



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
7<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μουρνιές

Χανιά, .....  
Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ

**Το μόνιμο & ΙΔΑΧ προσωπικό του Νοσοκομείου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ**

**ΘΕΜΑ :** «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γ.Ν. Χανίων».

**ΣΧΕΤΙΚΑ:**

- Α.** Οι διατάξεις του άρθρου παρ.8 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» (Α' 62).
- Β.** Η αριθμ.36804/24-6-2022 Απόφαση Υπουργού & Αναπλ. Υπουργού Υγείας «Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62). Οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου» (Β' 3448).
- Γ.** Η αριθμ.26345/20-9-2024 Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Χανίων «Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (ΦΕΚ 5386/Β/2024).
- Δ.** Η αριθμ.16071/11-6-2025 προηγούμενη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Μ.Ε.Ε. του Γ.Ν. Χανίων (ΑΔΑ: ΨΝΝΓ46907Τ-56Γ).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, το Γ.Ν. Χανίων προτίθεται να στελεχώσει με ένα (1) άτομο την νεοσύστατη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου.

**Απαραίτητα προσόντα:**

- Βαθμός Γ' (τουλάχιστον)
- Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ
- Καλή γνώση ξένης γλώσσας (τουλάχιστον)
- Γνώση χειρισμού Η/Υ (πιστοποίηση ECDL)

**Επιθυμητά προσόντα:**

- Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή της παρ. 10 του Ν.4795/2021, ή διαπίστευση ή πιστοποίηση συναφής με τον εσωτερικό έλεγχο.
- Εργασιακή εμπειρία σε εταιρεία Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Φορέα στελεχώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με έναν (1) κατ' ελάχιστον υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, και έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου τους παρακάτω επιχειρησιακούς στόχους και αρμοδιότητες:

**Α. ΣΤΟΧΟΙ**

- α) Ο έλεγχος των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται.
- β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,
- γ) Η διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων.
- δ) Η αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

**Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ**

- α) Συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα.
- β) Καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα.
- γ) Σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του.
- δ) Παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων.
- ε) Ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις.
- στ) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.
- ζ) Αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
- η) Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον.
- θ) Ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα.
- ι) Αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα.
- ια) Ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του.
- ιβ) Ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα.
- ιγ) Παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.
- ιδ) Καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη.
- ιε) Γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων.
- ιστ) Μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

Κατόπιν αυτών καλείται οποιοσδήποτε από το μόνιμο & ΙΔΑΧ προσωπικό επιθυμεί να καταθέσει αίτηση με συνημμένο πλήρες βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου **μέχρι και την 4/3/2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.**

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική αξιολόγηση των αιτήσεων.

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Γρ. Ανπλ/τη Διοικητή
- Δ/νση Διοικητικής Υπηρεσίας
- Υποδ/νση Διοικητικού
- Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού (για προώθηση στους δικαιούχους)
- Πίνακες Ανακοινώσεων ΓΝΧ

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΑΣ**

