

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της με αρ. **29^{ης} /28-11-2018** Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

.....

Στη Σπάρτη, σήμερα την **28 Νοεμβρίου 2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:30** μεσημβρινή, στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του (γραφείο Διοικητή, ισόγειο), συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, με την υπ' **αριθ 13192/23-11-2018** πρόσκληση του κ. Διοικητή αυτού.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κάτωθι κ.κ :

- κ. Μανωλάκου Αικατερίνη του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος
- κ. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα, Μέλος
- κ. Μαγγαλούση Σταματική του Νίκωνα, Μέλος
- κ. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα του Χρήστου, Μέλος
- κ. Χανιά Μαρία του Δημητρίου, Μέλος
- κ. Σωτηριανάκος Σωτήριος του Κω/νου, Μέλος
- κ. Παναγιώτου Ιωάννης του Παναγιώτη, Μέλος
- κ. Τρουγκάκος Ευάγγελος του Γεωργίου, Μέλος

Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Ελένη Κωνστάνταρου, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

Από τη Συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Μπότσιος Σωτήριος Πρόεδρος του ΔΣ, λόγω κανονικής αδείας.

Εισηγήτρια είναι η κ. Μανωλάκου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Ν. Μ. Μολάων και Αντιπροέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4^ο

Ορισμός επιτροπής εσωτερικού ελέγχου.

Εισάγεται προς συζήτηση από την κ. Μανωλάκου Αικατερίνη , Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας και Αντιπροέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, το αρ Φ/Λ17/12854/22 -11-2018 εισηγητικό κείμενο του κ. Μπότσιου Σωτήριου Διοικητή και Προέδρου του ΔΣ, το οποίο έχει ως εξής:

Σχετικά :

- 1) Την υπ' αρ. ΔΥ5γ/οικ.129854/22-11-2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΥΚΑ «Εσωτερικός έλεγχος στις μονάδες υγείας».
- 2) Την υπ' αριθμό 12^η/24-05-2018 θέμα 9^ο (ΑΔΑ 7ΤΒ546907Η-ΓΨΜ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4025/2011 ΦΕΚ 228/Α/02-11-2011.

Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική (2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της υπ' αριθμό **6/2018** Διακήρυξης για την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά για τις Νοσηλευτικές Μονάδες Σπάρτης και Μολάων στην εταιρεία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»**.

Στο άρθρο 25 του Ν. 4025/2011 (σχετικό 3) αναφέρεται ότι με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζεται επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, η οποία μεταξύ των άλλων παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

Η εταιρεία με σχετικό έγγραφό της ορίζει εκπρόσωπο Εσωτερικό Ελεγκτή τον κ. **Ηρώδη – Ανδρέα Ροδάκο**, ο οποίος είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την υπ' αρ. 2/50514/0025/01-07-2014 επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Δ/ση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, Δ/ση 25^η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών, Τμήμα Γ'.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως:

Ορίσετε επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή προκειμένου να αποσταλούν στην 6^η Υγειονομική Περιφέρεια, για να εκδοθεί η τελική απόφαση από τον αρμόδιο Διοικητή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του αυτά που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει:

Τον ορισμό επιτροπής εσωτερικού ελέγχου αποτελούμενη από τους:

κ. Αικατερίνη Μανωλάκου Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου

κ. Ευάγγελο Τρουγκάκο Τακτικό Μέλος Δ.Σ.

κ. Ηρώδη-Ανδρέα Ρογκάκο Εσωτερικό Ελεγκτή

.....
εγκρίνει την εκτέλεση του πρακτικού προ της επικυρώσεώς του

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σ. ΜΑΓΓΑΛΟΥΣΗ

Π. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μ. ΧΑΝΙΑ

Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΝΑΚΟΣ

Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ε. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ