



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Λιοσίων 22, 104 38 - ΑΘΗΝΑ
@: d.anth.dyn@athens.gr
t.mon.pros@athens.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ:
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βαθμός Προτεραιότητας: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές

Αθήνα, 2024
Α.Π. 193880/30.07.2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του ν. 4795/2021
στον Δήμο Αθηναίων

Ο

Δήμαρχος Αθηναίων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 5713/Β'/19-12-2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το γεγονός ότι στο οικείο οργανόγραμμα συμπεριλαμβάνεται μονάδα εσωτερικού ελέγχου, ως Δ/ση Εσωτερικού Ελέγχου με τρία τμήματα, ένα εκ των οποίων το Τμήμα Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν.4795/2021 (οι σχετικές οργανικές διατάξεις επικαιροποιήθηκαν σχετικά με τη με Αριθ. 82469/18.10.2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - ΦΕΚ Β-6102/20.10.2023).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4795/2021, (ΦΕΚ 62/Α'/2021: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»),
4. Την υπ' αριθ. 86218/15-12-2022 Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 6506/Β'/19-12-2022): «Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα»,
5. Την υπ' αριθ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 6873/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.».

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη των τριών (3) θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου Αθηναίων, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν.4795/2021 (στο εξής: Επιτροπή Ελέγχου), να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Στον Δήμο Αθηναίων, 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 προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του ν.4795/2021 και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Δήμο Αθηναίων.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται για τρία (3) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής.
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου ασκεί υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων, ο/η οποίος/α ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της.

ΙΙ. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

1. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:
 - α. μέλος Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,
 - β. προϊστάμενος, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, προερχόμενος από Ο.Τ.Α. β' βαθμού,
 - γ. προϊστάμενος, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, προερχόμενος από εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο ή φορέα Ο.Τ.Α. β' βαθμού,
 - δ. 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.
3. Για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συνεκτιμώνται:
 - (α) 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
 - (β) η προϋπηρεσία ή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
4. Από την διαδικασία επιλογής αποκλείονται πρόσωπα:
 - (α) 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, υφαρπαγής 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

(β) τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α', ή

(γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, ή

(δ) στα οποία έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής, ή

(ε) τα οποία τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, ή

(στ) 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.

ΙΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης του φορέα αλλά έχει τις κατωτέρω 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 Δήμου Αθηναίων και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

4. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από τον Δήμαρχο. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της 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 Organisations 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.).

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

IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

V. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και δεν υφίστανται στο πρόσωπο τους τυχόν κωλύματα, όπως όλα αυτά ορίζονται αναλυτικά ανωτέρω στην υπό στοιχεία Π παράγραφο της παρούσας και στα άρθρα 3 και 4 της υπ' αριθ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β'/29.12.2022) δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας.

2. Η αίτηση υποψηφιότητας απευθύνεται προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, δια μέσου της Δ/νσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του φορέα και θα κατατεθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου του Δήμου Αθηναίων, Ταχ. Δ/ση : Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38 - Αθήνα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t.geniko.protokolo@athens.gr.

3. 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 και μετάφραση.

δ) Έγγραφα και πιστοποιητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η επιστημονική εξειδίκευση, επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία των υποψηφίων στους ζητούμενους τομείς.

ε) Βεβαίωση του φορέα, στον οποίον απασχολείται ο υποψήφιος, για τη θέση την οποία κατέχει, άλλως αντίγραφο της απόφασης ορισμού του στην ανωτέρω θέση.

στ) Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση κατ' άρθρο 8 Ν.1599/1986 με την οποία ο/η υποψήφιος/φια θα δηλώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β'/29.12.2022) και ειδικότερα ότι:

(i) δεν εκκρεμεί εις βάρος του/της 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, υφαρπαγής 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,

(ii) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α',

(iii) δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του/της πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, ή

(iv) δεν του/της έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής,

(v) δεν τελεί σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων,
 (vi) δεν παρέχει υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρ. 4 & 6 του άρθρου 9 και την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021, εκ των οποίων μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη θέσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα αξιολογηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, στο Ν.4795/2021 και στην υπ' αριθ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β'/29.12.2022) από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, στην οποία θα παραπεμφθούν από τη Δ/ση Διαχείριση και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού οι κατατεθείσες υποψηφιότητες. Η εν λόγω Επιτροπή Αξιολόγησης, θα εισηγηθεί ακολούθως στον Δήμαρχο για τα προτεινόμενα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία με απόφασή του Δημάρχου θα στελεχώσουν την επιτροπή ελέγχου.

VII. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων (<https://www.cityofathens.gr/>) και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

Κοινοποιήσεις:

1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου
2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης
4. Διεύθυνση Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, Δημοτικών Παρατάξεων και Αιρετών
5. Δ/ση Αποκέντρωσης & Διοίκησης
6. Διεύθυνση Οικονομικών
7. Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 - Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
 - Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου