



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Αυτοτελές Τμήμα  
Εσωτερικού Ελέγχου

Πληροφορίες : Αναστασία Γαλαζούλα

[galazoula@haidari.gr](mailto:galazoula@haidari.gr)



Αρ. Πρωτ. : 22384  
Ημ/νία : 27/04/22

Προς : Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Κοιν. : - Γραφείο Δημάρχου  
- Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
& Διοίκησης  
- Σωματείο Εργαζομένων Δήμου  
Χαΐδαριού

**Θέμα:** ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο.Ε.Υ.

Σε συνέχεια του εγγράφου σας με αρ. πρωτ. 19935/12.04.22 και θέμα την υποβολή προτάσεων για τυχόν συμπληρώσεις –διορθώσεις – τροποποιήσεις του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. , σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις αρμοδιότητες του νεοσύστατου αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου . Πιο συγκεκριμένα :

Στο άρθρο 9 , παρ. 8 του ν. 4795/2021 αναφέρεται : « .....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....» ενώ στο άρθρο 79 , παρ. 8 , του ίδιου νόμου : « .....Με απόφαση του επικεφαλής του κάθε φορέα του άρθρου 2, κατόπιν γνώμης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, είναι δυνατόν να περιέρχονται στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου πρόσθετες αρμοδιότητες σε σχέση με αυτές που ορίζονται στο άρθρο 10, οι οποίες είναι **συναφείς** προς την επιχειρησιακή αποστολή τους, καθώς και κάθε άλλο **αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία τους**.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η μεταβίβαση της υποχρέωσης Σύνταξης του Ετήσιου Καταλόγου Υπόχρεων σε Δήλωση Πόθεν Έσχες δεν συνάδει, ούτε είναι συναφής με την αποστολή του τμήματος αλλά ούτε επιλύει ενδεχόμενα λειτουργικά του ζητήματα.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συντάσσει και διατηρεί φυσικό αρχείο όλων των σχετικών αποφάσεων τόσο του Γραφείου Δημάρχου όσο και των Συλλογικών οργάνων του Δήμου μας αλλά έχει και την ευθύνη διενέργειας κληρώσεων και λοιπών διαδικασιών σε ότι αφορά στη σύσταση διαφόρων Επιτροπών, είναι και πρωτίστως αρμόδια για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων που απορρέουν από την ιδιότητά τους και τα καθήκοντα που κάθε φορά τους ανατίθενται, η Σύνταξη του Ετήσιου καταλόγου Υπόχρεων σε Πόθεν Έσχες αποτελεί αρμοδιότητα της εν λόγω Διεύθυνσης.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση αρχείων και σύνταξη των σχετικών καταλόγων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων αποτελεί αρμοδιότητα και διαδικασία της εν λόγω Διεύθυνσης, **ο έλεγχος για την ορθή σύνταξη του καταλόγου και την τήρηση της διαδικασίας, δύναται να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στο πλαίσιο του ελέγχου της τήρησης των διοικητικών διαδικασιών των οικείων οργανικών μονάδων.**

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62692cba552dfff8c4bc44cc στις 27/04/22 14:46

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
του Αυτοτελούς Τμήματος  
Εσωτερικού Ελέγχου**

**Αναστασία Γαλαζούλα**