



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
HELLENIC REPUBLIC



ρυθμιστική αρχή
σιδηροδρόμων
regulatory
authority
for railways

Αθήνα, 22/12/2022

Αριθ. Πρωτ. : 3939

ΑΠΟΦΑΣΗ (114/2022)

της 192ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 22.12.2022

ΘΕΜΑ Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. το Νόμο 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για την δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση».
2. την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ4δ/οικ.89995/21/12/2018 (ΦΕΚ 5781/15-11-2018) «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων», άρθρο 6.Α Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
3. την Επιστολή με αρ πρωτ 19037/8-12-2022 των Υπ. Εσωτερικών/Εθνική Αρχή Διαφάνειας «Σύσταση και λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές».
4. την υπ. αριθμ. πρωτ. 3838 / 16.12.2022 Εισηγήση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 8 του ν. 4795/2021 στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ως εξής :

1. η Επιτροπή Ελέγχου είναι ένα ανεξάρτητο σώμα και δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης της Αρχής.

2. η Επιτροπή Ελέγχου εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθεί τις εργασίες της, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της και μεριμνά ώστε οι συστάσεις της Μονάδας να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον επικεφαλής της Αρχής.
3. η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) διαθέτει ελεγκτική εμπειρία. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αρχή.
4. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη της τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.).
5. η συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα και ο ορισμός των μελών της θα γίνει με νεότερη απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής.

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Τσιαπαρίκου