



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 15
Ταχ. Κωδ. : 46100 Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες : Β.Γκοτζιάς
Τηλέφωνο : 2665362702
Fax : 2665022098
e-mail : v.gkatzias1@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Σύσταση – συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στο φορέα « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν. 3492/2006 («Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» Α' 210), όπως ισχύει, και ιδίως το άρ.13 παρ. 1 εδ. Α' και το αρ. 14 παρ. 1 και 2, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ν. 4484/2017, αρ.42.

β. Την περίπτωση ιδ του αρ. 21 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143), όπως ισχύει.

γ. Την υποπαράγραφο. Δ.9 («Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας») του αρ. 2 του ν. 4336/2015 (Α'94).

δ. Του ΠΔ 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 181), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 4583/2018(ΦΕΚ 212/Α/2018).

ε) Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες « (Α' 145), όπως ισχύει.

στ).Των άρθρων 7 & 9 του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο , Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»(Α' 131), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθ. 142587 ΕΞ 2019 13-12-2019 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Περί καθορισμού φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) Του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 4848/Β'30-12-2019)

3. Την αριθ. 2/40366/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3492/2006)» (ΦΕΚ Β' 1075),
4. Την αριθ. 2/40371/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της Γ.Δ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ Β' 1075).
5. Την αριθ. Οικ.36867 ΕΞ 2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών («Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων») φεκ 1519 Β' .
6. Την αριθ. 2/95230/0004/24-10-2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών ((α) «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.(ν.4151/2013), β) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνομόνων (Ν. 4151/2013}, γ) Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών Ε.Δ.ΕΛ. (Ν, 4151/20130 Β'2730/25-10-2013), όπως ισχύει.
7. Την αριθμ.2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της αποζημίωσης για τους ελέγχους του αρθ.64 του Ν. 4646/2019» (ΥΟΔΔ 326).
- 8 .Την από 1-7-2022 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) (124^η συνεδρίαση) με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός για τη διενέργεια 129 τακτικών ελέγχων, για την ελεγκτική περίοδο από 01.07.2022 έως 30.06.2023.
9. Την αρ. 99794 ΕΞ 2022 /ΥΠΟΙΚ 13-7-2022 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Συντονισμού Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. «Κατανομή στη Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Θεσπρωτίας, προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» , κατά την ελεγκτική περίοδο από 1.7.2022 έως και 30.6.2023».
- 10 .Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 1.190,00ΕΥΡΩ, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Ειδικός Φορέας 1023-204-0312100 και Α.Λ.Ε. 2120207001,2420403001,2420404001για την χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας ,ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωση και οδοιπορικά .
- 11.Τις αριθ. Α.Π. 118411/19-8-2022 (ΑΔΑ:ΨΩΩ7Η-ΩΝΙ),Α.Π. 124621/5-9-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΜΩΗ-Χ52) αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων, οι οποίες έλαβαν α/α έγκρισης 66173 (ποσό 900,00 ΕΥΡΩ),68271 (ποσό 150,00 ΕΥΡΩ) και 68272 (ΠΟΣΟ 140,00 ΕΥΡΩ)στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών.

Αποφασίζουμε

1. Συνιστούμε και συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στο φορέα «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.».
2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
 - α. Σιντόρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 289631 που υπηρετεί στη ΔΥΕΕ στο Ν. Θεσπρωτίας, με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ/Δημοσιονομικών, ως συντονιστής,
 - β. Γρίβα Ειρήνη του Θεοδώρου, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 751413 υπάλληλος της ΔΥΕΕ στο Ν. Θεσπρωτίας, με βαθμό Α, του κλάδου ΤΕ/Δημοσιονομικών, ως μέλος.
 - γ. Εργολάβου Βικτωρία του Θεοφάνη ,Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 291699, δόκιμη υπάλληλος της ΔΥΕΕ Ν. Θεσπρωτίας, με βαθμό Δ 'του κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών,ως μέλος
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα του φορέα (Ιωάννινα) ή όπου αλλού απαιτηθεί σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες στην τρέχουσα ελεγκτική περίοδο (1-7-2022 έως 30-6-2023), από 1-10-2022 έως 31-10-2022, με επιτόπιο έλεγχο είτε με έλεγχο γραφείου και θα ολοκληρωθεί με την αποστολή της προσωρινής έκθεσης στον ελεγχόμενο φορέα..
4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι **α)** η διαπίστωση της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του και **β)** η χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού του για την οικονομική χρήση έτους 2021.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου, η οποία θα υποβληθεί, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, στην Δ.Υ.Ε.Ε. Νομού Θεσπρωτίας το αργότερο εντός μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο Συντάκτης

ο Προϊστάμενος ΔΥΕΕ
Νομού Θεσπρωτίας

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Β.ΓΚΟΤΖΙΑΣ

Β.ΓΚΟΤΖΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

1.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

2.Μέλη Ελεγκτικής Ομάδας

3.Εθνικό Τυπογραφείο email: webmaster.et@et.gr

(Για δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ.)

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2.Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

(email: deputyminister-secr@minfin.gr)

3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής

(email: gsfr@glk.gr)

4.Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δημοσιονομικών Ελέγχων

(email: gram-ssfa@minfin.gr)

5.Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και επιβολής Κυρώσεων

(email: dsmek@glk.gr)

6. Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων (Φ.20302)

7. (email: dpse@glk.gr)

8..Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης

(email: d4@glk.gr)

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι προσωπικοί φάκελοι των υπαλλήλων)

Χαριλάου Τρικούπη 6-10 10679 Αθήνα

Εσωτερική Διανομή

1.Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων

2.Δ.Υ.Ε.Ε. Νομού Θεσπρωτίας.