



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
HELLENIC REPUBLIC



ρυθμιστική αρχή  
σιδηροδρόμων  
regulatory  
authority  
for railways

Αθήνα, 14/02/2024

Αριθ. Πρωτ. : 632

## ΑΠΟΦΑΣΗ (11/2024)

της 241ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 14.02.2024

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2024.

### 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. τον «Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΡΑΣ», αρ. πρωτ. 807/18-3-2022 απόφαση Ολομέλειας ΡΑΣ.
4. την υπ. αριθμ. πρωτ. 290 / 24.01.2024 Εισηγήση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2024.

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Τσιαπαρίκου

Συν. : το «Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών ΜΕΕ έτους 2024».

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

### Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών ΜΕΕ έτους 2024

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Γραμματειακή υποστήριξη	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης έτους 2023	✓	✓										
Συμβουλευτικό έργο στις Διευθύνσεις της ΡΑΣ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Τακτικός Έλεγχος 1- Διεύθυνση Ασφάλειας: Υλοποίηση ετησίου προγράμματος επιθεωρήσεων και παρακολούθηση υλοποίησης μη συμμορφώσεων			✓	✓								
Τακτικός Έλεγχος 2- Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών: Διαδικασία προμηθειών και μισθοδοσίας προσωπικού				✓	✓							
Τακτικός Έλεγχος 3- Διεύθυνση Ρύθμισης: Διαδικασία ελέγχου Δήλωσης Δικτύου του Διαχειριστή Υποδομής					✓	✓						
Τακτικός Έλεγχος 4- Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών: Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων									✓	✓		
Έκτακτος έλεγχος: Με εντολή από Διοίκηση			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Έλεγχοι εφαρμογής προτάσεων -follow up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Έκτακτες εργασίες που τυχόν ανατεθούν από την διοίκηση	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Κατάρτιση Ετήσιου προγράμματος Εργασιών ΜΕΕ 2025												✓

Η Πρόεδρος της ΡΑΣ

Ιωάννα Τσιαπαρικού