



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: 9ΥΩΡΩΡΘ-ΓΘ9
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αμαλιάδα, 5.2.2025
Αρ. Πρωτ.: 3119

Πληροφορίες : Αντωνία Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο : 26220 38517
E-mail : giann@1254.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 20/2025

Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου, έτους 2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου» του ν. 3852/2010 (Α' 87).
- 2) Το άρθρο 83 «Αρμοδιότητες της Αρχής - Πεδίο εφαρμογής» του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- 3) Τον ν. 4795/2021 (Α' 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α' 62), βάσει του οποίου οι ρυθμίσεις του Μέρους Α' του προαναφερομένου νόμου έχουν εφαρμογή στους ΟΤΑ α' βαθμού.
- 4) Την ΑΔ_125/2024 «Διαδικασία ανάθεσης της λειτουργίας τής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου τού δήμου» [ΑΔΑ: ΨΩΔΛΩΡΘ-ΓΙΙ]
- 5) Το υπ' αριθμ. 25439/21.11.2024 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Παροχή Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Ήλιδας» [ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015821695 2024-11-222]
- 6) Το από Ιανουάριο 2025, προτεινόμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2025, όπως υποβλήθηκε από τον Ανεξάρτητο Εσωτερικό Ελεγκτή

Αποφασίζουμε

Εγκρίνεται το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Ήλιδας, έτους 2025, το οποίο έχει ως εξής:

Ελεγχόμενη Περιοχή	Ελεγκτικά πεδία	Είδος Κινδύνου	Έτος Αναφοράς
Στοιχεία έτους 2024 στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης	Έλεγχος ορθότητας των στοιχείων έτους 2024 στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 33 του ν. 5056/2023 (Α' 163), εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή των ετήσιων στοιχείων	-	2024

Δ/ση Οικονομικών	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Επάρκεια στελέχωσης της Διεύθυνσης ▪ Χρηματικοί Κατάλογοι ▪ Πηγές Εσόδων ▪ Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων ▪ Παρακολούθηση οφειλών ▪ Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης ▪ Εφαρμογή Π.Δ. 54/2018 ▪ Συμφωνία Ταμείου ▪ Τήρηση Αποθήκης ▪ Τήρηση χρονοδιαγράμματος Π/Υ 	<ul style="list-style-type: none"> - Συμμόρφωσης - Λειτουργικός - Διακυβέρνησης 	2024
Δ/ση Διοίκησης και Πρόνοιας	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Επάρκεια στελέχωσης της Διεύθυνσης ▪ Προγραμματισμός αδειών ▪ Προγραμματισμός προσλήψεων ▪ Διαδικασία αξιολόγησης και στοχοθεσία ▪ Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 	<ul style="list-style-type: none"> - Συμμόρφωσης - Λειτουργικός - Οργανωτικός 	2024
Δ/ση Διοίκησης και Πρόνοιας - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Επιχειρησιακό πρόγραμμα ▪ Ασφάλεια και προστασία των δεδομένων ▪ Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ▪ GDPR/DPO 	<ul style="list-style-type: none"> - Συμμόρφωσης - Λειτουργικός - Πληροφοριακών Συστημάτων 	2024

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Ε.Δ

- Δ/ση Διοίκησης
- Δ/ση Οικονομικών

