



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Αριθ. Πρωτ. 10443/08.09.2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 18°/31.08.2020 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Προγραμματικής Συμβάσης διενέργειας εσωτερικού ελέγχου».

Αριθ. Απόφ. 117/2020

Στα Φάρσαλα σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε μέσω **Τηλεδιάσκεψης**, (λόγω ανάσχεσης της εξάπλωσης του ιού COVID – 19, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 429/23.03.2020 (ΦΕΚ 850/τ.Β'/23.03.2020) Κ.Υ.Α., των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών & Επικρατείας, (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων, μετά από την υπ' αριθμ. 9629/26.08.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου **Ιορδάνη Εσκίογλου**, ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου **Κων/νος Δαμιανός**, διεπίστωσε ότι, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών συμμετείχαν οι παρακάτω:

Δημοτικοί σύμβουλοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς		Α π ό ν τ ε ς	
1	Χατζηπλή Σοφία	Μπαμπανίκας Δημήτριος	
2	Συροπούλου Δέσποινα	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
3	Γκατζόγιας Νικόλαος	Πατσιούρας Βασίλειος	
4	Κουκουλιός Σταύρος	Τύμπας Κων/νος	
5	Αρσενοπούλου Βαία	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν	
6	Χαμορούσου Ευαγγελία		
7	Μπαλατσός Κων/νος		
8	Μπρόζος Κων/νος		
9	Μπασαγιάννης Χρήστος		
10	Γούσιας Δημήτριος		
11	Τριάντης Ιωάννης		
12	Καραχάλιος Αριστομένης		
13	Παναγιωτοπούλου Κυριακή		
14	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος		
15	Μπένου Κων/ντία		
16	Ίφου Μαρία		
17	Αγγελακοπούλου Ιουλία		
18	Κατσιαούνης Ευάγγελος		

19	Λελεντζής Ιωάννης	
20	Γκέβρος Ιωάννης	
21	Δημητρακόπουλος Ευάγγελος	
22	Αναγνώστου Απόστολος	

Αποχωρήσεις

Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

Δημοτικοί σύμβουλοι	Λόγοι αποχώρησης
Καραχάλιος Αριστομένης Παναγιωτοπούλου Κυριακή Παπαγεωργίου Χριστόδουλος Μπένου Κων/ντία	Ο ίδιος και η παράταξή του, λόγω μη καλής επικοινωνίας του ίδιου, μέσω τηλεδιάσκεψης
Αναγνώστου Απόστολος	Διαφώνησε με την τηλεδιάσκεψη και ζήτησε να γίνονται οι συνεδριάσεις δια ζώσης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο διανεμήθηκε εγγράφως και ηλεκτρονικά με email, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Φαρσάλων, σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, ο Πρόεδρος μέσω τηλεδιάσκεψης έδωσε το λόγο στην Παρασκευή Μπαλαμπάνη, Προϊσταμένη Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, η οποία ανέφερε τα ακόλουθα:

Αντικείμενο της παρούσας Διαδημοτικής Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία (διαδημοτική) των συμβαλλόμενων Δήμων Λάρισας, Αγιάς, Φαρσάλων, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Θεσσαλονίκης και της ΕΕΤΑΑ, ώστε με την παροχή των υπηρεσιών και την συνεισφορά του καθενός, στο πλαίσιο των σκοπών και των αρμοδιοτήτων τους, να επιτευχθούν τα παρακάτω:

- Η συμβολή στην ευαισθητοποίηση των αιρετών και των στελεχών των συμβαλλόμενων μερών (Δήμων) στα ζητήματα που αφορούν τους στόχους, την οργάνωση και διενέργεια εσωτερικού ελέγχου επί των διαδικασιών και αποτελεσμάτων της δράσεως των υπηρεσιών και των οργάνων τους.

- Η υποστήριξη της καλλιέργειας ικανοτήτων και διαμόρφωσης δεξιοτήτων (capacity building) στα αρμόδια όργανα, μέσω της μεταφοράς γνώσης και εμπειρίας αντίστοιχων οργανισμών, για τον χειρισμό των ζητημάτων που συνδέονται με την άσκηση εσωτερικού ελέγχου.

- Η συμβολή στην οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ.

- Η ενθάρρυνση της αξιοποίησης υλικού και δεδομένων σχετικών με τον εσωτερικό έλεγχο σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και/ή άλλους κρατικούς ή Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

➤ Η υποστήριξη της κατάρτισης μιας τυποποιημένης περιγραφής της δομής και της ευρείας εντολής μιας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ενταγμένης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς επίσης και η ανάπτυξη ενός υποδείγματος Καταστατικού Χάρτη Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

➤ Η ενθάρρυνση της διαμόρφωσης προτάσεων για νομοθετική — κανονιστική ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την άσκηση της αρμοδιότητας του εσωτερικού ελέγχου.

➤ Η ανάληψη ενεργειών για την εν γένει προετοιμασία, (οργανωτική, διαχειριστική, επιλογής προσωπικού, διερεύνησης κατά προτεραιότητα θεμάτων υποκείμενων σε έλεγχο κ.λπ.) για το σκοπό οργάνωσης και υλοποίησης πιλοτικής άσκησης με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο, ώστε να αναπτυχθεί μια βιώσιμη διαδημοτική συνεργασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 99 «Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» για τις συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας αρμόδιο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τα άρθρα 99 και 100 Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 θα πρέπει να προβεί:

1) Στην έγκριση σύναψης ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

2) Στην έγκριση του σχεδίου αυτής.

3) Στον ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

4) Στην παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος πρότεινε στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον δημοτικό σύμβουλο **Δαμιανό Κων/νο**, με αναπληρωτή του, τη δημοτική σύμβουλο Χατζηπλή Σοφία.

Μετά το πέρας τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1.- Την εισήγηση της Προϊσταμένης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.
- 2.- Την πρόταση του Δημάρχου.

- 3.- Τις διατάξεις των άρθρων άρθρα 99 και του 100 Ν.3852/2010 Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018.
- 4.- Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 12 του Ν. 3492/2006, του άρθρου 168 του Ν. 4270/2014 και του άρθρου 39 του Ν. 4622/2019.
- 5.- Την Προγραμματική σύμβαση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

1) Τη σύναψη ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

2) Το σχέδιο αυτής που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

3) Ορίζει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον δημοτικό σύμβουλο **Δαμιανό Κων/νο**, με αναπληρωτή του, την δημοτική σύμβουλο Χατζηπλή Σοφία.

4) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο **κ. Ιορδάνη Εσκίογλου** για την υπογραφή της.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **117/2020**.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό και ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση με τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Δαμιανός

Τα μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Φάρσαλα 8.09.2020
Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαμιανός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Λάρισα σήμερα, ημέρα, .. 2020, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Λάρισας, ο οποίος εδρεύει στη Λάρισα (οδός Ίωνος Δραγούμη αρ. 1 Τ.Κ. 41222) και εκπροσωπείται στην παρούσα Σύμβαση από τον Δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη

2. Ο Δήμος Αγιάς, ο οποίος εδρεύει στην Αγιά (οδός Καλυψώς Αλεξούλη, αρ. 27, Τ.Κ. 40003) και εκπροσωπείται στην παρούσα Σύμβαση από τον Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρια,

3. Ο Δήμος Φαρσάλων, ο οποίος εδρεύει στα Φάρσαλα (οδός Πατρόκλου, αρ. 3, Τ.Κ. 40300) και εκπροσωπείται στην παρούσα Σύμβαση από τον Δήμαρχο Ιορδάνη Εσκιογλου,

4. Ο Δήμος Ελασσόνας, ο οποίος εδρεύει στην Ελασσόνα (οδός 6ης Οκτωβρίου, αρ. 57, Τ.Κ. 40200) και εκπροσωπείται στην παρούσα Σύμβαση από τον Δήμαρχο Νικόλαο Γάτσα,

5. Ο Δήμος Κιλελέρ, ο οποίος εδρεύει στην Νίκαια Λάρισας (οδός Ηρ. Πολυτεχνείου 13 & Αγ. Χαραλάμπους, Τ.Κ. 41005) και εκπροσωπείται στην παρούσα Σύμβαση από τον Δήμαρχο Αθανάσιο Νασιακόπουλο,

6. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (οδός Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1, Τ.Κ. 546 40) και εκπροσωπείται στην παρούσα σύμβαση από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα,

7. Η «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Μυλλέρου 73-77) και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Σπύρο Σπυρίδων, έχοντας υπόψη ιδίως

α) Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ιδίως το άρθρο 100 αυτού,

β) Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 12 του ν. 3492/2006, του άρθρου 168 του Ν. 4270/2014 και του άρθρου 39 του Ν. 4622/2019 συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει υποστηρίξει έντονα το ζήτημα της διαδημοτικής συνεργασίας στην Ελλάδα ήδη από το 2017 με το Έργο «Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα». Το

Υπουργείο Εσωτερικών εξέφρασε σχετικά την ετοιμότητά του να συνεχίσει να ενδυναμώνει τη διαδημοτική συνεργασία και αναζήτησε την πιλοτική εφαρμογή της στο πλαίσιο των διατάξεων για τις υπηρεσίες «Εσωτερικού Ελέγχου». Αποτέλεσμα αυτού ήταν η εισαγωγή της πιλοτικής αυτής εφαρμογής στο νέο «Έργο Τεχνικής Βοήθειας για την επίτευξη Χρηστής Διακυβέρνησης» σε περαιτέρω σχετικές διαπραγματεύσεις με την πρώην Γ. Γραμματεία κατά της Διαφθοράς και στη συνέχεια με την προσφάτως δημιουργηθείσα Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας. Η συγκεκριμένη αυτή δράση σχετικά με τη διαδημοτική συνεργασία στο πεδίο του Εσωτερικού Ελέγχου υλοποιείται κατά τον παρόντα χρόνο από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τη συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήλθε σε επαφή με το Δήμο Λάρισας, ο οποίος είχε ήδη συμμετάσχει σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε υλοποιήσει η Expertise France, καθώς και με τους όμορους δήμους, Αγιάς, Ελασσόνας, Φαρσάλων και Κιλελέρ με σκοπό την αναζήτηση της δυνατότητας συμμετοχής σε μία δράση διαδημοτικής συνεργασίας με αντικείμενο την διαμόρφωση και την εφαρμογή πιλοτικής δράσεως για τον Εσωτερικό Έλεγχο.

Εν όψει αυτών οργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης συνάντηση εργασίας (workshop) την 7η και 8η Νοεμβρίου 2019 στη Λάρισα, στην οποία συμμετείχαν αιρετοί και στελέχη των ανωτέρω δήμων. Κατόπιν ακολούθησαν δύο επιπλέον συναντήσεις εργασίας που έλαβαν χώρα τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο 2020. Στις συναντήσεις αυτές εντοπίστηκαν από τους συμμετέχοντες τα θέματα και οι προκλήσεις που θέτει η προτεινόμενη διαδικασία, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τη σχετική νομοθεσία επί του θέματος, καθώς επίσης οι περιορισμοί που συνεπάγονται η έλλειψη πόρων και γενικότερων δυνατοτήτων, αναγκαίων για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο της Ευρώπης παρουσίασε μια γενικότερη εικόνα του θεσμού του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) στο πλαίσιο μιας νομικής οντότητας, των ευεργετικών συνεπειών που αυτός παρέχει για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς επίσης των θεσμικών και νομικών παραμέτρων που συμπλέκονται ή προσδιορίζουν την άσκηση της υπηρεσίας αυτής, κυρίως βέβαια εις ό, τι αφορά το νομικό πλαίσιο για τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε συνέχεια της δράσης αυτής τα συμβαλλόμενα μέρη αποφάσισαν την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους, με σκοπό την ανίχνευση και

εξειδίκευση ενεργειών και διαδικασιών, ούτως ώστε πέραν της εγγύτερης γνωριμίας του θεσμού του Εσωτερικού Ελέγχου και των ζητημάτων που αυτός θέτει, να μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ουσιαστικής ένταξης του στο επιχειρησιακό περιβάλλον των συμμετεχόντων δήμων. Σημειώνεται ότι η σχετική νομοθεσία ήδη τείνει να διαμορφώσει ένα αρκούντως επαρκές θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 1 **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών, ώστε με την παροχή των υπηρεσιών και την συνεισφορά του καθενός, στο πλαίσιο των σκοπών και των αρμοδιοτήτων τους, να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

➤ Συμβολή στην ευαισθητοποίηση των αιρετών και των στελεχών των συμβαλλόμενων μερών (Δήμων) στα ζητήματα που αφορούν τους στόχους, την οργάνωση και διενέργεια εσωτερικού ελέγχου επί των διαδικασιών και αποτελεσμάτων των δράσεων των υπηρεσιών και των οργάνων τους.

➤ Υποστήριξη της καλλιέργειας ικανοτήτων και διαμόρφωσης δεξιοτήτων (capacity building) στα αρμόδια όργανα, μέσω της μεταφοράς γνώσης και εμπειρίας αντίστοιχων οργανισμών, για τον χειρισμό των ζητημάτων που συνδέονται με την άσκηση εσωτερικού ελέγχου.

➤ Συμβολή στην οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ.

➤ Ενθάρρυνση της αξιοποίησης υλικού και δεδομένων σχετικών με τον εσωτερικό έλεγχο σε συνεργασία με την ΕΑΔ και/ή άλλους κρατικούς ή Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

➤ Υποστήριξη της κατάρτισης μιας τυποποιημένης περιγραφής της δομής και της ευρείας εντολής μιας Μονάδας ΕΕ και της επίσημης πρότασης για ένταξη στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως απαιτείται από τον νόμο, καθώς επίσης και η ανάπτυξη ενός υποδείγματος Καταστατικού Χάρτη Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

➤ Ενθάρρυνση της διαμόρφωσης προτάσεων για νομοθετική – κανονιστική ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την άσκηση της αρμοδιότητας του εσωτερικού ελέγχου.

➤ Ανάληψη ενεργειών για την εν γένει προετοιμασία, (οργανωτική, διαχειριστική, επιλογής προσωπικού, διερεύνησης κατά προτεραιότητα θεμάτων

υποκείμενων σε έλεγχο κ.λπ.) για το σκοπό οργάνωσης και υλοποίησης πιλοτικής άσκησης με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο, ώστε να αναπτυχθεί μια βιώσιμη διαδημοτική συνεργασία.

Ειδικότερα οι επί μέρους δράσεις της ανωτέρω διαδημοτικής συνεργασίας για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών διαμορφώνονται ως ακολούθως:

α. Σύσταση Ομάδας Εργασίας από στελέχη ή συνεργάτες των συμμετεχόντων μερών, η οποία θα αναλάβει τη διεκπεραίωση υποστηρικτικών δράσεων, όπως

- η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της συγκεκριμένης διαδημοτικής συνεργασίας με προσδιορισμό δεικτών και οροσήμων επίτευξης στόχων και αποτελεσμάτων σε συνεργασία με την ΕΑΔ ή άλλους εμπειρογνώμονες.

- η εγκατάσταση διαδικασιών συλλογής δεδομένων, καθώς και η δημιουργία προτύπων και η πρόβλεψη προθεσμιών για τη συλλογή και αξιολόγηση των δεδομένων

- η δημιουργία και χρήση κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διάχυση των σχετικών πληροφοριών και ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα φιλοξενείται από την ΕΕΤΑΑ χωρίς κόστος για τους δήμους. - η σύνταξη εκθέσεων υλοποίησης της παρούσας Σύμβασης

- η κατάρτιση της θεματολογίας και η οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων

- η εισήγηση προς την Επιτροπή Παρακολούθησης ειδικότερων δράσεων και ενεργειών για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης διαδημοτικής συνεργασίας.

β. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης από εκπροσώπους ή στελέχη των συμβαλλομένων μερών, η οποία θα είναι αρμόδια για τη γενική εποπτεία, την οργάνωση και εκτέλεση των φάσεων που προβλέπονται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, αξιοποιώντας και τις εισηγήσεις και τα αποτελέσματα των ενεργειών της ομάδας Δράσης.

γ. Προετοιμασία των συναντήσεων ενημέρωσης αιρετών και διευθυντικών στελεχών των συμμετεχόντων δήμων και ο προσδιορισμός των εμπειρογνώμωνων και της αναγκαίας θεματολογίας.

δ. Διεξαγωγή συνεδριάσεων στους συμμετέχοντες δήμους ή χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών για τεχνικά ή συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες ΕΕ.

ε. Εφαρμογή και παρακολούθηση από στελέχη των δήμων παραδείγματος Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Θεσσαλονίκης. στ. Εφαρμογή μιας απλής,

προσανατολισμένης στους πολίτες διαδικασίας ελέγχου, κοινής για όλους τους δήμους που συμμετέχουν, με αξιοποίηση των υπάρχοντων τεχνικών εργαλείων, εγχειριδίων κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Προγραμματική αυτή Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και μέχρι τον Ιουνίου του έτους 2021 σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

		Ιουλ 20	Αυγ 20	Σεπ 20	Οκτ 20	Νοε 20	Δεκ 20	Ιαν 21	Φεβ 21	Μαρ 21	Απρ 21	Μαι 21	Ιουν 21
2	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ												
2.1	Ορισμός μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης												
3	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ												
3.1	Ορισμός μέσων επικοινωνίας (πλατφόρμα)												
4	ΕΦΑΡΜΟΓΗ												
4.1	Ευαισθητοποίηση												
4.2	Διαμόρφωση δεξιοτήτων (προσωπικό)												
4.3	Σύστημα διαχείρισης γνώσης												
4.4	Προτάσεις για απαραίτητες νομικές διατάξεις												
4.5	Υποστήριξη δημιουργίας Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε Δήμο												
4.6	Εφαρμογή του πιλοτικού Εσωτερικού Ελέγχου												

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχουν τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα:

Α. Οι Δήμοι Λάρισας, Αγιάς, Φαρσάλων, Ελασσόνας και Κιλελέρ, από κοινού και ο καθένας ξεχωριστά, αναλαμβάνουν:

α. να συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης και στην Ομάδα Έργου της παρούσας σύμβασης,

β. να οργανώσουν στο Δήμο τους συνεδρίαση για την εισαγωγή του θεσμού του εσωτερικού ελέγχου στις διαδικασίες αποφάσεων των Δήμων,

γ. να συμμετέχουν σε ημερίδα στο Δήμο Λάρισας και ακολούθως σε Συνάντηση Εργασίας για την άσκηση της αρμοδιότητας του εσωτερικού ελέγχου,

δ. να συμμετέχουν σε εφαρμογή κοινής συμφωνημένης και εγκεκριμένης πιλοτικής διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου (η Έκθεση της οποίας θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο), καθώς και σε ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων της εν λόγω διαδικασίας,

ε. να συμμετέχουν σε επίσκεψη εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενημερωθούν από την αρμόδια υπηρεσία σχετικά με την διαδικασία

εκτέλεσης εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο της άσκησης των δημοτικών αρμοδιοτήτων,

στ. να συνεργασθούν με τον Δήμο Λάρισας, προκειμένου να αντληθεί εμπειρία από την υφιστάμενη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου του αντίστοιχου τμήματος του Δήμου,

ζ. να χρηματοδοτήσουν τις δράσεις που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, καθώς και κάθε δαπάνη που προκύπτει κατά την υλοποίησή τους στο χώρο της διοικητικής τους ευθύνης,

η. να υποδείξουν αρμόδια στελέχη, τα οποία θα συμμετέχουν κατά τρόπο σταθερό και υπεύθυνο στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδημοτικής συνεργασίας,

θ. να παρέχουν κάθε στοιχείο, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην άρτια εκπλήρωση του αντικείμενου της παρούσας σύμβασης.

Β. Ο Δήμος Λάρισας, πέραν των ανωτέρω, αναλαμβάνει επιπλέον να συνδράμει τους λοιπούς δήμους με την απαραίτητη τεχνογνωσία και πόρους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και παρέχοντας τη δια ζώσης υποστήριξη τους λόγω της ήδη κτηθείσας εμπειρίας και της γεωγραφικής εγγύτητας προς αυτούς.

Γ. Η ΕΕΤΑΑ αναλαμβάνει:

- την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των δήμων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδημοτικής συνεργασίας, καθώς και της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ομάδας Εργασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και

- την ενημέρωση, περιοδικά και με μια ενδιάμεση και μια τελική έκθεση, του Υπουργείου Εσωτερικών για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της διαδημοτικής συνεργασίας σχετικά με την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την πρόταση ενδεχόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, συμπληρωματικών του νομοθετικού καθεστώτος που διέπει την άσκηση της λειτουργίας αυτής και μάλιστα στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δήμων.

Δ. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει με το αρμόδιο Τμήμα του:

- να συμμετέχει σε ημερίδα σχετική με τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς και σε συνάντηση εργασίας (workshop) εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών που θα διεξαχθούν στη Λάρισα.

- να οργανώσει επίσκεψη στο Δήμο Θεσσαλονίκης των εκπροσώπων των δήμων και να διεξάγει σε συνεργασία με αυτούς παράδειγμα εφαρμογής διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου

- να υποστηρίξει συνολικά τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της διαδημοτικής συνεργασίας καθώς και κάθε συναφή με το αντικείμενο αυτό δράση των δήμων, μεταφέροντας και τη σχετική εμπειρία του από προηγούμενα προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΗΓΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό κόστος των δράσεων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.735,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα καλυφτεί από τους δήμους Λάρισας, Αγιάς, Φαρσάλων, Ελασσόνας και Κιλελέρ, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:

Δήμος Λάρισας: 9.215,00 Ευρώ Δήμος Αγιάς: 1.630,00 Ευρώ

Δήμος Ελασσόνας: 1.630,00 Ευρώ

Δήμος Φαρσάλων: 1.630,00 Ευρώ

Δήμος Κιλελέρ: 1.630,00 Ευρώ

Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού ανά Αποτέλεσμα (όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Δράσης) είναι η ακόλουθη:

	Ενδεικτικό Κόστος
Αποτέλεσμα 2.1 Ευαισθητοποίηση	875
Αποτέλεσμα 2.2 Διαμόρφωση δεξιοτήτων	8410
Αποτέλεσμα 2.5 Δημιουργία Μονάδων ΕΕ και Καταστατικού Χάρτη Εσωτερικού Ελέγχου	500
Αποτέλεσμα 2.5 πιλοτική εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου	4950
Υποσύνολο	14735
Άλλες απρόβλεπτες δαπάνες	1000
Σύνολο	15735

Το ποσό αυτό θα καλύψει τις δαπάνες για τους εμπειρογνώμονες που χρειάζονται κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, για τον οργανισμό σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας (workshop) κ.λπ.

Κάθε δήμος θα διαχειρίζεται τις δικές του δαπάνες χωριστά.

Επιπλέον, κάθε δήμος από αυτούς αναλαμβάνει το κόστος που αφορά στη συμμετοχή των στελεχών του (μετακινήσεις, ημερήσια αποζημίωση κ.λπ.) και το κόστος των δράσεων, εκδηλώσεων κ.λπ. που θα λάβουν χώρα στη διοικητική του περιφέρεια, καθώς και την αντίστοιχη οικονομική διαχείριση των δαπανών.

Περαιτέρω οι ανωτέρω δήμοι αναλαμβάνουν το κόστος που θα απαιτηθεί για την συμμετοχή εκπροσώπων ή εξειδικευμένων επιστημόνων ή εμπειρογνομόνων από την ΕΕΤΑΑ και τον Δήμο Θεσσαλονίκης στις δράσεις της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναθέτουν το συντονισμό όλων των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και την παρακολούθηση εφαρμογής των όρων αυτής, σε Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια και αναπληρωματικά μέλη, τα οποία ορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη:

.....

Έργο της Επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με βάση τους όρους της παρούσας και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και αποφάσεων για την ορθή εκτέλεσή του.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα παρέχει στους συμμετέχοντες Δήμους βοήθεια και συμβουλές για την ανάπτυξη του έργου, θα εντοπίζει πιθανούς κινδύνους και μέτρα μετριασμού, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα και την ποιότητα των δράσεων που υλοποιούνται, θα συντάσσει εκθέσεις για την πρόοδο των εργασιών και θα υποβάλλει συστάσεις και προτάσεις για ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή αναπροσαρμογές της παρούσας. Η Επιτροπή θα στηρίζει τις εργασίες παρακολούθησης στην παρούσα Σύμβαση, καθώς επίσης και στο Σχέδιο Δράσης (Παράρτημα 1) και τους Δείκτες Απόδοσης που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη

Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή και όποτε τούτο απαιτείται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα και κοινοποιείται στα συμβαλλόμενα μέρη τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την συνεδρίαση.

Η γραμματειακή υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής είναι δυνατόν να παρέχεται από προσωπικό συμβαλλόμενου μέρους, ενώ αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της αρμόδια εκάστοτε στελέχη των συμβαλλόμενων μερών ή και τρίτους που έχουν γνώση ή ειδική εμπειρία των συζητούμενων θεμάτων.

Η θητεία της Επιτροπής Παρακολούθησης αντιστοιχεί στη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το κύρος ή την ερμηνεία κάποιου όρου της παρούσας θα επιλύεται μεταξύ των μερών με φιλικό διακανονισμό ή, σε περίπτωση μη επίτευξης διακανονισμού, τα μέρη δύνανται να καταφύγουν σε δικαστική επίλυση. Αποκλειστικώς αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος υποστεί ζημία λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς άλλου Μέρους, χωρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα Σύμβαση, χωρίς να αποκλείεται η δικαστική επιδίωξη κατά του ζημιούντος Μέρους προς ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλομένων μερών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Λάρισας

Ο Δήμαρχος

Για τον Δήμο Αγιάς

Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Για τον Δήμο Φαρσάλων

Ο Δήμαρχος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

Για τον Δήμο Ελασσόνας

Ο Δήμαρχος

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

Για τον Δήμο Κιλελέρ
Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ