

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Αρ. 4/2024

Ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2024
Ώρα έναρξης: 2:30 μ.μ.
Ώρα λήξης: 3:00 μ.μ.

Παρόντες

Α. Βύρας	Πρόεδρος
Ν. Βασιλείου	Μέλος (με φυσική παρουσία)
Κ. Ανδρονίκου	Μέλος (με φυσική παρουσία)
Γ. Ιουλιανός	Μέλος (με φυσική παρουσία)
Σ. Σοφοκλέους	Μέλος

Παρακαθήμενοι (συμμετέχουν χωρίς να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων):

Σ. Χριστοδουλίδης	Προσωρινός Γενικός Διευθυντής ΕΟΑΛ
██████████	Εκτελ. ██████████ Καθήκοντα Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ΕΟΑΛ
██████████	Εσωτ. ██████████ Ελέγ. ██████████ ΕΟΑΛ
██████████	Πρακτικογράφος

Οι παρακαθήμενοι παρευρίσκονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται κατωτέρω για να παρουσιάσουν τα σχετικά έγγραφα για τα υπό συζήτηση θέματα και να παράσχουν πληροφορίες ή/και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που ήθελαν υποβάλει τα Μέλη της Επιτροπής, χωρίς να συμμετάσχουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία λήψης/διαμόρφωσης των αποφάσεων της Επιτροπής, κατά την οποία όλοι οι παρακαθήμενοι, εκτός της πρακτικογράφου, αποχωρούν από τη συνεδρία.

Πριν την έναρξη της συνεδρίας, ο Προσωρινός Γενικός Διευθυντής, κ. Σοφοκλής Χριστοδουλίδης, ενημερώνει ότι όλα τα Μέλη της Επιτροπής έχουν ειδοποιηθεί για την εν λόγω συνεδρία και προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει σταλεί πρόσκληση για τη συνεδρία με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) και τηλεφωνικό μήνυμα (sms).

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίας καλωσορίζοντας τα Μέλη. Ακολούθως δίνει το λόγο ██████████ Εκτελ. ██████████ καθήκοντα Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), ██████████ για να παρουσιάσει στα Μέλη το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

A.Θ

Θέμα 1ο

**Επικύρωση Πρακτικού Συνεδρίας Επιτροπής Ελέγχου Αρ. 3/2024
ημερ. 14/10/2024**

Τα Μέλη δηλώνουν ότι έχουν μελετήσει το περιεχόμενο του Πρακτικού της Συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου Αρ. 3/2024 ημερομηνίας 14/10/2024 και συμφωνούν με αυτό και ως εκ τούτου, ομόφωνα το επικυρώνουν.

Θέμα 2ο

Ενημέρωση για την υλοποίηση του Προγράμματος Ελέγχου Β' Εξαμήνου του Έτους 2024

■ ενημερώνει τα Μέλη, με βάση το υπηρεσιακό σημείωμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της 5ης Δεκεμβρίου 2024, σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Ελέγχου Β' εξαμήνου του έτους 2024.

Σχετικά με την Ελεγκτική Δραστηριότητα «Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης», αναφέρει ότι ο έλεγχος των παραληφθέντων στοιχείων έχει ολοκληρωθεί και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έχουν αποσταλεί στους αρμόδιους λειτουργούς για σχόλια και προετοιμασία σχεδίου δράσης. Όσον αφορά τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αναφέρει ■, εκκρεμεί η διευθέτηση συνάντησης με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων και την ολοκλήρωση του ελέγχου. Στη συνέχεια, αναφέρει ότι αναμένεται η αποστολή στοιχείων από τη Γραμματεία, ενώ σημειώνει ότι δεν έχουν παραληφθεί τα απαιτούμενα στοιχεία από τον Τομέα Οικοδομικού Ελέγχου, γεγονός το οποίο παρεμποδίζει την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Αναφορικά με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, ■ αναφέρει ότι οι συνεχιζόμενες διαδικασίες, όπως η μεταφορά και συμφιλίωση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, καθιστούν αναγκαία την αναβολή του ελέγχου έως την ολοκλήρωσή τους, για τη διασφάλιση ακριβούς αξιολόγησης.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη Συμβουλευτική Δραστηριότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και συγκεκριμένα στον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε στα έγγραφα του Διαγωνισμού Αρ. ΕΟΑΛ 34/2024, ενώ αναφέρει ότι τα σχόλια της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου λήφθηκαν υπόψη στις αναθεωρημένες εκδόσεις των εγγράφων.

Ακολούθως, ■ ενημερώνει τα μέλη ότι το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας για αξιολόγηση, ενώ αναφορικά με το Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου 2025, σημειώνει ότι αυτό καταρτίζεται.

Στη συνέχεια, ■ ενημερώνει τα μέλη για τις συμβουλευτικές δραστηριότητες που διενήργησε η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κατόπιν αιτήματος του Προέδρου. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο και στους αρμόδιους λειτουργούς και ενημερώνει ότι θα επανεξεταστεί η εφαρμογή των εισηγήσεων της Μονάδας. Επιπλέον, αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος όσον αφορά τη διαδικασία διεκπεραίωσης αιτήσεων μέσω φυσικών φακέλων από τη Διεύθυνση της Αδειοδότησης. ■ ενημερώνει τα μέλη ότι, λόγω της μη

A.O

παροχής στοιχείων από τον Τομέα Οικοδομικού Ελέγχου, ο έλεγχος και οι εισηγήσεις περιορίστηκαν αποκλειστικά στον Τομέα Πολεοδομικού Ελέγχου.

Απόφαση

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου για το Β' Εξάμηνο του 2024.

Επικυρώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου Πρ. Αρ. 1/2025 στις 10/02/2025



Ανδρέας Βύρας
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου ΕΟΑΛ