



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 28 / 17-07-2024

Αριθμ. Απόφασης: 218/ 2024

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2023 του Δήμου Σερρών αλλά και των ετών 2021 και 2022

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 17^η του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. Πρωτ.: **24394/28η/12-07-2024** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **24**, δηλαδή:

Παρόντες ήταν οι εξής (24):

Δρίγκα Χρυσούλα (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Μπάρμπα Μαγδαληνή
Βαβατζιάνης Αθανάσιος	Νυχτοπάτης Γεώργιος
Βαφειάδης Μιχαήλ	Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Δούκας Γεώργιος	Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Ηλιοπούλου Σταλακτή	Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Καδής Γεώργιος	Πουλιάκας Παύλος
Καρακολίδης Παναγιώτης	Τουρτούρας Ιωάννης
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα	Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)
Κατιρτζόγλου Βασίλειος	Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
Κεϊσογλου Παναγιώτης	Χρυσανθίδης Βασίλειος
Κεσούλη Λεμονιά	Χρυσάφης Αλέξανδρος
Κουφοτόλης Νικόλαος	
Μιχτσόγλου Δημήτριος	

ΑΠΟΝΤΕΣ (11): 1) Γάτσιος Αθανάσιος, 2) Ιορδανίδου Άννα 3) Ιχτιάρη Σοφία, 4) Καζακίδης Χρυσοβαλάντης, 5) Μπέγος Κωνσταντίνος, 6) Πανταζή Βασιλική, 7) Φρυδάς Νικόλαος, 8) Μισιρλής Σπυρίδων, 9) Ταΐρης Γεώργιος, 10) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 11) Χράπας Παντελής.

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος **αποχώρησε** κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα, και Χρυσανθίδης Βασίλειος **αποχώρησαν** μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του **7^ο** θέματος.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δούκας Γεώργιος, και Νυχτοπάτης Γεώργιος **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια συζήτησης του **14^ο** θέματος.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Πουλιάκας Παύλος **αποχώρησαν** μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του **14^ο** θέματος.
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα **αποχώρησε** μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του **15^ο** θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν ΚΑΝΕΙΣ.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **24** μελών από συνολικά **35** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **3ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Κουφοτόλης Νικόλαος, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **23077/03-07-2024** εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου, που έχει ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι:

- Σε εφαρμογή της με αριθμό **01/2023** Μελέτης “Παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Σερρών» της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ανατέθηκε η με αριθμό **30957/11.09.2023** (ΑΔΑΜ: 23SYMV013381617) Σύμβαση με τίτλο «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Σερρών». Στο άρθρο 10 της Σύμβασης αναφέρεται ότι «Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής, διενεργείται από το αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας .
- Με το με αριθ. **21149/18-06-2024** έγγραφο του Αναδόχου, υποβλήθηκε ανάμεσα σε άλλα, και η **Ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2023** του Δήμου Σερρών, σε συνέχεια προηγούμενης συνεργασίας αλλά και του προγραμματισμένου Εσωτερικού Ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τις ημερομηνίες από 30/5/2024 έως και τις 5/6/2024. Η συγκεκριμένη Ετήσια Έκθεση κοινοποιήθηκε:
 1. Στη Δήμαρχο Σερρών, στο Γενικό Γραμματέα, στις Διευθύνσεις και στα Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου Σερρών (το με αριθμό **22228/26.6.2024** έγγραφό μας)
 2. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (το με αριθμό **21112/28.6.2024** έγγραφό μας)
 3. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο/Υπηρεσία Επιτρόπου στην ΠΕ Σερρών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (το με αριθμό **22449/28.6.2024** έγγραφό μας)
 σύμφωνα τόσο με τις οδηγίες του Αναδόχου όσο και με τις «Συστάσεις Επισκόπησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ΟΤΑ» (το με αριθμό 25140/24.4.2024 έγγραφο της υπηρεσίας Επιτρόπου). Παράλληλα στους παραπάνω φορείς υποβλήθηκαν και οι Ετήσιες **Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου ετών 2021 και 2022.**

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13, παρ. 2. του Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», σας κοινοποιούνται:

- ο η ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2023, όπως αυτή παραλήφθηκε πρόσφατα από τον Ανάδοχο της Παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου αλλά και
- οι Ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου ετών 2021 και 2022, σε εφαρμογή των Συστάσεων Επισκόπησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.»

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θεωρεί ότι καλώς ενημερώθηκε το Σώμα σχετικά με τις Ετήσιες Εκθέσεις των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των ετών 2021,2022 και 2023 του Δήμου Σερρών.

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 22-07-2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΣΚΟΔΡΑ ΒΑΪΑ