.6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για μόνιμους υπαλλήλους» ποσό 1.430,58 €,

δ) 20.6022.0002 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για υπαλλήλους ΙΔΑΧ» ποσό 2.573,55 €,

ε) 30.6012.0002 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για μόνιμους υπαλλήλους» ποσό 1.975,35 €,

στ) 30.6022.0002 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για υπαλλήλους ΙΔΑΧ» ποσό 3.300,00 €,

ζ) 40.6012.0002 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για μόνιμους υπαλλήλους» ποσό 400,00 €,

1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Κατηγορία/Κλάδος | Αριθμός Υπαλλήλων | Σύνολο ωρών υπερωριακής Απασχόλησης/Εξάμηνο |
|--|-------------------|---|
| ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών Γενικών Καθηκόντων | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων | 2 | 120x2=240 ώρες |
| ΔΕ Διοικητικού | 7 | 120x7=840 ώρες |
| ΠΕ Διοικητικού | 2 | 120x2=240 ώρες |
| ΠΕ Οικονομικού | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης | 1 | 120x1=120 ώρες |

η) 40.6022.0002 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για υπαλλήλους ΙΔΑΧ» ποσό 500,00 €,

θ) 45.6012.0002 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για μόνιμους υπαλλήλους» ποσό 792,35 €,

ι) 10.6042 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ι.Δ.Ο.Χ.» ποσό 81,64 €,

ια) 20.6042.0002 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ι.Δ.Ο.Χ.» ποσό 4.708,37 €,

ιβ) 25.6042.0002 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ι.Δ.Ο.Χ.» ποσό 600,00 €,

ιγ) 30.6042.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ι.Δ.Ο.Χ.» ποσό 800,00 €,

ιδ) 35.6042 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ι.Δ.Ο.Χ.» ποσό 200,00 €,

ιε) 40.6042.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ι.Δ.Ο.Χ.» ποσό 700,00 €,

ιστ) 45.6042.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ι.Δ.Ο.Χ.» ποσό 800,00 €,

ιζ) 70.6042.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ι.Δ.Ο.Χ.» ποσό 600,00 €,

ενώ ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό κάθε επόμενου οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπηρετούντων τακτικών (μονίμων - Ι.Δ.Α.Χ.) και εκτάκτων (Ι.Δ.Ο.Χ.) υπαλλήλων στα τμήματα των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών για το έτος 2023, για 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευομένων υπηρεσιακών αναγκών Δήμου ως κάτωθι:

| | | |
|-----------------------------------|----|-------------------|
| ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων | 2 | 120x2=240 ώρες |
| ΔΕ Τεχνιτών Μηχανολογίας | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΔΕ Τεχνιτών Αποχέτευσης | 3 | 120x3=360 ώρες |
| ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΔΕ Τεχνιτών Ύδρευσης | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΥΕ Εργατών Ύδρευσης | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΤΕ Ναυπηγών | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΔΕ Οδηγών | 10 | 120x10=1200 ώρες |
| ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | 12 | 120x12=1.440 ώρες |
| ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΠΕ Ψυχολόγων | 1 | 120x1=120 ώρες |

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ

| Κατηγορία/Ειδικότητα | Αριθμός Υπαλλήλων | Σύνολο ωρών υπερωριακής Απασχόλησης/Εξάμηνο |
|--------------------------|-------------------|---|
| ΔΕ Ηλεκτρολόγων | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΔΕ Οδηγών | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΥΕ Εργατών καθαριότητας | 5 | 120x5=600 ώρες |
| ΔΕ Διοικητικού | 1 | 120x1=120 ώρες |
| ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης | 1 | 120x1=120 ώρες |

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ

| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Διαφόρων ειδικοτήτων) | Αριθμός Υπαλλήλων | Σύνολο ωρών υπερωριακής Απασχόλησης/Εξάμηνο |
|---|-------------------|---|
| Ναυαγοσωστών | 5 | 120x5=600 ώρες |
| Κάλυψη ανταποδοτικών υπηρεσιών | 25 | 120x25=3.000 ώρες |
| Αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών | 20 | 120x20=2.400 ώρες |

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης των υπαλλήλων θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και δεν θα ξεπερνούν ανά εξάμηνο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ο οποίος και θα βεβαιώνει την πραγματοποίησή της ορίζεται ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας.

Η ωριαία αποζημίωση για την ανωτέρω εργασία καθορίζεται με βάση τις διατάξεις της περ. 3 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως ισχύει κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αταλάνη, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

Αριθμ. 32429 (2)

Σύσταση αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 213, 469 και της παρ. 5 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α' 141).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 του ν. 4975/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α' 62).

3. Τις διατάξεις των περ. θ) και κδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131) - Κεφάλαιο Β' «Δημοσιευτέα ύλη».

4. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α' 184).

5. Το π.δ. 296/1973 (Α' 239) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (Α' 310) περί τροποποίησης και συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 (Α' 159) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκη και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα Α.Ε.Ι., τον ν. 259/1976 (Α' 25) περί τροποποίησης και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων.

6. Την υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/08.06.2022 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021» (Β' 3093/2022).

7. Το π.δ. 358/1998 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Α' 240).

8. Το υπό στοιχεία 146860/ΓΓ3/25.11.2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα».

9. Την υπ' αρ. 20020/1-9-2022 (ΑΔΑ: Ψ0Ψ8469Β7Γ-2ΚΦ) πράξη συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 30516/06.12.2020 πράξη (Α.Δ.Α.: 6ΩΝ2469Β7Γ- 1Ω8).

10. Την υπ' αρ. 30250/05.12.2022 Βεβαίωση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, σύμφωνα με

την οποία προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ομάδα ΚΑΕ Εξόδου 2120104001, 2190201003, 2190202001, 2190201001) από τη χορήγηση του επιδόματος της θέσης ευθύνης του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Κρήτης επιπέδου Τμήματος 350,55 ευρώ μηνιαίως (επίδομα θέσης: 290,00 ευρώ, μέγιστες εργοδοτικές εισφορές: 60,55 ευρώ) και 4.206,60 ευρώ σε ετήσια βάση για μόνιμο υπάλληλο και 359,83 ευρώ μηνιαίως (επίδομα θέσης: 290,00 ευρώ, μέγιστες εργοδοτικές εισφορές: 69,83 ευρώ) και 4.317,96 ευρώ σε υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. σε ετήσια βάση.

11. Τα πρακτικά της υπ' αρ. 338ης/07-12-2022, Θέματα Διοικητικά 4ο τακτικής συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (λειτουργούντος ως Συμβουλίου Διοίκησης), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Σύσταση αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

1. Συστήνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσία, υπάγεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι και συνεργάζεται με το Συμβούλιο Διοίκησης. Σε επίπεδο οργανωτικής μονάδας αντιστοιχεί σε Τμήμα.

Άρθρο 2

Αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ακόλουθη αποστολή:

1. Τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Α.Ε.Ι. και των ελεγχόμενων εκ του νόμου φορέων του με στόχο: α) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του, β) την αξιοπιστία του και γ) την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων μέσω της εύλογης διαβεβαίωσης ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου.

2. Τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και των ελεγχόμενων εκ του νόμου φορέων ή οντοτήτων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με το Ίδρυμα, για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται.

3. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και του παρεχόμενου έργου του Ιδρύματος.

4. Τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και

5. Την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης βάσει των αρχών της χρηστής διαχείρισης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου.

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ν. 4795/2021. Ειδικότερα αρμοδιότητες της Μονάδας αποτελούν:

α) η αξιολόγηση της επάρκειας και της καταλληλότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και στις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λοιπές δομές και μονάδες του Πανεπιστημίου Κρήτης,

β) η σύνταξη και αναθεώρηση εγχειριδίων εσωτερικού ελέγχου, τα οποία εγκρίνονται από το Συμβούλιο Διοίκησης,

γ) η αξιολόγηση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κρήτης βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας,

δ) η αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των προγραμμάτων,

ε) η διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης,

στ) η κατάρτιση προγράμματος εσωτερικών ελέγχων των διοικητικών, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και υπηρεσιακών μονάδων και δομών του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος,

ζ) η διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων στις διοικητικές υπηρεσίες, στις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λοιπές δομές και μονάδες του Πανεπιστημίου Κρήτης και την κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου,

η) η υποβολή εισηγήσεων με προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών των Υπηρεσιών του ΠΚ προς τον Πρύτανη,

θ) η υποβολή περιοδικής αναφοράς προς τον Πρύτανη και το Συμβούλιο Διοίκησης σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις προτάσεις των εσωτερικών ελέγχων,

ι) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού, οι υπολειμματικοί κίνδυνοι και η αξιολόγησή τους, λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών. Η ετήσια έκθεση συνοδεύεται από Γνώμη που υποβάλλεται στον Πρύτανη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4795/2021 και όποια άλλη έκθεση προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,

ια) ο έλεγχος εφαρμογής και συμμόρφωσης με το εξωτερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος, καθώς και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κάθε φορέα ή οντότητας που υπάγεται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της διενέργειας των δαπανών και της διαχείρισης της ακίνητης, κινητής και διανοητικής περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με στόχο τον εντοπισμό φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον,

ιβ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις υπηρεσίες, δομές και μονάδες του Πανεπιστημίου Κρήτης,

ιγ) η παροχή συμβουλευτικών έργων επί του συνόλου των υπηρεσιών, δομών και μονάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, της διαχείρισης κινδύνων (risk assessment) που απειλούν την επίτευξη των στόχων των επιμέρους υπηρεσιών του Ιδρύματος και των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal control),

ιδ) η παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από κάθε υπηρεσία, δομή, μονάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 1, πέραν των διοικητικών υπηρεσιών, των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λοιπών μονάδων και δομών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και άλλους φορείς ή οντότητες που σχετίζονται με το Α.Ε.Ι., όπως ενδεικτικά οι πανεπιστημιακές κλινικές, τα Πανεπιστημιακά Μουσεία και Γυμναστήρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε φορέα ή οντότητα.

Άρθρο 4

Στελέχωση της Μονάδας

1. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προϊστάται υπάλληλος του Α.Ε.Ι., ειδικότητας ή κλάδου που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. και πληροί κατ' ελάχιστον τα προσόντα που καθορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021. Στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή και ΔΕ για τη διοικητική υποστήριξη της μονάδας, οι οποίοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 ν. 4795/2021. Αν το προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Μονάδας ή το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή δεν έχει την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο της Μονάδας, ο επικεφαλής της Μονάδας δύναται κατ' εξαίρεση να προέρχεται από το έκτακτο προσωπικό και η μισθοδοσία του καλύπτεται από ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. Το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην Μονάδα και μισθοδοτείται από ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ έχει τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26).

2. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου και του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που δεν σχετίζονται με το έργο της Μονάδας. Ο Προϊστάμενος ή επικεφαλής της Μονάδας καθώς και το προσωπικό της, δεν δύναται να απασχοληθεί με παράλληλα καθήκοντα με την μορφή ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε φορείς ή άλλες οντότητες που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως είναι π.χ. ο ΕΛΚΕ ή η Εταιρεία Αξιοποίη-

σης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Αν οι απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την άσκηση του ελεγκτικού έργου της Μονάδας δεν καλύπτονται από το προσωπικό του Ιδρύματος, ως εμπειρογνώμονες μπορούν να ορίζονται είτε υπάλληλοι άλλων φορέων του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 είτε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που διαθέτουν σχετικές με το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο γνώσεις και εμπειρία, οι οποίοι συμμετέχουν στο εν λόγω έργο. Το εύρος και η περίμετρος του έργου που θα εκτελεστεί, η διάρκεια και το πλαίσιο συνεργασίας του εμπειρογνώμονα με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν εισήγησης του Προϊστάμενου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

4. Η Μονάδα δύναται να λαμβάνει υποστηρικτικές υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα για πεδία εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου, είτε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, είτε από τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

5. Το προσωπικό των παρ. 1-2 και οι εμπειρογνώμονες ή εξωτερικοί συνεργάτες της παρ. 3-4 του παρόντος άρθρου σέβονται και τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, για θέματα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 5

Ανεξαρτησία και δεοντολογία

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Κρήτης οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές της με τρό-

πο αμερόληπτο και αντικειμενικό, ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων και να γνωστοποιούνται οποιασδήποτε δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Για το λόγο αυτό η Μονάδα δεν έχει καμία άμεση λειτουργική αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία στα πεδία ελέγχου, δεν εφαρμόζει ασφαλιστικές δικλίδες, δεν αναπτύσσει διαδικασίες, δεν εγκαθιστά συστήματα, δεν δημιουργεί έγγραφες και δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που ενδέχεται να επηρεάσει την κρίση των στελεχών της.

Άρθρο 6

Κώδικας Δεοντολογίας

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, με ευθύνη του Προϊσταμένου της Μονάδας και την έγκριση του Συμβουλίου Διοίκησης, συντάσσεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών, ο οποίος διατυπώνει τις βασικές αρχές των ορθών πρακτικών του Εσωτερικού Ελέγχου ως προς τα διάφορα αντικείμενά του.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 21 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: **www.et.gr**

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

