

ΘΕΜΑ: «Σύσταση – συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια προγραμματισμένου ελέγχου στη Διοίκηση 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α. των άρθρων 2, 10, 13, 14 και 15 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» (ΦΕΚ Α' 210), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4081/2012 (ΦΕΚ Α' 184), του άρθρου 12 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ Α' 103), του άρθρου 177 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α' 107) και του άρθρου 5 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160).
 - β. του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143),
 - γ. του ΠΔ 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 181),
 - δ. της αριθμ. 2/40366/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3492/2006)» (ΦΕΚ Β' 1075),
 - ε. της αριθμ. 2/79353/ΔΥΕΠ/05.09.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (ΦΕΚ Β' 2197).
 - στ. της αριθμ. 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).
 - ζ. της υποπαρ. Δ9 («Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας») του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94)
2. την αριθμ. 2/62027/ΓΔΔΕ/01.09.2011 Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός Φορέων του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3492/2006)» (Β' 1075)
3. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01.07.2017 – 30.06.2018 (απόφαση της υπ' αριθμ. 64/26.02.2018 Συνεδρίασης της ΕΣΕΛ) σε συνέχεια του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ίδια ελεγκτική περίοδο 01.07.2017 – 30.06.2018 (απόφαση της υπ' αριθμ. 58/29.06.2017 Συνεδρίασης της ΕΣΕΛ) μετά από αναβολή εκτέλεσης του ανωτέρω προγράμματος διενέργειας ελέγχων (απόφαση της υπ' αριθμ. 63/21.11.2017 Συνεδρίασης της ΕΣΕΛ)
4. Την ανάγκη διενέργειας ελέγχου στη Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 23-140 και ΚΑΕ 0719, 0721 και 0722 οικ. έτους 2018, για τη μετακίνηση της υπαλλήλου Εγγλέζου Κωνσταντίνας , υπάλληλο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Εποπτείας Ελέγχων , κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών.
6. Την υπ' αριθμ. ΔΟΔΑ 0002185/16-02-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΔΨΡΗ-ΑΒ5).
7. Την υπ' αριθμ. 2/20086/ΔΠΣΕ/07.03.2018 απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΠΣΕ, «κατανομή προγραμματισμένου τακτικού ελέγχου για το δεύτερο εξάμηνο της ελεγκτικής περιόδου 01.07.2017 - 30.06.2018 της ΕΣΕΛ» στην Δ.Υ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε

1. Συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στη 4^η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Π.Ε.) Μακεδονίας και Θράκης, που αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Δ.Υ.Ε.Ε.) :

α. Καθαροπούλου Μαρία του Αλεξάνδρου, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια,

β. Ροΐδου Χρυσούλα του Αστεργίου, με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ/Δημοσιονομικών, ως μέλος,

γ. Γρηγορόγλου Μαρία του Στέργιου, με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ/Δημοσιονομικών, ως μέλος.

Στον έλεγχο θα παρίσταται η Εγγλέζου Κωνσταντίνα, του Σταμάτιου, με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων.

Ο έλεγχος θα διεξαχθεί στην έδρα του φορέα, κατά το χρονικό διάστημα από 26 έως και 30 Μαρτίου 2018.

2. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα καθώς και της διαχείρισης του προϋπολογισμού του για το έτος 2016.

3. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου, η οποία θα υποβληθεί, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, στην αρμόδια Δ/ση το αργότερο εντός μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Παναγιώτα Νέζη

Κοινοποιήσεις

1. Γραφ. Αν. Υπουργού Οικονομικών
Πανεπιστημίου 37, Αθήνα ΤΚ 10564

2. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Δημ/κής Πολιτικής
Πανεπιστημίου 37, Αθήνα ΤΚ 10564

3. Γραφ. Γεν. Διευθυντή Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αθήνα ΤΚ 11526

4. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων (ΔΠΣΕ) (Φ 8664)
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αθήνα ΤΚ 11526

5. Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Πανεπιστημίου 37, Αθήνα ΤΚ 10564

Εσωτερική Διανομή

1. Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ Κ. Μακεδονίας με έδρα Θεσσαλονίκη)

2. Μέλη Ομάδας Ελέγχου (3)