

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ****7<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ****ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ&ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ****ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ**Ταχυδρομική Δ/νση: 3<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο Ηρακλείου – Μοιρών

Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285

**Πληροφορίες: Βουμβουλάκης Εμμανουήλ**

Τηλέφωνο: 2813404473

Ηλεκτρονική Δ/νση (e-mail): dynamiko@hc-crete.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Ο Διοικητής της 7<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4795/2021 περί «Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση» (Α' 62)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 περί «Εθνικού Συστήμα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α' 81)
3. Την με αρ. ΓΓΑΔΔΤ 743/28-12-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Σύστασης Επιτροπών Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62), καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια»
4. Την με αρ. οικ.36804/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Υγείας και Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας περί «Προϋποθέσεων 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» (ΦΕΚ 3448/Β/4-7-2022)
5. Την με αρ. 42606/30-9-2022 Απόφαση Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης με θέμα: «Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης» (ΦΕΚ 5309/Β/14-10-2022)
6. Την με αρ. 17611/21-4-2022 Απόφαση Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης περί τροποποίησης της ως άνω (5) σχετικής Απόφασης.

**προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου**, δυνάμει της με αρ. ΓΓΑΔΔΤ 743/28-12-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία θα πληροί τις προβλέψεις του Ν. 4795/2021 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων και θα ασκεί αρμοδιότητες πέραν της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ Κρήτης και για τους εποπτευόμενους από αυτήν Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου.

Τα μέλη της Επιτροπής θα προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του Ν. 4795/2021 και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους φορείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

### **Άρθρο 1 – Ιδιότητες Μελών της Επιτροπής Ελέγχου**

1. 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 της Περιφέρειας Κρήτης,
- γ. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
- 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.

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

### **Άρθρο 2 - Συνεκτιμώμενα προσόντα και κωλύματα**

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, ΙΕΣΟΕΛ), **και**

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

2. 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, για 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 οποιοδήποτε 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.

### **Άρθρο 3 - Συγκρότηση και Θητεία Επιτροπής Ελέγχου**

1. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης έκπτωσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω συνδρομής κωλύματος της παρ. 2 του άρθρου 2, μετά τη συγκρότησή της, ορίζεται νέο μέλος με την ίδια διαδικασία.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής. Χρήη Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου ασκεί υπάλληλος της 7<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ Κρήτης που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της.

#### **Άρθρο 4 - Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου**

1. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) Εγγυάται την ανεξαρτησία της Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης διασφαλίζοντας τη λειτουργική σχέση αναφοράς μεταξύ της Δ/σης και της Διοίκησης της 7<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ Κρήτης, για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου,

(β) παρακολουθεί τις εργασίες της Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου μέσω της υποβολής σε αυτήν του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και της Ετήσιας Έκθεσης της Δ/σης,

(γ) συμβουλεύει την Διοίκηση της 7<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ Κρήτης για κάθε ζήτημα που αφορά την αποστολή και τα καθήκοντα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης 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 Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για τον Εσωτερικό Έλεγχο λαμβάνονται δεόντως υπόψη από την Διοίκηση της 7<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ Κρήτης.

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 του οικείου φορέα και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

#### **Άρθρο 5 - Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου**

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από τη Διοίκηση της 7<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ Κρήτης. 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 (I.E.E.).

#### **Άρθρο 6 - Αμοιβή μελών Επιτροπής Ελέγχου**

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

### **Άρθρο 7 - Χρόνος - τρόπος υποβολής αιτήσεων και διαδικασία. Αξιολόγηση αιτήσεων**

1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το αργότερο έως την Παρασκευή 17/07/2023 και ως τις 15:00 στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι έγγραφα:

- i. Αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 1)
- ii. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2) με την οποία θα δηλώνει ο Αιτών ότι:
  1. πληροί τις προϋποθέσεις περί μη κωλύματος συμμετοχής σε Επιτροπή Ελέγχου, δυνάμει των περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας πρόσκλησης
  2. Όλα τα φωτοαντίγραφα που περιέχονται στην αίτησή του είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.
  3. Κατά την διάρκεια της θητείας του δεσμεύεται για την απαρένγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- iii. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
- iv. Βεβαίωση Υπηρεσιακής Κατάστασης του φορέα απασχόλησης του Αιτούντος με την οποία να αποδεικνύεται η Ιδιότητά του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας πρόσκλησης
- v. Ευκρινή φωτοαντίγραφα Τίτλων – Πιστοποιητικών των συνεκτιμώμενων προσόντων της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας πρόσκλησης (εφόσον υπάρχουν)
- vi. Έγγραφα με τα οποία να αποδεικνύεται η κατ' ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (εφόσον υπάρχουν)

2. Τυχόν Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θα είναι εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.

3. Για την απόδειξη των λόγων μη κωλύματος συμμετοχής δυνάμει των περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας πρόσκλησης, η Υπηρεσία θα αναζητήσει, για τα μέλη της Επιτροπής, αυτεπάγγελτα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
4. Η αξιολόγηση των Αιτήσεων και η τελική επιλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από ειδική προς τούτο ορισθείσα επιτροπή.
5. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα όπως αυτά προσδιορίζονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, καθώς και η σχετική προϋπηρεσία ή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
6. Η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση σχετικής Απόφασης του Διοικητή της 7<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ Κρήτης

**Ο Διοικητής  
7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης**

**Νεκτάριος Παπαβασιλείου**

## Υπόδειγμα 1 – Αίτηση

<b>ΑΙΤΗΣΗ</b>	
	<b>ΠΡΟΣ</b> 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ <b>Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ&amp;ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</b>
ΟΝΟΜΑ	<b>Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτηση μου για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης</b>  <b>Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:</b> 1. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 2. .... 3..... 4. .... 5. ....
ΕΠΙΘΕΤΟ	
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ	
ΚΑΤΟΙΚΟΣ	
ΟΔΟΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΤΚ	
ΤΗΛ	
ΚΙΝ. ΤΗΛ.	
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ..... Δικαιολογητικά (Συμπληρώνεται ο αριθμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται)	Ημερομηνία  .....  Ο/Η Αιτών/ούσα

## Υπόδειγμα 2 – Υπεύθυνη Δήλωση



## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :	7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ						
	Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ&ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. πληρώ τις προϋποθέσεις περί μη κωλύματος συμμετοχής σε Επιτροπή Ελέγχου, δυνάμει των περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας πρόσκλησης.
2. Όλα τα φωτοαντίγραφα που περιέχονται στην αίτησή του είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.
3. Κατά την διάρκεια της θητείας μου δεσμεύομαι για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ημερομηνία:...../...../2023

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)



