



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες: Φωτεινή Δουλάμη
Τηλ.: (+30) 2132072324
E-Mail: fdoulami@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: « Κοινό»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο:
«Διηλεκτές»

Προς:
Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ.68/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών».

Ο Δήμος Αχαρνών με το υπ'αριθμ.76674/4-8-2022 έγγραφό του διαβίβασε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ'αριθμ.68/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών περί μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών όσον αφορά α) το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, β) το άρθρο 20 παρ.3 «Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό» γ) το άρθρο 18 παρ.5 «Τμήμα Εσόδων» δ) το άρθρο 30 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών», προκειμένου να εγκριθεί και εν συνεχεία να δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ, βάσει των διατάξεων του άρθρ. 10 «Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας - Συγκρότηση υπηρεσιών» του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α'/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το με αρ.πρωτ.110431/14-10-2022 έγγραφό της ζήτησε ορθή επανάληψη της ως άνω απόφασης, αφορώσα μόνο την κατά σημεία λεκτική διατύπωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτως ώστε στο αποφασιστικό μέρος να έχει την τελική προς δημοσίευση μορφή της τροποποίησης του ΟΕΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ 68/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:

Α. Καταργείται το άρθρο 18.1 «Τμήμα Ελέγχου». Μετονομάζεται το άρθρο 9 «Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας» σε άρθρο 9Α «Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας» και προστίθεται άρθρο 9Β ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 9Β

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να υλοποιήσει το ελεγκτικό του έργο και να υποβάλλει προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, τα στοιχεία (έντυπης και ψηφιακής μορφής) και τις δραστηριότητες του συνόλου των οργανικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών. Ταυτόχρονα έχει την ευθύνη διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων των οποίων λαμβάνει γνώση και οφείλει εν γένει να τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας. Επίσης, συνεργάζεται, όταν και όπου απαιτείται, και με τον τρόπο που προσδιορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, με όλες τις ελεγκτικές Υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά και με ορκωτούς λογιστές.

Οι αρμόδιοι Διευθυντές, Προϊστάμενοι και υπάλληλοι των λοιπών οργανικών μονάδων συνεργάζονται άμεσα και παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος:

1. Υποβάλλει στο Δήμαρχο και στην Επιτροπή Ελέγχου, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση με Γνώμη σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τις δικλίδες ελέγχου του Δήμου Αχαρνών. Η Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και κοινοποιείται αμελλητί στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Υποβάλλει στο Δήμαρχο τις εκθέσεις ελέγχου και παροχής συμβουλευτικού έργου της Μονάδας.
3. Υποβάλλει στο Δήμαρχο αναφορές σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων.
4. Ενημερώνει το Δήμαρχο για θέματα διακυβέρνησης, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να λαμβάνει γνώση για στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις και να εντοπίζει εγκαίρως ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.
5. Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος, καθορίζει τις προτεραιότητες ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου έργου. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
6. Ευθύνεται για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών του Δήμου.

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου :

1. Είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα.
2. Συντάσσει και αναθεωρεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Δήμαρχο.
3. Επιβλέπει τη σύνταξη και αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από το Δήμαρχο.
4. Καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Δήμου, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών αυτού.
5. Σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του Δήμου, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του.
6. Παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων.
7. Ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (internal control system) του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις.
8. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.
9. Αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

10. Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον.
11. Ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,
12. Αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,
13. Ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,
14. Ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,
15. Παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,
16. Καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,
17. Γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και
18. Μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 18 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

- 18.1 Τμήμα Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
- 18.2 Τμήμα Εξόδων
- 18.3 Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Γενικής Λογιστικής
- 18.4 Τμήμα Εσόδων
 - 18.4.1 Γραφείο Βεβαιώσεων Χρηματικών Καταλόγων
- 18.5 Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων
 - 18.5.1. Γραφείο Δημοτικού Κτηματολογίου
 - 18.5.2. Γραφείο Αγορών και Απαλλοτριώσεων Ακίνητων
 - 18.5.3. Γραφείο Κληροδοτημάτων και Μισθώσεων Ακίνητων από το Δήμο
 - 18.5.4 Γραφείο Εκμεταλλεύσεως - Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
- 18.6 Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
- 18.7 Τμήμα Προμηθειών
 - 18.7.1 Γραφείο Προμηθειών – Δημοπρασιών
 - 18.7.2 Γραφείο Παραλαβής Προμηθειών
- 18.8 Τμήμα Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού – Αποθήκης
 - 18.8.1 Γραφείο Διαχείρισης Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Καυσίμων και Λιπαντικών
 - 18.8.2 Γραφείο Διαχείρισης Υλικού Λοιπών Υπηρεσιών
 - 18.8.3 Γραφείο Καταστροφής ή Εκποίησης Άχρηστου Υλικού

Β. Τροποποιείται το άρθρο 20 παρ.3 «Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό» όσον αφορά την παράγραφο 20.3.1. «Γραφείο Υπηρεσιών Ύδρευσης» και 20.3.2. «Γραφείο Δικτύων Κοινής Ωφέλειας» ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ.3 «ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ»

- 20.3.1 Γραφείο Υπηρεσιών Ύδρευσης
 - i. Μεριμνά για την επισκευή, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών υποδομών του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης, καθώς και για την τήρηση-εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί ποιότητας του πόσιμου νερού.

- ii. Προγραμματίζει, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την κατασκευή έργων επέκτασης ή ανανέωσης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου.
- iii. Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού από τους υδρομετρητές και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την έκδοση των χρηματικών καταλόγων και την είσπραξη του αντίτιμου των καταναλώσεων.

20.3.2 Γραφείο Δικτύων Κοινής Ωφέλειας

- i. Συνεργάζεται με την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών για την σύνταξη και τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης
- ii. Μεριμνά για την τοποθέτηση, αντικατάσταση, επισκευή και έλεγχο καλής λειτουργίας των υδρομετρητών και ορίζει υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή συνεργαζόμενο μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό, ο οποίος θα τηρεί και το βιβλίο διαδρομών.
- iii. Μεριμνά ή με υπάλληλο ορισμένο για τον σκοπό αυτό ή με συνεργαζόμενο μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την καταμέτρηση της κατανάλωσης ύδατος σύμφωνα με τη συχνότητα που αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
- iv. Επιμελείται την εφαρμογή των ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ Δήμου και Διαχειριστών ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης και άλλων δικτύων κοινής ωφέλειας.

Γ. Το άρθρο 18 παρ.5 «ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ» αριθμείται πλέον λόγω της κατάργησης του Τμήματος Ελέγχου ως άρθρο 18 παρ.4 και προστίθεται εδάφιο xxii ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ.4 «ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ»

18.4 Τμήμα Εσόδων

xxii. Επιμελείται την έκδοση και την είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης σύμφωνα με τους χρηματικούς καταλόγους.

Δ. Το άρθρο 18 παρ.5.1 «Γραφείο Βεβαιώσεων Χρηματικών Καταλόγων» αριθμείται πλέον λόγω της κατάργησης του Τμήματος Ελέγχου ως άρθρο 18.παρ.4.1 και τροποποιείται το εδάφιο i ως εξής:

18.4.1 Γραφείο Βεβαιώσεων Χρηματικών Καταλόγων

i. Συντάσσει τους χρηματικούς καταλόγους σχετικούς με την κατανάλωση των υδρευομένων σύμφωνα με την καταμέτρηση που έχει παραλάβει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ε. Στο άρθρο 30 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» προστίθεται παράγραφος 30.20 «Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου» ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 30 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

30.20 «ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού και εν ελλείψει αυτών από τους κλάδους ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ.

Από τα παραπάνω δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το τρέχον και για τα επόμενα οικονομικά έτη, σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. 102635/20-10-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

