



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Στ. Καραγιώργη 2
14121 Ηράκλειο Αττικής
Τηλέφωνο: 2132000124
Email: petsas@iraklio.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο Αττ. 26/08/2024
Αρ. Πρωτ.: 15532

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α'17-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το άρθρο 8, την παρ. 1 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α'1/2021) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Κ.Υ.Α. 86218/15-12-2022 (ΦΕΚ 6506/Β'1/2022) «Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα».
4. Την Κ.Υ.Α. 90264/28-12-2022 (ΦΕΚ 6873/Β'1/2022) "Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, καθορισμός ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια".
5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για την πλήρωση των θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, στην ενότητα «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας». Η θητεία, οι ιδιότητες των μελών, τα συνεκτιμώμενα προσόντα και κωλύματα, η σύσταση, το θεσμικό πλαίσιο, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, η διαδικασία υποβολής, παραλαβής αιτήσεων και αξιολόγησης υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εκτίθενται αναλυτικά ως κατωτέρω:

1. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου – Θεσμικό πλαίσιο:

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής έχει συστήσει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4795/2021 (Α'62) και το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 90264/28-12-2022 (ΦΕΚ 6873/Β'1/2022), εντός 18 μηνών από τη σύσταση της Μονάδας, συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 8 του ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α'1/2021). Η Επιτροπή είναι τριμελής και 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 δε μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το φορέα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της ή να είναι αιρετοί του φορέα.

2. Ιδιότητες μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

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.

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου **απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει κατ' ελάχιστο διετή ελεγκτική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.**

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

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) ή προϋπηρεσία ή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

3. Κωλύματα μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

Από τη 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 καθυκόντων 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.

4. υγκρότηση και Θητεία Επιτροπής Ελέγχου:

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της πρόσκλησης κηρυχθεί άγονο, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου.

Η Θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου 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 της Κ.Υ.Α. 90264/28-12-2022 (ΦΕΚ 6873/Β΄/2022), μετά τη συγκρότησή της, ορίζεται νέο μέλος με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου ασκεί υπάλληλος του Δήμου βαθμού που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της.

5. Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου:

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.

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές της.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου:

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από τον Δήμαρχο. 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 (Ι.Ε.Ε.).

7. Αμοιβή μελών Επιτροπής Ελέγχου:

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

8. Διαδικασία Αιτήσεων – Προθεσμίες – Αξιολόγηση

Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (08:00–14:00) στο γραφείο Πρωτοκόλλου (2^{ος} όροφος Δημαρχείου), είτε ηλεκτρονικά στο email protokolo@iraklio.gr, απευθυνόμενη προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

Δήμος Ηρακλείου Αττικής
Στ. Καραγιώργη 2
Τ.Κ. 14121

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από **28-08-2024 έως και 06-09-2024**.

Τυποποιημένο έντυπο – υπόδειγμα αιτήσεως δε διατίθεται από το Δήμο και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον υποψήφιο. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου και του ορισμού των μελών.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α)** Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου.
- β)** Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
- γ)** Ευκρινές φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και λοιπών τίτλων σπουδών. Εάν έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης περί ισοτιμίας.
- δ)** Ευκρινές φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Αν ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης περί ισοτιμίας.

ε) Εγγραφα και πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η επιστημονική εξειδίκευση, η επαγγελματική εμπειρία και η προϋπηρεσία του υποψηφίου.

στ) Πρόσφατη βεβαίωση του φορέα, στον οποίο απασχολείται ο υποψήφιος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

η) Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του ν.1599/1986 με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 4 της υπ' αρ. 90264/28.12.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β' /29.12.2022).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία για την κάλυψη των θέσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς το Φορέα, συνεπάγεται τη συγκατάθεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμού των μελών. Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα διαγράψης ανά πασά στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

protokolo@iraklio.gr

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη θέσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα αξιολογηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, στο Ν. 4795/2021 και στην υπ' αρ. 90264/28.12.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β' / 29.12.2022) από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής. Η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση σχετικής Απόφασης του Δημάρχου Ηρακλείου Αττικής.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, www.iraklio.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Στ. Καραγιώργη 2) και θα αναρτηθεί στο "Διαύγεια".

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ