



Μοσχάτο, 18-7-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Κοραή 36 & Αγίου Γερασίμου, Μοσχάτο, Τ.Κ 18345
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Τηλ: 2132019636
[E-mail: internal-audit@dmr.gov.gr](mailto:internal-audit@dmr.gov.gr)

Προς
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

ΘΕΜΑ: Απολογισμός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2023.

Η έκθεση που ακολουθεί περιγράφει συνοπτικά τα πεπραγμένα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για την περίοδο 2023.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κατάρτισε το μήνα Ιανουάριο το Ετήσιο Πρόγραμμα εργασιών του Τμήματος, το οποίο εγκρίθηκε από τον Δήμαρχο Μοσχάτου-Ταύρου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι έλεγχοι που επιλέχθηκαν στο πρώτο Ετήσιο Πρόγραμμα αφορούσαν τα Τμήματα

- α) Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και
- β) Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών

Πρόοδος υλοποίησης ελέγχων

Από το σύνολο των ελέγχων του εγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιήθηκε το 100%.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ελέγχων συντάχθηκαν:

Η οριστική έκθεση ελέγχου για το Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων.

Η οριστική έκθεση ελέγχου για το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών.

Η Ετήσια Έκθεση η οποία κοινοποιήθηκε αρμοδίως καθώς και η Γνώμη που την συνοδεύει.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Την περίοδο 2023 πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση της υπαλλήλου που έχει διατεθεί στην Μονάδα από το Πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Ανταπόκριση στους Κινδύνους

Οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν από τα αποτελέσματα ελέγχου γνωστοποιήθηκαν στα υπό έλεγχο τμήματα και στην Διοίκηση. Κατά τη διαδικασία του προγραμματισμένου τελικού ελέγχου συμμόρφωσης, θα αποτυπωθεί και καταγραφεί ο βαθμός συμμόρφωσης με τις συστάσεις ελέγχου.

Η εσωτερική ελέγκτρια

Αλεξάνδρα Λαμπρινίδου