

17930/2024, ΦΕΚ-5249/Β/18.09.2024

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» σε επίπεδο Τμήματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Έχοντας υπόψη:

- 1.Την υπό στοιχεία Α3α/17738/12.9.2017 κοινή υπουργική απόφαση "Όργανισμός του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»" (Β' 3320).
- 2.Την περ. 1 της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α' 81).
- 3.Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.405/3.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 4) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού Διοικητή στο Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
- 4.Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.15234/10.3.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 246) απόφαση του Υπουργού Υγείας, σχετικά με την παράταση της θητείας του Διοικητή του Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
- 5.Τα άρθρα 1 έως 22 και την παρ. 9 του άρθρου 79 του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημοσία διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α' 62).
- 6.Την υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/8.6.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021» (Β' 3093).
- 7.Το άρθρο 3 της υπό στοιχεία οικ. 36804/24.6.2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62). Οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου» (Β' 3448).
- 8.Την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 5706/29.1.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της υπ'αρ. οικ.36804/04.07.2022 (Β' 3448) απόφασης του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας».
- 9.Το υπ' αρ. 659/22.2.2024 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της με αρ. οικ.36804/4-7-2022 (Β' 3448) απόφασης του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας».
- 10.Το υπ' αρ. 38493/22.7.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου - Τμήμα Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων του Υπουργείου Υγείας.

11. Την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας, βάσει νόμου, Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σε επίπεδο Τμήματος στο Π.Γ.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

13. Την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

14. Το υπ' αρ. 12/27.8.2024 (Θέμα 1) απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου «Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου» (ΑΔΑ: ΨΩ5Υ469Η2Π-ΙΒ1), βάσει του οποίου ελήφθη ομόφωνη απόφαση της σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Π.Γ.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ως Οργανική Μονάδα επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στο Διοικητή, με την προβλεπόμενη στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 στελέχωση και τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, **αποφασίζουμε:**

Εγκρίνουμε την σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.), στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ως Οργανικής Μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, υπαγόμενο απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου, όπως αυτό προβλέπεται στην υπ' αρ. οικ.36804/24.6.2022 (Β' 3448) υπουργική απόφαση, καθώς πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια της παρ. 1, του άρθρου 3 αυτής, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Σύσταση - Επίπεδο λειτουργίας - Δομή - Οργανωτική διάρθρωση

Συστήνεται στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ως οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι Αυτοτελής και Ανεξάρτητη Υπηρεσία και τελεί σε λειτουργική σχέση αναφοράς με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.

Άρθρο 2

Στόχοι και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1) Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α) Τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,

γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και

δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2) Η Μονάδα Εσωτερικού ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- α) Συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα,
- β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4795/2021, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα,
- γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,
- δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,
- ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,
- στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,
- ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
- η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,
- θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,
- ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,
- ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,
- ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,
- ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,
- ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη του Προϊστάμενου σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4795/2021,

ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων,

ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

Άρθρο 3

Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών περιλαμβάνει τις αρχές που σχετίζονται με την επαγγελματική πρακτική και τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και ακεραιότητας που οφείλουν να ακολουθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

Άρθρο 4

Στελέχωση

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», στελεχώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021. Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της Μ.Ε.Ε. εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4940/2022 (Α' 112).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 9 Σεπτεμβρίου 2024