

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρ. 2/2024

Ημερομηνία: 03 Σεπτεμβρίου 2024
Τόπος Συνεδρίασης: Αίθουσα Συνεδριάσεων Κτηρίου Διοίκησης ΕΟΑΛ
Ώρα έναρξης: 1:30 μ.μ.
Ώρα λήξης: 2:00 μ.μ.

Παρόντες

Α. Βύρας	Πρόεδρος
Σ. Σοφοκλέους	Μέλος
Ν. Βασιλείου	Μέλος

Απόντες

Κ. Ανδρονίκου	Μέλος
Γ. Ιουλιανός	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.

Α.Α

Θέμα 1ο

Επικύρωση Πρακτικού Συνεδρίας Επιτροπής Ελέγχου Αρ. 1/2024 ημερ. 29/07/2024

Τα Μέλη δηλώνουν ότι έχουν μελετήσει το περιεχόμενο του Πρακτικού της Συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου Αρ. 1/2024 ημερομηνίας 29/07/2024 και συμφωνούν με αυτό και ως εκ τούτου, ομόφωνα το επικυρώνουν.

Θέμα 2ο

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου για το Β' Εξάμηνο του Έτους 2024

■ ενημερώνει τα Μέλη βάσει του υπηρεσιακού σημειώματός ■ που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη ημερ. 28/08/2024, σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΟΑΛ για το Β' Εξάμηνο του έτους 2024.

Όσον αφορά την ελεγκτική δραστηριότητα «Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ■ αναφέρει ότι έχουν αποσταλεί επιστολές στους υπό έλεγχο λειτουργούς, από τους οποίους αναμένεται παροχή στοιχείων.

Σε σχέση με τη συμβουλευτική δραστηριότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ■ ενημερώνει τα Μέλη ότι διενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος στα έγγραφα δύο Διαγωνισμών, ενώ ετοιμάστηκε Έκθεση για τα Συμβόλαια Παροχής Υπηρεσιών από τρίτους κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης.

Στη συνέχεια, ■ αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ετοιμασίας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024.

Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ. Α. Βύρας, ο οποίος θέτει το ερώτημα κατά πόσο ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη των συνεδριών της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου, με ■ να απαντά ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί κάποιο σχόλιο από την Μονάδα.

Παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Α. Βύρας επισημαίνει την ανάγκη για έλεγχο των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη των συνεδριών της Ολομέλειας του Δ.Σ. από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, για προληπτικούς λόγους.

Απόφαση

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

Επικυρώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου Πρ. Αρ. 3/2024 στις 14/10/2024



Ανδρέας Βύρας
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου ΕΟΑΛ