



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Δωδεκανήσου
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Ρόδος, 11/04/2024
Αριθ. πρωτ.2/19104

Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/ση: Πλ.Ελευθερίας 1
Τηλ.: 22413 61380
Email: mayor@rhodes.gr
Ιστοσελίδα: www.rhodes.gr

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου
έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 965

Ο Δήμαρχος Ρόδου,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
2. Το άρθρο 14 του Ν. 4795/2021.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 3 της ανωτέρω ΥΑ και πληρούνται τα κριτήρια του ν.4795/2021 περί σύστασης ΜΕΕ και συνεπώς συστήνεται η μονάδα με απόφαση του οικείου Δημάρχου η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της σχετικής ΥΑ.
4. Την υπ' αρ. 152/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΘ0Ω1Ρ-ΣΕΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την υπ' αρ. 156/2/3250/16-01-2023 απόφαση Δημάρχου Ρόδου με θέμα: «Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την ΥΑ 86288 ΦΕΚ 6506 Β'/19-12-2022».
6. Την υπ' αρ. σύμβαση 02/31170 με την εταιρεία Ε Μέντωρ SolutionsΤεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ.
7. Τον 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» (Α'62).
8. Σον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β' 3159/30-12-2011).
9. Την υπ' αρ. 2076 απόφαση τοποθέτησης (Α.Π. 2/41862/28-06-2023) του μόνιμου υπαλλήλου Γεωργακόπουλου Παναγιώτη του Σωτηρίου κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού στο αυτοτελές Τμήμα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Ρόδου.
10. Την υπ' αρ. 217 απόφαση ορισμού του ως άνω μόνιμου υπαλλήλου Γεωργακόπουλου Παναγιώτη του Σωτηρίου κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού στη θέση

ευθύνης του Αναπληρωτή προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

11.Την εισήγηση - πρόταση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) με α.π. 2/114ΕΜΠ., περί της τροποποίησης του πλάνου ελέγχου για το έτος 2024.

12.Τις ανάγκες του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία του.

Αποφασίζει:

Σε συνέχεια της τροποποίησης του Σχεδίου Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου 2024 και των συνημμένων του (2/114ΕΜΠ./11-04-2024), όπως αυτό συνετάχθη από το Αυτοτελές Τμήμα - Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) και λαμβάνοντας υπόψη την Αξιολόγηση αυτού, ιδίως δε τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και τις ανάγκες, τις προτεραιότητες, τους στόχους και τους κύριους επιχειρησιακούς τομείς του Δήμου μας, **εγκρίνει** την τροποποίηση του Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου του 2024.

Ο Δήμαρχος

Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης

Εσωτερική διανομή:

- Αυτοτελές Τμήμα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.)