



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληρ: Π. ΚΩΣΤΗΡΗ
2674023920
p.kostiris@ithaki.gr

Ιθάκη 11-06-2024
Αρ. Πρωτ 2943

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

*ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Ν. 4795/2021
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ*

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2 5 5 / 2 0 2 4

Ο Δήμαρχος Ιθάκης
Έχοντας λάβει υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α/17-04-2021) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».
2. Την υπ' αριθμ. 86218/15-12-2022 ΥΑ (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».
3. Την υπ' αριθμ. 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.».
4. Την υπ' αριθμ. 3/2023 Απόφαση Δημάρχου περί αδυναμίας σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον Δήμο Ιθάκης (ΑΔΑ: 6ΔΞΡΩΕΟ-Φ18).
5. Την από 08/05/2024 (24014728424) σύμβαση με την ανάδοχο «INTERNAL AUDIT ΙΚΕ» με αντικείμενο της η ανάθεση της υπηρεσίας ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

ΚΑΛΕΙ

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

Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Στον Δήμο Ιθάκης, ο οποίος έχει αναθέσει την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου, συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία πληροί τις προβλέψεις του Ν. 4795/2021 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων.

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 φορέα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.



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 Δήμου Ιθάκης, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της.

II. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ 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, ΙΕ-ΣΟΕΛ), 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 καταμνήσεως, 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.

III. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η Επιτροπή Ελέγχου, ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης του φορέα. 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 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 (Ι.Ε.Ε.).
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 τριάντα (30) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιθάκης (www.ithaki.gr).

V. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα, όπως όλα όσα ορίζονται αναλυτικά ανωτέρω στην υπό στοιχείο II παράγραφο της παρούσας και στα άρθρα 3 και 4 της υπ΄ αριθμ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β/29-12-2022), δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας.

Η αίτηση υποψηφιότητας απευθύνεται προς τον Δήμαρχο Ιθάκης και θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου, Ταχ. Δ/ση: Δήμος Ιθάκης, Τ.Κ.28300, Ιθάκη, είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική



διεύθυνση: info@ithaki.gr με θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.

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) Αντίγραφα 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, 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 υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β/29-12-2022) και ειδικότερα ότι:

(α) δεν 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.

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη θέσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα αξιολογηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, στον Ν. 4795/2021 και στην υπ' αριθμ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β/29-12-2022), από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημάρχου, η οποία θα εισηγηθεί στον Δήμαρχο τα επιλεγέντα τρία (3) μέλη, τα οποία με απόφασή του θα στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου που θα συγκροτήσει.



VII. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιθάκης (www.ithaki.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γερ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ