



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 60133 Κατερίνη

Εισηγήτρια: Παντανιζοπούλου Σταματία

Τηλέφωνο: 2351350559

e-mail: pantanizopoulou@katerini.gr

Κατερίνη, 2 Δεκεμβρίου 2024

Αριθμ. Πρωτ.: 42560

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**Για την πλήρωση θέσεων των μελών της
Επιτροπής Ελέγχου στο Δήμο Κατερίνης (άρθρο 8 του Ν. 4795/2021)**

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:

- 1)** Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄)
- 2)** Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 8, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 και της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 62/Α΄ /2021),
- 3)** Τις διατάξεις: α) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ν. 3528/2007, Α΄ 26), β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ν. 2690/1999, Α΄ 45)
- 4)** 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»,
- 5)** 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.»,
- 6)** Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 4091/Τ. Β΄ /23-09-2020), και τον τροποποιημένο ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 3445/Τ. Β΄ / 14-06-2024)

ΚΑΛΕΙ

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

I. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Στο Δήμο Κατερίνης έχει συσταθεί και λειτουργεί Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου) και για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η σύσταση τριμελούς Επιτροπής 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 Δήμο.

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, ο οποίος 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 της υπ' αριθ. 90264/22 (ΦΕΚ 6873/Β' /2022) ΚΥΑ, μετά την συγκρότησή της ορίζεται νέο μέλος με την ίδια διαδικασία.

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, 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, 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

(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 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. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αριθ. 90264/22 (ΦΕΚ 6873/Β' /2022) ΚΥΑ, 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 ο οποίος εγκρίνεται από τον Δήμαρχο μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές της.
 3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
 4. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον εγκεκριμένο από τον Δήμαρχο Κανονισμό Λειτουργίας της. 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 δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από την Τρίτη 3/12/2024 έως την Τρίτη 17/12/2024 και ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.

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 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.
2. Η αίτηση υποψηφιότητας απευθύνεται προς το Δήμαρχο Κατερίνης με την επισήμανση: «Προκήρυξη για πλήρωση θέσης μέλους Επιτροπής Ελέγχου» και θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mayor@katerini.gr.
3. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και πρέπει **να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού** 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 στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και η κατ' ελάχιστον διετής ελεγκτική εμπειρία (εφόσον υπάρχει).

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 δε 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 τυχρών 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 στο Ν. 4795/2021 και στην υπ' αριθμ. 90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β' /29.12.2022), από επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί με απόφαση του

Δημάρχου. Η επιτροπή Αξιολόγησης θα εισηγηθεί στο Δήμαρχο τα επιλεγέντα τρία (3) μέλη, τα οποία με απόφασή του θα στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου που θα συγκροτήσει.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της πρόσκλησης κηρυχθεί άγονο, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται απευθείας με απόφαση Δημάρχου, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ. αριθ. 90264/22 (ΦΕΚ 6873/Β' /2022) Κ.Υ.Α.

VIII. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Δήμος Κατερίνης κατ' εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679, ενημερώνει τους υποψηφίους ότι η χρήση των δεδομένων τους, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της εκάστοτε αίτησής τους, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του με έννομη υποχρέωση, της εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, για τον συγκεκριμένο σκοπό της επιλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου Δήμου Κατερίνης.

VII. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Ιωάννης Ντούμος

Κοινοποίηση:

1. Γρ. κ. Δημάρχου
2. Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων & Διαφάνειας (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης)