



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διεύθυνση : Πλ. Ελευθερίας 1, Γρεβενά
 Τ.Κ. 511 00
 Τηλέφωνο : 2462 3 50884

Γρεβενά, 27-11-2024
 Αριθμ. Πρωτ. : -17267-

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥ Ν.4795/2021
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο Δήμαρχος Γρεβενών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 8 Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση». (ΦΕΚ 62/τ.Α'/17-04-2021).
2. Την υπ' αριθμ. 86218/15-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6506/τ.Β'/19-12-2022) «Εξειδίκευση κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα».
3. Την υπ' αριθμ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/τ.Β'/29-12-2022) «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια».
4. Το αριθμ. 2902/τ.Β'/08-06-2022 ΦΕΚ «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών».
5. Την αριθμ. Πρωτ. 7630/17-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΖΘΩ9Γ-Χ5Η) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων των μελών Επιτροπής Ελέγχου στο Δήμο Γρεβενών.
6. Την αριθμ. 707/9268/17-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΓ8ΛΩ9Γ-907) Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Γρεβενών, με την οποία η διαδικασία επιλογής κηρύχθηκε άγονη.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την κάλυψη των τριών (3) θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου στο Δήμο Γρεβενών, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του Ν. 4795/2021 να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο της επαναληπτικής πρόσκλησης ο Δήμος Γρεβενών επιθυμεί τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου που εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθεί τις εργασίες της, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της και οι συστάσεις της λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον επικεφαλής του φορέα.

Η Επιτροπή Ελέγχου, ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης του φορέα.

A. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Στο Δήμο Γρεβενών, ο οποίος έχει συστήσει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία πληροί τις προβλέψεις του Ν. 4795/2021 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων.
2. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του Ν. 4795/2021 και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το φορέα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

B. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:
 - I. μέλος Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,
 - II. προϊστάμενος, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης προερχόμενος από ΟΤΑ β' βαθμού,
 - III. προϊστάμενος, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης προερχόμενος από εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο ή φορέα ΟΤΑ β' βαθμού,
 - IV. προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του Ν. 4795/2021.
2. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει κατ' ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Γ. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συνεκτιμώνται:
 - i. η κατοχή πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελεγκτικής κατεύθυνσης, ή πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή η κατοχή επαγγελματικής πιστοποίησης ή διαπίστευσης, όπως CIA – Certified Internal Auditor ή CFE – Certified Fraud Examiner ή CGAP – Certified Government Auditing Professional, ή CCSA – Certified in Control Self-Assessment, ή CRMA – Certification in Risk Management Assurance, ή CFSA - Certified Financial Services Auditor ή QIAL – Qualified in Internal Audit Leadership, ή BEAC – Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ACCA, ΙΕΣΟΕΛ), και
 - ii. η προϋπηρεσία ή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
2. Από τη την διαδικασία επιλογής αποκλείονται πρόσωπα:
 - i. κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και οποιαδήποτε ποινική δίωξη για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας, απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμισης, συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς βεβαίωσης, υπαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας – αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών ή

- ii. τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. i ή
- iii. κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή
- iv. στα οποία έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής ή
- v. τα οποία τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή
- vi. τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 και την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.4795/2021, εκ των οποίων μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.

Δ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου ασκεί υπάλληλος του οικείου ΟΤΑ α' βαθμού που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της.

Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης έκπτωσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω συνδρομής κωλύματος της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.6873/2022, μετά τη συγκρότησή της, ορίζεται νέο μέλος με την ίδια διαδικασία.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της επαναληπτικής πρόσκλησης κηρυχθεί εκ νέου άγονο, η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί απευθείας με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5 της Απόφ. 90264/6873/τ.Β'/29-12-2022 ΦΕΚ.

Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζοντας τη λειτουργική σχέση αναφοράς μεταξύ του Προϊσταμένου της Μονάδας και του Δημάρχου για θέματα εσωτερικού ελέγχου.

β) Παρακολουθεί τις εργασίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα εσωτερικού ελέγχου μέσω της υποβολής σε αυτήν, του ετήσιου προγράμματος εργασιών και της ετήσιας έκθεσης της Μονάδας.

γ) Παρέχει συμβουλές για κάθε ζήτημα που αφορά στην αποστολή και στα καθήκοντα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τον εσωτερικό έλεγχο, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά της και την ποιότητα του έργου της.

δ) Παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει ότι οι συστάσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές της.
3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου ΟΤΑ α' βαθμού και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από το Δήμαρχο. Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.E.E.).

ΣΤ. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ζητήματα αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α' 176) περί συλλογικών οργάνων.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά ανωτέρω στην ενότητα Γ της παρούσας και στα άρθρα 3 και 4 της υπ' αριθμ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/τ.Β'/29-12-2022), δύναται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας.
2. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται προς το Δήμαρχο και θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γρεβενών είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως εξής:
 - αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γρεβενών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 - ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Δημαρχείου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Γρεβενά Τ.Κ. 511 00
 - ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος Πρωτοκόλλου: dimosgrevenon@0641.syzefxis.gov.gr
3. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής – (στην περίπτωση που θα σταλεί με συστημένη επιστολή), ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, και από την ημερομηνία του εισερχόμενου email (στην περίπτωση που θα σταλεί ηλεκτρονικά).
4. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 - α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων.
 - β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 - γ) Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και λοιπών τίτλων σπουδών. Εάν ο τίτλος σπουδών προέρχεται από την αλλοδαπή, προσκομίζεται επίσημα μεταφρασμένος και με τα αποδεικτικά αναγνώρισής του.
 - δ) Έγγραφα και πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η επιστημονική εξειδίκευση, η επαγγελματική εμπειρία και η προϋπηρεσία των υποψηφίων στους ζητούμενους τομείς.
 - ε) Βεβαίωση του φορέα στον οποίο απασχολείται ο υποψήφιος για τη θέση την οποία κατέχει, άλλως αντίγραφο της απόφασης ορισμού του στην ανωτέρω θέση.
- στ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/τ.Β'/29-12-2022).

Ο Δήμος Γρεβενών θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης.

Για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας απαιτείται η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση να φέρουν την υπογραφή του ενδιαφερόμενου είτε ψηφιακά είτε φυσικά, (σε περίπτωση φυσικής υπογραφής απαιτείται η σάρωση της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε **δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες** και αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της πρόσκλησης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ , **δηλαδή από 28-11-2024 έως 07-12-2024.**

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη θέσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συσταθεί με απόφαση Δημάρχου. Η επιτροπή θα αξιολογήσει και θα κατατάξει τους υποψήφιους σε σχετικό πίνακα κατόπιν συνεκτίμησης των απαιτούμενων τυπικών και πρόσθετων προσόντων όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του Ν.6873/2022.

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών κατόπιν επιλογής από τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών (www.dimosgrevenon.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Τυποποιημένο έντυπο – υπόδειγμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ταταρίδης Κυριάκος