

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Αρ. 2/2025

Ημερομηνία: 25 Απριλίου 2025
Ωρα έναρξης: 1:00 μ.μ.
Ωρα λήξης: 1:30 μ.μ.

Παρόντες

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

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

Σ. Χριστοδουλίδης	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 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 τον λόγο ██████████ Εκτελ. ██████████ Καθήκοντα Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), ██████████ για να παρουσιάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

A.B

Θέμα 1ο

**Επικύρωση Πρακτικού Συνεδρίας Επιτροπής Ελέγχου Αρ. 1/2025
ημερ. 10/02/2025**

Τα Μέλη δηλώνουν ότι έχουν μελετήσει το περιεχόμενο του Πρακτικού της Συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου Αρ. 1/2025 ημερομηνίας 10/02/2025 και συμφωνούν με αυτό και, ως εκ τούτου, ομόφωνα το επικυρώνουν.

Θέμα 2ο

**Έκθεση Ελέγχου Αρ. 1/2025 «Διαδικασία Διεκπεραίωσης
Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αιτήσεων»**

■ ενημερώνει τα Μέλη, βάσει του υπηρεσιακού σημειώματος ημερ. 24/04/2025 που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, σχετικά με την Έκθεση Ελέγχου Αρ. 1/2025 «Διαδικασία Διεκπεραίωσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αιτήσεων».

Όπως αναφέρει, στόχος του εν λόγω ελέγχου είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών του Τομέα Πολεοδομικής Αδειοδότησης και του Τομέα Οικοδομικής Αδειοδότησης, με έμφαση στη διαχείριση των εκκρεμουσών αιτήσεων από τη σύσταση του ΕΟΑΛ μέχρι σήμερα, καθώς και στον χειρισμό των νέων αιτήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Ιππόδαμος».

Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αντιμετώπισε ζητήματα που περιόρισαν την ελεγκτική της δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο Τομέας Οικοδομικής Αδειοδότησης δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Μονάδας για παροχή πληροφοριών, γεγονός που οδήγησε στη μη συμπερίληψη του εν λόγω Τομέα στον έλεγχο. Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι η Μονάδα αντιμετώπισε και ζητήματα τεχνικής φύσεως που αφορούν το σύστημα «Ιππόδαμος». Όπως εξηγεί, το εν λόγω σύστημα αδυνατεί στο παρόν στάδιο να εξάγει τα απαραίτητα δεδομένα, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η διενέργεια ελέγχου ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Ως εκ τούτου, όπως ενημερώνει ■ η Μονάδα εν τέλει διενήργησε επιτόπιο έλεγχο σε σαράντα μία (41) αιτήσεις του Τομέα Πολεοδομικής Αδειοδότησης που υποβλήθηκαν μέσω φυσικού φακέλου, ενώ διευκρινίζει ότι ο έλεγχος έγινε σε δειγματοληπτική βάση, καθώς ο Τομέας Πολεοδομικής Αδειοδότησης δεν υπέβαλε αρχικά κατάσταση αναφορικά με την πορεία των φυσικών αιτήσεων.

Σε αυτό το σημείο παίρνει το λόγο ο κ. Σ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναφέρει ότι πριν τη σύσταση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, η κυβέρνηση διατηρούσε μητρώο των αιτήσεων μέσω του συστήματος «Cobol», στο οποίο φαινόταν στοιχεία αναφορικά με το στάδιο των διαβουλεύσεων και κατά πόσο μια αίτηση είχε ή όχι απόφαση, στο οποίο αποκόπηκε η πρόσβαση την 01/07/2024 και χάθηκε σημαντική πληροφόρηση. Συνέχισε, αναφέροντας ότι η υπηρεσία θα μεριμνήσει ώστε να τηρείται σχετικό μητρώο, ενώ σημειώνει ότι οι Προσωρινοί Προϊστάμενοι των Τομέων Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αδειοδότησης έχουν ήδη προσεγγίσει τους Λειτουργούς Πληροφορικής με σκοπό την εξεύρεση τρόπου τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου. Ιδανικά τέτοιο μητρώο θα έπρεπε να τηρείται μέσω του συστήματος «Ιππόδαμος» για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του εν λόγω συστήματος.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι για τον Οικοδομικό Τομέα οι φυσικοί φάκελοι είναι διασκορπισμένοι στις διάφορες προηγούμενες αρχές αδειοδότησης (Επαρχιακή Διοίκηση και Δήμους) και θα ήταν δύσκολος ο έλεγχος, ενώ θα αναστάτωνε και τη συνέχιση της παραγωγικής εργασίας των λειτουργών αναφορικά με την έκδοση αδειών. [redacted] επεσήμανε ότι θα έπρεπε να τηρούνται μητρώα, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα αποτελεσματικού και ορθού ελέγχου.

Στη συνέχεια, ο λόγος δίνεται [redacted] για να σχολιάσει τα ευρήματα της έκθεσης ελέγχου. Σημειώνει ότι συνολικά οι διαδικασίες που εξετάστηκαν αξιολογήθηκαν με τη βαθμολογία «Σημαντική Ευκαιρία Βελτίωσης», ενώ κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν συνολικά εννέα ευρήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα για υλοποίηση, εκ των οποίων ένα κατηγοριοποιείται ως «Κρίσιμου Κινδύνου», επτά ως «Υψηλού Κινδύνου» και ένα εύρημα ως «Μέτριου Κινδύνου».

Συνοπτικά, αναφέρει ότι οι κύριες διαπιστώσεις της Μονάδας αφορούν την έλλειψη ολοκληρωμένων και τυποποιημένων μητρώων φυσικών αιτήσεων ανά Τεχνικό, την έλλειψη μητρώου αιτήσεων ανά Λειτουργό, όπως και τις αδυναμίες του συστήματος «Ιππόδαμος». Επιπλέον, διαπιστώθηκε καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων που υποβλήθηκαν με φυσικό φάκελο, η οποία οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση των απαντήσεων που λαμβάνονται από διάφορα Τμήματα / Υπηρεσίες για απόψεις αλλά και σε καθυστερήσεις των Μελετητών για επιπλέον στοιχεία που ζητούνται, χωρίς ωστόσο ο Τομέας Πολεοδομικής Αδειοδότησης να δίνει καταληκτικές ημερομηνίες για απάντηση από μέρους τους, όπου είναι εφικτό. Στη συνέχεια, σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι παλαιότερες αιτήσεις φαίνεται να παραμελούνται έναντι νεότερα υποβληθέντων, ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, και λόγω εγκυκλίου που εξέδωσε [redacted] Αναπλ. [redacted] Διευθ. [redacted] Αδειοδότησης, μέσω της οποίας θέτει ως κατώτατο μηνιαίο όριο την εξέταση 10 πολεοδομικών αιτήσεων ανά Τεχνικό, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί αν δικαιολογείται η εξέταση νεότερων αιτήσεων πριν από παλαιότερες, καθώς δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις εν λόγω περιπτώσεις αλλά η γενική προσέγγιση που ακολουθεί ο Τομέας. Άλλες διαπιστώσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αφορούν την ακαταστασία των φυσικών φακέλων και την ελλιπή αρχειοθέτηση και φύλαξη φακέλων, τον μη διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ Τεχνικών και Λειτουργών λόγω έλλειψης προσωπικού, κάτι το οποίο αναμένεται να επιλυθεί δεδομένης της πρόσφατης πρόσληψης Λειτουργών Αδειοδότησης, καθώς και τη μη παροχή των απαιτούμενων στοιχείων από τον Τομέα Οικοδομικής Αδειοδότησης, με αποτέλεσμα να μην έχει καταστεί δυνατή η διενέργεια ελέγχου μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια, [redacted] αναφέρει ότι αναλυτικά οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καταγράφονται στην Έκθεση Ελέγχου που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Η Διεύθυνση Αδειοδότησης, ανταποκρινόμενη στις εισηγήσεις της Μονάδας, κατάρτισε σχετικό σχέδιο δράσης με στόχο να υλοποιηθούν οι εισηγήσεις μέχρι το τέλος του έτους. Η υλοποίηση του σχεδίου θα παρακολουθηθεί από την Μονάδα και θα ενημερωθεί σχετικά η Επιτροπή.

Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ. Α. Βύρας, ο οποίος αναφέρει ότι ο εν λόγω έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν δικής του εισήγησης. Αντιλαμβάνεται, όπως αναφέρει, την κατάσταση που επικρατεί όπως τον αυξημένο φόρτο εργασίας στους εν λόγω Τομείς, την κατάσταση των παλαιών αιτήσεων καθώς

και τα προβλήματα που παρουσιάζει το σύστημα «Ιππόδαμος», ωστόσο τονίζει ότι με την πρόσληψη των μόνιμων Διευθυντών, Προϊσταμένων και Λειτουργών, είναι εξίσου σημαντικό – πέρα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτήσεων – να επιβληθεί τάξη και να αποκτηθεί πλήρης εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης.

Σημειώνει ότι ως Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, έχει λάβει παράπονα σχετικά με την εκμετάλλευση της κατάστασης που επικρατεί στους εν λόγω Τομείς από Λειτουργούς, για σκοπούς προτεραιοποίησης. Όπως αναφέρει, η μη τήρηση μητρώου αποτελεί σοβαρό εύρημα, καθώς η απουσία καταγεγραμμένης πληροφόρησης σχετικά με το πότε λήφθηκε, πότε εξετάστηκε και πότε διεκπεραιώθηκε κάθε φάκελος, καθώς και για ποιο λόγο εκδόθηκε ή απορρίφθηκε κάθε αίτηση, αφήνει τον Οργανισμό εκτεθειμένο.

Συνεχίζοντας, επισημαίνει ότι δεδομένων των επικείμενων προσλήψεων του Διευθυντή Αδειοδότησης και των Προϊσταμένων των Τομέων Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αδειοδότησης, αλλά και της πρόσφατης ενίσχυσης των δύο Τομέων μέσω της πρόσληψης των Λειτουργών Αδειοδότησης, κρίνεται αναγκαία η διενέργεια επανελέγχου σε διάστημα έξι μηνών, ώστε να διαπιστωθεί η επί του θέματος απαραίτητη βελτίωση που πρέπει να υπάρξει, διαφορετικά θα αναζητηθούν ευθύνες για τα πιο πάνω αναφερόμενα θέματα. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει εκ νέου αποδεκτή η άρνηση παροχής στοιχείων από τον Τομέα Οικοδομικού Ελέγχου.

Επιπλέον, εισηγείται όπως τεθεί σχετικό θέμα σε επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου, για παρουσίαση των ευρημάτων της έκθεσης ελέγχου ενώπιον των Μελών, στην παρουσία [redacted] Αναπλ. [redacted] Διευθ. [redacted] Αδειοδότησης της Ανάπτυξης και των Προσωρινών Προϊσταμένων των Τομέων Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αδειοδότησης.

Στο παρόν σημείο παίρνει τον λόγο ο κ. Σ. Σοφοκλέους, ο οποίος αναφέρει ότι η μη τήρηση μητρώου αδειών δημιουργεί εύλογες υποψίες περί κακής χρηστής διοίκησης. Ως εκ τούτου, αναφέρει ότι οι εισηγήσεις του κ. Α. Βύρα αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας επανελέγχου σε έξι μήνες αλλά και τη συζήτηση των ευρημάτων του ελέγχου ενώπιον της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου, τον βρίσκουν σύμφωνο.

Στη συνέχεια παίρνει τον λόγο ο κ. Σ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος τονίζει ότι από τα ευρήματα του ελέγχου δεν προκύπτει ότι γίνεται δεκάσμος, με τον κ. Α. Βύρα να συμφωνεί, διευκρινίζοντας όμως ότι ενόψει της μη τήρησης ολοκληρωμένων μητρώων αδειών, δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το σύστημα δουλεύει με τέτοιο τρόπο που να αποκλείει τον δεκάσμο.

Ακολούθως, ο κ. Κ. Ανδρονίκου σημειώνει ότι έχει δημιουργηθεί μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα περί δεκάσμου, με την ευθύνη να βαρύνει τους διοικούντες, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου του ΕΟΑΛ. Επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και να καταβληθεί προσπάθεια με όλα τα μέσα για αποτροπή του χρηματισμού.

Τέλος, τον λόγο παίρνει ο κ. Γ. Ιουλιανός, ο οποίος σημειώνει ότι οι πρώτοι δέκα μήνες λειτουργίας του Οργανισμού μας βρίσκουν αντιμέτωπους με μη ικανοποιητικά αποτελέσματα αναφορικά με τη Διεύθυνση Αδειοδότησης της Ανάπτυξης, και ως εκ τούτου συμφωνεί με την εισήγηση του κ. Βύρα για συζήτηση του θέματος ενώπιον της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου και στην παρουσία [redacted] Αναπλ. [redacted] Διευθ. [redacted] Αδειοδότησης και των

Προσωρινών Προϊστάμενων των Τομέων Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αδειοδότησης, ώστε να δοθούν απαντήσεις από τους ίδιους.

Απόφαση

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της Έκθεσης Ελέγχου Αρ. 1/2025 «Διαδικασία Διεκπεραίωσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αιτήσεων» και ομόφωνα αποφασίζουν τη διενέργεια επανελέγχου σε έξι μήνες, καθώς και τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου στην παρουσία ■■■ Αναπληρ. Διευθ. ■■■ Αδειοδότησης της Ανάπτυξης και των Προσωρινών Προϊστάμενων των Τομέων Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αδειοδότησης.

Θέμα 3ο

Ενημέρωση για την Πρόοδο Υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου και τις Λοιπές Δραστηριότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Ιανουάριος – Απρίλιος 2025)

■■■ ενημερώνει τα Μέλη, με βάση το υπηρεσιακό σημείωμα ημερ. 24/04/2025 που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της 25ης Απριλίου 2025, σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου και τις δραστηριότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025.

Σχετικά με την Ελεγκτική Δραστηριότητα «Διαδικασία Διεκπεραίωσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αιτήσεων», αναφέρει ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη Συμβουλευτική Δραστηριότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και συγκεκριμένα στον ποιοτικό έλεγχο που διενεργήθηκε στα έγγραφα των Διαγωνισμών Αρ. ΕΟΑΛ 31/2024 και Αρ. ΕΟΑΛ 24/2025, ενώ αναφέρει ότι τα σχόλια της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έχουν διαβιβαστεί στους αρμόδιους λειτουργούς.

Επιπλέον, ■■■ σημειώνει ότι κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του ΕΟΑΛ, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ορίστηκε ως Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς σύμφωνα με τον Νόμο 6(Ι)/2022 περί «Προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου», αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της διαδικασίας αναφοράς και την παρακολούθηση σχετικών καταγγελιών.

Αναφορικά με τη συμμετοχή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε συνεδρίες Επιτροπών του ΕΟΑΛ, ■■■ σημειώνει ότι η Μονάδα συμμετείχε σε τέσσερις συνεδρίες επιτροπών, καταθέτοντας τις εισηγήσεις της όπου κρίθηκε σκόπιμο.

Ακολούθως, ενημερώνει ότι η Μονάδα επιβεβαίωσε την ορθότητα των υπολογισμών των ωφελημάτων δύο μελών του Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Υπαλλήλων του ΣΥΛ, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, ■■■ ενημερώνει τα μέλη σχετικά με την εξέλιξη του Εσωτερικού Ελέγχου αρ. 2/2025 με θέμα τη «Διαδικασία Εισπράξεων στον

Κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών», σημειώνοντας ότι έχουν παραληφθεί τα προκαταρκτικά στοιχεία από τους αρμόδιους λειτουργούς, ενώ όπως αναφέρει πραγματοποιήθηκαν και επιτόπιοι έλεγχοι σε όλα τα ταμεία του ΕΟΑΛ.

Απόφαση

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου και τις Λοιπές Δραστηριότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για την περίοδο «Ιανουάριος – Απρίλιος 2025».

Επικυρώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου Πρ. Αρ. 3/2025 στις 18/06/2025.


Ανδρέας Βύρας
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου ΕΟΑΛ