



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ –ΥΜΗΤΤΟΥ

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 120 Δάφνη
Πληροφορίες: Πορή Άννα
Τηλ.: 210-9760186
e-mail: pori@dafni-ymittos.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Δάφνη 15./01/2025

ΘΕΜΑ: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2025

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2025

Ο Δήμαρχος Δάφνης- Υμηττού

Έχοντας υπόψη:

1. Τον 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» (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/2021),
2. Την Υπουργική Απόφαση 86218/19-12-2022 (ΦΕΚ 6506/19-12-2022) «Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα»
3. Την με αριθμ. 57/2023 απόφαση Δημάρχου με την οποία συστάθηκε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού , σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος,
4. Την με αριθμ. 232/2023 απόφαση Δημάρχου με θέμα , ορισμού Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με ΑΔΑ 61ΗΓΩ Φ-ΛΙΞ
5. Την 238/2024 με ΑΔΑ ΨΔ02Ω9Φ-ΜΞΑ που αφορά την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
6. Την 239/2024 « Επικαιροποίηση έκδοσης Εγχειριδίου Πολιτικών και Διαδικασιών Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2024 με ΑΔΑ 9Τ8ΓΩ9Φ-ΠΗΨ

7. Την με αρ. εμπιστ. πρωτ. 2/13-01-2025 εισήγηση της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού που αφορά το «Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για το έτος 2025»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για το έτος 2025, σύμφωνα με την αρ. εμπιστ. πρωτ. 2/13-1-2025 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή : Α) να αναρτηθεί στη « ΔΙΑΥΓΕΙΑ», Β) να κοινοποιηθεί στο :1) Γραφείο Δημάρχου, 2) Γενική Γραμματέα Κόλλια, 3) στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και 3) Αρχείο του Δήμου

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.

Δάφνη, 15/01/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΣΙΛΙΦΗΣ