



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Πολυτεχνείου 50,
63100 Πολύγυρος
Τ.Θ. : 54
ΤΗΛ.: 2371-3-50 743
Email: atee@polygyros.gr
Τηλ.: 2371350743

Πολύγυρος 12-6- 2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10909

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
σύσταση Επιτροπής Ελέγχου”

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρο 1 του Ν.3852/2010 με τις οποίες συστήθηκε και συγκροτήθηκε ο Δήμος Πολυγύρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 8, των παρ. 1 και 2 του άρθ.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 την δημόσια διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.»
3. Το ΦΕΚ 1542 Β’/20-04-2020 με το οποίο έγινε η τροποποίηση του ΟΕΥ και ιδρύθηκε το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Πολυγύρου.
4. την υπ’ αριθμ. 11/04-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΥΖΩΞΜ-1Ι3) Απόφαση Δημάρχου με την οποία στελεχώθηκε η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Πολυγύρου.
5. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 ΦΕΚ137/29.08.2019 Τεύχος Α’ “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.
6. ΦΕΚ 6873 Β’/29-12-2022 «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτεύοντα νομικά πρόσωπα αυτών, καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.»

Απευθύνει

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου
του Δήμου Πολυγύρου προς:**

- α) μέλος Δ.Ε.Π. (Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
- β) Προϊσταμένους, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, προερχόμενους από ΟΤΑ β' βαθμού
- γ) Προϊσταμένους, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, προερχόμενους από εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο ή φορέα Ο.Τ.Α β' βαθμού
- δ) Προϊσταμένους, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του ν. 4795/2021.

Για την συγκρότηση της επιτροπής ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει **κατ' ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία** στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία εδρεύουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα και κωλύματα μελών της Επιτροπής Ελέγχου

1. 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.

2. 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 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.

Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου

Στο **Δήμο Πολυγύρου** συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία πληροί τις προβλέψεις του ν. 4795/2021 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 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 αρμοδιότητες της. Η θητεία των μελών ορίζεται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης έκπτωσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω συνδρομής κωλύματος της παρ. 2 του άρθρου 4, μετά τη συγκρότησή της, ορίζεται νέο μέλος με την ίδια διαδικασία.

Ζητήματα αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) περί συλλογικών οργάνων.

Σε περίπτωση που **το αποτέλεσμα της πρόσκλησης κηρυχθεί άγονο**, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται απευθείας με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 90264/2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873 Β'/29-12-2022).

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

1. 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 Ο.Τ.Α. α' βαθμού και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατάθεση αιτήσεων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για την Επιτροπή Ελέγχου του Δήμου Πολυγύρου από την

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00.

με επισύναψη:

- 1) Βιογραφικό Σημείωμα
- 2) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
- 3) Βεβαίωση Εργασίας
- 4) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης κωλυμάτων της παρ. 2
- 5) Αντίγραφα πτυχίων 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
- 6) Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου αυτοπροσώπως, είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο **e-mail: info@polygyros.gr**.

Επιπρόσθετα οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά στην διεύθυνση: **ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΚ 63100.**

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην **ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου** και στον ιστότοπο **«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»**.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ