



**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Ο.Ε.Ε.)**

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017

Αθήνα, Ιούλιος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Πρόλογος Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης	4
B. Πεπραγμένα Συντονιστικού οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου	
1. Αποστολή αρμοδιότητες	9
2. Απολογισμός έργου	13
Γ. Πεπραγμένα Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου	
1. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος	20
2. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης	48
3. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)	88
4. Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων	106
5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου	127
6. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων	137
7. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ)	159
8. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων (Τμήματα Α', Β', Γ', Δ')	189
9. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων στο πλαίσιο του ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων....	206
10. Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης	216
11. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ)	224
12. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)	264
13. Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)	269
14. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	345
15. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας	379
16. Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας	405
17. Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (Υπουργείου Δικαιοσύνης)	448
18. Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου Υπουργείου Οικονομικών	453
19. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΣΕΕΥΜΕ)	476

Β. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Αποστολή αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α΄/4-12-2002) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στις όμοιες του άρθρου 8 του Π.Δ. 77/2005 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/20-05-2005) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου – Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης», το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει σκοπό την παρακολούθηση και τον συντονισμό της Επιθεώρησης και του Ελέγχου από το ΣΕΕΔΔ και από όλα τα ιδιαίτερα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του αναφερόμενου ως άνω Νόμου.

Κατά το **άρ. 8 παρ. 1, 2 και 6 ν.3074/2002** «1. Το συσταθέν με το άρθρο 8α΄ του Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α), Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό της Επιθεώρησης και του Ελέγχου από το Σ. Ε. Ε.Δ.Δ. και από όλα τα ιδιαίτερα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 2. Το Σ.Ο.Ε.Ε. προεδρεύεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και συμμετέχουν σε αυτό ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ο οποίος αναπληρώνει και τον κωλύόμενο ή απουσιάζοντα Πρόεδρο και οι Γενικοί Επιθεωρητές ή Προϊστάμενοι των λοιπών Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου με τους αναπληρωτές τους περιλαμβανομένων του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., του Προϊσταμένου του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των αναπληρωτών τους. Το Σ.Ο.Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία φορά, τουλάχιστον, το μήνα στην έδρα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Στη συνεδρίασή του μετέχουν, επίσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Γενικό

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. ή ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων κατανάλωσης μαζί με τους αναπληρωτές τους. (...) 6. Το Σ.Ο.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από μικτές ομάδες επιθεωρητών των Σωμάτων Επιθεώρησης που μετέχουν σε αυτό. Τα μέλη των ομάδων προτείνονται από τους προϊσταμένους των Σωμάτων ή των υπηρεσιών, και η σχετική εντολή ελέγχου υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε.. Στις μικτές ομάδες επιθεώρησης ελέγχου μπορεί να συμμετέχουν και επιθεωρητές ή υπάλληλοι των υπηρεσιακών μονάδων επιθεώρησης των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 οι οποίοι προτείνονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου του Σ.Ο.Ε.Ε.».

Το Σ.Ο.Ε.Ε. προεδρεύεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (εφ' εξής «Γ.Ε.Δ.Δ.») (άρ.1 παρ.2 περ. στ' και άρ. 8 παρ. 2 ν.3074/2002) «ώστε όχι μόνο να επιτυγχάνεται ουσιαστικός συντονισμός της δράσης όλων των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης αλλά και να αποφασίζεται, όπου κρίνεται αναγκαία, η διενέργεια κοινών Επιθεωρήσεων και ερευνών από μικτές ομάδες επιθεωρητών των ανωτέρω Σωμάτων και Υπηρεσιών, με όλες τις προφανείς θετικές συνέπειες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση τους» (βλ. σκ. ΙΙδ αιτιολογικής έκθεσης ν.3074/2002). Με την επιλογή του Γ.Ε.Δ.Δ. ως προεδρεύοντος του Σ.Ο.Ε.Ε. σκοπείται η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της συντονιστικής δραστηριότητας του Οργάνου, δοθέντος ότι ο θεσμός του Γ.Ε.Δ.Δ. εισήχθη στην έννομη τάξη προκειμένου να διασφαλισθεί ο καλύτερος συντονισμός και η ενδυνάμωση των διωκτικών αρχών και λειτουργιών, να δίνεται η δυνατότητα άμεσης και έγκαιρης παρέμβασης και να επιτυγχάνεται η δραστική επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας των ίδιων των Σωμάτων Ελέγχου και Επιθεώρησης (βλ. σκ. Ι αιτιολογικής έκθεσης ν.3074/2002)¹.

¹ Σημειωτέον ότι ο εθνικός νομοθέτης, συμμορφούμενος προς τις επιταγές της υπ' αριθμόν 97/24 απόφασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ποινικής Σύμβασης του ανωτέρω Συμβουλίου για τη Διαφθορά την 1^η Ιουλίου 2002, εισήγαγε, κατ' αναλογία προς τον ΣτΠ, τον θεσμό του Γ.Ε.Δ.Δ., αναγνωρίζοντας σε αυτόν ευρείες ελεγκτικές αρμοδιότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η έκδοση εντολής ελέγχου, απευθυνόμενης προς το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιχειρήσεών τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων

Από, δε, τον συνδυασμό των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του Σ.Ο.Ε.Ε. (άρ. 8 ν.3074/2002) και στο γενικό αντικείμενο της ελεγκτικής αρμοδιότητας του Γ.Ε.Δ.Δ. (βλ. άρ. 1 παρ. 2 περ. α', δ' και θ' και άρ. 8 παρ. 6 ν.3074/2002) προκύπτει ότι το Σ.Ο.Ε.Ε., ως όργανο έχον συντονιστικές αρμοδιότητες (βλ. σκ. Ι αιτιολογικής ν.3074/2002 «*Εξάλλου για τον συντονισμό και την παρακολούθηση (σ.σ. των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης)* συστάθηκε ένα αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο»), λαμβάνει απόφαση αποκλειστικά περί της σύστασης μικτών ομάδων για τη διενέργεια κοινού ελέγχου (βλ. σκ. Β.10 αιτιολογικής έκθεσης ν. 2946/2001). Ειδικότερα, το Σ.Ο.Ε.Ε. αποφαινεται περί της αναγκαιότητας του κοινού χαρακτήρα του ελέγχου καθώς και περί των σχετικών λεπτομερειών. Τα μέλη των μικτών ομάδων προτείνονται από τους προϊσταμένους των Σωμάτων ή των υπηρεσιών και η σχετική εντολή ελέγχου υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε..

Οι επικεφαλής των Σωμάτων Επιθεώρησης και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, υποβάλλουν στον Γ.Ε.Δ.Δ. κατά τη μηνιαία συνεδρίαση του ΣΟΕΕ πίνακες, στους οποίους παρουσιάζονται περιληπτικά οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που εκκρεμούν και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται, καθώς και όσοι έχουν περατωθεί. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στον Γ.Ε.Δ.Δ. και ενδιάμεσα των συνεδριάσεων του ΣΟΕΕ, εφόσον ζητηθούν (άρθρο 8 του Π.Δ. 77/2005 (ΦΕΚ 118/τ.Α'/20-05-2005) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου – Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης»).

Στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ κατά το 2017 συμμετείχαν οι επικεφαλής των κάτωθι Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου:

ΦΟΡΕΙΣ	
1.	Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
2.	Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
3.	Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
4.	Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)
5.	Γενική Δ/ση Δημοσιονομικών Ελέγχων

επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος (βλ. άρ. 1 παρ. 2 περ. α' ν.3074/2002)

6.	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
7.	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
8.	Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ)
9.	Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων (Τμήματα Α', Β', Γ', Δ')
10.	Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων στο πλαίσιο του ελέγχου Συγ- χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων....
11.	Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων Υπουρ- γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
12.	Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ)
13.	Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
14.	Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)
15.	Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ- λακής
16.	Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας
17.	Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
18.	Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (Υπουργείου Δικαιο- σύνης)
19.	Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου υπουργείου οικονομικών
20.	Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύ- ων (ΣΕΥΥΜΕ)
21.	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Δνση Προγραμματισμού και Αξιολό- γησης ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)
22.	Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δρα- στηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δη- λώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Σημειώνεται ότι με την ψήφιση του νόμου 4478/2017 (ΦΕΚ Α' 91/23.6.2017) απο-
φασίστηκε ότι προεδρικό διάταγμα θα καθορίσει εκ νέου την οργάνωση και τον τρό-

πο λειτουργίας του ΣΟΕΕ, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. (άρθρο 80 παρ. 12)

2. Απολογισμός

α. Συνεδριάσεις

Οι τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις του Συντονιστικού οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου του έτους 2017 πραγματοποιήθηκαν στα Γραφεία της Γ.Ε.Δ.Δ. υπό την προεδρία της, κατά τις κάτωθι ημερομηνίες:

1^η Συνεδρίαση 30-1-2017

2^η Συνεδρίαση 29-3-2017

3^η Συνεδρίαση 3-5-2017

4^η Συνεδρίαση 7-6-2017

5^η Συνεδρίαση 5-7-2017

6^η Συνεδρίαση 27-9-2017

7^η Συνεδρίαση 25-10-2017

8^η Συνεδρίαση 29-11-2017

9^η Συνεδρίαση 18-12-2017

Στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ κλήθηκαν με πρόσκληση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης και συμμετείχαν είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμων εκπληρωτών τους οι επικεφαλής των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την πορεία των Επιθεωρήσεων και των Ελέγχων που διενεργήθηκαν από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου κατά τη διάρκεια του Έτους καθώς και με την πορεία των Μικτών Κλιμακίων Επιθεώρησης Ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα στο ΣΟΕΕ συζητήθηκαν :

1. Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας ελέγχου Γ.Ε.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3074/2002.
2. Ειδικά ζητήματα λειτουργίας που προκύπτουν κατά τη διαχείριση ανωνύμων καταγγελιών.
3. Θέματα συναρμοδιότητας μεταξύ των Ελεγκτικών Σωμάτων
4. Διευκρίνιση της απόφασης που έχει ληφθεί για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στο χώρο της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης
5. Ενημέρωση - Συζήτηση για το πρόγραμμα Ελλάδας - ΟΟΣΑ «Τεχνική Υποστήριξη κατά της Διαφθοράς στην Ελλάδα»
6. Συζήτηση για τον καθορισμό της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.). Υποβολή προτάσεων από τα μέλη του Σ.Ο.Ε.Ε. για την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας αυτού προκειμένου να διαμορφωθεί πρόταση νομοθετικής ρύθμισης
7. Θέματα Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες).
8. Συζήτηση σχετικά με τη διοργάνωση από τον Γ.Ε.Δ.Δ. τριήμερου Συνεδρίου με θέμα: «Εισαγγελικές παραγγελίες και Ελεγκτικά Σώματα, Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες και δημόσιος έλεγχος. Ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στην καταπολέμηση της διαφθοράς».
9. Ενημέρωση σχετικά με τον συντονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών που μετέχουν στο Σ.Ο.Ε.Ε. για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου.
10. Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 7 του Π.Δ. 77/2005 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/20-05-2005) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου – Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης».
11. Συζήτηση αναφορικά με το θέμα του προγραμματισμού δράσης των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου και της υποβολής των πορισμάτων ή των εκθέσεων των διενεργούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Π.Δ. 77/2005

(ΦΕΚ 118/τ.Α΄/20-05-2005) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου – Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης», σε συνδυασμό με τις όμοιες της περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/23-06-2017).

12. Συζήτηση για το θέμα της φοροδιαφυγής, κατόπιν των ΟΛΣΤΕ 1738/2017, 2934/2017, 2935/2017, αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ) και της έκδοσης της υπ' αριθμ. 268/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

13. Συζήτηση σχετικά με την υπαγωγή αυτοδικαίως στο Σ.Ο.Ε.Ε. κάθε Σώματος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου που ιδρύεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/τ.Α΄/2-10-2006).

β.Ελεγκτικό Έργο

Στο πλαίσιο του ΣΟΕΕ έχουν εκδοθεί εντολές διενέργειας ελέγχου από μικτά κλιμάκια τα οποία συντονίζουν Ειδικοί Επιθεωρητές του Γ.Ε.Δ.Δ. και συγκροτούνται από Επιθεωρητές των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου που μετέχουν στο ΣΟΕΕ. Οι εντολές αυτές έχουν εκδοθεί κυρίως μετά από Παραγγελίες για προκαταρκτική εξέταση που απεστάλησαν στην Πρόεδρο του ΣΟΕΕ από την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς καθώς και από την Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Αναλυτικότερα:

1 Συγκρότηση μικτού κλιμακίου Ελέγχου – Εντολή Διενέργειας Ελέγχου για την εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας με θέμα τη διακρίβωση ενδεχόμενης τέλεσης αξιοποιώνων πράξεων από πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης, τιμολόγησης και συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων.

2. Συγκρότηση μικτού κλιμακίου Ελέγχου με αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελιών για το τμήμα Παροχών και Ασθένειας του ΠΕΔΙ Πειραιά.

3 Συγκρότηση μικτού κλιμακίου Ελέγχου – Εντολή Διενέργειας Ελέγχου καταγγελίας για το ΚΕΕΛΠΝΟ

4. Συγκρότηση μικτού κλιμακίου και Εντολή Διενέργειας Ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

5 Συγκρότηση Μικτού κλιμακίου Ελέγχου – Εντολή Διενέργειας Προκαταρκτικής εξέτασης – Καταγγελίας Σωματίου Εργαζομένων Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων.

γ. Άλλες δράσεις

Προκειμένου να διερευνηθούν διαδικαστικά ελεγκτικά προβλήματα που προκύπτουν σε μέλη του ΣΟΕΕ σχετικά με α) εισαγγελικές και ανακριτικές παραγγελίες προς τα σώματα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης και β) προστασία των επιθεωρητών από κακόβουλες μηνύσεις σε βάρος τους, συγκροτήθηκε Επιτροπή από Επικεφαλής των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου καθώς και Επιθεωρητές του Γ.Ε.Δ.Δ. Η επιτροπή κατάληξε στη σύνταξη Έκθεσης με προτάσεις ως προς τη διαχείριση εισαγγελικών παραγγελιών, την τήρηση της Αρχής της Μυστικότητας και τα όρια που θέτει αυτή επί της διαδικασίας των διενεργούμενων ελέγχων στο πλαίσιο Εισαγγελικών Παραγγελιών. Η Έκθεση, συμπεριέλαβε απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς που τέθηκαν από τα μέλη του ΣΟΕΕ ενώ παρουσιάστηκε και συζητήθηκε σε συνεδρίαση του ΣΟΕΕ καταλήγοντας συμπερασματικά στο ότι:

Η διαδικασία που ακολουθείται τόσο κατά την προκαταρκτική εξέταση, όσο και κατά την προανάκριση ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 31 και 43 ΚΠΔ. Προκαταρκτική εξέταση διατάσσεται όταν ο αρμόδιος για την άσκηση της δίωξης εισαγγελέας έχει αμφιβολίες αν τελέσθηκε ή όχι αξιόποινη πράξη και δεν προβαίνει αμέσως στην άσκηση της ποινικής δίωξης, σύμφωνα με το άρθρο 43, αλλά έχει το δικαίωμα να ενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, είτε ο ίδιος ή μέσω ανακριτικών υπαλλήλων (γενικών ή ειδικών). Η συγκεκριμένη παραγγελία που δίνεται προς αυτούς μπορεί να είναι γενική ή ειδική, όπου προσδιορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούν οι ανακριτικοί υπάλληλοι όπως π.χ. λήψη καταθέσεων, συλλογή εγγράφων κλπ. Πρόβλημα μπορεί να ανακύψει όταν οι προανακριτικοί υπάλληλοι, προς τους οποίους απευθύνεται η παραγγελία, είναι αναρμόδιοι, είτε καθύλη είτε κατά τόπο ή η εν λόγω παραγγελία είναι ασαφής ή αόριστη και κατά συνέπεια, δεν μπορεί να εκτελεσθεί. Στις περιπτώσεις αυτές οι ανακριτικοί υπάλληλοι θα πρέπει να επιστρέψουν την δικογραφία με την σχετική παραγγελία στον εισαγγελέα που την απέστειλε ανεκτέλεστη, αναφέροντας τους λόγους, για τους οποίους δεν εκτελέσθηκε.

Εάν όμως δεν υφίσταται κάποιο από αυτά τα προβλήματα, οφείλουν να την εκτελέσουν. Η διενέργεια προανάκρισης προϋποθέτει την άσκηση ποινικής δίωξης, αυτή δε συμβαίνει όταν ο αρμόδιος εισαγγελέας κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις που να στοιχειοθετούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση ενός ή περισσότερων εγκλημάτων και, κατά συνέπεια, θα πρέπει αυτές να διερευνηθούν.

Τα της έκδοσης αντιγράφων από έγγραφα δικογραφίας, είτε όταν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, είτε προανάκριση, ρυθμίζονται από τα άρθρα 31 παρ. 2, 101, 104, 107, 108 και 147 ΚΠΔ., όπου, κατ' αρχήν αναφέρονται τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν τα εν λόγω αντίγραφα. Τα πρόσωπα αυτά είναι ο καλούμενος ως ύποπτος κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ο κατηγορούμενος, ο αστικός υπεύθυνος και ο πολιτικώς ενάγων, αλλά και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. Στην τελευταία περίπτωση, την έκδοση αντιγράφων αποφασίζει ο διενεργών την προκαταρκτική εξέταση. Ένα ειδικότερο ζήτημα που απασχόλησε την Επιτροπή είναι και η διάταξη του άρθρου 53 παρ. 2 του Ν. 2935/2001, σύμφωνα με την οποία οι διωκτικές αρχές που διενεργούν προανάκριση για αξιόποινες πράξεις, στις οποίες εμπλέκεται προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ήδη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), υποχρεούνται, μετά το πέρας αυτής και ταυτόχρονα με την υποβολή της σχετικής δικογραφίας στην αρμόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελική αρχή, να διαβιβάζουν αντίγραφα των σχετικών προανακριτικών εκθέσεων στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό και της διοικητικής δικογραφίας κατά την διερεύνηση του πειθαρχικού μέρους της υπόθεσης. Με το υπ' αριθ. Α.Π. 1301.6-3/67769/2017/22.9.2017 έγγραφο η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Επιτροπής προς τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Ελέγχου για την υποβολή απόψεων και προτάσεων για τα προς εξέταση θέματα, θέτει μία σειρά από επί μέρους ζητήματα, που έχουν σχέση με την επίμαχη αυτή διάταξη, η οποία απετέλεσε αντικείμενο διερεύνησης επί σχετικού ερωτήματος της ΥΕΥ/ Υ.ΝΑ.Ν.Π. προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και της έκδοσης της υπ' αριθ. 137/2017 σχετικής γνωμοδότησης του τελευταίου. Το ερώτημα, στο οποίο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το Ν.Σ.Κ. ήταν, αν η πιο πάνω διάταξη του άρθρου 53.2 Ν. 2935/2001 βρίσκεται σε αντίθεση ή όχι με

την διάταξη του άρθρου 241 ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, το ΝΣΚ γνωμοδότησε ότι η διάταξη αυτή δεν βρίσκεται σε αντίθεση με εκείνη του άρθρου 241 ΚΠΔ. Το πρώτο και κατ' εξοχή σημαντικό θέμα είναι εάν η εν λόγω διάταξη μπορεί να εφαρμοσθεί αναλογικά από όλα τα όργανα Επιθεώρησης και Ελέγχου που διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ως προς την αποστολή αντιγράφων στις Υπηρεσίες Διοίκησης/Προσωπικού για την διενέργεια Ε.Δ.Ε. σε εμπλεκόμενο προσωπικό του δημόσιου τομέα. Κατ'αρχήν αναλογική εφαρμογή δικονομικών διατάξεων, όπως η προκειμένη, σε βάρος κατηγορουμένου, σύμφωνα με πάγια αρχή του δικονομικού μας δικαίου, είναι ανεπίτρεπτη. Η άποψη συνεπώς της Επιτροπής είναι ότι όσον αφορά άλλες, πλην της ΥΕΥ/Υ.ΝΑ.Ν.Π. αρχές, ισχύουν όσα ορίζονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις του ΚΠΔ. Περαιτέρω και όσον αφορά και αυτή την ΥΕΥ/Υ.ΝΑ.Ν.Π. έκδοση γενικώς αντιγράφων επιτρέπεται μόνον όταν έχει διενεργηθεί προανάκριση και όχι προκαταρκτική εξέταση. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει όχι μόνο από την γραμματική διατύπωση της επίμαχης διάταξης, η οποία αναφέρεται μόνο στην διενέργεια προανάκρισης, αλλά και από το γεγονός ότι, όταν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, δεν είναι βέβαιο ότι αυτή θα οδηγήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης ή ότι θα τεθεί στο αρχείο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ.

Για το θέμα του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνονται σε μια δικογραφία, η χορήγηση αντιγράφων θα εξαρτάται από την κάθε περίπτωση χωριστά, με την επιφύλαξη ότι οι ανακριτικοί υπάλληλοι θα ακολουθούν τη διαδικασία άρσης απορρήτου, όπως προβλέπεται στους σχετικούς Νόμους.

Από καμία διάταξη του ΚΠΔ δεν προκύπτει υποχρέωση εκείνου που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση να εκδώσει πόρισμα μετά το πέρας της, ούτε, ακόμα και αν ζητηθεί από τον εισαγγελέα που παρήγγειλε την διενέργειά της.

Η έκθεση της Επιτροπής κατέληγε στις κάτωθι προτάσεις:

A) Να ζητηθεί με πρωτοβουλία της Προέδρου του ΣΟΕΕ Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης η με νομοθετική ρύθμιση επέκταση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των μελών όλων των ελεγκτικών οργάνων και σωμάτων που αποτελούν μέλη του ΣΟΕΕ

B) Να ενημερωθούν οι Εισαγγελικές αρχές της χώρας ως προς του ποιές Αρχές Ελέγχου και Επιθεώρησης αποτελούν ειδικές προανακριτικές αρχές καθώς και ο ρόλος, αποστολή και αρμοδιότητες της κάθε μίας από αυτές, ώστε οι παραγγελίες των εισαγγελικών λειτουργών είτε προς διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων είτε προς διενέργεια προανακρίσεων να είναι ακριβείς και σαφείς, για να αποφεύγεται η λόγω α-

ναρμοδιότητας των προανακριτικών αρχών και ασαφειών ή αοριστιών των παραγγελιών καθυστέρηση στην περαίωσή τους ή ενασχόληση των αρχών αυτών με περιττές ενέργειες.

Στη συνέχεια μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του ΣΟΕΕ συντάχθηκε και απεστάλη προς τον Πρόεδρο και την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιστολή για θέματα διαχείρισης εντολών ανακριτών και εισαγγελικών παραγγελιών αντίστοιχα.