



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Δωδεκανήσου
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος, 10/05/2024
Αριθ. πρωτ.2/23926

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

Θέμα: Έγκριση Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου της Μονάδας
Εσωτερικού Έλεγχου (Μ.Ε.Ε.) του Δήμου Ρόδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.1158

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. 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).
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β' 3159/30-12-2011).
8. 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.

9. 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.
10. Τις διατάξεις του Ν.4795/2021, ΦΕΚ 62 Α, «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 7: «Άρθρο 9 Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου - 7. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου τελεί σε λειτουργική σχέση αναφοράς με τον επικεφαλής του φορέα. Στο πλαίσιο αυτής:
- α) Ο επικεφαλής του φορέα:
- αα) εγκρίνει το περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
- αβ) εγκρίνει το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
- αγ) εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
- αδ) εκδίδει τις εντολές εσωτερικών ελέγχων και παροχής συμβουλευτικών έργων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου».
11. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος – Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με α.π. Εμπ2/168/02-05-2024, με θέμα: «Έγκριση Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Έλεγχου (Μ.Ε.Ε.) του Δήμου Ρόδου».
12. Τις ανάγκες του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία του.

Αποφασίζει:

Την έγκριση του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Δήμου Ρόδου, όπως αυτό αποτυπώνεται στην εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος – Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Ο Δήμαρχος

Αλέξανδρος Βασιλείος Κολιάδης

Εσωτερική διανομή:

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