

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Αρ. 3/2025

Ημερομηνία: 18 Ιουνίου 2025
Ωρα έναρξης: 2:00 μ.μ.
Ωρα λήξης: 2:30 μ.μ.

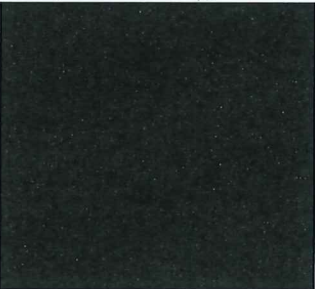
Παρόντες

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

Απόντες

Γ. Ιουλιανός	Μέλος
--------------	-------

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

Σ. Χριστοδουλίδης	Γενικός Διευθυντής ΕΟΑΛ
	Εκτελ. Καθήκοντα Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ΕΟΑΛ
	Εσ. Ελέγ. ΕΟΑΛ
	Εκτελ. Καθήκοντα Προϊστ. Τομέα Διοικητικής Υποστήριξης (παρευρέθηκε για τη συζήτηση του 2ου θέματος)
	Υπεύθ. Τμήματος Εξυπηρέτησης (παρευρέθηκε για τη συζήτηση του 2ου θέματος)
	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). Περαιτέρω, σημειώνει ότι το Μέλος Γ. Ιουλιανός ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι δεν θα παραστεί στη συνεδρία, λόγω άλλης ανειλημμένης υποχρέωσης.

A.B

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίας καλωσορίζοντας τα Μέλη. Ακολούθως δίνει τον λόγο [REDACTED] Εκτελ. [REDACTED] Καθήκοντα Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρινακας (ΕΟΑΛ), [REDACTED] για να παρουσιάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο

**Επικύρωση Πρακτικού Συνεδρίας Επιτροπής Ελέγχου Αρ. 2/2025
ημερ. 25/04/2025**

Τα Μέλη δηλώνουν ότι έχουν μελετήσει το περιεχόμενο του Πρακτικού της Συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου Αρ. 2/2025 ημερομηνίας 25/04/2025 και συμφωνούν με αυτό και, ως εκ τούτου, ομόφωνα το επικυρώνουν.

Θέμα 2ο

Έκθεση Ελέγχου Αρ. 2/2025 «Λειτουργία Ταμείων Εξυπηρέτησης και Βοηθητικών Ταμείων»

Οι [REDACTED] και [REDACTED] εισέρχονται στην αίθουσα συνεδριάσεων.

[REDACTED] ενημερώνει τα Μέλη, βάσει του υπηρεσιακού σημειώματος ημερ. 13/06/2025 που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, σχετικά με την Έκθεση Ελέγχου Αρ. 2/2025 «Λειτουργία Ταμείων Εξυπηρέτησης και Βοηθητικών Ταμείων».

Όπως αναφέρει, ο έλεγχος εστίασε στην αξιολόγηση της εύρυθμης λειτουργίας τόσο των ταμείων εξυπηρέτησης πελατών, όσο και των βοηθητικών ταμείων που χρησιμοποιούνται για κάλυψη άμεσων χαμηλών εξόδων. Συνεχίζει, αναφέροντας ότι βασικός στόχος του εν λόγω ελέγχου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των χρηματοοικονομικών ροών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη φαινομένων απάτης, κακοδιαχείρισης και οικονομικών παρατυπιών.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στη συνολική αξιολόγηση της δραστηριότητας, σημειώνοντας ότι κατά τον έλεγχο, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εντόπισε συνολικά οκτώ ευρήματα, εκ των οποίων δύο κατηγοριοποιούνται ως υψηλού κινδύνου, πέντε ως μέτριου κινδύνου και ένα ως χαμηλού κινδύνου, ενώ οι διαδικασίες διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου, αξιολογήθηκαν συνολικά με τη βαθμίδα «Ευκαιρία για Βελτίωση».

Ενδεικτικά, αναφέρει ότι οι διαπιστώσεις για τα Ταμεία Εξυπηρέτησης αφορούν:

- Την ελλιπή φυσική ασφάλεια στα κεντρικά γραφεία εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το υφιστάμενο σύστημα συναγερμού είναι πετपालαιωμένο, καθώς περιλαμβάνει απαρχαιωμένο σύστημα συναγερμού και κουμπιά πανικού. Σημειώνει ότι έχει ήδη προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός, και θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το νέο σύστημα συναγερμού θα συμμορφώνεται πλήρως με τις ασφαλιστικές απαιτήσεις του Οργανισμού.
- Την έλλειψη τεκμηρίωσης στη διαδικασία καθημερινής καταμέτρησης και διαχείρισης του ποσού ασφαλείας (Buffer). Ωστόσο, σημειώνει ότι έχει ήδη

ετοιμαστεί και ενσωματωθεί σχετικό έντυπο στη διαδικασία του Τμήματος, καλύπτοντας αυτή την αδυναμία.

- Την έλλειψη επικαιροποιημένων και κοινοποιημένων διαδικασιών που εφαρμόζει το Τμήμα, αφού βασίζονται σε πρόνοιες των προηγούμενων καταργηθέν Συμβουλίων, οι οποίες πιθανόν να μην ανταποκρίνονται πλήρως στα σημερινά οργανωτικά και λειτουργικά δεδομένα.
- Την ανάγκη για εξέταση της φυσικής ασφάλειας και ασφαλιστικής συμμόρφωσης των Επαρχιακών Κέντρων Εξυπηρέτησης, καθώς και την ανάγκη ολοκλήρωσης των απαραίτητων συμφωνιών για όλα τα Επαρχιακά Κέντρα.
- Όσον αφορά το σημείο εξυπηρέτησης της κοινότητας Κόρνου, που λειτουργεί δύο φορές το τρίμηνο, παρατηρήθηκε ανεπαρκής μηχανογραφική υποστήριξη. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής ούτε εκτυπωτής, με αποτέλεσμα όλες οι διαδικασίες να εκτελούνται χειρόγραφα, ενώ οι συναλλαγές καταχωρούνται εκ των υστέρων στο ηλεκτρονικό σύστημα τιμολόγησης. Εφόσον αποφασιστεί η επαναλειτουργία του σημείου, θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη ενίσχυση των υποδομών με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
- Προτείνεται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει επισήμως τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις εισπράξεις, ιδιαίτερα εφόσον απασχολείται μη μόνιμο προσωπικό με σύμβαση αγοράς υπηρεσιών.

Όσον αφορά τα Βοηθητικά Ταμεία (Petty Cash), αναφέρει ότι οι διαπιστώσεις αφορούν την έλλειψη επίσημου ορισμού και εξουσιοδότησης των Λειτουργών που τα διαχειρίζονται, καθώς και την απουσία εγκεκριμένων και κοινοποιημένων διαδικασιών.

Ωστόσο, [REDACTED] επισημαίνει ότι οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο ήταν αναμενόμενες, ενόψει της σύστασης του ΕΟΑΛ και της λειτουργίας νέων κέντρων και ταμείων εξυπηρέτησης που οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του όγκου εργασιών και των εμπλεκόμενων λειτουργών. Επιπλέον, τονίζει ότι κατά την επιτόπια καταμέτρηση των ταμείων από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, δεν σημειώθηκαν ουσιαστικές αποκλίσεις, γεγονός που αποτελεί θετικό δείκτη ως προς την τήρηση βασικών χρηματοοικονομικών διαδικασιών.

Τέλος, [REDACTED] αναφέρει ότι τα ευρήματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι εισηγήσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, το σχέδιο δράσης του οργανισμού, καθώς και το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ελέγχου αρ. 2/2025.

Στο παρόν στάδιο, ο λόγος δίνεται [REDACTED] διευκρινίζει ότι μέχρι τώρα, η καταμέτρηση του ποσού ασφαλείας (buffer) διενεργείτο κατά το κλείσιμο κάθε εργάσιμης μέρας, ενώ αυτό ελέγχεται και επιβεβαιώνεται γραπτώς από [REDACTED] Υπεύθυ [REDACTED] Εξυπηρέτησης σε μηνιαία βάση. Σημειώνει ωστόσο, ότι η εισήγηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για ημερήσια καταγραφή της καταμέτρησης του ποσού ασφαλείας, κατά το άνοιγμα και κλείσιμο θα υιοθετηθεί από την Υπηρεσία ως καλή πρακτική.

Όσον αφορά την κατάρτιση Εγχειριδίου Διαδικασιών, [REDACTED] αναφέρει ότι βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης, ενώ επισημαίνει ότι στο παρόν στάδιο ακολουθούνται οι εγκεκριμένες διαδικασίες των καταργηθέντων Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στα υφιστάμενα λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, σημειώνει ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση του Εγχειριδίου οφείλεται στον περιορισμό του χρόνου και την υποστελέχωση του τμήματος, καθώς η Υπηρεσία έθεσε ως προτεραιότητα την εκπαίδευση του προσωπικού, επισημαίνοντας ότι διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδεύσεις στους λειτουργούς / ταμίες του τμήματος.

Στη συνέχεια, [REDACTED] αναφέρει ότι το σημείο εξυπηρέτησης στην Κοινότητα Κόρνου δεν ήταν μέχρι στιγμής μόνιμο, και ως εκ τούτου δεν έχει εγκατασταθεί μηχανογραφικός εξοπλισμός σε αυτό, ενώ σημειώνει ότι σε περίπτωση που η υπηρεσία λάβει εντολή ότι το εν λόγω σημείο θα λειτουργεί μόνιμα, θα προβεί σε ενέργειες ώστε αυτό να εξοπλιστεί καταλλήλως.

Όσον αφορά την ασφάλεια στα Κεντρικά Γραφεία Εξυπηρέτησης, αναφέρει ότι η υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει με προκήρυξη Διαγωνισμού, ενώ αναφορικά με την ασφάλεια των Επαρχιακών Κέντρων Εξυπηρέτησης, αναφέρει ότι η υπηρεσία είναι σε επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη, καθώς και με τα διάφορα Επαρχιακά Γραφεία Εξυπηρέτησης (Κίτι, Αθηνού, Λεύκαρα, Κόρνο) ώστε να διασφαλιστούν ασφαλιστικές δικλίδες, σημειώνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για κτήρια που δεν αποτελούν περιουσία του ΕΟΑΛ.

Σε αυτό το σημείο παίρνει το λόγο ο κ. Α. Βύρας, ο οποίος εισηγείται όπως πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού για περίπτωση ληστείας. [REDACTED] σημειώνει ότι η εισήγηση θα ληφθεί υπόψη και θα καταρτιστεί σχετικό σχέδιο δράσης από την υπηρεσία.

Σε σχετική ερώτηση του κ. Κ. Ανδρονίκου αναφορικά με το κατά πόσο διενεργείται τραπεζική κατάθεση των εισπράξεων ημερησίως, [REDACTED] απαντά ότι διενεργείται σε καθημερινή βάση κατάθεση των εισπράξεων από τα Επαρχιακά Γραφεία Εξυπηρέτησης του Δημότη, ενώ οι εισπράξεις των Κεντρικών Γραφείων του ΕΟΑΛ συνήθως κατατίθενται την επόμενη εργάσιμη μέρα, λόγω του ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος μεταξύ του κλείσιμου των ταμείων εξυπηρέτησης (14:00) και του κλείσιμου των ταμείων των τραπεζών (14:30) για τον απαραίτητο έλεγχο και χρόνο μετάβασης στην τράπεζα. Ωστόσο, όπως αναφέρει, διασφαλίζεται ότι το ποσό που φυλάσσεται στα χρηματοκιβώτια του ΕΟΑΛ, δεν υπερβαίνει το ποσό για το οποίο υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Επίσης, επισημαίνει ότι το ποσό των ημερησίων εισπράξεων καταμετρείται εις τριπλούν από διαφορετικά άτομα για σκοπούς ελέγχου – μία φορά από τον ταμία, και δύο φορές από τα άτομα που ετοιμάζουν την κατάθεση της ημέρας.

Σχετικά με το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην Κοινότητα Κόρνου, ο κ. Σ. Σοφοκλέους εισηγείται όπως υποβάλει προς εξέταση από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάρων την ανάληψη των εξόδων εξοπλισμού εξ' ημισίας από τον Δήμο Λευκάρων και τον ΕΟΑΛ, αφού η μόνιμη λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης κατά την περίοδο πριν την λήξη των λογαριασμών στην Κοινότητα, αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Ο κ. Α. Βύρας αναφέρει ότι αρμόδιο όργανο για λήψη απόφασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΛ που θα εξετάσει το θέμα και το ανάλογο κόστος.

Στο παρόν σημείο παίρνει το λόγο ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος αναφέρει ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να ετοιμάσει σημείωμα το οποίο θα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο να περιλαμβάνονται στοιχεία από τις εισπράξεις στο Κέντρο Εξυπηρέτησης στην Κοινότητα Κόρνου, ώστε να παρθεί απόφαση αναφορικά με τη μόνιμη λειτουργία του εν λόγω Γραφείου Εξυπηρέτησης, και κατ' επέκταση τον εξοπλισμό του με μηχανογραφικό εξοπλισμό.

Οι [REDACTED] και [REDACTED] αποχωρούν από την αίθουσα συνεδριάσεων.

Απόφαση

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της Έκθεσης Ελέγχου Αρ. 2/2025 «Λειτουργία Ταμείων Εξυπηρέτησης και Βοηθητικών Ταμείων» και συστήνουν ομόφωνα στην υπηρεσία την εφαρμογή των εισηγήσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του Σχεδίου Δράσης εντός του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος.

Θέμα 3ο

Συμβουλευτική Έκθεση «Χρήση Φωτοτυπικών Μηχανών και Εκτυπωτών»

[REDACTED] ενημερώνει τα Μέλη, βάσει του υπηρεσιακού σημειώματος ημερ. 13/06/2025 που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, σχετικά με την Συμβουλευτική Έκθεση «Χρήση Φωτοτυπικών Μηχανών και Εκτυπωτών».

Συγκεκριμένα, [REDACTED] αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του ΕΟΑΛ και αφορούσε την αξιολόγηση της χρήσης φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτών, περιλαμβανομένων και των ατομικών εκτυπωτών στα γραφεία του Οργανισμού.

Στόχος του ελέγχου όπως αναφέρεται, ήταν η λεπτομερής καταγραφή του τρόπου χρήσης του εξοπλισμού, η αξιολόγηση της τήρησης των υφιστάμενων διαδικασιών και η υποβολή προτάσεων για βελτίωση της διαχείρισης και της αποδοτικότητας του εξοπλισμού, καθώς και η ανάλυση του λειτουργικού κόστους ανά χρήση και ανά τμήμα, με στόχο την ενίσχυση της παρακολούθησης και τον εντοπισμό δυνητικών πηγών εξοικονόμησης.

Στη συνέχεια αναφέρει ενδεικτικά κάποια από τα ευρήματα:

- Το 51% των μηχανών δεν διαθέτει μετρητή για παρακολούθηση της χρήσης του εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, οι υφιστάμενοι μετρητές καταγράφουν συνολική χρήση από την αγορά των μηχανών και όχι μηνιαία ή ανά χρήστη, γεγονός που δεν επιτρέπει ουσιαστική ανάλυση χρήσης.
- Το 38% του εξοπλισμού είναι ατομικοί εκτυπωτές, κανένας από τους οποίους δεν διαθέτει μετρητή.
- Σε μία περίπτωση δεν εντοπίστηκε ο φυσικός κάτοχος ενός εκτυπωτή, λόγω μετακίνησης λειτουργού και απουσίας ενημέρωσης στο μητρώο εξοπλισμού.

A.D

- Το ποσοστό έγχρωμων εκτυπώσεων φτάνει μέχρι και το 79%, με κόστος που μπορεί να είναι έως και δέκα φορές μεγαλύτερο από τις ασπρόμαυρες.
- Τέλος, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες που να ρυθμίζουν τη σωστή χρήση του εξοπλισμού, ούτε και μηχανισμοί παρακολούθησης της χρήσης του.

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Οργανισμού, αναφέρει ότι έχουν συμφωνηθεί μέτρα, τα οποία εντάσσονται στο σχέδιο δράσης:

- Άμεση εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εκτυπώσεων, με δυνατότητα καταγραφής ανά χρήστη.
- Αξιολόγηση της αναγκαιότητας διατήρησης ατομικών εκτυπωτών, και επαναξιολόγηση της χρήσης τους.
- Κατάρτιση διαδικασιών που θα διέπουν τη χρήση φωτοτυπικών και εκτυπωτών.
- Επικαιροποίηση του μητρώου εξοπλισμού από τις Οικονομικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Πληροφορικής, και δημιουργία ενιαίου, επίσημου καταλόγου.
- Καθορισμός της ασπρόμαυρης εκτύπωσης ως προεπιλογή και διερεύνηση χρήσης κωδικού για τις έγχρωμες, ώστε να περιοριστεί το σχετικό κόστος – οδηγίες Προέδρου.

Περαιτέρω, αναφέρει ότι οι σχετικές εισηγήσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, παρουσιάζονται αναλυτικά στην έκθεση. Η πρόοδος στην εφαρμογή των εισηγήσεων θα τύχει επανελέγχου και η Επιτροπή θα ενημερωθεί σχετικά σε επόμενη συνεδρία.

Απόφαση

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της Συμβουλευτικής Έκθεσης «Χρήση Φωτοτυπικών Μηχανών και Εκτυπωτών» και συστήνουν ομόφωνα στην υπηρεσία την εφαρμογή των εισηγήσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του Σχεδίου Δράσης εντός του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος.

Θέμα 4ο

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

■ ενημερώνει τα Μέλη, με βάση το υπηρεσιακό σημείωμα ημερ. 13/06/2025 που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας, σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου και τις δραστηριότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για την περίοδο Μαΐου 2025.

Σχετικά με την Ελεγκτική Δραστηριότητα «Διαδικασία Διεκπεραίωσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αιτήσεων», αναφέρει ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, τα ευρήματα του ελέγχου συζητήθηκαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου ημερ. 02/06/2025 στην παρουσία λειτουργών της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Ανάπτυξης. Επιπλέον, αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε ο Εσωτερικός Έλεγχος αρ. 2/2025 για τη Λειτουργία Ταμείων Εξυπηρέτησης και Βοηθητικών Ταμείων, ο οποίος αποτελεί το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας.

Περαιτέρω, σημειώνει ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος αρ. 3/2025 για το Ατιμολόγητο Νερό βρίσκεται σε εξέλιξη. Επισημαίνει ότι τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών παραλήφθηκαν μετά της αποστολή της ημερήσιας διάταξης, συνεπώς το σχετικό σημείο στο σημείωμα δεν ευσταθεί πλέον.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη συμβουλευτική δραστηριότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και συγκεκριμένα στο Κανονιστικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), για το οποίο η Μονάδα αξιολόγησε τις υπό διαμόρφωση πολιτικές του Οργανισμού και κοινοποίησε τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις της στους αρμόδιους λειτουργούς.

Περαιτέρω, αναφορικά με τη συμβουλευτική δραστηριότητα, αναφέρει ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συμμετείχε στη διαδικασία καταγραφής αποθεμάτων για το έτος 2024 και σημειώνει ότι η σχετική έκθεση τελεί υπό τελική διαμόρφωση, εν αναμονή σχολίων από τους αρμόδιους λειτουργούς.

Τέλος, αναφέρει ότι κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προέδρου του ΕΟΑΛ, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προχώρησε σε αξιολόγηση της χρήσης του φωτοαντιγραφικού και εκτυπωτικού εξοπλισμού στον Οργανισμό, περιλαμβανομένων και των ατομικών εκτυπωτών. Η σχετική συμβουλευτική έκθεση έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνεται ως τρίτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας.

Απόφαση

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου και τις λοιπές Δραστηριότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για την περίοδο Μαΐου 2025.

Επικυρώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου Πρ. Αρ. 4/2025 στις 24/07/2025.


Ανδρέας Βύρας
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου ΕΟΑΛ