

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
2017**

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. έτους 2017, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 1011/03.04.2018 Απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή, η οποία όπως τροποποιήθηκε (δια της οικ. 2646/31.08.2018 Απόφασης Γεν. Επιθεωρητή Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και ισχύει, προβλέπει τη σύσταση ομάδας έργου, η οποία αποτελείται από:

Τομέας Υγειονομικού - Φαρμακευτικού Ελέγχου

- Σακελλαρίου Παναγιώτης
- Μανουσοπούλου Ιφιγένεια

Τομέας Διοικητικού - Οικονομικού Ελέγχου

- Κοσμάς Ιωάννης
- Κοντογρούνη Αργυρώ

Τομέας Ελέγχου Δημόσιας Υγείας & Ψυχικής Υγείας

- Μαυροειδή Όλγα
- Ταπεινού Ελένη

Τομέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας

- Αντωνίου Λιόλη Σωτηρία
- Λιάπη Παρασκευή

Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας – Θράκης

- Στάθης Ιωάννης
- Ντούσκα Βικτωρία

Γραμματειακή υποστήριξη

- Πάττα Ευγενία
- Βλάχου Μαργαρίτα
- Ζιώγα Μαρία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	4
A. ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.	5
B. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.	6
B.1. ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ.....	6
B.2.ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ.....	7
Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.....	7
Δ. ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.....	8
Δ.1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ –ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ.....	8
Δ.2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ	9
Δ.3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.	10
Δ.4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.	10
Δ.5. -ΤΟΜΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.	11
<i>ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.....</i>	<i>12</i>
<i>ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.....</i>	<i>13</i>
<i>ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ</i>	<i>14</i>
<i>ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.....</i>	<i>16</i>
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.....	19
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.-ΕΤΟΣ 2017 .	23
I. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.....	32
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.....	32
<i>ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ</i>	<i>32</i>
<i>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ.....</i>	<i>32</i>

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.....	42
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	105
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ	105
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ.....	105
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.....	115
ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	153
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ	153
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ.....	153
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.....	161
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	183
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ	183
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ.....	183
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.....	190
II. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.....	225
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ	225
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ.....	225
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.....	233
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018	253

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) συστάθηκε το 2001 και κάλυψε με την ίδρυσή του, το θεσμικό έλλειμμα που υπήρχε σε ελεγκτικούς μηχανισμούς της διοικητικής δράσης στους τομείς υγείας και πρόνοιας.

Το νομοθετικό καθεστώς του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. διέπεται από τις διατάξεις του Ν 2920/01 (ΦΕΚ 131 /τ.Α/27-06-2001) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με διατάξεις των Ν.2955/01 (ΦΕΚ 256/τ.Α/2-11-01), Ν.3204/03 (ΦΕΚ 296/τ.Α/23-12-03), Ν.3252/04 (ΦΕΚ 132/τ.Α/16-07-04), Ν.4118/2013 ΦΕΚ 32 Α΄ /2013 άρθρο 2) Ν. 3730/08(ΦΕΚ 262/τ.Α/23-12-2008), Ν.3918/11(ΦΕΚ 31/τ.Α/2-3-2011), Ν.4052/12 (ΦΕΚ 41/τ.Α/1-3-2012), Ν. 4208/13 (ΦΕΚ 252/τ.Α/18-11-2013),Π.Δ 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ.Α/28-08-2014), Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄/2014) Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α/24-12-2014), Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α/19-03-2015) και), Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α/22-12-2017), Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α΄/ 9-10-2017) ενώ με το Π.Δ. 278/2002 (ΦΕΚ 244 /τ.Α/14-10-02) θεσπίστηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σώματος.

Στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το οποίο συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΔΥ(3-4)α/οικ.2161/2001, (ΦΕΚ 1008/τ.Β/1-8-2001) Υπουργική Απόφαση.

Το Σώμα διοικητικά και οικονομικά υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και αποτελεί υπηρεσία απευθείας υπαγόμενη στον Υπουργό, με πλήρη ελεγκτική ανεξαρτησία, ενώ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι Επιθεωρητές ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι από το νόμο, εκπρόσωποι του Υπουργού Υγείας.

Ως ελεγκτικό Σώμα, εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) και το οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιθεωρήσεων και ελέγχων όλων των ελεγκτικών σωμάτων (Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/τ.Α/ 04-12-2002)., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από το 2015, το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. υπάγεται επιχειρησιακά στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος φέρει την αρμοδιότητα να συντονίζει και να εποπτεύει τη δράση της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), των οποίων καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ελέγχων (Απόφαση Πρωθυπουργού Υ30/9-10-2015 (ΦΕΚ 2183/τ.Β/12-10-2015)).

Κατά το έτος 2017, αναμορφώθηκε η διαδικασία και τέθηκαν τα κριτήρια για την ανανέωση της θητείας των υπηρετούντων επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητών, καθώς και της ανανέωσης της απόσπασής των, στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π..

Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μια σειρά υποθέσεων που αφορούσαν διοικητικούς ελέγχους και ποινικές δικογραφίες, παρέμεναν εκκρεμείς για σημαντικό χρονικό διάστημα, εφόσον έληγε η θητεία των επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητών και δεν υπήρχε σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Με το άρθρο 50 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α/22-12-2017), επιλύθηκε το ζήτημα και διασφαλίσθηκε η συνέχεια της ελεγκτικής δράσης και ανακριτικής αρμοδιότητας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..

Τέλος, κατά το έτος 2017, το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. στελεχώθηκε με νέους επιθεωρητές και βοηθούς επιθεωρητές, που αναμένεται να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αύξηση παραγωγικότητας και τη διαχείριση περισσότερων υποθέσεων από τον ελεγκτικό θεσμό.

A. ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Αποστολή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων, με σκοπό τη βελτίωση της

παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο.

Σκοπό του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. αποτελεί η βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των φορέων αρμοδιότητας και εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η εξάλειψη της κακοδιοίκησης και η προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από τη με καταχρηστικό τρόπο παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ.

B. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

B.1. ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. παρεμβαίνει στις Κεντρικές περιφερειακές ή αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στις υπηρεσίες των Περιφερειών, καθώς και των ασφαλιστικών φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες Υγείας, στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και πρόνοιας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας ή τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε όλους τους φορείς υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας ή τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα νοσοκομειακά και ιδιωτικά φαρμακεία, στις φαρμακαποθήκες, στα εργαστήρια και γενικά σε κάθε κατάστημα παραγωγής ή εμπορίας κάθε είδους φαρμακευτικού ή υγειονομικού υλικού, στα ινστιτούτα αδυνατίσματος και αισθητικής, στα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού, καθώς και στις ιαματικές πηγές, στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες για λόγους υγείας, στους ιδιωτικούς φορείς διάθεσης προϊόντων που χρησιμοποιούνται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

B.2.ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Εκτός της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. με έδρα την Αθήνα, έχει συσταθεί και λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας - Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η χωρική αρμοδιότητα του οποίου καθορίζεται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο Γενικός Επιθεωρητής δίνει τις εντολές για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους Επιθεωρητές:

- αυτεπαγγέλτως
- κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας
- κατόπιν εντολής του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- κατόπιν εντολής του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (για τη διενέργεια συντονισμένων ελέγχων)
- μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Γενικός Επιθεωρητής κατανέμει τις εντολές σε Επιθεωρητή ή σε κλιμάκιο Επιθεωρητών, ανάλογα με τη φύση της εξεταζόμενης υπόθεσης.

Οι Επιθεωρητές, μπορούν να επισκέπτονται, με ή χωρίς προειδοποίηση, την υπηρεσία ή το φορέα όπου γίνεται ο έλεγχος και να μελετούν επιτόπου την προς εξέταση υπόθεση. Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους συναφείς με το αντικείμενο και τη φύση του ελέγχου φακέλους, συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων εγγράφων, εκτός εάν αυτά αφορούν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας και κρατικής ασφάλειας.

Οι ελεγχόμενες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τους ζητούνται, να συνεργάζονται και να διευκολύνουν το έργο των Επιθεωρητών. Σε περιπτώσεις αμέλειας, άρνησης χορήγησης ζητούμενων πληροφοριών

και στοιχείων, σκόπιμης απόκρυψης, χορήγησης ανακριβών, αναληθών ή παραπονημένων στοιχείων, παρακώλυσης και παραπλάνησης του έργου των Επιθεωρητών, συνιστάται η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος ενώ είναι πιθανόν να αναζητηθούν και ποινικές ευθύνες.

Οι Επιθεωρητές, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, έχουν δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί Οικονομικών Επιθεωρητών του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α')

Μετά το πέρας της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, και την πάροδο προθεσμίας τουλάχιστον τριών (3) ημερών που δίδεται για την υποβολή των απόψεων της ελεγχόμενης υπηρεσίας, ο Επιθεωρητής συντάσσει και υποβάλλει στο Γενικό Επιθεωρητή έκθεση.

Ο Γενικός Επιθεωρητής γνωστοποιεί την έκθεση στον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις υπηρεσίες που ελέγχθηκαν. Αντίτυπο της έκθεσης αυτής αποστέλλεται και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, εάν αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητάς της, καθώς και στον Ε.Ο.Φ. αν αναφέρεται σε έλεγχο φαρμακείων, φαρμακαποθηκών, φαρμακευτικών βιομηχανιών και εργαστηρίων.

Δ. ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ.1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

Του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής, ο οποίος είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των Επιθεωρητών, και μπορεί να επιβάλλει ποινή επίπληξης ή προστίμου έως και το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών.

Ο Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται και διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας για τετραετή θητεία. Με απόφασή του, επιλέγει, ως Βοηθούς Γενικού Επιθεωρητή, τέσσερις Επιθεωρητές, τους οποίους τοποθετεί ως προϊσταμένους και συντονιστές των Τομέων

δράσης του Σώματος. Πλέον αυτών με απόφασή του, επιλέγει τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Σ.Ε.Υ.Υ.Π..

Στα καθήκοντα των Βοηθών Γενικού Επιθεωρητή περιλαμβάνεται η διαρκής παρακολούθηση του έργου των Επιθεωρητών και η σύνταξη ειδικής ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης για το συνολικό έργο κάθε Επιθεωρητή του Τομέα ευθύνης τους.

Δ.2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ - ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. στελεχώνεται με αποσπάσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Για τις θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών, Διοικητικών - Οικονομικών Επιθεωρητών και τις θέσεις Κοινωνικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α΄ και β΄ βαθμίδας, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.

Πλέον αυτών και ειδικά για τις θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών, δύνανται να αποσπαστούν μόνιμοι υπάλληλοι ειδικότητας Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., ιατροί, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄, καθώς και ιατροί και οδοντίατροι του Ι.Κ.Α., που ασκούν καθήκοντα Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ ή ιατροί, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί του Ι.Κ.Α., του Ο.Γ.Α. και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, που ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητών Υγείας τουλάχιστον επί τριετία, καθώς και οι ΠΕ Διαιτολόγων, οι ΠΕ Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Για τις θέσεις των Βοηθών Επιθεωρητών αποσπώνται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, του Υπουργείου Υγείας ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ή αντίστοιχων κλάδων άλλων Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και υπάλληλοι που προέρχονται από τον καταργημένο κλάδο ΔΕ Διαχειριστών, οι ΤΕ Τεχνολόγοι Τροφίμων, οι ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, και οι ΤΕ Πληροφορικής.

Η απόσπαση των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π γίνεται για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Δ.3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. λειτουργεί Δ/νση Γραμματείας Σ.Ε.Υ.Υ.Π. η οποία περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:

- Γραμματείας Τομέα Υγειονομικού -Φαρμακευτικού Ελέγχου
- Γραμματείας Τομέα Διοικητικού -Οικονομικού Ελέγχου
- Γραμματείας Τομέα Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας
- Γραμματείας Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας
- Γραμματείας Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Η Δ/νση Γραμματείας έχει την αρμοδιότητα για την οργάνωση, τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας, τη μέριμνα για την έκδοση εντολών διενέργειας επιθεωρήσεων, ερευνών, ελέγχων και ανακρίσεων, την τήρηση αρχείου εντολών, εκθέσεων ελέγχου - επιθεώρησης – έρευνας, την τήρηση φακέλων υποθέσεων κ.α. .

Δ.4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Για τη στελέχωση του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. προβλέπονται οι εξής οργανικές θέσεις

<i>ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ</i>	1
<i>ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ</i>	5
<i>ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ</i>	140
<i>ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ</i>	45
<i>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΤΕΙΑΣ</i>	1
<i>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ</i>	5
<i>ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ</i>	13

Επισημαίνεται ότι η στελέχωση της Δ/σης Γραμματείας Σ.Ε.Υ.Υ.Π. προβλέπεται στην υπ' αριθμ. πρωτ Α1α/οικ.75850-10/10/2017 (ΑΔΑ: Ω0ΖΤ465ΦΥ0-0ΣΩ) Υπουργική Απόφαση.

Η στελέχωση και η κατανομή του προσωπικού στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. την 31/12/2017 παρουσιάζεται αμέσως κατωτέρω:

<i>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. την 31/12/2017</i>	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.	ΠΕΡΙΦ. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
<i>ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ</i>		1
<i>ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ</i>	4	1
<i>ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ</i>	54	15
<i>ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ</i>	16	4
<i>ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ</i>		1
<i>ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ</i>	3	
<i>ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ</i>	8	6

Δ.5. -ΤΟΜΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Η Κεντρική Υπηρεσία Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (με έδρα την Αθήνα) και το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) διαρθρώνεται στους κάτωθι τομείς ελέγχου:

- Τομέα Υγειονομικού - Φαρμακευτικού Ελέγχου
- Τομέα Διοικητικού - Οικονομικού Ελέγχου
- Τομέα Ελέγχου Δημόσιας Υγείας & Ψυχικής Υγείας (Ν.4305/31-10-14)
- Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είναι αρμόδιος για:

Τον έλεγχο για τη διαπίστωση της εφαρμογής των κανόνων της ιατρικής και νοσηλευτικής επιστήμης και της αντίστοιχης δεοντολογίας καθώς και της εφαρμογής των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων κατά την άσκηση του ιατρικού, νοσηλευτικού και εκπαιδευτικού έργου.

Την επιθεώρηση και τον έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Την επιθεώρηση και τον έλεγχο για τη διαπίστωση της καλής κατάστασης, από άποψη υγιεινής και ασφάλειας, των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και την εισήγηση προς τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη μέτρων ή την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων. Τον έλεγχο για τη διαπίστωση της ύπαρξης και της ορθής λειτουργίας του προβλεπόμενου, από τις ισχύουσες διατάξεις, για κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού.

Τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας των νοσοκομειακών και των ιδιωτικών φαρμακείων, των φαρμακαποθηκών, των φαρμακευτικών βιομηχανιών και εργαστηρίων και γενικά κάθε καταστήματος που παράγει, εμπορεύεται η διακινεί φαρμακευτικό ή επιδεσμικό υλικό ή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Το συντονισμό και την εποπτεία του έργου επιθεώρησης και ελέγχου των φαρμακείων, φαρμακαποθηκών και εργοστασίων καθώς και των ινστιτούτων αδυνατίσματος και αισθητικής, το οποίο ασκείται από τις υπηρεσίες υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Τον έλεγχο σε εργοστάσια εμφιάλωσης νερού και σε ιαματικές πηγές λουτροθεραπείας.

Τον έλεγχο της λειτουργίας των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών (Μ.Τ.Ε.Ν.) Σχολών ή Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Βοηθού Νοσηλεύτη.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είναι αρμόδιος για:

Τον έλεγχο για τη διαπίστωση της νόμιμης, εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των φορέων υγείας και πρόνοιας που ανήκουν στο πεδίο παρέμβασης του Σ.Ε.Υ.Υ.Π, τον εντοπισμό των σχετικών προβλημάτων και την εισήγηση προς τις αρμόδιες αρχές πρόσφορων τρόπων για την επίλυσή τους.

Τη διενέργεια διοικητικών ερευνών και ανακρίσεων κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας.

Την αυτεπάγγελτη έρευνα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις αστυνομικές αρχές, για την ανακάλυψη και ανακοίνωση στις αρμόδιες διωκτικές αρχές των ποινικών και πειθαρχικών παραβάσεων των οργάνων των φορέων που υπάγονται στο πεδίο παρέμβασης του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων των δημοσίων υπηρεσιών και των κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

Τον έλεγχο της διαχείρισης των υπόλογων-διαχειριστών χρημάτων και υλικών. Τον καταλογισμό, με αιτιολογημένη απόφαση, των ελλειμμάτων, τα οποία διαπιστώνονται από τους ελέγχους σε βάρος των υπεύθυνων υπόλογων, υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των υπαγόμενων σε αυτό κρατικών νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με τον Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/τ. Α/23-12-2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», συστάθηκε στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής του Νόμου καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ.

Με την ΚΥΑ 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-2010) καθορίζονται τα όργανα, οι διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, οι διαδικασίες είσπραξης των προστίμων κ.α, προς εφαρμογή του Ν. 3868/2010. Η με αριθ. πρωτ. 103147/19-8-2010 εγκύκλιος περί εφαρμογής του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις και ειδικότερα κεφ. Ζ περί μέτρων ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, τροποποίηση Ν. 3730/2008 και 3370/2005».

Οι διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α./2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

Οι διατάξεις της ΚΥΑ Υ1/ΓΠ/οικ. 134274/2011 (ΦΕΚ 2931/τ.Β'/22-12-2011) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης».

Οι διατάξεις του Ν.4419/2016(Φ.Ε.Κ 174 /τ.Α'/2016) με τον οποίο έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3^{ης} Απριλίου 2014, σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων

Οι διατάξεις της ΥΑ Α4γ/ΓΠ/οικ.10790/13-2-2017 «Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016(ΦΕΚ Α' 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών».

Το θεσμικό ελεγκτικό αντικείμενο του Τομέα, αναφέρεται στη Δημόσια Υγεία, την Ψυχική Υγεία και τη Διατροφή.

Πιο συγκεκριμένα ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της κείμενης νομοθεσίας, Κοινοτικής και Εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου. Οι ελεγκτές δύνανται να βεβαιώνουν παραβάσεις του νόμου και να επιβάλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Ο Τομέας συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας της τοπικής αυτοδιοίκησης Β' βαθμού, Δημοτική Αστυνομία, υπαλλήλους Επιθεωρητές της Δ/νσης Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του κλάδου Ε.Σ.Υ. και επόπτες Δημόσιας Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Υ.Κ.Α. και οι Λιμενικές Αρχές), οι οποίες υποχρεούνται να παρέχουν άμεση συνδρομή κατόπιν αιτήματος του Τομέα.

Με τον Νόμο 4305/2014 (ΦΕΚ 237 α/31-10-2014) ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ μετονομάζεται σε Τομέα Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας. Ο Τομέας είναι αρμόδιος για:

- τον έλεγχο της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας, καθώς επίσης και την εξέταση καταγγελιών για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές.
- τη βεβαίωση παραβάσεων και την επιβολή προστίμων.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Είναι αρμόδιος για:

Την επιθεώρηση και τον έλεγχο για τη διαπίστωση της ποιότητας και της επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τις Υπηρεσίες Πρόνοιας των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, των Περιφερειών και από τα εποπτευόμενα από τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης, νομικά πρόσωπα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της πρόνοιας, όπως οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα κέντρα παιδικής μέριμνας, οι παιδοπόλεις, τα βρεφοκομεία, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων.

Την επιθεώρηση και τον έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης, από τους προαναφερθέντες φορείς, των υγειονομικών διατάξεων και των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας για την υγιεινή διαβίωση των περιθαλπόμενων στα καταστήματά τους καθώς και του προσωπικού.

Τον έλεγχο της διαχείρισης εράνων και λαχειοφόρων αγορών, εορτών και άλλων εκδηλώσεων πανελληνίου μορφής, οι οποίες γίνονται μετά από σχετική άδεια του Υπουργού Υγείας.

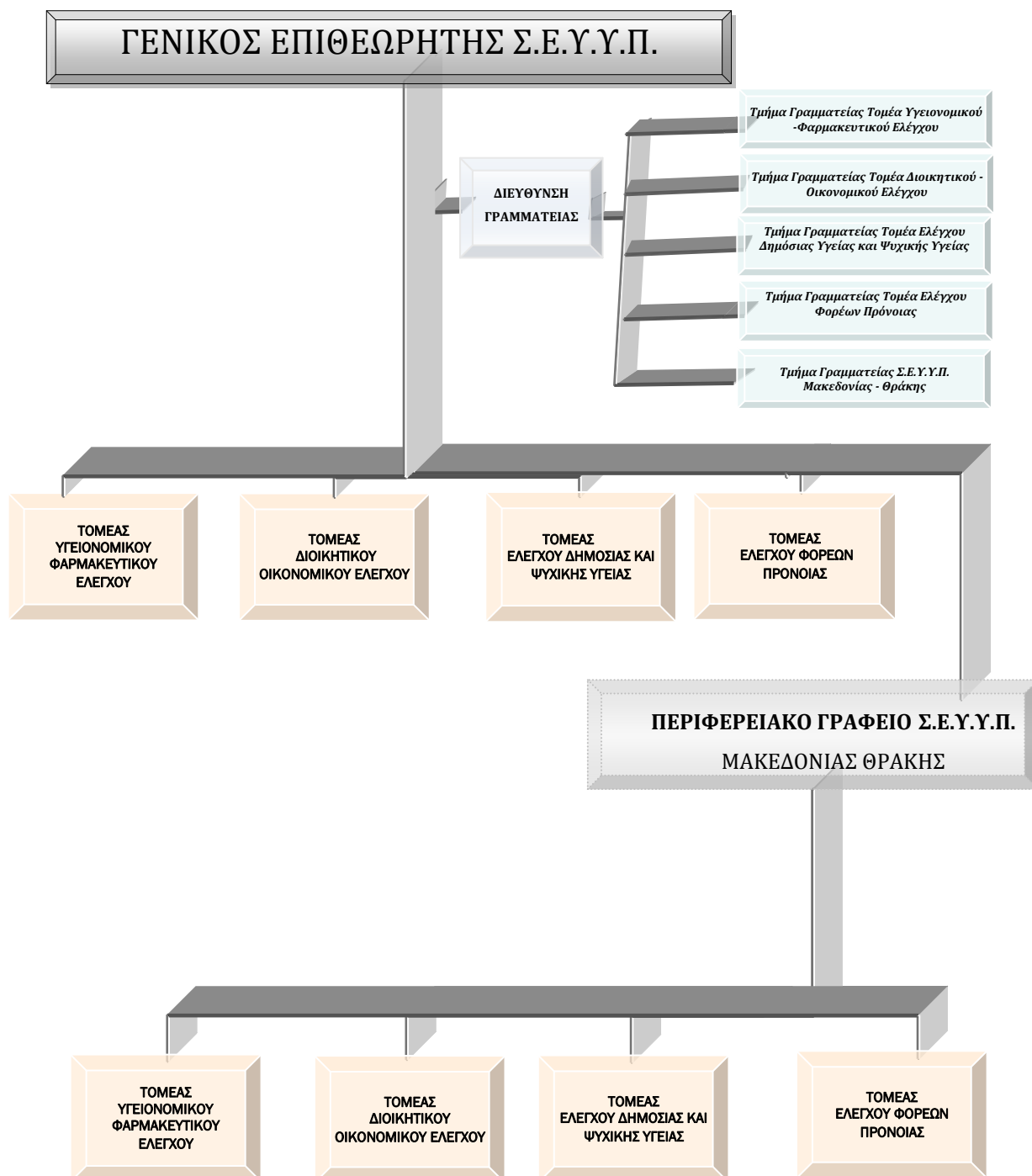
Τη διερεύνηση καταγγελιών για παράνομες υιοθεσίες, που αφορούν φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας, καθώς και για παράνομη χορήγηση επιδομάτων που δικαιούνται άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που έχουν ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής προστασίας.

Τον έλεγχο και την επαλήθευση των εν γένει δηλωθέντων στοιχείων, από τους φορείς που έλαβαν ή ζητούν να λάβουν την ειδική πιστοποίηση φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης.

Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού που υπάγονται στην

αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας και Πρόνοιας.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ



ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε ένα χώρο τόσο ευαίσθητο, όπως αυτός της υγείας και πρόνοιας, δεν είναι ανεκτή η αναποτελεσματικότητα, η χαμηλή παραγωγικότητα, η κακή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών και η σπατάλη πόρων και μέσων.

Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ως ελεγκτικός θεσμός, έχει σκοπό να διασφαλίσει την τήρηση των κείμενων διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, τον εντοπισμό και την πρόληψη (κατά το δυνατόν και μέσω προτάσεων που διατυπώνονται στις εκθέσεις ελέγχου) φαινομένων αδιαφάνειας, διαφθοράς, κακοδιοίκησης και κακής διαχείρισης πόρων, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την αντιμετώπιση των ανωτέρω φαινομένων και την αντιμετώπισή τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα για την αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ή τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών.

Στόχος του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στον ευαίσθητο χώρο της υγείας και πρόνοιας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την αποτελεσματική δράση της διοίκησης και την ορθολογική κατανομή των περιορισμένων πόρων και μέσων συνολικά του συστήματος υγείας και πρόνοιας .

Προς αυτή την κατεύθυνση το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. από ιδρύσεώς του και έναρξης της λειτουργίας του, έχει να παρουσιάσει αξιόλογο έργο όχι μόνο ως προς το εύρος ελέγχου αλλά και ως προς τη σημαντικότητα των υποθέσεων που ανέδειξε.

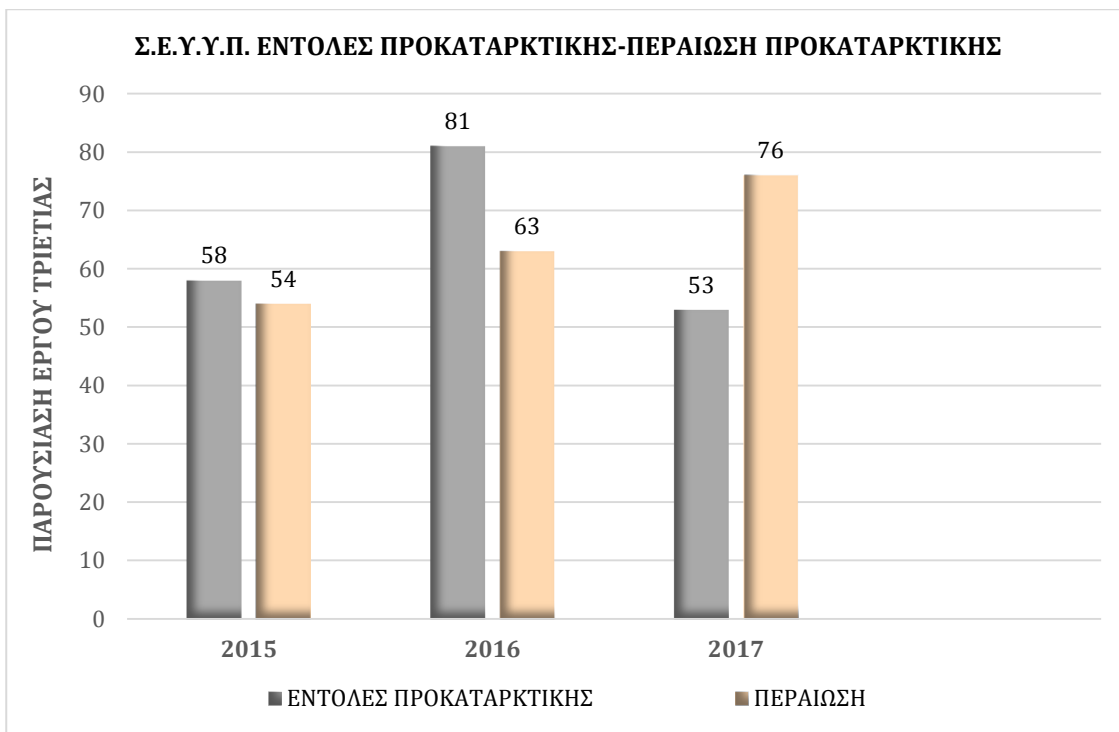
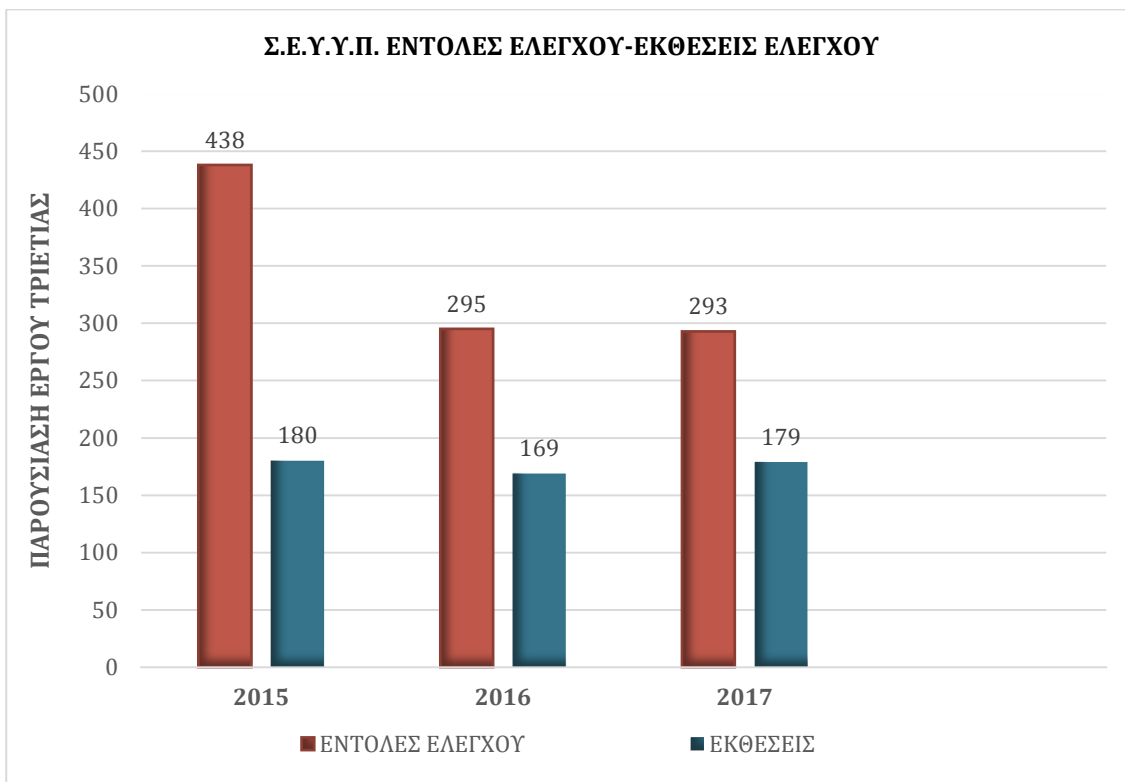
Κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν παθογένειες, παρατυπίες, πλημμέλειες, καθώς και φαινόμενα κακοδιοίκησης και οργανωτικών αδυναμιών, για τα οποία υπεβλήθησαν προτάσεις βελτίωσης και εξάλειψής τους. Πλέον αυτών κατά τη διερεύνηση υποθέσεων, προέκυψαν σημαντικά ευρήματα σχετικά με πειθαρχικές ή /και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, για τα οποία οι σχετικές Εκθέσεις απεστάλησαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές ή/και ζητήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος υπαλλήλων.

Από συστάσεώς του το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας έχει να παρουσιάσει αξιόλογο ελεγκτικό έργο, στους τομείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, του δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα.

Στοιχεία του έργου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., αντιπροσωπευτικά της δράσης του, παρατίθενται στη συνέχεια σε βάθος τριετίας, για λόγους στατιστικής πληροφόρησης και παρουσίασης αυτού του μηχανισμού ελέγχου, του οποίου η δράση εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

ΕΡΓΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ	2015	2016	2017	ΣΥΝΟΛΟ
Εντολές (Ελέγχου/Έρευνας/Πειθαρχικής ανάκρισης/ΕΔΕ/Καταλογισμού)	438	295	293	1026
Κατατεθειμένες Εκθέσεις (Ελέγχου/Έρευνας/Πειθαρχικής ανάκρισης/ΕΔΕ/Καταλογισμού)	180	169	179	528
Εντολές (Διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας)	58	81	53	192
Κατατεθειμένες Εκθέσεις Διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης	54	63	76	193

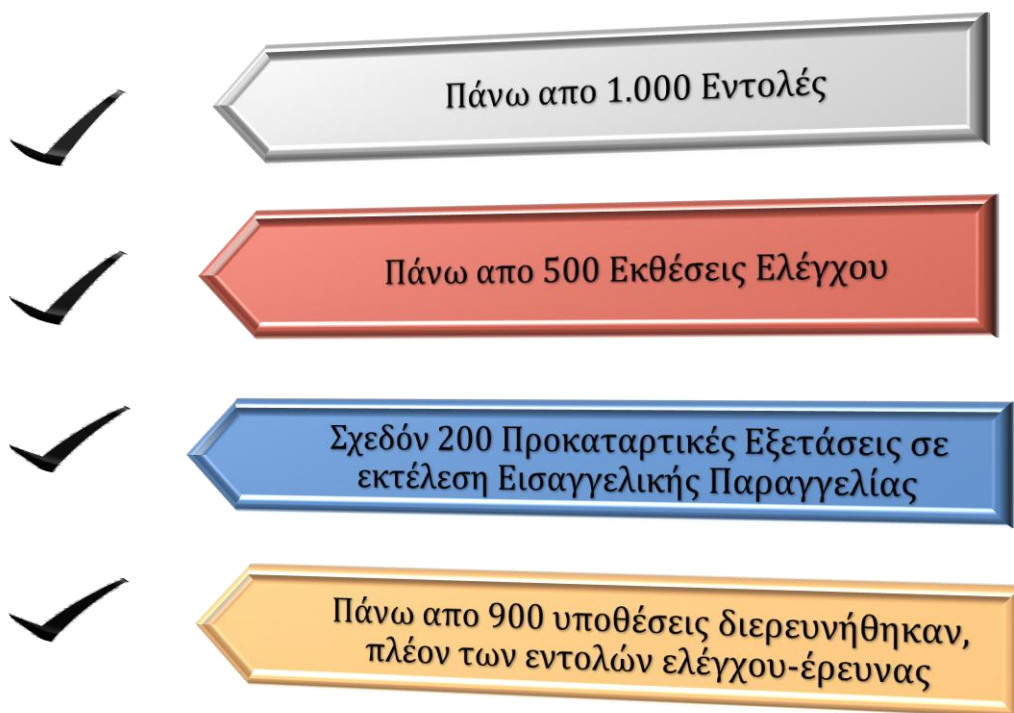
Ως προς τις «Κατατεθειμένες Εκθέσεις Διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης» που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, επισημαίνεται ότι αυτές αφορούν εντολές διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που εξεδόθησαν εντός της 3ετίας αλλά και κατά τα προηγούμενα έτη.



Οι Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π κατά τη διάρκεια της τριετίας έχουν συμμετάσχει σε πάνω από 10 μικτά κλιμάκια ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης.

Τέλος στους Επιθεωρητές και Βοηθούς Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Κεντρικής Υπηρεσίας αλλά και Περιφερειακού Γραφείου Μακεδονίας Θράκης ανατέθηκαν από τον Γενικό Επιθεωρητή Σ.Ε.Υ.Υ.Π., εντός της τριετίας, περίπου 900 υποθέσεις προς διερεύνηση, για τις οποίες δεν εκδόθηκε εντολή ελέγχου ή έρευνας από τον Γενικό Επιθεωρητή Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Αυτές οι υποθέσεις, κατόπιν εξέτασης, διερεύνησης και συλλογής στοιχείων, είτε τέθηκαν στο αρχείο είτε εκδόθηκαν για αυτές εντολές ελέγχου/έρευνας, είτε διαβιβάστηκαν σε αρμόδιους φορείς για ενημέρωση και τις δικές τους ενέργειες.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.-ΕΤΟΣ 2017

Το 2017 κατατέθηκαν 255 εκθέσεις ελέγχου ή έρευνας κατόπιν εντολών για ελέγχους και έρευνες, που καλύπτουν το σύνολο των τομέων δράσης του Σώματος, εκ των οποίων οι 76 αφορούσαν διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Οι εν εξελίξει υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή την 31.12.2017 ανέρχονται σε 558.

Επισημαίνεται ότι οι εκθέσεις ελέγχου οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω, αφορούν και διεκπεραίωση υποθέσεων προηγούμενων ετών.

Διενεργήθηκαν 3 έλεγχοι/έρευνες, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, με συμμετοχή Επιθεωρητών του Σώματος σε μικτά κλιμάκια.

Επισημαίνεται ότι για μια υπόθεση είναι δυνατόν να εκδοθούν περισσότερες της μίας εντολές. Επίσης ότι μια εντολή ελέγχου/έρευνας, μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας υποθέσεις, προς διερεύνηση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, καθίσταται εμφανές ότι δεν είναι εφικτή η αντιστοίχιση Εντολών Ελέγχου και Εντολών Έρευνας με τις κατατεθειμένες εκθέσεις ελέγχου.

Επίσης, όσον αφορά στις Εντολές Διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης, κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας, λόγω του εμπιστευτικού περιεχομένου του φακέλου της δικογραφίας και της διαβίβασης της Προκαταρκτικής Εξέτασης στην αρμόδια Εισαγγελία, στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. δεν τηρούνται αντίγραφα ή άλλα στοιχεία. Αυτές οι εντολές στην παρούσα έκθεση καταγράφονται μόνο αριθμητικά, χωρίς να περιγράφονται οιαδήποτε στοιχεία προκύπτουν εξ αυτών (π.χ. ως προς τον ελεγχόμενο φορέα κ.α.).

Κατόπιν αυτών, τα συγκεντρωτικά στοιχεία, που αφορούν συνολικά το έργο του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., ως ελεγκτικού θεσμού για το έτος 2017, συμπεριλαμβανομένης τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Υ.Υ.Π. όσο και του Περιφερειακού Γραφείου Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας Θράκης, αποτυπώνονται συνοπτικά παρακάτω:

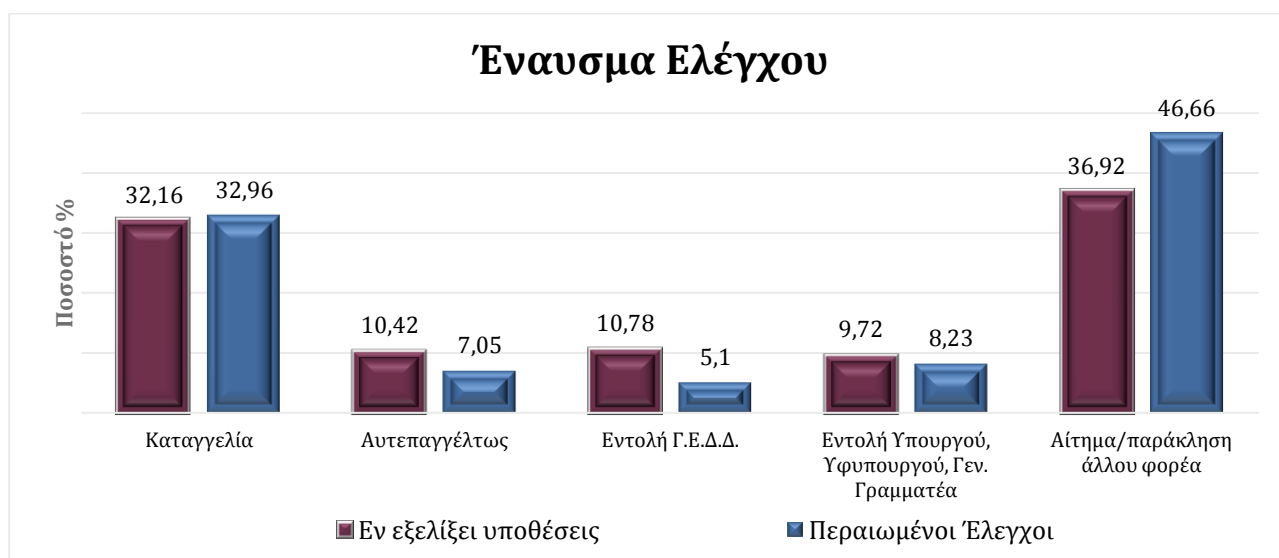
ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΡΕΥΝΩΝ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 2017	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Έλεγχοι-Έρευνες που περαιώθηκαν εντός του 2017	255
Εν εξελίξει υποθέσεις την 31.12.2017	558
Έλεγχοι/έρευνες Μικτών Κλιμακίων που περαιώθηκαν εντός του έτους 2017	3

Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. δεν διενεργεί ελέγχους και έρευνες, μόνον αυτεπαγγέλτως. Ως προς το έναυσμα ελέγχου, για την έκδοση σχετικών εντολών ελέγχου/έρευνας, αλλά και την κατανομή αυτών, τόσο ως προς τις περαιωμένες υποθέσεις όσο και ως προς αυτές τις υποθέσεις, οι οποίες είναι εν εξελίξει (ως 31.12.2017), παρατίθενται στη συνέχεια οι πίνακες Π2 και Π3, που παρουσιάζουν τα σχετικά στοιχεία .

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 2017		
ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΚΘΕΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
Κατόπιν καταγγελίας	84	32,96
Αυτεπαγγέλτως	18	7,05
Κατόπιν εντολής ΓΕΔΔ	13	5,10
Κατόπιν εντολής Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Γεν. Γραμματέα	21	8,23
Κατά παράκληση/αίτημα άλλου φορέα (π.χ. Εισαγγελία, Ελεγκτ. Συνέδριο, ΑΑΔΕ, Συνηγ. Πολίτη κ.λ.π)	119	46,66
ΣΥΝΟΛΟ	255	100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3: ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΤΗΝ 31/12/2017		
ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
Κατόπιν καταγγελίας	176	32,16
Αυτεπαγγέλτως	58	10,42
Κατόπιν εντολής ΓΕΔΔ	61	10,78
Κατόπιν εντολής Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Γεν. Γραμματέα	55	9,72
Κατά παράκληση/αίτημα άλλου φορέα (π.χ. Εισαγγελία, Ελεγκτ. Συνεδριο, ΑΑΔΕ, Συνηγ. Πολίτη κ.λ.π)	208	36,92
ΣΥΝΟΛΟ	558	100,00

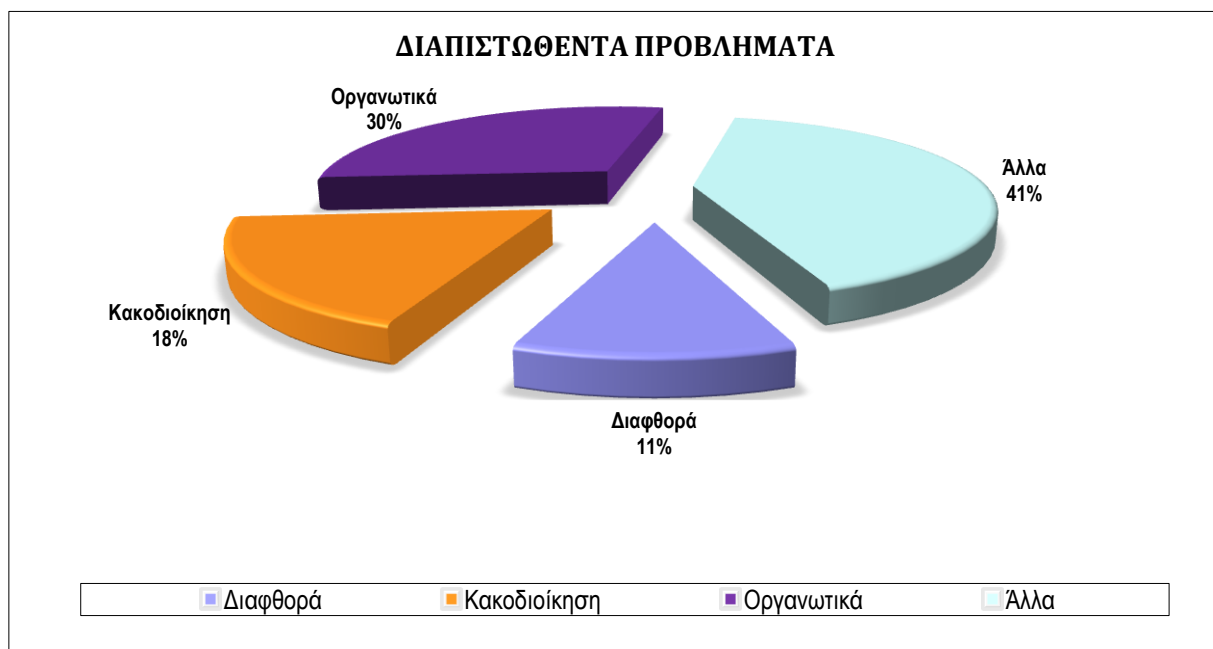
Στους ανωτέρω πίνακες «Π2 ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2017» και «Π3 ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2017» συμπεριλαμβάνονται στο «Κατά παράκληση/αίτημα άλλου φορέα» και οι εκθέσεις και οι υποθέσεις αντιστοίχως, που αφορούν διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Τα στοιχεία απεικονίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί, και όπως φαίνεται από αυτά, για τις κατατεθειμένες εκθέσεις ελέγχου και τις εν εξελίξει υποθέσεις, ως προς το έναυσμα ελέγχου, δεν προκύπτει σημαντική απόκλιση.



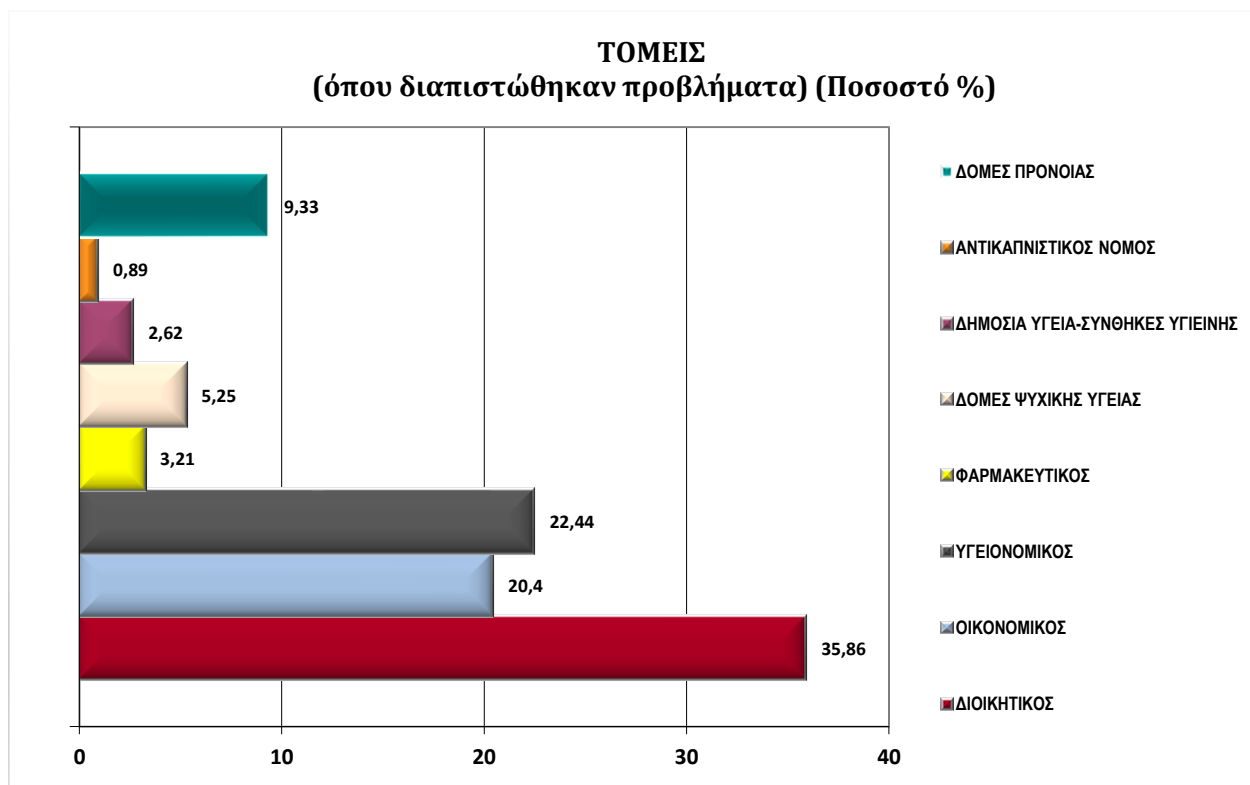
Από τις εκθέσεις ελέγχου που κατατέθηκαν ως 31.12.2017 δύναται να γίνει κατηγοριοποίηση των ευρημάτων ανά τομείς, όπως διαπιστώθηκαν. Ο αριθμός περιπτώσεων (και τα ποσοστά όπως προκύπτουν) δεν αθροίζονται καθώς τα προβλήματα όπως αυτά διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο/έρευνα, μπορεί να εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας κατηγορίες.

Τα στοιχεία αυτά απεικονίζονται στον πίνακα Π4 και Π5, οι οποίοι ακολουθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ		
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
Διαφθορά	31	11,11
Κακοδιοίκηση	51	18,28
Οργανωτικά	82	29,39
Άλλα	115	41,22



ΠΙΝΑΚΑΣ Π5: ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (διαφθορά, κακοδιοίκηση, οργανωτικά κ.α.)		
ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (οργάνωση, λειτουργία κ.λ.π.)	123	35,86
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (συμβάσεις, προμήθειες, καταλογισμός κ.λ.π)	70	20,40
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ιατρικό λάθος, ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, συνθήκες νοσηλείας κ.λ.π.)	77	22,44
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (συνταγογράφηση, διακίνηση φαρμάκων σε δημόσια νοσοκομεία κ.λ.π.)	11	3,21
ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών κ.λ.π.)	18	5,25
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	9	2,62
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	3	0,89
ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, κανόνες προστασίας περιβάλλοντος κ.α.)	32	9,33



Από τις εκθέσεις που κατατέθηκαν κάποιες παραπέμφθηκαν αρμοδίως προκειμένου να γίνει αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών ενώ αρκετές εξ αυτών απεστάλησαν και στην αρμόδια εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν ύπαρξη ποινικών ευθυνών. Ο αριθμός περιπτώσεων (και τα ποσοστά όπως προκύπτουν) δεν αθροίζονται καθώς εξ αυτών κάποιες παραπέμφθηκαν:

- μόνο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών
- μόνο προς διερεύνηση για αναζήτηση ποινικών ευθυνών,
- για αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών.

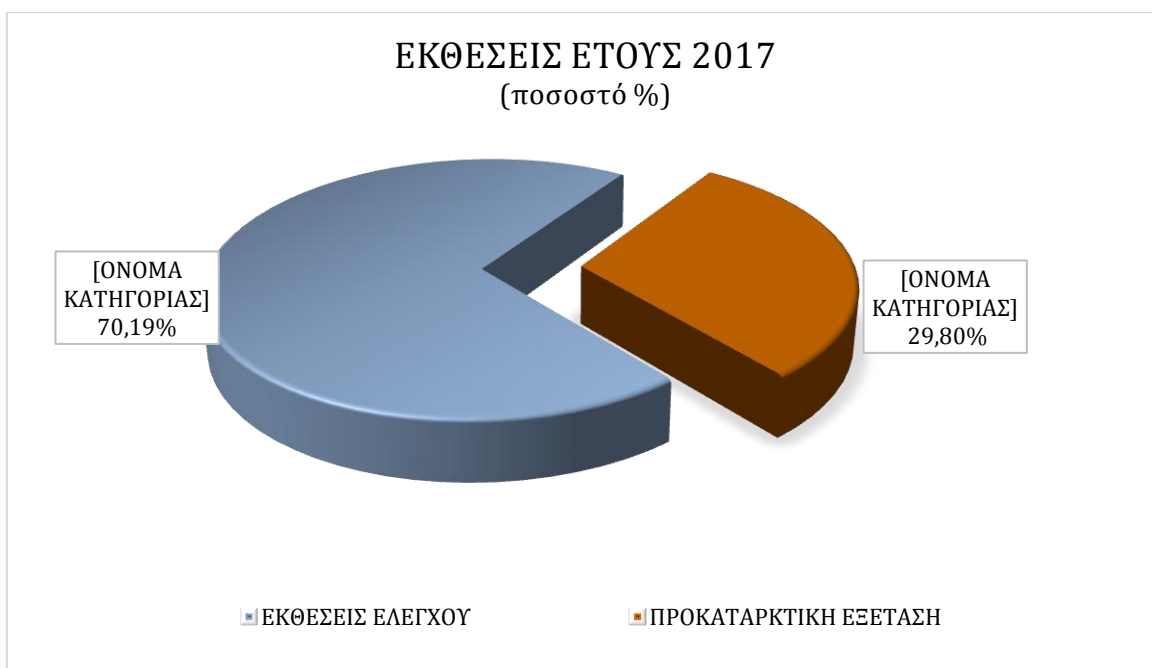
ΠΙΝΑΚΑΣ Π6	
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ/ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	
ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ	ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ)
42	68

Επισημαίνεται ότι εντός του έτους 2017 περαιώθηκαν 76 εντολές που αφορούσαν στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας αρμοδίων εισαγγελικών αρχών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 2017	
ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	22
ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	184
ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	95
ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017	354
---------------------------	-----

ΠΙΝΑΚΑΣ Π8: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017		
Σ.Ε.Υ.Υ.Π.	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ <i>01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ <i>ΠΕΡΑΙΩΣΗ 01/01/2017- 31/12/2017</i>
	179	76
ΣΥΝΟΛΟ 255		



Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά το έργο του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., της Κεντρικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και του Περιφερειακού Γραφείου Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας Θράκης, ανά τομέα ελέγχου για το έτος 2017.

Επισημαίνεται ότι:

- Είναι δυνατόν να εκδοθούν περισσότερες της μίας εντολές, για την ίδια υπόθεση (θέμα), όπως επίσης είναι δυνατόν να συνταχθούν περισσότερες της μιας εκθέσεις ελέγχου (πορίσματα), για μια υπόθεση. Ακόμη σε μία εντολή, μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες της μιας υποθέσεις - θέματα.
- Δεδομένου ότι ορισμένες εντολές ελέγχου, αφορούσαν περισσότερους από έναν φορείς και για την ίδια υπόθεση εκδόθηκαν περισσότερες από μία εντολές, δεν υπάρχει αριθμητική αντιστοιχία μεταξύ εντολών, ελεγχόμενων φορέων και αριθμού εκδοθέντων εκθέσεων ελέγχου - πορισμάτων.
- Όσον αφορά τις εντολές για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας, λόγω του εμπιστευτικού περιεχομένου του φακέλου της δικογραφίας και της διαβίβασης της Προκαταρκτικής Εξέτασης στην Εισαγγελία χωρίς να παραμένει στην υπηρεσία αντίγραφο, ή άλλα στοιχεία αυτής, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η άντληση στοιχείων και η κατηγοριοποίηση αυτών στις υπό ανάλυση κατηγορίες σχετικά με το ακριβές αντικείμενο, τους φορείς που ελέγχθησαν και τα ευρήματα.
- Διευκρινίζεται ότι μία εντολή, ή μία έκθεση ελέγχου μπορεί να ταξινομείται σε περισσότερες από μία κατηγορίες σχετικά με το αντικείμενο ελέγχου, τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις που προέκυψαν κατά τον έλεγχο. Συνεπώς στους πίνακες όπου παρουσιάζονται τα αντικείμενα ελέγχου, δεν υπάρχει αντιστοίχιση προς τις εκδοθείσες εντολές, καθώς μια εντολή ελέγχου μπορεί να έχει πολλαπλά αντικείμενα ελέγχου.
- Στην παρούσα έκθεση έχουν συμπεριληφθεί Εντολές Ελέγχου που εκδόθηκαν εντός του 2017, λόγω του ότι κάποιοι Επιθεωρητές ανέλαβαν εκ νέου υπηρεσία (λόγω

λήξης της θητείας τους) και επομένως απαιτήθηκε σχετική επικαιροποίηση των εντολών. Για τις περιπτώσεις αυτές, το αντικείμενο ελέγχου της εντολής έχει προσμετρηθεί άπαξ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η στελέχωση του Τομέα την 31/12/2017 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ	ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
1	12	4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Από τον Τομέα Υγειονομικού Φαρμακευτικού Ελέγχου, για το έτος 2017, υποβλήθηκαν συνολικά στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., 61 εκθέσεις επιθεώρησης- ελέγχου-έρευνας-προκαταρκτικές εξετάσεις. Εξ αυτών, οι 4 προέκυψαν από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου ενώ οι 57 από τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου.

Εκτελέστηκαν επίσης 12 Προκαταρκτικές Εξετάσεις κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας, στο πλαίσιο των οποίων έλαβαν χώρα προανακριτικές πράξεις και συμπληρώθηκαν φάκελοι δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς για τις περαιτέρω ενέργειες.

Κατά το έτος 2017, από το σύνολο των ελέγχων που διενήργησε ο Τομέας Υγειονομικού Φαρμακευτικού Ελέγχου, οι σημαντικότεροι ήταν έλεγχοι σε:

- Δημόσιες Νοσηλευτικές μονάδες και Νοσοκομεία ως προς:

- Την εύρυθμη ή μη λειτουργία τους και τις συνθήκες λειτουργίας αυτών.
- Τη νομιμότητα των ενεργειών τους.
- Τις συνθήκες νοσηλείας ασθενών.
- Την άδεια λειτουργίας τους
- Ενδεχόμενο ιατρικό λάθος, αμέλεια, θάνατο.
- Τη λειτουργία υποδομών και εξοπλισμού και την ορθολογική χρήση αυτών.
- Καταγγελίες για αντιδεοντολογική συμπεριφορά ιατρών αναφορικά με ενέργειες και πρακτικές τους.
- Την νομιμότητα και τις συνθήκες εκπαίδευσης ειδικευομένων ιατρών.
- Λειτουργία κλινικών και εργαστηρίων και την ορθολογική και διαχείριση των αναλωσίμων και αντιδραστηρίων.
- Τις διαδικασίες προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων και ραδιοφαρμάκων.
- Οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα.
- Τήρηση ορθών διοικητικών διαδικασιών.
- Την οργάνωση και λειτουργία των φαρμακείων
- Φαρμακεία και Κλινικές, σχετικά με την διαχείριση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
- Την παράσταση σε καταστροφή ληγμένου - αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού.
- Τη Νομιμότητα των διαδικασιών διεξαγωγής κλινικών μελετών.

☒ Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως προς:

- Την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τους.
- Την συνταγογράφηση φαρμάκων.
- Αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

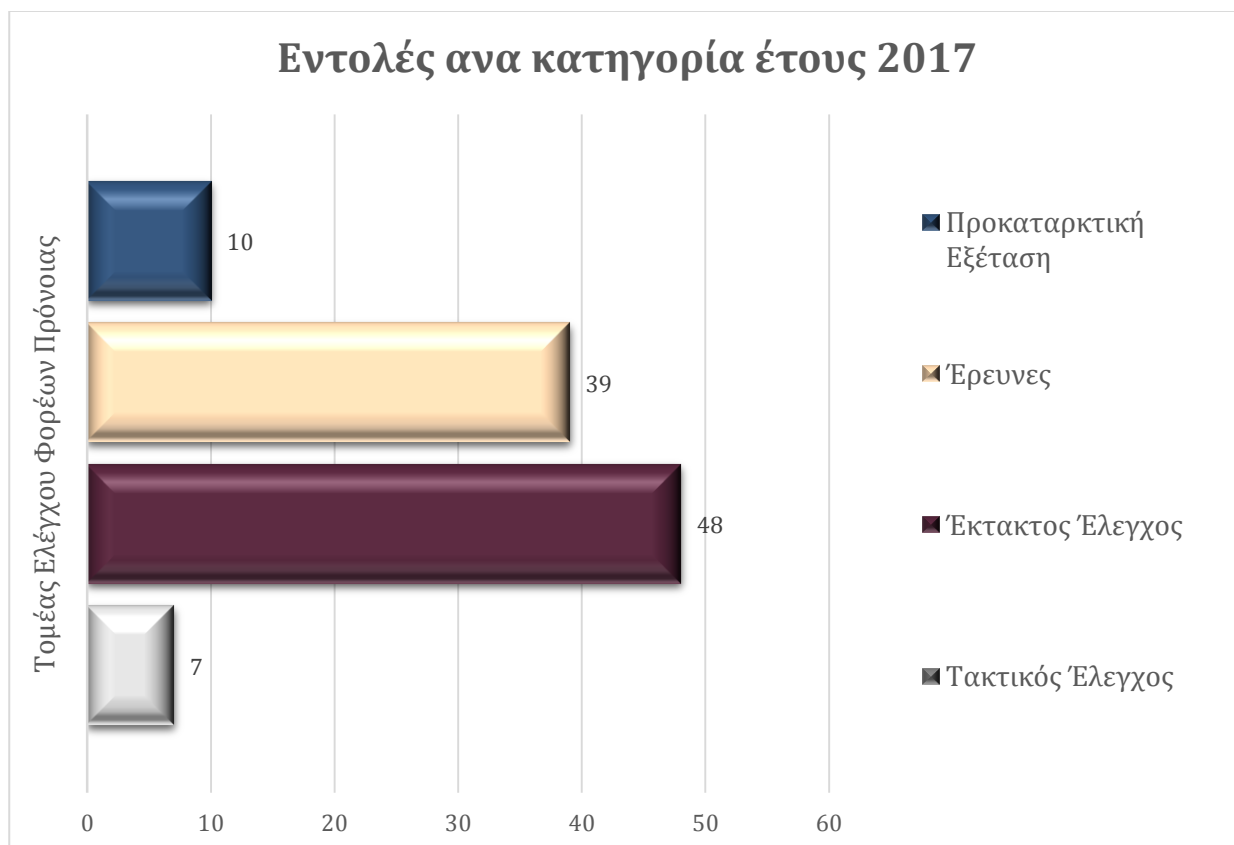
☒ Ιδιωτικές κλινικές ως προς:

- Τις συνθήκες νοσηλείας ασθενών και την παροχή υπηρεσιών.
- Τις άδειες και τη νομιμότητα λειτουργίας τους.

- Ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια και θάνατο ασθενούς.
 - Την προμήθεια και διάθεση φαρμάκων.
 - Την συνταγογράφηση φαρμάκων.
 - Τις διαδικασίες νόμιμης χρέωσης υπηρεσιών στους χρήστες υπηρεσιών υγείας.
- ☒ Λοιπές επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας ως προς:
- Την άδεια και την νομιμότητα λειτουργίας τους, το εξοπλισμό τους και την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας και τα μέτρα προστασίας.
 - Την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες υπηρεσιών υγείας.
- ☒ Ιδιώτες ιατροί σχετικά με:
- Τη νομιμότητα του ιδιωτικού ιατρείου.
 - Ενδεχόμενη παράνομη συνταγογράφηση.
 - Την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
- ☒ Ιδιωτικά Φαρμακεία σχετικά με:
- Τη νομιμότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
 - Την οργάνωση και λειτουργία τους.
 - Ενδεχόμενη κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών.
 - Αντιποίηση φαρμακευτικού επαγγέλματος.
- ☒ Ελέγχθηκαν υπάλληλοι ΝΠΔΔ που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας για:
- Την ενδεχόμενη άσκηση ιδιωτικού έργου χωρίς την δέουσα άδεια.
 - Τη χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων
 - Ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος

Το έργο του Τομέα - Υγειονομικού Φαρμακευτικού Ελέγχου, για το έτος 2017, αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
I) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
<i>ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ</i>	7	6,73
<i>ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ</i>	48	46,15
II) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	39	37,50
III) ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ		
<i>ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ</i>	10	9,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΛΩΝ	104	100,00



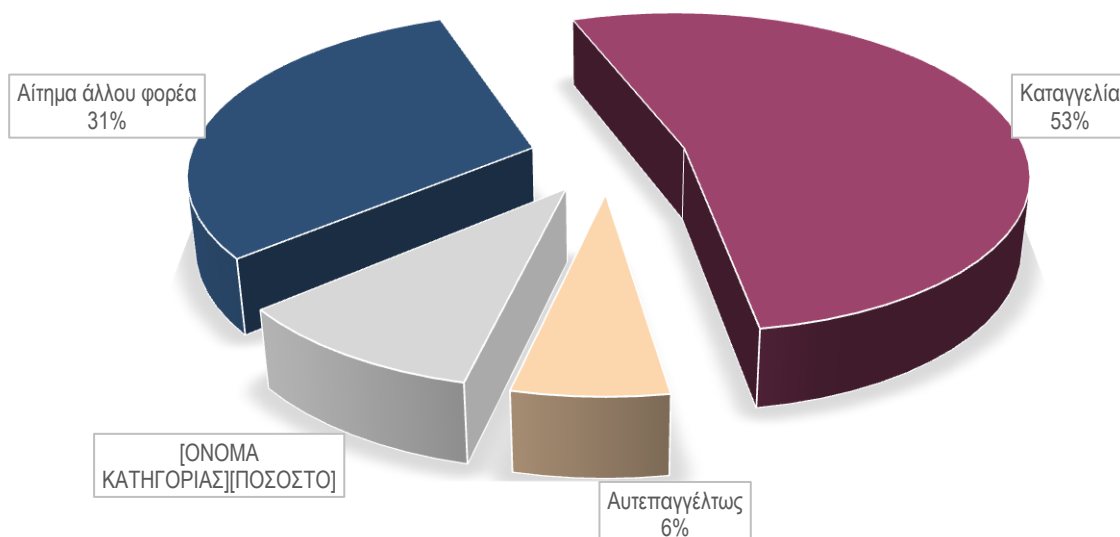
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	36	45
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	8	10
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	7	8,75
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	7	8,75
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ / ΙΑΤΡΟΙ	3	3,75
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ -	2	2,5
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -	7	8,75
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	2	2,5
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	3	3,75
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	1	1,25
ΕΟΠΥΥ - ΟΓΑ	1	1,25
ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	1	1,25
ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ κλπ.	2	2,5

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	14	9,21
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	16	10,53
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	5	3,29
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	21	13,82
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	11	7,24
ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	4	2,63
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ	5	3,29
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ	22	14,47
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	6	3,95
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	3	1,97
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	2	1,32
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2	1,32
ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ	1	0,66
ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	3	1,97
ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ - ΑΜΕΛΕΙΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ	3	1,97
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	2	1,32
ΦΑΡΜΑΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ	3	1,97
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	12	7,89
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	3	1,97
ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΚΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ	4	2,63
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10	6,58

Στους δύο (2) πίνακες που ακολουθούν, συμπεριλαμβάνονται οι εντολές διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ από 01/01/2017- 31/12/2017	ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	26	42,62
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ	3	4,92
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	5	8,20
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (Π.Χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΑΔΕ, ΣΥΝΗΓ. ΠΟΛΙΤΗ Κ.Λ.Π)	27	44,26
ΣΥΝΟΛΟ	61	100,00

Υγειονομικός Φαρμακευτικός Τομέας
Περαιωμένοι Έλεγχοι έτους 2017 -Έναυσμα ελέγχου



ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Την 31/12/2017	ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	88	50,29
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ	43	24,57
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΕΔΔ	5	2,86
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	2	1,14
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (Π.Χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΑΔΕ, ΣΥΝΗΓ. ΠΟΛΙΤΗ Κ.Α.Π)	37	21,14
ΣΥΝΟΛΟ	175	100,00

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ από 01/01/2017- 31/12/2017	ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01/01-31/12/2017	14	22,95
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ως 31/12/2016	34	55,74
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01/01-31/12/2017	4	6,56
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ως 31/12/2016	9	5,14
ΣΥΝΟΛΟ	61	100,00

Στον πίνακα που ακολουθεί, συμπεριλαμβάνονται και οι εκθέσεις που κατατέθηκαν στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. κατόπιν εντολής διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ <i>Κατατεθειμένες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	34	48,57
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	8	11,43
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	1,43
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	5	7,14
ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ/ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	3	4,29
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ	1	1,43
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	1	1,43
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	4	5,71
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	2	2,86
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	3	4,29
ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ)	2	2,86
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1	1,43
ΕΟΠΥΥ - ΟΓΑ	1	1,43
ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ κλπ.	4	5,71

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ/ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ως 31/12/2017 & ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ	ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ)
14	14

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο του Τομέα για το έτος 2017 και επισημαίνεται ότι όσον αφορά στον «ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΟΛΩΝ 01/01/2017-31/12/2017» στο πεδίο «ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ» συμπεριλαμβάνονται και 10 εντολές διενέργειας Προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής Παραγγελίας καθώς και 39 εντολές διενέργειας έρευνας.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 01/01/2017- 31/12/2017		ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 01/01/2017- 31/12/2017		ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 31/12/2017
	ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
	7	94	4	57	175
ΣΥΝΟΛΟ	101	61	175		

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δημόσιες νοσηλευτικές μονάδες:

1.1 Διεξαγωγή κλινικών μελετών

Έρευνα επί δημοσιεύματος εφημερίδας της 14^{ης}-02-2010 το οποίο αφορούσε Γενικό Νοσοκομείο και δύο κλινικές έρευνες της Καρδιολογικής Κλινικής του με τις ονομασίες «-----» και «-----», σχετικά και με το όλο κόστος αυτών.

ΣΚΟΠΟΣ

Να διαπιστωθεί εάν πραγματοποιήθηκαν κλινικές μελέτες σε δημόσια νοσηλευτική μονάδα χωρίς τις δέουσες διαδικασίες έγκρισης από τα θεσμικά όργανα του νοσοκομείου.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Για την έρευνα της Καρδιολογικής κλινικής, που αφορά την 1η μελέτη, «-----», προέκυψε ότι υπάρχει αμετάκλητο Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών με αριθμό ---/2008, στο οποίο καταληκτικά αναφέρεται ότι παύει οριστικά η ποινική δίωξη κατά των κατηγορουμένων Α1, Α2, Α3, για την συγκεκριμένη μελέτη, καθόσον είχε ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των. Για την έρευνα της Καρδιολογικής κλινικής, που αφορά την 2η μελέτη, «-----», δεν προκύπτει να διεξήχθη και δεν υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες.

Υπήρξαν αιτήσεις, το 2005, του Δ/ντου της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου «-----», προς το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, για έγκριση διεξαγωγής κλινικής μελέτης, την οποία ονόμαζε «-----». Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την με Αρ. Πρωτ. (---/09.12.2005) απόφασή του, δεν είχε δώσει έγκριση για να ξεκινήσει η μελέτη «-----», λόγω του ότι «... Βάσει του επισυναπτόμενου πρωτοκόλλου της καρδιολογικής κλινικής η χορήγηση του φαρμάκου θα δίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ένα εξάμηνο άρα μιλάμε για χρόνια χρήση του φαρμάκου για την οποία δεν υπάρχει έγκριση από τον ΕΟΦ ...» και ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες, από πλευράς του μελετητή, όπως γίνονται επί άλλων κλινικών μελετών. Η κλινική αυτή μελέτη αφορούσε την χορήγηση, σε ασθενείς του Καρδιολογικού Τμήματος

του Γενικού Νοσοκομείου «-----» του φαρμάκου με την εμπορική ονομασία «...», με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονταν στην αίτηση.

Από τον έλεγχο της κατανάλωσης του φαρμάκου βρέθηκε ότι το 2005 υπήρξε αύξηση των παραδόσεων του φαρμάκου αυτού, από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου προς την Καρδιολογική Μ.Ε.Θ., σε σχέση με προηγούμενα ή επόμενα έτη, λόγω συνταγογράφησης που γινόταν από την Καρδιολογική Μ.Ε.Θ. για συγκεκριμένους ασθενείς στους οποίους, μετά την αρχική εισαγωγή, γίνονταν εισαγωγές στο Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ανά τακτά, μηνιαία διαδοχικά, χρονικά διαστήματα.

Στην Καρδιολογική ΜΕΘ το 2005, έλαβαν χώρα “Ενέργειες - Δράσεις” από ιατρούς που υπηρετούσαν εκεί, γινόταν παραγγελία του φαρμάκου «...» στο Φαρμακείο για χορήγηση του φαρμάκου «...» σε ασθενείς του Καρδιολογικού τμήματος (ΜΕΘ & Καρδιολογική Κλινική) και εχορηγείτο το φάρμακο σε συγκεκριμένους ασθενείς, ανά τακτά μηνιαία χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα την «χρόνια χρήση του φαρμάκου «...». Οι ανωτέρω -χορηγήσεις- δεν έπρεπε να γίνονται καθόσον δεν υπήρχε, αναφορικά με τέτοιου είδους χορήγηση, σχετική ένδειξη από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Καταγράφηκε η ύπαρξη εξήντα τριών (63) χορηγήσεων του σκευάσματος «...» από το Φαρμακείο στις οποίες δόθηκαν 79 εμβalάγια, μετά από παραγγελία από την Καρδιολογική ΜΕΘ, σε ασθενείς του Καρδιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, του οποίου την Διοικητική ευθύνη έχει ο Δ/ντής Ιατρός κ. Α1. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις ανωτέρω εξήντα τρεις χορηγήσεις του φαρμάκου με βάση το αναγραφόμενο, στις χορηγηθείσες καταστάσεις του Φαρμακείου, κόστος ανά εμβalάγιο, ανέρχεται στο ποσό των 48.746,5242 €, σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ, πενήντα δύο λεπτά και τέσσερα, δύο χιλιοστά λεπτά.

Το ανωτέρω χρηματικό ποσό είναι ανώτερο από το οριζόμενο στον Ν. 4055/2012 ΦΕΚ51 Α΄ 2012 παρ. 2. «Το προβλεπόμενο στις διατάξεις: α) ... και ... ε) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα, ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ αναπροσαρμόζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ». Η επιμέτρηση των τυχόν υπολοίπων εξόδων, κάθε νοσηλείας, όπως ημερήσιο νοσήλιο κ.λπ. λόγω της

μη ύπαρξης των φακέλων νοσηλείας ασθενών καθώς και του διαρρέυσαντος χρόνου, δεν είναι εφικτό, εν τοις πράγμασι, να καθορισθεί δίνοντας ορθά αποτελέσματα για όλο το συνολικό κόστος.

Δεν χορηγήθηκε από το αρχείο του Γενικού Νοσοκομείου η πλειονότητα των αιτηθέντων φακέλων νοσηλείας ασθενών του Καρδιολογικού Τμήματος των ετών 2004, 2005, 2006 και 2007. Υπήρχε τα έτη 2004 – 2007 μη εύρυθμη λειτουργία τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου καθώς στο Πληροφορικό Σύστημα του Νοσοκομείου α) δεν υπήρξε καταγραφή εισαγωγών ασθενών οι οποίοι προέκυψε ότι νοσηλεύονταν στο Καρδιολογικό Τμήμα β) υπήρχε καταγραφή στο Σύστημα, χορήγησης του φαρμάκου «...» από το Φαρμακείο προς το Καρδιολογικό Τμήμα, χωρίς ο ασθενής να νοσηλεύεται γ) υπήρξαν χορηγήσεις του φαρμάκου σε νοσηλευόμενους ασθενείς του Καρδιολογικού Τμήματος και η χορήγηση δεν κατεγράφη στο Πληροφορικό Σύστημα, στις καταστάσεις του Φαρμακείου. Συνεπεία των ανωτέρω προκύπτει αμέλεια και ατελής εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος από παράληψη ενεργειών υπαλλήλων του Νοσοκομείου στο Καρδιολογικό Τμήμα, Φαρμακείο, Γραφείο Κινήσεως, Τμήμα Αρχείου.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Από τα προαναφερόμενα προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες για τους:

A) A1, Ιατρό Καρδιολόγο Συντονιστή Δ/ντη του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου ο οποίος βάσει του Ν. 2889/ 2001 ΦΕΚ 37 Α' Άρθρο 7 παρ. 9 « ... είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του Τμήματος», καθόσον στο Καρδιολογικό Τμήμα το έτος 2005, υπήρξαν Ενέργειες-Δράσεις, από Ιατρούς του Τμήματος, που αφορούσαν την χορήγηση σε συγκεκριμένους ασθενείς, του φαρμάκου «...» ανά τακτά μηνιαία χρονικά διαστήματα, χωρίς σύμφωνα με το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου να υπάρχει, αναφορικά με τέτοιου είδους χορήγηση, σχετική ένδειξη από τον ΕΟΦ. Η έλλειψη ένδειξης χορήγησης του φαρμάκου, αναφορικά με τον τρόπο επαναλαμβανόμενης χορήγησης αυτού, επέβαλε από πλευράς ιατρών την αναγκαιότητα κατάθεσης αίτησης για την σχετική αδειοδότηση από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με την Υ.Α.

ΔΥΓ3/89292 ΦΕΚ Β' 1973/ 31.12.2003 Άρθρο 2 Παρ. α) Κλινική μελέτη, η οποία όμως δεν υπήρχε.

Η προκύψασα χορήγηση φαρμάκου, κατά τρόπο που συνιστά “κλινική μελέτη” χωρίς άδεια, αποτελεί παράβαση του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας ΦΕΚ 171 Α' 06.07.1955 Άρθρο 8. Παρ. α) ... Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε μη ενδεδειγμένη θεραπευτική ή χειρουργική παρέμβασις ... και του ισχύοντος εν συνεχεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418 ΦΕΚ 287 Α' 28.11.2005 όπου στο Άρθρο 25. Κλινική έρευνα με νέα φάρμακα ή νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους, αναφέρει «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί νέα φάρμακα άγνωστης αποτελεσματικότητας ή να εφαρμόζει νέες θεραπευτικές ή διαγνωστικές μεθόδους αγνώστων συνεπειών, χωρίς την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή κλινικών μελετών. ...».

Ο κ. Α1, Ιατρός Καρδιολόγος Συντονιστής Δ/ντης του Καρδιολογικού Τμήματος, λειτούργησε κατά παράβαση των ανωτέρω με συνέπεια να προκύπτει αμέλεια στην εκτέλεση του υπηρεσιακού του καθήκοντος, σύμφωνα με το Ν. 2683 ΦΕΚ 19 Α' 1999 Άρθρο 107 Πειθαρχικά παραπτώματα Παρ. 1 περίπτ. στ), ο οποίος ήταν σε ισχύ το 2005, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει. Ν. 3528 ΦΕΚ.26 Α'/2007 και Ν. 4057 ΦΕΚ 54 Α' 14.03.2012 Άρθρο 107 Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων Παρ.1 περ. κη) «η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος,».

Β) Υπαλλήλους οι οποίοι προΐσταντο κατά το χρονικό διάστημα 2004 έως 2007, που ερεύνησε ο παρών έλεγχος, στα Τμήματα 1) Καρδιολογικό 2) Φαρμακείο, 3) Γραφείο κινήσεως, 4) Τμήμα Αρχείου καθόσον οι ενέργειές τους, οι οποίες περιγράφονται στο Κεφάλαιο Συμπεράσματα, αφορούν μη εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων στα οποία προΐσταντο, μέσω παράλειψης ενεργειών σχετικά με καταγραφές ασθενών, συνέπεια των οποίων είναι η ύπαρξη του παραπτώματος της «αμέλειας και ατελούς εκπλήρωσης υπηρεσιακού καθήκοντος», Ν. 2683 ΦΕΚ 19 Α' 1999 Άρθρο 107 Πειθαρχικά παραπτώματα Παρ. 1 περίπτ. στ), ο οποίος ήταν σε ισχύ το 2005, όπως έκτοτε

τροποποιήθηκε Ν. 3528 ΦΕΚ 26 Α΄ 09.02.2007 Άρθρο 107 Πειθαρχικά παραπτώματα Παρ. 1περίπτ. στ).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- 1) Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου ως Πειθαρχικός Προϊστάμενος να ασκήσει τα εκ του Νόμου οριζόμενα αναφορικά με τα περιγραφόμενα στο Κεφάλαιο Ζ.
- 2) Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προς ενημέρωση, για τις όποιες ενέργειές της.

1.2 Συνθήκες νοσηλείας ασθενών.

Ιατρική φροντίδα που παρασχέθηκε σε ασθενή Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας», και είχε ως συνέπεια, σύμφωνα με καταγγελλόμενα, το θάνατό του.

ΣΚΟΠΟΣ

Η διαπίστωση της ορθότητας της αντιμετώπισης που παρασχέθηκε σε οκτάχρονο ασθενή ο οποίος, μετά την αντιμετώπιση του από το Γενικό Νοσοκομείο «επαρχίας» και τη διακομιδή του από αυτό, απεβίωσε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Εν κατακλείδι:

- 1) Όσον αφορά τον παιδίατρο Επιμελητή Α΄, Υπεύθυνο της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας», ο οποίος ήταν ο εφημερεύων παιδίατρος και ο θεράπων του ασθενή, κατά την νοσηλεία του στο νοσοκομείο στις 17.05.2011, υπήρξε σωστή η διάγνωση της νόσου, αλλά υπήρξε λανθασμένη η θεραπευτική αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων σακχάρου αίματος του ασθενή και εκτός κατευθυντήριων οδηγιών, για την νόσο.

Υπήρξαν, από μέρους του θεράποντος Ιατρού, παραλείψεις στον έλεγχο διαταραχών ηλεκτρολυτών, παραλείψεις πραγματοποίησης νευρολογικής εκτίμησης και επανέλεγχου της αρτηριακής πίεσης, αμέλεια για επανέλεγχο αιματολογικών παραμέτρων. Από τον θεράποντα υπάρχει παράλειψη ενεργειών αναφορικά με τη διαχείριση της παρουσιασθείσας αύξησης των τιμών του σακχάρου αίματος στον ασθενή, παρά την αρχική της μείωση.

Ορθώς ο θεράπων επιζητούσε την διακομιδή του ασθενή σε εξειδικευμένο κέντρο. Ωστόσο, η σταθεροποίηση του παιδιού πριν από τη μεταφορά είναι απαραίτητη προϋπόθεση η οποία δεν επιτεύχθηκε.

2) Όσον αφορά τους άλλους Ιατρούς που ενεπλάκησαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού, την ειδικευόμενη Ιατρό στο ΤΕΠ, τις Ιατρούς Επιμελήτριες Β΄ Παιδιατρικής, την ειδικευόμενη Παιδιατρικής Ιατρό που συνόδευσε τον ασθενή κατά την 1^η διακομιδή, τον Ιατρό Καρδιολόγο Επιμελητή Β΄, την Ιατρό Επιμελήτρια Β΄ Αναισθησιολόγο, δεν προκύπτουν για αυτούς λανθασμένες ενέργειες ή παραλήψεις.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Από τα προαναφερόμενα προκύπτουν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για τον Ιατρό παιδίατρο Επιμελητή Α΄ Υπεύθυνο της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας», ο οποίος ήταν ο εφημερεύων παιδίατρος στις 17.05.2011 και θεράπων του αποβιώσαντος ασθενή ετών 8, κατά την διάρκεια της νοσηλείας του στο Γενικό Νοσοκομείο «επαρχίας» για το παράπτωμα παράβασης της Παρ.1. ...στ) «η αμέλεια καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος», του Άρθρου 107 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α΄ / 09.02.2007), όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4057 ΦΕΚ 54 τ. Α΄/14.05.2012 Άρθρ. 107 παρ.1. περ. .. κη) ... & στον Ν. 4325 ΦΕΚ 47 τ. Α΄/11.05.2015 Άρθρο 6 Παρ.1. περ. .. κη) .. , όπως περιγράφεται στον Ν. 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ 287 τ. Α΄/28.11.2005), στο Άρθρο 3 Παρ.3., στο Άρθρο 9 Παρ.3., στο Άρθρο 10 Παρ.1.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας», ως πειθαρχικός προϊστάμενος να ασκήσει Πειθαρχική Δίωξη στον παιδίατρο Επιμελητή Α', Υπεύθυνο της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας» για τα πειθαρχικά παραπτώματα που διαπιστώθηκαν ότι υπέπεσε.

1.3. Λειτουργία των διαγνωστικών εργαστηρίων

Διενέργεια ελέγχου στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι.) Εργαστηρίου Ακτινολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου του λεκανοπεδίου Αττικής.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας της ολόημερης λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (εφεξής Τ.Ε.Ι.) του Β' Εργαστηρίου Ακτινολογίας.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Το Εργαστήριο Ακτινολογίας ανήκει στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, περιλαμβάνει τις ειδικές μονάδες: Ακτινοδιαγνωστικής, Αγγειογραφίας, Αξονικής Τομογραφίας, Μαγνητικής Τομογραφίας, Μαστογραφίας, Υπερηχοτομογραφίας, Επεμβατικής Ακτινολογίας, Νευροακτινολογίας, Ακτινοφυσικής και Ραδιοϊσοτόπων και Ακτινοθεραπείας, διευθύνεται από Καθηγητή-μέλος ΔΕΠ και στις 29/2/2016 υπηρετούσαν σε αυτό: 12 μέλη ΔΕΠ, 12 ιατροί του ΕΣΥ, 2 επικουρικοί ιατροί, 11 ειδικευόμενοι ιατροί, 2 Πανεπιστημιακοί Συνεργάτες και 2 Στρατιωτικοί ιατροί.
2. Στο πλαίσιο της ολόημερης λειτουργίας του Εργαστηρίου Ακτινολογίας λειτούργησαν και απογευματινά ιατρεία από 1/7/2013 έως και 31/10/2014 οπότε και διεκόπη η λειτουργία τους, λόγω μη απόδοσης των δεδουλευμένων.
3. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, σε ό,τι αφορά τους ιατρούς που υπηρέτησαν στο Εργαστήριο, το διάστημα από 1/4/2014 έως 29/2/2016, απέστειλε στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., έγγραφα με στοιχεία που σε πολλές περιπτώσεις δεν συμφωνούσαν με αποτέλεσμα δυσχέρεια στην περαίωση του ελέγχου, καταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο, έλλειψη

συντονισμού και ελέγχου των Τμημάτων του Νοσοκομείου και των επιμέρους Τμημάτων της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας.

4. Έως την έναρξη του ελέγχου, δεν είχε διενεργηθεί από τις Διοικητικές Υπηρεσίες έλεγχος της ορθότητας των καταστάσεων καταγραφών των εκτελεσμένων πράξεων στα Τ.Ε.Ι. του Εργαστηρίου Ακτινολογίας για το ελεγχόμενο διάστημα, στο Πληροφορικό σύστημα του Νοσοκομείου.
5. Δεν τηρείται από το Εργαστήριο Ακτινολογίας η διαδικασία ονομαστικής καταγραφής των πρωινών εξωτερικών ιατρικών στο Νοσοκομείο, όπως είχε καθορισθεί από τη Διοίκηση με έγγραφο εσωτερικής διακίνησης στις 16/04/2014.
6. Παρατηρείται αύξηση των ετήσιων πρωινών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Ακτινολογίας το εξεταζόμενο διάστημα και ιδίως μετά τη διακοπή της ολοήμερης λειτουργίας.
7. Παρατηρείται μετά την παύση της ολοήμερης λειτουργίας του Εργαστηρίου, σημαντική αύξηση των πραγματοποιούμενων συνεδριών ακτινοθεραπείας, των αξονικών τομογραφιών, των μαστογραφιών και μικρότερη αύξηση των ακτινοθεραπευτικών επισκέψεων στα Τ.Ε.Ι..
8. Ο χρόνος αναμονής των ασθενών για πραγματοποίηση πράξης στο Εργαστήριο Ακτινολογίας, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ.3-----11.10.2016 έγγραφο του Δ/ντή του Εργαστηρίου της Ακτινολογίας, μετά την παύση της ολοήμερης λειτουργίας του (31/10/2014) έχει αυξηθεί.
9. Όσον αφορά την ονομαστική καταχώρηση των ιατρών στις καταστάσεις των εκτελεσμένων πράξεων στα Τ.Ε.Ι. του Εργαστηρίου, η Πληροφορική Υπηρεσία απέστειλε στοιχεία διαφορετικά των ζητούμενων, καθώς στις καταστάσεις αναγράφονταν στοιχεία ιατρών που δεν συμπεριλαμβάνονταν σε καμία κατάσταση των υπηρετούντων ιατρών του Εργαστηρίου και σύμφωνα με το απαντητικό επί των παρατηρήσεων έγγραφο, οι απεσταλμένες καταστάσεις των εκτελεσμένων πράξεων στα Τ.Ε.Ι. του Εργαστηρίου, περιέχουν και ονόματα παραγγέλοντων ιατρών άλλων τμημάτων, παρότι σαφώς είχαν ζητηθεί τα ονόματα των ιατρών που εκτέλεσαν τις πράξεις.

10. Από τα στοιχεία που μας διαβίβασε η Πληροφορική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις ονομαστικών καταγραφών πράξεων ανά εκτελούντα ιατρό στο πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου για όλο το ελεγχόμενο διάστημα. Επισημαίνεται σχετικώς, ότι η καταγραφή των πράξεων ανά ιατρό στα πρωινά τακτικά ιατρεία φαίνεται να είναι, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, απαραίτητη προκειμένου να γίνει αντιστοίχιση των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν στα Τ.Ε.Ι. και στα απογευματινά ιατρεία ανά ιατρό (Ν. 3868/2010, Υ4α/147881/2010, Ν. 3418/2005), ως εκ τούτου η μη σαφής αντιστοίχιση ασθενών/ιατρών και ιατρικών πράξεων δημιουργεί σύγχυση ως προς τις οικονομικές εκκαθαρίσεις των απογευματινών ιατρείων, αλλά και ως προς τη διενέργεια του απαιτούμενου από το Νόμο αριθμό ιατρικών εξετάσεων ανά ιατρό σε πρωινά /απογευματινά ιατρεία.
11. Οι τηρούμενες χειρόγραφες κάρτες των ασθενών που φυλάσσονται στο Εργαστήριο, δεν διασφαλίζουν την ταυτοποίηση των εκτελεσμένων ανά ιατρό πράξεων και την αντιπαραβολή, με τις καταστάσεις του πληροφορικού συστήματος, καθώς σε αυτές κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις που είναι γραμμένα μόνο τα αρχικά των ιατρών.
12. Δεν υπάρχουν ενέργειες των Διοικητικών Υπηρεσιών περί διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του Εργαστηρίου, με το κεντρικό πληροφορικό σύστημα του Νοσοκομείου, προς συμμόρφωση με την Απόφαση αρ.43/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία είχε απευθύνει προειδοποίηση στη Διοίκηση, για την ανεξάρτητη, μη εποπτευόμενη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών του Νοσοκομείου.
13. Η απουσία επίσημων, ενιαίων, τυποποιημένων διαδικασιών και κανόνων του τρόπου λειτουργίας, αλλά και η απουσία πρωτόκολλων διαχείρισης ασθενών/χρηστών τόσο των Τ.Ε.Ι όσο και των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων, καθώς και η ανεπάρκεια διαδικασιών τακτικού εσωτερικού ελέγχου έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την ανακριβή τήρηση και καταγραφή στοιχείων και ως εκ τούτου την δημιουργία αμφισβητήσεων και σύγχυσης όσον αφορά την καταγραφή πράξεων ανά ιατρό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Ο κ. Υπουργός παρακαλείται όπως, αξιολογώντας τα διαλαμβανόμενα της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου στο Κεφάλαιο: «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ», ως πειθαρχικός προϊστάμενος, αρμοδίως προβεί σε τυχόν κατά την κρίση του ενέργειες όσον αφορά την έλλειψη καθορισμένης σαφούς διαδικασίας καταγραφής και ελέγχου για την εφαρμογή και διασφάλιση των διατάξεων του Ν.3868/2010 και της Υ4α/147881/2010.
2. Η Δ/ση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, να εκδώσει εγκύκλιο που θα περιγράφει επακριβώς στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων που λειτουργούν ολοήμερα-προκειμένου να διενεργούνται διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις πέραν του τακτικού ωραρίου-τη διαδικασία αντιπαραβολής, των ιατρικών πράξεων που διενεργούνται ανά ιατρό στα πρωινά τακτικά ιατρεία, με αυτές που διενεργούνται ανά ιατρό το απόγευμα.
3. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ως πειθαρχικός και ιεραρχικός προϊστάμενος, να κινήσει την προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία όσον αφορά τα αναφερόμενα στα Κεφάλαια ΣΤ. «ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και Η. «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» και να διενεργήσει ΕΔΕ όσο αφορά τα διαλαμβανόμενα της παρ. δ του Κεφαλαίου Δ. «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» σε συνάρτηση με την παρ.30 του Κεφαλαίου ΣΤ. «ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και να μεριμνήσει όπως:
 - λειτουργήσει Μαγνητικός Τομογράφος στο Εργαστήριο Ακτινολογίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών
 - αποκατασταθεί η λειτουργία των απογευματινών ιατρείων, στο πλαίσιο της ολόημερης λειτουργίας του Εργαστηρίου Ακτινολογίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών και να μειωθεί η αναμονή εξέτασής τους
 - δημιουργηθούν επίσημες, ενιαίες, τυποποιημένες διαδικασίες/κανόνες του τρόπου λειτουργίας τόσο των Τ.Ε.Ι όσο και των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων που θα ακολουθούνται για κάθε ιατρική / νοσηλευτική / διοικητική πράξη και ενέργεια
 - δημιουργηθούν πρωτόκολλα διαχείρισης ασθενών/χρηστών των Τ.Ε.Ι και των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας

- δημιουργηθούν επίσημες, τυποποιημένες διαδικασίες τακτικού εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας των Τ.Ε.Ι και των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων στο πλαίσιο ανάπτυξης διοίκησης ποιότητας του Νοσοκομείου
4. Η Έκθεση Ελέγχου να διαβιβασθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τυχόν ενέργειες της αρμοδιότητάς της.
 5. Η Έκθεση Ελέγχου να διαβιβασθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στον Εισαγγελέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προς συσχέτιση με τα ευρήματα της υπ' αριθ. πρωτ.ΥΦ/XXX/17.11.2015 Έκθεσης Ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..

1.4 Τήρηση λίστας αναμονής ασθενών

Διενέργεια έρευνας στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας» βάσει των αναφερομένων στην υπ' αριθ. πρωτ.Σ.Ε.Υ.Υ.Π.:---/02.09.2016 επιστολή-καταγγελία.

ΣΚΟΠΟΣ

Έλεγχος στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας», προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες μη εκτέλεσης και προγραμματισμού συγκεκριμένης καρδιοχειρουργικής επέμβασης και η τήρηση λίστας αναμονής ασθενών.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

A. Η διενέργεια της έρευνας αποτέλεσε χρονοβόρα διαδικασία καθώς, η αποστολή των αιτούμενων στοιχείων από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, και η διατύπωση των απόψεων της Διοίκησης επί των Παρατηρήσεων που επισημάνθηκαν μετά το πέρας της έρευνας, έγινε με σημαντική απόκλιση από το ζητούμενο και κατόπιν υπενθυμίσεων.

B. Από τα ως άνω διεξοδικά αναλύθηκαν και διερευνήθηκαν και από την μελέτη όλων των εγγράφων-στοιχείων που συνελέγησαν και την αξιολόγηση αυτών, εξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα:

1. Ο ασθενής, πάσχων από «αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια», εισήχθη, προκειμένου να αποκατασταθεί χειρουργικά, στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας» στις 23.06.2016, όπου και παρέμεινε νοσηλεύόμενος

έως και 25.07.2016, οπότε και έλαβε εξιτήριο, με έκβαση νοσηλείας: «αμετάβλητη», χωρίς να έχει χειρουργηθεί και κατά δήλωση του καταγγέλλοντος υιού του, εν τέλει πραγματοποίησε την απαιτούμενη χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Ο ασθενής-βάσει ενημερωτικού εγγράφου που είχε λάβει κατά την επίσκεψή του στα απογευματινά ιατρεία του Δ/ντή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στις 29.03.2016-είχε προσέλθει στις 06.06.2016 στα Ε.Ι. του Νοσοκομείου, προκειμένου να εισαχθεί στην Κλινική για τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης, αλλά αφού εισήχθη, έλαβε αυθημερόν εξιτήριο, λόγω υπερπληρότητας.

2. Δεν προκύπτει ότι ο ασθενής στις 06.06.2016 προσήλθε μόνο για να υποβληθεί σε προεγχειρητικό έλεγχο , όπως ισχυρίζεται ο Δ/ντής της Κλινικής, καθώς δεν ανευρέθησαν από τη Διοίκηση στο ιατρικό αρχείο αντίγραφα εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την ημέρα.

Επιπρόσθετα ο ασθενής βάσει του ενημερωτικού εγγράφου που κατείχε, είχε ήδη διακόψει στις 06.06.2016 την αντιθρομβωτική του αγωγή προ 7ημέρου, προκειμένου να χειρουργηθεί.

3. Δεν αποδεικνύεται αν ο ασθενής ήταν ενήμερος για τους λόγους της μακροχρόνιας παραμονής του στην κλινική (33 ημέρες), ούτε και για την ημερομηνία της διεξαγωγής της χειρουργικής επέμβασης.
4. Από το φάκελο νοσηλείας του ασθενούς προκύπτει ότι η μακρόχρονη παραμονή του στην κλινική δεν οφείλεται σε επιπλοκή που παρουσίασε ο ίδιος.

Επιπρόσθετα, το διάστημα της παραμονής του στην κλινική (23.06.2016 έως 25.07.2016) δεν προκύπτει να είχε γίνει ούτε προγραμματισμός της χειρουργικής του επέμβασης, χωρίς να προσδιορισθούν από τη Διοίκηση και από το Δ/ντή της κλινικής επακριβώς οι λόγοι.

5. Όσον αφορά Στις εισαγωγές στη Θωρακοχειρουργική Κλινική, το ελεγχόμενο διάστημα, ήτοι από τον Μάιο έως και τον Ιούλιο του 2016, στο Νοσοκομείο δεν φαίνεται να λειτουργούσε οργανωμένο σύστημα και διαδικασία εισαγωγής των ασθενών, δεν τηρούνταν επίσημα κατάσταση αναμονής ασθενών προς εισαγωγή, ενώ φαίνεται να

εμπλέκεται στη διαδικασία των εισαγωγών το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό {παράβαση της ΥΑ Υ4α/οικ.123786/31.12.2012/ΦΕΚ Β'3486/31.12.2012 και περ. 10 & 12, της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α'/04.04.2005)}.

6. Το ελεγχόμενο διάστημα στη Θωρακοχειρουργική Κλινική διαπιστώθηκε: συμφόρηση ασθενών, υπερπληρότητα, μεγάλες καθυστερήσεις στη διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων, χαμηλή παραγωγικότητα (μόλις 58% των εισαχθέντων χειρουργήθηκαν) και μεγάλο ποσοστό (κυμαινόμενο από 22-44%) αναβληθέντων, βάσει του προγραμματισμού, χειρουργικών επεμβάσεων, γεγονός που συνάδει με την απουσία ενός σωστού, αποτελεσματικού και ελεγχόμενου συστήματος διαχείρισης της διακίνησης ασθενών στην κλινική, αλλά και της κατανομής των χειρουργικών τραπεζών, αρμοδιότητα που σύμφωνα με περ. 10 & 12, της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α'/04.04.2005) ανήκει στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.

Επιπλέον, η ευθύνη της οργάνωσης, του συντονισμού, του ελέγχου και της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, αποτελεί αρμοδιότητα του Διοικητή του Νοσοκομείου {(περ. 1, της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α'/04.04.2005)}, ενώ επιπρόσθετα, ο συντονισμός του έργου, όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ο έλεγχος και η εποπτεία της δραστηριότητας των τμημάτων και των μονάδων της ιατρικής Υπηρεσίας αποτελούν καθήκον του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ως διοικητικού προϊστάμενου {περ. α) και στ) παρ. 2 άρθρο 7 του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ Α'37)}.

7. Στην συγκεκριμένη κλινική όπου νοσηλεύονται περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης χειρουργικής αποκατάστασης, η καθυστέρηση διενέργειας των απαιτούμενων χειρουργικών επεμβάσεων, έχει ως συνέπεια:

- την επίταση του κίνδυνου σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία των ασθενών λόγω του κινδύνου που διατρέχει η ζωή τους από την ίδια την ασθένεια, αλλά και λόγω επιπλοκών από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
- την οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών και των συνοδών τους (απουσία από την εργασία τους και από τις καθημερινές τους δραστηριότητες), ενώ στην συγκεκριμένη περίπτωση οι συνέπειες αυτές επιτάθηκαν λόγω της πραγματοποίησης της χειρουργικής επέμβασης εν τέλει, σε ιδιωτικό νοσοκομείο,

μακριά από τον τόπο κατοικίας του ασθενούς και των συνοδών του

- τη δέσμευση των κλινών της κλινικής και τον περιορισμό της δραστηριότητάς της, εις βάρος της ικανοποίησης των υγειονομικών αναγκών πλείστων ασθενών που αναμένουν να εισαχθούν και να χειρουργηθούν
- την αύξηση της νοσοκομειακής δαπάνης από τις πιθανές επιπλοκές και την μείωση της παραγωγικότητας
- την αύξηση των δαπανών που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία, λόγω της μακράς παραμονής των ασθενών και των πιθανών επιπλοκών.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Από τα προαναφερόμενα προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες για τους:

α) Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας», για έλλειψη οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και απουσία εύρυθμης λειτουργίας της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής {παράβαση της περ. 1, της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α'/04.04.2005)} και για την μη τήρηση επίσημης λίστας αναμονής ασθενών προς εισαγωγή {παράβαση της παρ.4 του άρθρου 12 της ΥΑ Υ4α/οικ.123786/31.12.2012 (ΦΕΚ Β'3486/31.12.2012)}.

β) Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας», για μη τήρηση, παρακολούθηση και έλεγχο των λιστών αναμονής του Νοσοκομείου, καθώς και την μη ορθολογική και αποτελεσματική κατανομή χειρουργικών τραπεζών το ελεγχόμενο διάστημα {παράβαση των περ. 10 & 12, της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α'/04.04.2005)}.

γ) Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας», για παράβαση των περ. α) και στ) παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ Α'37).

δ) Διευθυντή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας», για παράβαση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας {Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α'/28.11.2005)}, όπως περιγράφονται στις

παρ.3,4 και 7 και για χορήγηση ανακριβών/αναληθών στοιχείων (αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.2920/2001).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Ο κ. Υπουργός παρακαλείται όπως, αξιολογώντας τα διαλαμβανόμενα της παρούσας Έκθεσης Έρευνας στα Κεφάλαια «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» και «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ» παρ.: α), β), ως πειθαρχικός προϊστάμενος, αρμοδίως προβεί σε τυχόν κατά την κρίση του ενέργειες.
2. Ο Διοικητής της οικείας ΥΠΕ όπως, με βάση τα διαλαμβανόμενα της παρούσας Έκθεσης Έρευνας στα Κεφάλαια «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» και «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ» παρ. γ) και δ) μεριμνήσει για την απόδοση πειθαρχικών ευθυνών, ως ιεραρχικός και πειθαρχικός προϊστάμενος {περ.31, παρ.5, άρθρο 3 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α'/81)}.
3. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου να φροντίσει στο εξής για την κατάρτιση, οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της Λίστας Χειρουργείου, όπως πλέον προβλέπεται από την Α3α/οικ.97136/ΦΕΚ 4316/30.12.2016, καθώς και του καταλόγου αναμονής ασθενών προς εισαγωγή.
4. Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε εφαρμογή των περ.: α) και στ) της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2889/2001 να φροντίζει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για τον έλεγχο και την εποπτεία της δραστηριότητας των τμημάτων και μονάδων της Ιατρικής Υπηρεσίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου όσο αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
5. Η Έκθεση Έρευνας να διαβιβασθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για τυχόν κατά την κρίση του ενέργειες.

1.5. Ληξιπρόθεσμο ή/και αλλοιωμένο Φαρμακευτικό Υλικό

Διενέργεια ελέγχου σχετικά με το ληξιπρόθεσμο και αλλοιωμένο φαρμακευτικό υλικό, καθώς και την αντίστοιχη αξία του από 1.1.2010 έως σήμερα, σε νοσοκομείο του λεκανοπεδίου Αττικής

ΣΚΟΠΟΣ

Η διαπίστωση της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών αναφορικά με το αλλοιωμένο ή/και ληξιπρόθεσμο φαρμακευτικό υλικό από την ελεγχόμενη δημόσια νοσηλευτική μονάδα.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

1. Ο Διευθυντής του φαρμακείου ουδόλως αιτιολόγησε επαρκώς τα αναφερόμενα στις Παρατηρήσεις των Επιθεωρητών, καθώς και τα αναφερόμενα αναλυτικά στην Έκθεση αυτοψίας.
2. Το εν λόγω νοσοκομειακό φαρμακείο, δεν απέστειλε στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. την ακριβή αξία (και κατ' είδος) του αιτηθέντος ληξιπρόθεσμου και αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού. Και συγκεκριμένα εκ των 13 φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ληξιπρόθεσμου και αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού για το έτος 2015 (στον οποίο δεν αναγράφονται οι ημερομηνίες λήξης, ούτε οι αντίστοιχοι αριθμοί παρτίδας, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη ταυτοποίηση), δεν ευρέθησαν τέσσερα εξ αυτών. Για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα «...» 100mg του εν λόγω πίνακα, αντί της ποσότητας των 26 Tabl. αξίας 413,08€ που αναγράφεται, ευρέθησαν 54 Tabl. Ακόμη ευρέθησαν 9 fl. «...» 100mg (σελ. 19), αντί της δηλωθείσης ποσότητας των 10fl αξίας 9.756,57€.
3. Εντός του φαρμακείου, εκτός του γραφείου του κ. Διευθυντού, σε ράφι ευρέθη μεταξύ άλλων ληγμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 4 Bt. «...» 100mg, που έληξαν στο 2015 τα οποία δεν αναφέρθηκαν.
4. Εντός της αποθήκης του φαρμακείου ευρέθη μεγάλη ποσότητα αδήλωτου ληγμένου φαρμακευτικού και επιδεσμικού υλικού, που έληξαν στα έτη 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, και 2014, αν και πραγματοποιήθηκε καταστροφή του ληξιπρόθεσμου και αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού για τα έτη 2009-2014.
5. Ευρέθησαν εκτός φαρμακείου σε διάδρομο (εντός ψυγείου), φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χωρίς ταινία γνησιότητας.
6. Ευρέθησαν εντός ψυγείου του φαρμακείου, προς διάθεση, μη ληγμένα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χωρίς ταινία γνησιότητας.

7. Ευρέθησαν στα ράφια του φαρμακείου, προς διάθεση, ληγμένα και μη ληγμένα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χωρίς ταινία γνησιότητας.
8. Εντός του γραφείου του κ. Διευθυντού του φαρμακείου επι του δαπέδου, ευρέθησαν ληγμένα και μη ληγμένα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, χωρίς ταινία γνησιότητας.
9. Εντός της Μονάδας Ενδοφλεβίων Διαλυμάτων του φαρμακείου, που ευρίσκεται σε ξεχωριστό μεν χώρο, πλην όμως εντός του φαρμακείου, ευρέθησαν εντός ψυγείου προς διάθεση-χρησιμοποίηση, 3Bt «...» 5mg/ml, χωρίς ταινία γνησιότητας (σελ. 22).
10. Δεν έχουν γίνει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, για την επιστροφή και αντικατάσταση του ληγμένου φαρμακευτικού υλικού στις αντίστοιχες φαρμακευτικές εταιρείες.
11. Ουδεμία ενέργεια έγινε και ουδείς προγραμματισμός υπήρχε, για την κατά νόμο καταστροφή του ευρεθέντος από ετών ληξιπρόθεσμου και αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού στο τέλος εκάστου οικονομικού έτους, παρουσία Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.. Το καταστραφέν υλικό για τα έτη 2009-2014, χρηματικής αξίας 28.206,50 € έγινε άνευ παρουσίας και ελέγχου Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.. Κατά συμπέρασμα το νοσοκομείο και το φαρμακευτικό τμήμα δεν τηρούσε τις διατάξεις που προβλέπονται σχετικά με τις διαδικασίες καταστροφής ληξιπρόθεσμου και αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού, που αναφέρει ρητώς ότι η διαδικασία καταστροφής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

1. Στην νοσηλευτική στάση της Ογκολογικής-Παθολογικής Κλινικής (3ος), ευρέθησαν πολλά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, εκτός της νόμιμης διαχείρισης του νοσοκομείου, προς διάθεση στους ασθενείς.
2. Ευρέθησαν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, αφ' ενός μεν ασθενών που έλαβαν εξιτήριο απο την αντίστοιχη κλινική και τα οποία παρέμειναν σε αυτή προς διάθεση, αφ' ετέρου δε ασθενών που απεβίωσαν και οι συγγενείς αυτών τα προσκόμισαν στην κλινική.
3. Ευρέθησαν ληγμένα και μη ληγμένα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, με ταινία γνησιότητας και χωρίς ταινία γνησιότητας, χωρίς την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ», καθώς και blisters χωρίς ημερομηνία λήξης επ' αυτών.

4. Ευρέθησαν ληγμένα και μη ληγμένα ναρκωτικά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, χωρίς ταινία γνησιότητας, εκτός της νόμιμης διαχείρισης του νοσοκομείου. Μέρος των ναρκωτικών αυτών, εδόθη στο φαρμακείο από την Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου.
5. Ευρέθησαν ληγμένα και μη ληγμένα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, με ονόματα ασθενών επι της εξωτερικής επιφάνειας των κυτίων, με ταινία γνησιότητας και χωρίς ταινία γνησιότητας.
6. Ευρέθη ληγμένο υγειονομικό υλικό.
7. Κατά την διάρκεια του ελέγχου στη νοσηλευτική στάση της Ογκολογικής-Παθολογικής Κλινικής, παρουσία προσωπικού, εισήλθε απρόσκλητος ο Διευθυντής του φαρμακείου, επιτιθέμενος λεκτικά αναίτια στους Επιθεωρητές, με προσβλητικές και υποτιμητικές εκφράσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

1. Στη νοσηλευτική στάση της Αιματολογικής Κλινικής του νοσοκομείου, ευρέθησαν πολλά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, εκτός της νόμιμης διαχείρισης του νοσοκομείου, προς διάθεση στους ασθενείς.
2. Ευρέθησαν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, αφ' ενός μεν ασθενών που έλαβαν εξιτήριο απο την αντίστοιχη κλινική και τα οποία παρέμειναν σε αυτή προς διάθεση, αφ' ετέρου δε ασθενών που απεβίωσαν και οι συγγενείς αυτών τα προσκόμισαν στην κλινική.
3. Ευρέθησαν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, με ονόματα ασθενών επι της εξωτερικής επιφάνειας των κυτίων, καθώς και με στοιχεία ιδιωτικού φαρμακείου, χωρίς ταινία γνησιότητας.
4. Ευρέθη πλήθος blisters χωρίς ημερομηνία λήξης επ' αυτών.
5. Ευρέθησαν ναρκωτικά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, χωρίς ταινία γνησιότητας, εκτός της νόμιμης διαχείρισης του νοσοκομείου, προς διάθεση στους ασθενείς.
6. Ευρέθη ληγμένο και μη ληγμένο φαρμακευτικό υλικό, χωρίς ταινία γνησιότητας.
7. Δεν ήταν εφικτή για τα ελεγχθέντα τμήματα, η ακριβής εκτίμηση της χρηματικής αξίας του ληξιπρόθεσμου και αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού, για τα έτη 2010-2016.

8. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο (όροι, προϋποθέσεις, κλπ.) σχετικά με την εκ μέρους των φαρμακείων αποδοχή (από ασθενείς, κλπ.), φύλαξη και διάθεση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, όσον αφορά τις επιστροφές φαρμάκων στα νοσοκομειακά φαρμακεία, να εξετάσει την δυνατότητα εφαρμογής σε αυτά των αναφερομένων, αφ' ενός μεν στα υπ' αριθμ. πρωτ. ---- έγγραφα της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αφ' ετέρου δε στο υπ' αριθμ. πρωτ.Γ3γ/Γ.Π./οικ.---- έγγραφο του Τμήματος Εποπτείας, Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Υπουργείου Υγείας και στο --- έγγραφο του Ε.Ο.Φ..
2. Η Διοίκηση της Δ.Υ.ΠΕ., με τη λήψη της παρούσας Έκθεσης ελέγχου, να διατάξει άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) για τον καταλογισμό ευθυνών, λαμβάνοντας υπ' όψιν κατά περίπτωση τα ως άνω εκτεθέντα, καθώς και τις «Εκθέσεις αυτοψίας» και τις «Εκθέσεις κατάσχεσης»:

Α. σχετικά με την μη τήρηση από το νοσοκομειακό φαρμακείο:

- A1. της προβλεπόμενης διαδικασίας για την έγκαιρη επιστροφή και αντικατάσταση του λήγοντος φαρμακευτικού υλικού
- A2. της διαδικασίας καταστροφής του ληξιπρόθεσμου και αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού, στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους
- A3. της επιμελημένης οργάνωσης, της ορθής φύλαξης και της καλής διαχείρισης του ληξιπρόθεσμου και αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού
- A4. για τη μη ορθή και ελλιπή αποτίμηση της αξίας του αιτηθέντος ληξιπρόθεσμου και αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού για τα έτη 2014-2015.
- A5. για την μη δυνατότητα λήψης, αφ' ενός μεν αναλυτικής κατ' είδος και ποσότητα λίστας του αλλοιωμένου και ληξιπρόθεσμου φαρμακευτικού υλικού, αφ' ετέρου δε της αντίστοιχης αξίας αυτού, γενικότερα για τα έτη 2010-2016
- A6. γενικότερα για όλες τις παραβάσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» και αφορούν στο φαρμακείο.

B. Για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» και αφορούν στην Ογκολογική-Παθολογική Κλινική (3^{ος}) και στην Αιματολογική Κλινική.

Γ. Για τον Διευθυντή του φαρμακείου, για πειθαρχικές παραβάσεις και συγκεκριμένα για:

Γ1. Αναξιοπρεπή, ανάρμοστη και ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας (περ. ε. του αρθρ. 107 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το αρθρ. 6 του ν. 4325/2015).

Γ2. την κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, προφορικώς, με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις (περ. ιζ. του αρθρ. 107 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το αρθρ. 6 του ν. 4325/2015),.

Με το πέρας της Ε.Δ.Ε. η Διοίκησης της 2^{ης} Δ.Υ.ΠΕ.να ενημερώσει ευθύς αμέσως το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. για τα αποτελέσματα αυτής.

3. Η Διεύθυνση του Νοσοκομειακού Φαρμακείου:

- Στο τέλος εκάστου διαχειριστικού έτους να φροντίζει έτσι ώστε να ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες σχετικά με την καταστροφή του ληξιπρόθεσμου και αλλοιωμένου φαρμακευτικού υλικού.
- Να τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για την επιστροφή και αντικατάσταση του ληγμένου φαρμακευτικού υλικού στις αντίστοιχες φαρμακευτικές εταιρείες.
- Να φροντίζει άμεσα έτσι ώστε η αποστολή μεμονωμένων δισκίων ή καψακίων απο το φαρμακείο στις κλινικές, να γίνεται πάντοτε με αναγραφής αντίστοιχης ημερομηνίας λήξης αυτών.

4. Η Διοίκηση του νοσοκομείου:

A. Να φροντίζει άμεσα έτσι ώστε τα τμήματα και οι κλινικές του νοσοκομείου να μην δέχονται φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός της νόμιμης διαχείρισης του νοσοκομείου από επιστροφές, μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την Πρόταση α/α 1 της παρούσας Έκθεσης ελέγχου.

B. Με τη λήψη του παρόντος να μεριμνήσει άμεσα έτσι ώστε, αφ' ενός μεν να καταγραφεί σε όλες τις κλινικές/τμήματα και το φαρμακείο του νοσοκομείου όλο το προς καταστροφή ληξιπρόθεσμο και αλλοιωμένο φαρμακευτικό υλικό (φάρμακα, υγειονομικό υλικό, κλπ.) κατά τμήμα ταξινομημένο, κατ' έτος, κατ' είδος και

χρηματική αξία (κατ' είδος και αθροιστικά κατ' έτος) για την χρονική περίοδο 2010-1016), αφ' ετέρου δε να επιστραφεί και αντικατασταθεί το ληγμένο φαρμακευτικό υλικό στις αντίστοιχες φαρμακευτικές εταιρείες, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Με το πέρας των ως άνω ενεργειών, να ενημερώσει ευθύς αμέσως το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. για τα αποτελέσματα αυτών.

5. Η Έκθεση ελέγχου να διαβιβασθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον, από τα αναφερόμενα στα κεφάλαια «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ-ΕΡΕΥΝΑ» και «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ», απορρέουν αξιόποινες πράξεις.

1.6. Συνθήκες εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών

Η διενέργεια έρευνας σχετικά με τις συνθήκες εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών σε Οφθαλμιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «επαρχίας».

ΣΚΟΠΟΣ

Να διαπιστωθεί εάν η εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στο ερευνώμενο νοσοκομείο ακολουθεί τις νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Η ιατρική εκπαίδευση για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας επιτελείται σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο ως εξής: εκπαίδευση στο ΤΕΠ, ΤΕΙ, επί της νοσηλείας των εισαχθέντων ασθενών, τη συμμετοχή στα χειρουργεία του Τμήματος, τη θεωρητική εκπαίδευση με εκπόνηση μαθημάτων, συζητήσεων, βιβλιογραφικής ενημέρωσης, με την ενθάρρυνση του εκπαιδευόμενου σε συνέδρια, σεμινάρια κα, που αποσκοπούν στη συνεχή ενημέρωση και στη διά βίου εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκε ο έλεγχος αναζητώντας σχετικά τεκμήρια, τα οποία να στοιχειοθετούν την επαρκή ή μη εκπαίδευση των ειδικευομένων στην Οφθαλμολογική Κλινική της Νοσηλευτικής Μονάδας «επαρχίας».

2. Στο φάσμα λειτουργίας της Οφθαλμολογικής Κλινικής παρατηρήθηκαν ορισμένες παρατυπίες, οι οποίες επισημάνθηκαν τόσο στη Διοίκηση, όσο και στον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., για τις οποίες δεν απεστάλησαν Παρατηρήσεις, καθώς δεν συσχετιζονταν άμεσα με το αντικείμενο της παρούσης εντολής έρευνας, αλλά προέκυψαν παραπλεύρως στην προσπάθεια του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. για την συλλογή στοιχείων. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η μη ενημέρωση της Γραμματείας των ΤΕΙ για τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό των πρωινών ΤΕΙ, με συνέπεια να μην γίνεται αντικειμενικά η αντιστοίχιση κατά ιατρό και κατ' εβδομάδα για τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων. Επιπλέον, μολονότι ότι η Κλινική στελεχώνεται από τέσσερις ειδικευμένους Οφθαλμιάτρους, οι τελευταίοι δεν συμμετέχουν σε καμία ενεργό εφημερία κατά τη διάρκεια του μήνα, καθότι στον καθένα έχουν ανατεθεί μεικτές εφημερίες.
3. Οι ειδικευόμενοι της Οφθαλμολογικής Κλινικής της Νοσηλευτικής Μονάδας «επαρχίας», δεν λαμβάνουν την οφειλόμενη εκπαίδευση, εφόσον:
- Δεν πραγματοποιούνται θεωρητικά μαθήματα σε τακτική βάση.
 - Δεν εποπτεύονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο ΤΕΠ και στα ΤΕΙ
 - Υποχρεώνονται να εφημερεύουν για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών και άλλων Τμημάτων
 - Δεν εξοικειώνονται με τον ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό της Κλινικής και δεν εκπαιδεύονται σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους
 - Δεν συμμετέχουν ενεργά υπό την παρακολούθηση των ειδικών στις χειρουργικές επεμβάσεις.
 - Δεν λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικό έργο, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της Κλινικής.

Οι ανωτέρω παραλείψεις, αντιβαίνουν τις διατάξεις του ΠΔ 415/2994, του ΠΔ 38/2010 και του άρθρο 47 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007).

Επιπρόσθετα, δεν καταγράφεται σε κανένα έντυπο η πρόοδος ή/και η συμμετοχή του ειδικευομένου στις δραστηριότητες της Κλινικής.

4. Η υποδοχή ασθενών και πολύ συχνά η ολοκλήρωση της εξέτασης και η χορήγηση θεραπείας στους προσερχόμενους στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου, πραγματοποιείται από ιατρούς Υπόχρεους Υπηρεσίας Υπαίθρου και ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι τελευταίοι ορισμένες φορές τον μήνα, εξυπηρετούν τις ανάγκες Τμημάτων του Χ/Γ Τομέα, εκτός από της Κλινικής που

υπηρετούν και συνεπώς, αντιμετωπίζουν πάσχοντες εκτός του γνωστικού πεδίου της λαμβανομένης ειδικότητάς τους και χωρίς την παρουσία και οφειλόμενη καθοδήγηση και εποπτεία ειδικευμένου ιατρού, κατά παράβαση των Εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ. 110886/2006 της Δ/σης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υ.Υ και με αρ. πρωτ. 4391/20-9-2006 του Υφυπουργού Υγείας, καθώς και του άρθρ. 2 του Ν.3418/2005.

5. Από τις αναφορές των ειδικευομένων προκύπτει ότι ορισμένοι ειδικευμένοι ιατροί, έχουν καλλιεργήσει κλίμα τέτοιο, ώστε να μην προσέρχονται στο ΤΕΠ, αφήνοντας το Τμήμα σε νέους ιατρούς, οι οποίοι δεν κατέχουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία. Η συγκεκριμένη αντιδεοντολογική στάση των ειδικευμένων ιατρών του Χ/Γ Τομέα, προωθεί σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, μη παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τους ειδικευομένους, οι οποίοι μη μπορώντας να παρακάμψουν τις εντολές της ιεραρχίας, αναγκάζονται να εξυπηρετούν πολίτες και εκτός γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους.
6. Σοβαρότατες ευθύνες για τη διαμόρφωση και διαίωνιση της εν λόγω κατάστασης στο ελεγχόμενο Νοσοκομείο έχουν τα διοικητικά όργανα του Νοσοκομείου, καθόσον όλοι οι νοσοκομειακοί παράγοντες (ι) γνώριζαν την εν λόγω συγκυρία, (ιι) συνέβαλαν στην επιμήκυνση της υφιστάμενης κατάστασης, εφόσον δεν την κατέστειλαν και (ιιι) δεν ασκούσαν επιμελώς τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για
 - -την επιμόρφωση των ειδικευομένων
 - -τη συμπαράστασή τους στις γνωσιακές δυσκολίες τους,
 - -την προστασία τους από αθέμιτες πρακτικές
 - -αλλά αντιθέτως εγκατέλειψαν τόσο τους νέους ιατρούς σε ένα τόσο κρίσιμο Τμήμα, όπως είναι το ΤΕΠ του Νοσοκομείου, αλλά και τους προσερχόμενους πολίτες, καθόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, ήταν εις γνώση τους, ότι δεν θα ήταν ούτε ποιοτικές και δυνητικά ούτε ασφαλείς.

Η στάση των ιθυνόντων της Κλινικής απέναντι στα ως άνω φαινόμενα, σε συνάρτηση με την απραξία των διοικητικών οργάνων, παραβαίνει σημαντικές αρχές, όπως της:

- αμεροληψίας της Διοίκησης, καθότι η άσκηση της εξουσίας δεν είναι ανεξάρτητη από επιρροές άσχετες με το δημόσιο συμφέρον, αλλά αντιθέτως λειτουργεί με εμπάθεια και

προκατάληψη έναντι του διοικουμένου, αν ο τελευταίος δεν προσαρμοστεί με τις μη σύνομες αποφάσεις της, στερώντας του και το δικαίωμα της αντίρρησης και

- την αρχή της καλής πίστης (άρθρ.5 παρ.1 Σ.), καθότι δεν προστατεύει τον διοικούμενο από καταστάσεις απειλητικές για αυτόν.

7. Ο Συντονιστής Δ/ντής της Οφθαλμολογικής Κλινικής απέστειλε στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. εγκεκριμένα από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου (τα οποία εγκρίθηκαν μετά από το αίτημα του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), αναφερόμενα ως ετήσια προγράμματα μαθημάτων για τους ειδικευόμενους ιατρούς της Κλινικής, παρότι συλλέχθηκαν στοιχεία από ειδικευόμενους εκείνης της περιόδου, οι οποίοι κατηγορηματικά υποστηρίζουν ότι θεωρητικά μαθήματα ποτέ δεν έγιναν και μολονότι και ο Οφθαλμίατρος Δ/ντής ΕΣΥ της εν λόγω Κλινικής, γνωστοποίησε στην Επιθεωρήτρια του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., ότι θεωρητικά μαθήματα για ειδικευομένους δεν πραγματοποιούνται.

Η ενέργεια αυτή, παραπέμπει σε σύσταση και παρουσίαση σε Σώμα ελέγχου αναληθών στοιχείων, με δυνατότητα παραπλάνησης και παρακώλυσης του έργου της Υπηρεσίας για την ανάδειξη της αλήθειας. Η πράξη αυτή κατά την παρ. 5 του άρθρ. 6 του Ν. 2920/2001, επιφέρει σοβαρότατες Πειθαρχικές και Ποινικές συνέπειες, καθόσον ως Δ/ντής του Τμήματος, είχε απόλυτη γνώση των πεπραγμένων και άρα υπήρξε πρόθεση δόλου για την απρόσκοπτη και αντικειμενική εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων.

8. Με τον προαναφερόμενο τρόπο λειτουργίας ως προς την εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών Οφθαλμιατρικής, δεν διασφαλίζεται ούτε η ορθή εκπαίδευσή τους, αλλά ούτε και η υγεία των πολιτών της περιοχής, εφόσον οι εκπαιδευόμενοι ιατροί αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση της εξέτασής τους, η μέριμνα για την οποία αποτελεί μείζον κοινωνικό θέμα και στόχος κάθε ευνομούμενου και σωστά λειτουργούντος κράτους. Η επίτευξη του στόχου αυτού, είναι πολυπαραγοντικό και σύνθετο έργο. Απαιτεί βούληση εκ μέρους της διοίκησης και των λοιπών πολιτειακών φορέων για την ορθή εφαρμογή των νόμων. Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται οι ακόλουθες προτάσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

A. Η Δ/ση της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ελεγχόμενου Νοσοκομείου, να μεριμνήσει για τους ειδικευόμενους ιατρούς της Κλινικής έτσι ώστε:

1. Να προγραμματίσει και να υλοποιήσει ετήσιο πρόγραμμα μαθημάτων.

2. Να τους εκπαιδεύσει και σε πρακτικό επίπεδο, δίνοντας τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Κλινικής (Χ/Γ, ΤΕΙ κα).
3. Να μην επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εφημεριών άλλων ή/και άλλων ταυτόχρονα Τμημάτων.
4. Να τους επιτρέπει τη συμμετοχή και παρακολούθηση επιστημονικών προγραμμάτων (σεμιναρίων και συνεδρίων).
5. Να τηρεί κατάσταση παρακολούθησης των ειδικευομένων ιατρών στις δραστηριότητες της Κλινικής, ώστε να αξιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια ο εκπαιδευόμενος ιατρός

Β. Η Διοίκηση του ελεγχόμενου Νοσοκομείου και η Διοίκηση της οικείας Υ.Πε. να μεριμνήσει για τον πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκόμενων, όσον αφορά στο συμπέρασμα 5 της παρούσης.

Γ. Η Γεν. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. Τμ. Δ' να μεριμνήσει στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της για τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έκθεση και σε συνεργασία και με το Κε.Σ.Υ. για τα ακόλουθα:

(ι) Τη σύσταση:

- ο ενιαίου εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την ειδικότητα της Οφθαλμολογίας και την εφαρμογή του σε όλες τις ΝΜ που παρέχουν χρόνο ειδίκευσης για την εν λόγω ιατρική ειδικότητα.
- ο -καθηκοντολογίου για τους ειδικευόμενους ιατρούς σε σχέση με το στάδιο ειδίκευσής τους
- ο κριτηρίων αξιολόγησης, ως μηχανισμού ελέγχου της γνώσης του υπό ειδίκευση ιατρού κατά τη διάρκεια απόκτησης της ειδικότητάς του.
- ο φορέα ελέγχου για τις δραστηριότητες και την απόδοση των εκπαιδευτικών αυτών μονάδων, που θα αξιολογεί τις υπηρεσίες παροχής υγείας, το ανθρώπινο δυναμικό, την ερευνητική του δραστηριότητα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

(ιι) Την σύσταση και εφαρμογή κατευθυντήριων διαγνωστικών και θεραπευτικών οδηγιών για την αντιμετώπιση των ασθενών, μεριμνώντας για την ορθή εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών και την εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος.

(ιι) να μην επιτρέπουν την υπηρετήση ειδικευομένων ιατρών σε νοσοκομεία που στερούνται υποδομής και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Δ. Η παρούσα έκθεση να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να αξιολογηθεί αν απορρέουν ποινικές ευθύνες μεταξύ των άλλων και για τους ιθύνοντες του συμπεράσματος 5 της παρούσης.

2. Ιδιωτικά Θεραπευτήρια

Διενέργεια ελέγχου σχετικά με καταγγελία που αφορά τη λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο έλεγχος γίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί η σύννομη λειτουργία της Ιδιωτικής κλινικής, η επάρκεια ή μη του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, η εύρυθμη λειτουργία της Ιδιωτικής κλινικής και η συμβατότητα των λειτουργούντων τμημάτων της κλινικής με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια της κλινικής και τις ισχύουσες προδιαγραφές

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Η ελεγχόμενη Γενική κλινική στεγάζεται σε πενταόροφο κτίριο και έχει δύναμη 87 κλινών.
2. Την περίοδο του ελέγχου διέθετε την αρ.πρ.8___/1--/19-3-2014 τροποποιητική άδεια λειτουργίας και την αρ.πρ. 8___/1--/19-3-2014 βεβαίωση καλής λειτουργίας.

Στην ανωτέρω άδεια λειτουργίας, δεν γίνεται αναφορά στην ανά όροφο κατανομή κλινών, στις θέσεις, δεν ορίζεται ποιοι από τους θαλάμους θα χρησιμοποιούνται ως θάλαμοι απομόνωσης, ούτε αναγράφεται το συνεργαζόμενο εργαστήριο με το οποίο έχει συνάψει σύμβαση η κλινική.

3. Η υφιστάμενη κατάσταση στο υπόγειο, ισόγειο, 1^ο και 5^ο όροφο της κλινικής δεν ανταποκρίνεται στα θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχέδια.
4. Η κατάσταση των χώρων ανά όροφο σε γενικές γραμμές είναι καλή. Παρουσιάζεται βέβαια μια στενότητα χώρων και δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές του Π.Δ.235/00 (Παράρτημα κεφ.4.1.2).

Οι ελλείψεις αφορούν τους χώρους

- ο Στις στάσεις εργασίας αδελφής, το γραφείο προϊσταμένης
- ο ως αίθουσα αναμονής χρησιμοποιείται τμήμα του διαδρόμου

Οι χώροι της Μ.Ε.Θ. δεν είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι ενώ λείπουν οι ακόλουθοι χώροι της Μ.Ε.Θ.:

- ο Προθάλαμος – υποδοχή – αλλαγή ενδυμασίας
- ο εργαστήριο αερίων αίματος
- ο αποθηκευτικοί χώροι

5. Και οι δυο Μονάδες Τεχνητού Νεφρού λειτουργούν στον 1^ο όροφο σε ενιαίο χώρο αιμοκάθαρσης και για τις δυο μονάδες.
6. Οι δυο Μονάδες Τεχνητού Νεφρού λειτουργούν με εικοσιοκτώ (28) μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε μόνιμη βάση και έξι εφεδρικά, αντί των 28 συμπεριλαμβανομένων και των εφεδρικών που προβλέπει η άδεια λειτουργίας της.
7. Κατά την αυτοψία στην κλινική, η πλειονότητα των Επιστημονικά Υπευθύνων δεν ήταν παρόντες στην κλινική αν και τα τμήματά τους λειτουργούσαν κανονικά. Αν και σε περίπτωση απουσίας του Επιστημονικού Υπευθύνου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κλινικής πρέπει να ορίζεται αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, η κλινική ουδέποτε μας προσκόμισε κατάσταση αντικαταστατών παρά το σχετικό μας αίτημα.
8. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των τμημάτων ΜΕΘ, Χειρουργικό, Ουρολογικό, Ορθοπεδικό, Γυναικολογικό και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης δεν έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με την κλινική κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων.
9. Η στελέχωση της Κλινικής σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό υπολείπεται των προδιαγραφών όπως αναλυτικά γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο διαπιστώσεις.
10. Η πλειονότητα του ιατρικού προσωπικού της κλινικής δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την κλινική αλλά οι συμβάσεις τους είναι μόνο για την πραγματοποίηση εφημεριών στην κλινική. Η μη ύπαρξη μόνιμου ιατρικού προσωπικού καθιστά προβληματική την ασφαλή και ομαλή λειτουργία καίριων τμημάτων της κλινικής όπως είναι η ΜΕΘ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Η κλινική

α) Πρέπει να προχωρήσει σε αναδιοργάνωση της και τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της ώστε, οι ανεπτυγμένες κλίνες, τα τμήματα, οι μονάδες και τα εργαστήρια που λειτουργούν να συμβαδίζουν με τα αναγραφόμενα στην άδεια λειτουργίας της και τα θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχέδια.

β) Να μετατρέψει όλες τις συμβάσεις εργασίας με τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των Τμημάτων σε εξαρτημένη σχέση εργασίας με την κλινική.

γ) Τόσο για τα νοσηλευτικά τμήματα, όσο και τα τμήματα μεγάλης βαρύτητας όπως η ΜΕΘ, λόγω της ιδιαιτερότητας και σοβαρότητας των περιστατικών, που νοσηλεύει το ιατρικό προσωπικό που τη στελεχώνει πρέπει να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό της κλινικής.

δ) Να ορίσει Υπεύθυνο Εφημερίας για τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας όλων των Τμημάτων της, κατά τη διάρκεια των απογευματινών και βραδινών ωρών και αργιών.

ε) Να συμπληρώσει τις ελλείψεις της σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντίστοιχων προσόντων για κάθε θέση εργασίας.

στ) Να ορίσει αντικαταστάτες σε περίπτωση απουσίας των Επιστημονικών Υπευθύνων.

2. Η Δ/ση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής:

α) Να επιβάλει στην κλινική τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις κυρώσεις λόγω

- I. Απασχόλησης μειωμένου αριθμού ιατρικού και νοσηλευτικού σε καίρια τμήματα αυτής
- II. Αυθαίρετης μείωσης των κλινών της και τροποποιήσεις στους χώρους της, χωρίς προηγουμένως να έχει σχετική άδεια.
- III. Απασχόλησης Επιστημονικών Υπευθύνων με μη εξαρτημένη σχέση εργασίας

- IV. Μη απασχόλησης μόνιμου ιατρικού προσωπικού σε ΜΕΘ και ειδικευμένου στις δύο ΜΤΝ.
- V. Λειτουργίας της κλινικής χωρίς την παρουσία Επιστημονικών Υπευθύνων
- VI. Απασχόλησης στη ΜΤΝ ως νοσηλευτές άτομα με πτυχίο ως Βοηθοί Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων και όχι ως Νοσηλευτές.

β) Προκειμένου να τροποποιήσει άδειες λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών εξ αιτίας μεταβολών σε μονάδες, εργαστήρια, χειρουργεία κλπ., οι οποίες απαιτούν αναδιοργάνωση-ρυθμίσεις χώρων, οφείλει να ζητά θεωρημένα σχέδια από τις κλινικές και να διατηρεί στους αντιστοίχους φακέλους.

γ) Στις άδειες λειτουργίας και στις τροποποιήσεις αυτών που εκδίδει, να γίνεται αναφορά στην ανά όροφο κατανομή κλινών, στις θέσεις και να ορίζονται ποιοι από τους θαλάμους θα χρησιμοποιούνται ως θάλαμοι απομόνωσης.

δ) Προκειμένου να προβεί σε αντικατάσταση Επιστημονικών Υπευθύνων να ελέγχει κατά πόσο αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι κείμενες διατάξεις.

ε) Να ελέγχει ενδελεχώς κατά πόσο το διατιθέμενο προσωπικό μιας κλινικής διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση στην οποία απασχολείται.

3. Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

Διενέργεια Ελέγχου σχετικά με θέματα λειτουργίας τριών διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών σε νησιά του Αιγαίου.

ΣΚΟΠΟΣ

Να διερευνηθούν θέματα λειτουργίας των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα σε επώνυμη καταγγελία περί παράνομης λειτουργίας του Εργαστηρίου και παράνομης έκδοσης άδειας λειτουργίας αυτού, από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έως την έκδοση του Ν. 4472/2017, όσον αφορά τον έλεγχο των διαγνωστικών εργαστηρίων κατά την λειτουργία τους, δημιουργούσαν ασάφεια και σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων και των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας, ως προς την δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

2. Ως εκ τούτου στην ελεγχόμενη υπόθεση, δημιουργήθηκε σύγχυση αρμοδιοτήτων, μεταξύ των εμπλεκομένων. Συγκεκριμένα:

α) ο Ιατρικός Σύλλογος έλεγξε με την Επιτροπή αδειών του τις καταγγελίες που αφορούσαν το Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ορμονολογικό, Ανοσολογικό Εργαστήριο της Ο.Ε. «----- με έδρα -----, για το οποίο είχε εκδώσει βεβαίωση λειτουργίας στις 16.06.2015 και εισηγήθηκε στον Υπουργό Υγείας την επιβολή κυρώσεων.

Σημειώνεται ότι ο ΙΣ, δεν είχε ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τον πραγματοποιηθέντα έλεγχο, παρότι είχαν ζητηθεί σχετικά στοιχεία.

β) η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, διενήργησε έλεγχο παρουσίας επιστημονικού υπευθύνου στο διαγνωστικό εργαστήριο και η αρμόδια Επιτροπή εισηγήθηκε στις 19.12.2016 -παρότι γνώριζε ότι ήδη η Επιτροπή αδειών του Ιατρικού Συλλόγου είχε εισηγηθεί κυρώσεις-την επιβολή κυρώσεων, διαβιβάζοντας την σχετική εισήγηση στον Ιατρικό Σύλλογο, για τις περαιτέρω ενέργειές του.

γ) Ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος, διαβίβασε τις εισηγήσεις της επιτροπής Αδειών του Ιατρικού Συλλόγου για επιβολή κυρώσεων στα Εργαστήρια των κ.κ. ΧΧ και ΥΥ στην «νήσο του Αιγαίου» και στο Εργαστήριο της κ. ΖΖ, καθώς και την εισήγηση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, στην Δ.Δ.Υ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως αρμόδια για την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή κυρώσεων.

Στην ίδια ενέργεια και με το ίδιο σκεπτικό προέβη με το υπ' αριθ. πρωτ.: 2824/09.06.2017 έγγραφό της και η περιφέρεια Ν. Αιγαίου προς τον Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να ολοκληρώσει ο Ιατρικός Σύλλογος τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων.

3. Οι εισηγήσεις των δύο Επιτροπών διαφέρουν ως προς το εύρος και τις προτεινόμενες κυρώσεις και καμία από τις δύο δεν είχε εκτελεστεί έως τον χρόνο ολοκλήρωσης του πορίσματος.

4. Η βεβαίωση λειτουργίας του μικροβιολογικού εργαστηρίου «-----Ο.Ε.» στην «νήσο του Αιγαίου», ανακλήθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο, μετά από σχετικό αίτημα των εταίρων, στις 12.04.2017 (αριθ.πρωτ.---/12.04.2017 Απόφαση).

5. Δε φαίνεται, κατά το διάστημα της λειτουργίας του εργαστηρίου «----- Ο.Ε.» στην «νήσο του Αιγαίου», να τροποποιήθηκαν οι υφιστάμενες άδειες λειτουργίας των μικροβιολογικών εργαστηρίων που διαθέτουν οι δύο εταίροι στην «νήσο του Αιγαίου», παρότι πλέον θα έπρεπε να παρίστανται εκ περιτροπής ως επιστημονικά υπεύθυνοι στο εργαστήριο της «νήσου του Αιγαίου», και εκ των πραγμάτων να απουσιάζουν από τα εργαστήρια της «νήσου του Αιγαίου», συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

6. Από τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, βάσει του οποίου ο Ιατρικός Σύλλογος εξέδωσε την βεβαίωση λειτουργίας του εργαστηρίου «--- Ο.Ε.» στην «νήσο του Αιγαίου», φαίνεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος κακώς εξέδωσε στις 16.6.2015 βεβαίωση λειτουργίας του εν λόγω εργαστηρίου, καθώς:

- Υπάρχουν έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους μεταγενέστερα της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας,
- Δεν συμπεριλαμβάνονται έγγραφα, που προβλέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Το καταστατικό της εταιρείας «----- ΟΕ», υποβλήθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο μεταγενέστερα της δημοσίευσής του
- Στο εργαστήριο «----- ΟΕ», ορίστηκαν δύο Επιστημονικά Υπεύθυνοι, παρότι για κάθε παροχή υπηρεσίας ΠΦΥ στις ιατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος.

7. Το σύνολο των καταγγελλομένων στο μέρος που αφορούσαν:

- την παρουσία των επιστημονικά υπευθύνων στο εργαστήριο «----- ΟΕ» στην «νήσο του Αιγαίου», δεν ελέγχθηκε επιτοπίως ούτε από τον Ιατρικό Σύλλογο (λόγω «της θαλάσσιας απόστασης, των καιρικών συνθηκών και των

περιορισμένων συγκοινωνιακών μέσων και των ανειλημμένων εργασιακών υποχρεώσεων των μελών της επιτροπής»), ούτε από την Περιφέρεια.

Το κλιμάκιο ελέγχου, κατά τη μετάβασή το στη «νήσο του Αιγαίου», διαπίστωσε ότι το εν λόγω εργαστήριο είχε παύσει την λειτουργία του και στη θέση του υπήρχε εμπορικό κατάστημα.

- τις υπογραφές των απαντήσεων μικροβιολογικών εξετάσεων που υπάρχουν στα αντίγραφα σε δυο διαφορετικά εργαστήρια την ίδια ημέρα, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η γνησιότητά τους και η ταυτοποίηση των υπογραφών,
- τη μη τήρηση παρουσιολογίου του επιστημονικά υπευθύνου στο εργαστήριο «----- ΟΕ» στην «νήσο του Αιγαίου», έγινε επιτόπιος έλεγχος από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας στις 7/12/2016 και στις 15/12/2016 στο εργαστήριό του στην «νήσο του Αιγαίου», και διαπίστωσε μη τήρηση σε αυτό, βάσει των αναγραφόμενων στις Υπεύθυνες Δηλώσεις.
- -την προγενέστερη της αναγγελίας και της βεβαίωσης λειτουργίας δραστηριότητα του εργαστηρίου «----- ΟΕ» στην «νήσο του Αιγαίου». Συγκεκριμένα φαίνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 16.2.2015 έως και 15.6.2015, ήτοι χρονικό διάστημα πριν την αναγγελία έναρξης λειτουργίας (6.5.2015) και πριν την έκδοση της Βεβαίωσης Λειτουργίας του Εργαστηρίου (16.6.2015), απεστάλησαν προς εξέταση 38 δείγματα, παρά την υπεύθυνη δήλωση των εταίρων με αρ.πρωτ. Ιατρικού Συλλόγου:445/13.05.2015, για μη λειτουργία του εργαστηρίου έως την έκδοση Βεβαίωσης Λειτουργίας.

8. Το εργαστήριο «----- ΟΕ» στην «νήσο του Αιγαίου» λειτούργησε κατά το χρονικό διάστημα από 16.6.2015 έως 31.1.2016 χωρίς να έχει συνάψει σύμβαση αποκομιδής μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων.

Το Εργαστήριο λειτούργησε μέχρι τον 10^ο/2016 χρησιμοποιώντας αυτόκαυστο κλίβανο για την αποστείρωση των μολυσματικών υλικών, ο οποίος όμως δεν συμπεριλαμβανόταν στην λίστα του δηλωθέντος εξοπλισμού για την αδειοδότηση του Εργαστηρίου από τον Ιατρικό Σύλλογο

9. Για το Εργαστήριο «----- ΟΕ» στην «νήσο του Αιγαίου» απεστάλησαν αντίγραφα πιστοποιητικών εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, τα οποία δεν φέρουν τα στοιχεία του διαπιστευμένου φορέα που διενέργησε τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

10. Το Εργαστήριο «---», μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν φαίνεται να έχει λάβει τη σχετική πιστοποίηση για το έτος 2017.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του εργαστηρίου σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, προσκομίστηκε Βεβαίωση από την εταιρεία -----, σύμφωνα με την οποία έχει παραγγείλει τον σχετικό έλεγχο από την εταιρεία για το έτος 2017.

11. Το Εργαστήριο «---», στη «νήσο του Αιγαίου», διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, με ισχύ έως 31.12.2017. Μετείχε κατά το έτος 2016 σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

12. Το Εργαστήριο «---» στην «νήσο του Αιγαίου», δε διέθετε ενεργή σύμβαση συλλογής και αποκομιδής αποβλήτων έως 31.05.2016 (η ίδια αναφέρει στο με αριθμ.πρωτ.Σ.Ε.Υ.Υ.Π.:2005/22.9.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της, ότι έως τότε τα απόβλητά του εργαστηρίου της τα άφηνε για αποκομιδή στο Κέντρο Υγείας της «νήσου του Αιγαίου»), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 11 της υπ'αριθ. οικ.146163 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'1537/08.05.2012), καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και ειδικότερα της παρ. 2.2 του Παραρτήματος Ι της ως άνω ΚΥΑ που αφορά την μεταφορά των Αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής Μονάδας.

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 18 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται η επιβολή ποινικών, αστικών και διοικητικών κυρώσεων, όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 28,29 και 30 του Ν.1650/86 και στο άρθρο 37 του Ν. 4042/2012 και κάθε φορά ισχύουν.

13. Δεν προκύπτει από τα παρεχόμενα έγγραφα η ύπαρξη πιστοποίησης και διαπίστευσης του ποιοτικού ελέγχου του Εργαστηρίου «---», ενώ η συμμετοχή σε προγράμματα ποιοτικού ελέγχου φαίνεται μόνο από τις 26.10.2017 και μετέπειτα.

14. Στο εργαστήριο «---»,στη «νήσο του Αιγαίου», η επιτροπή Αδειών του Ιατρικού Συλλόγου κατόπιν έκτακτου επιτόπιου ελέγχου στο εργαστήριο την 8.6.2016,

εισηγήθηκε την επιβολή χρηματικού προστίμου και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για δύο μήνες, για παράβαση των διατάξεων του ΠΔ 84/2001, ήτοι, για απαγόρευση λειτουργίας φορέα ΠΦΥ σε χώρο που χρησιμοποιείται και για κατοικία. Οι εν λόγω κυρώσεις δεν είχαν υλοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Ο Υπουργός Υγείας ως πειθαρχικώς προϊστάμενος των Ιατρικών Συλλόγων, παρακαλείται όπως αξιολογήσει τα αναγραφόμενα στην παρ. 6 του ΚΕΦ. «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου και προβεί σε τυχόν κατά την κρίση του ενέργειες.
2. Ο Ιατρικός Σύλλογος, να εξετάσει όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα Έκθεση Ελέγχου, να αποφασίσει σχετικά και να προβεί στις δέουσες ενέργειες υλοποίησης των αποφάσεών του, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες των κειμένων προς τούτο διατάξεων.

4. Λοιπές επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας.

4.1. Έκτακτος έλεγχος σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες λεύκανσης οδόντων κατόπιν αναφορών του Οδοντιατρικού Συλλόγου, με σκοπό την διερεύνηση καταγγελλομένων σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης και τον τρόπο λειτουργίας καταστήματος με τον διακριτικό τίτλο «-----» που παρέχει υπηρεσίες λεύκανσης οδόντων.

ΣΚΟΠΟΣ

Η διαπίστωση της νομιμότητας λειτουργίας της επιχείρησης και των υπηρεσιών αυτή που παρέχει, σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του επιτόπιου έκτακτου ελέγχου των Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. που διενεργήθηκε στις 19.04.2016 στην έδρα της επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο «-----», καθώς και από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσκομισθέντων στοιχείων στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., η επιχείρηση αυτή παρέχει υπηρεσίες

λεύκανσης οδόντων στην έδρα της, επί της ----- Αττικής, η οποία δεν φέρει άδεια - βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου και δεν πληροί τις προϋποθέσεις παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Π.Φ.Υ., κατά παράβαση του Π.Δ. 84/2001. Οι δύο εργαζόμενοι της Ι.Κ.Ε. που παρεμβαίνουν στη στοματική κοιλότητα πελατών και εκτελούν τις πράξεις λεύκανσης οδόντων, δεν είναι οδοντίατροι και δεν έχουν άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος, κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας Ν. 1026/1980 (άρθρο 1), Ν. 1666/ 1986 και Ν. 3418/2005 (άρθρο 38).

2. Οι πελάτες της επιχείρησης «---- – Ι.Κ.Ε.» στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες λεύκανσης οδόντων, υπογράφουν σε κείμενο που αναφέρεται ως «*ενημέρωση και συγκατάθεση πελάτη*», με το οποίο αποδέχονται υπηρεσίες λεύκανσης στα δόντια τους, από μη οδοντίατρο ή οδοντοτεχνίτη και αναλαμβάνουν πλήρως οι ίδιοι όλη την ευθύνη της πράξης λεύκανσης των δοντιών τους και των ενδεχόμενων συνεπειών αυτής, δεδομένου ότι ούτε η εν λόγω επιχείρηση, αλλά ούτε και οι εργαζόμενοι σ' αυτή, έχουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες, συγκεκριμένα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντιάτρου και άδεια - βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου αντίστοιχα.
3. Τίθεται δυνητικά σε κίνδυνο η υγεία των πελατών της επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο «-----», λόγω εκτέλεσης πράξεων λεύκανσης οδόντων από μη οδοντιάτρους, αφορά αντιποίηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και αντίκειται στον Ν. 3418/2005 «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», ειδικότερα στο άρθρο 38 αυτού.
4. Η άδεια άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος και η άδεια - βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της διασποράς λοιμώξεων, με την εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών, όπως προβλέπονται στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418/ 2005 και καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία Ν. 1026/ 1980, Ν. 1666/ 1986, Π.Δ. 84/ 2001.
5. Η εφαρμογή σκευασμάτων λεύκανσης δοντιών σε πελάτες ως παροχή υπηρεσιών, ανήκει στις οδοντιατρικές πράξεις και αποτελεί έργο του οδοντιάτρου όπως καθορίζεται στην υφιστάμενη εθνική νομοθεσία Ν. 1026/1980, Ν. 1666/1986, Ν. 3418/2005.
6. Οι εργαζόμενοι της εν λόγω επιχείρησης Ι.Κ.Ε., όπως διαπιστώθηκε κατά τον διενεργηθέντα έκτακτο επιτόπιο έλεγχο, καθώς και από τα προσκομισθέντα στο

Σ.Ε.Υ.Υ.Π. στοιχεία, απασχολούνται, ασφαρίζονται από την επιχείρηση και δηλώνονται στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας – Σ.Ε.Π.Ε. ως «υπάλληλοι υποδοχής κοινού», ενώ παρέχονται απ’ αυτούς υπηρεσίες λεύκανσης οδόντων. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής, στις συμβάσεις εργασίας τους όπως προσκομίσθηκαν στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., παρουσιάζονται ως υπάλληλοι χωρίς εξειδικευμένο αντικείμενο, η επιχείρηση τους απασχολεί και τους ασφαρίζει με την ειδικότητα του υπαλλήλου υποδοχής και ενημέρωσης πελατών (reception), ενώ εκτελούν πράξεις λευκάνσεις οδόντων σε πελάτες. Με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 που προσκομίσθηκαν στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., οι οποίες δεν φέρουν το γνήσιο υπογραφής τους, οι εργαζόμενοι αυτοί που εκτελούν πράξεις λεύκανσης δοντιών, δηλώνουν το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη και της νοσηλεύτριας αντίστοιχα.

7. Η επιχείρηση με την επωνυμία «----- – Ι.Κ.Ε.» παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό της σχετικά με την άσκηση οδοντιατρικών πράξεων, γεγονός που αντίκειται στις ειδικές διατάξεις περί παροχής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
8. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα του έκτακτου ελέγχου και από τα προσκομισθέντα στοιχεία στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., η επιχείρηση αυτή παρέχει υπηρεσίες λεύκανσης οδόντων, από εργαζομένους που δεν είναι οδοντίατροι και δεν έχουν την απαιτούμενη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος, οι υπηρεσίες δε αυτές πραγματοποιούνται στο χώρο της έδρας της επιχείρησης, ο οποίος δεν έχει βεβαίωση - άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου, κατά παράβαση των Ν. 1026/1980, Ν. 1666/1986, Π.Δ. 84/2001, Ν. 3418/2005. Οι παρεχόμενες μη νόμιμες υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών από την Ι.Κ.Ε., με τον διακριτικό τίτλο «-----», διαφημίζονται στο διαδίκτυο κατά παράβαση του Ν. 3418/2005.
9. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρου 38, του Ν. 3418/2005 «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», όπως αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 1026/1980, ισχύουν τα εξής: «1. Όποιος ασκεί το επάγγελμα του οδοντιάτρου, χωρίς να έχει πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πτυχίο αλλοδαπής Οδοντιατρικής Σχολής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον (2.000,00) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές

τιμωρούνται οι οδοντοτεχνίτες ή οι συνταξιούχοι οδοντοτεχνίτες που διενεργούν οδοντιατρικές πράξεις. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων που παρέχουν πρωτοβάθμια οδοντιατρική περίθαλψη, χωρίς να έχουν συσταθεί νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α'), καθώς και οι οδοντίατροι που προσφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο υπηρεσίες σε αυτά.»

10. Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 17, του Π.Δ. 84/2001 «Ιδιωτικοί φορείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει νόμιμη άδεια λειτουργίας, έστω και αν η έλλειψη αφορά τμήμα του φορέα, κλείνονται αμέσως με απόφαση του οικείου Νομάρχη, η οποία εκτελείται από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίησή της στον αρμόδιο εισαγγελέα. Με βάση την παρ. 1 του ίδιου άρθρου οι παραβάτες τιμωρούνται και με πρόστιμο. Σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 17 περί διοικητικών κυρώσεων, του Π.Δ. 84/ 2001 «6. Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, μετά από εισήγηση των ελεγκτικών οργάνων του άρθρου 16 και βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Π.Δ. 356/ 74 ΦΕΚ Α'90), όπως κάθε φορά ισχύει.» και «7. Οι εκθέσεις των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλονται σ' αυτόν που διέταξε τον έλεγχο, τον αρμόδιο Νομάρχη, τον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο και, σε κάθε περίπτωση στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

Η εισήγηση για επιβολή ποινής που περιέχεται στην έκθεση ελέγχου είναι δεσμευτική για τον αρμόδιο Νομάρχη εάν εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και του γνωστοποιηθεί η έγκριση μέσα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρωτοκόλληση της Έκθεσης Ελέγχου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

- ΓΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Με βάση τα εκτεθέντα στα Κεφ. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα της παρούσας Έκθεσης ελέγχου, κατ' εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου του Π.Δ. 84/ 2001 (άρθρα 13, 14, 17) καθώς και του Ν. 3418/ 2005 (άρθρο 38) προβλέπονται διοικητικές

κυρώσεις στις περιπτώσεις των παραβάσεων των διατάξεων, όπως αυτών που διαπιστώθηκαν κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και περιγράφονται στα Κεφ. ΣΤ και Ζ της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου. Η επιβολή των προβλεπόμενων στο προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων εγκρίνεται από τον κ. Υπουργό Υγείας και αφορά: 1) τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας - Ι.Κ.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «-----», που εδρεύει επί της-----Αττικής, καθώς και το απασχολούμενο προσωπικό της Ι.Κ.Ε., διότι εκτελούν οδοντιατρικές πράξεις λεύκανσης οδόντων χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος, κατά παράβαση του άρθρου 38 του Ν. 3418/2005 «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» και 2) τον νόμιμο εκπρόσωπο της εν λόγω Ι.Κ.Ε. διότι παρέχονται υπηρεσίες λεύκανσης οδόντων σε πελάτες της, χωρίς την ύπαρξη της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία άδεια παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Π.Φ.Υ., κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1γ του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 84/2001.

- Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κρίνεται σκόπιμο όπως οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εκδώσουν οδηγίες για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και για την προστασία της δημόσιας υγείας σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3α/ Γ.Π. 93630/2012 (Φ.Ε.Κ. Β'2879, 26.10.2012) και όσον αφορά στη χρήση και εφαρμογή προϊόντων λεύκανσης οδόντων που περιέχουν λευκαντικούς παράγοντες σε συγκέντρωση μικρότερη του 0,1% (περιεχόμενο ή εκλυόμενο υπεροξείδιο του υδρογόνου), τα οποία διατίθενται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό ως καλλυντικά προϊόντα.

Ειδικότερα όσον αφορά στην επαγγελματική παροχή υπηρεσιών λεύκανσης οδόντων θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών αποκλειστικά από εργαζόμενους που έχουν άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος, σε χώρους που φέρουν άδεια - βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, ώστε τα φυσικά πρόσωπα καθώς και οι εταιρείες οποιαδήποτε μορφής που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές να πληρούν τους προβλεπόμενους όρους και τις προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας – Π.Φ.Υ. του Π.Δ.

84/2001 και να εξασφαλίζεται η τήρηση των υγειονομικών κανονισμών και διατάξεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η εφαρμογή των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

- ΓΡ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Με βάση τα εκτεθέντα στα Κεφ. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου κατ' εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου (άρθρου 38 του Ν. 4318/2005, άρθρου 17 του Π.Δ. 84/ 2001) και κατόπιν της σχετικής έγκρισης του κ. Υπουργού Υγείας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων - προστίμου στην Ι.Κ.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «-----» που εδρεύει επί ----- Αττικής και στο απασχολούμενο προσωπικό αυτής, διαβιβάζεται η παρούσα προς την Περιφέρεια Αττικής για ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Με βάση τα αναφερόμενα στα Κεφ. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα της παρούσας Έκθεσης ελέγχου, η παρούσα διαβιβάζεται προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών προς διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας - Ι.Κ.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «-----», με έδρα επί της ----- Αττικής.

ΠΡΟΣ Ο.Σ.Α. & Ο.Σ.Π.

Η παρούσα Έκθεση ελέγχου κοινοποιείται προς τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, καθώς και στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο προς ενημέρωσή τους και ενδεχόμενες δικές τους ενέργειες.

ΠΡΟΣ Ε.Ο.Φ.

Η παρούσα Έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στον Ε.Ο.Φ. προς ενημέρωση και ενδεχόμενες ενέργειες, σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα λεύκανσης οδόντων της Ι.Κ.Ε. «-----», των οποίων ο φάκελος πληροφοριών, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν

στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., τηρείται στην εταιρεία εισαγωγής τους που εδρεύει στο Ηνωμένο βασίλειο.

ΠΡΟΣ Σ.ΕΠ.Ε.

Η παρούσα Έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), βάσει των Διαπιστώσεων και των Συμπερασμάτων της Έκθεσης, για περαιτέρω ενέργειες ελέγχου των στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, ειδικότερα την απασχόληση, την ασφάλιση και την δήλωση του προσωπικού της Ι.Κ.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «-----», επί της ----- Αττικής.

4.2. Έλεγχος σε ιδιωτική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος.

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση για τη διαπίστωση ή μη:

- της τήρησης των διατάξεων του ΠΔ/τος 26/2008 ως προς την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3984/2011 από την ελεγχόμενη Μονάδα και τους εμπλεκόμενους φορείς
- της ύπαρξης ή μη ενός ολοκληρωμένου νομικού – θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις διαδικασίες αφαίρεσης, δωρεάς, ελέγχου, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης και εφαρμογής ιστών και κυττάρων, το οποίο να περιχαράκωνει τον θεσμό και να διασφαλίζει τους χρήστες υπηρεσιών υγείας, βασιζόμενο σε επικυρωμένα επιστημονικά δεδομένα
- ανάπτυξης τυχόν φαινομένων αθέμιτου και παράνομου πλουτισμού που σχετίζονται με την παροχή αυτού του είδους υπηρεσίας υγείας.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Η Ελλάδα στερήθηκε νομοθετικού πλαισίου για χρόνια, για την ρύθμιση της λειτουργίας των τραπεζών βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ, γεγονός που δεν διασφάλισε την τήρηση των διεθνώς αποδεκτών κανόνων λειτουργίας τους. Από το 2005 που άρχισαν να λειτουργούν τράπεζες βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα, τρία χρόνια αργότερα το 2008, η χώρα ενσωμάτωσε τις από το 2004 ευρωπαϊκές οδηγίες στη νομοθεσία της, με το ΠΔ

26/2008 και εν συνεχεία με τον Ν. 3984/2011, ενώ μόλις τον Μάρτιο του 2017 εκδόθηκε η εκκρεμούσα Υπουργική Απόφαση, η οποία έθεσε τις ειδικότερες ρυθμίσεις λειτουργίας τους.

2. Σημαντική ευθύνη για την εν λόγω καθυστέρηση φέρουν ο ΕΟΜ και το Κε.Σ.Υ., καθότι η ολιγωρία τους στο πλαίσιο των απαιτούμενων εκ μέρους τους ενεργειών, είναι αξιοσημείωτη. Ειδικότερα, ο ΕΟΜ δεν ανταποκρίθηκε στον θεσμικό και ιστορικό του ρόλο, εφόσον συν τοις άλλοις, δεν τοποθετήθηκε σε ζητήματα επί ισχυρισμών για την θεραπευτική χρήση των μεσεγχυματικών κυττάρων, σε μία εποχή που ιδρύματα ιστών, συλλέγουν και αποθηκεύουν και μεσεγχυματικά κύτταρα εκτός των βλαστικών κυττάρων, έναντι αδρής αμοιβής, επικαλούμενα την αποτελεσματική τους χρήση, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από εγκεκριμένο επιστημονικό και πολιτειακό φορέα, ως αποδεκτή μέθοδος θεραπείας, καθώς και την χρησιμότητα της δημόσιας ή ιδιωτικής φύλαξης των βλαστοκυττάρων και των μεσεγχυματικών κυττάρων του ομφάλιου λώρου. Το αποτέλεσμα αυτής της αμέλειας του ΕΟΜ εκτός των ανωτέρω, έδωσε την ευκαιρία για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του δικτύου εταιρειών, με αντικείμενο τη διαχείριση βιολογικού υλικού.

3. Η ελεγχόμενη εταιρεία, δεν είχε καταθέσει φάκελο δικαιολογητικών στο Υ.Υ., προκειμένου να λάβει την κατά τον νόμο προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, και συνεπώς δεν έχει κατατεθεί μεταξύ των άλλων η εγγυητική επιστολή ύψους 100.000 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 54 του Ν. 3489/2011, προκειμένου να εξασφαλιστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση παύσης λειτουργίας, οι οικονομικές απαιτήσεις της μεταφοράς και συντήρησης του κρυοσυντηρημένου υλικού σε άλλη Τράπεζα. Ως αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι δυνατή η οικονομική αποζημίωση της ανάδοχου εταιρείας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, κατά την παύση λειτουργίας της δεν εξασφαλίστηκε το μέλλον του κρυοσυντηρημένου υλικού.

4. Η εμπλεκόμενη ιδιωτική Κλινική υπενοικίασε χώρους του κτιρίου, όπου αναπτύσσεται στην ελεγχόμενη Τράπεζα βλαστοκυττάρων από το 2008 ως και το 2017, κατά παράβαση του άρθρ. 8 του ΠΔ 247/1991.

5. Η ελεγχόμενη εταιρεία κατέθεσε κατάσταση ισολογισμών μέχρι το 2013 και έκτοτε δεν υλοποίησε την εν λόγω υποχρέωσή της. Είχε επίσης δραστηριοποιηθεί και στη

συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση μεσεγχυματικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο, κατά παράβαση του άρθρου 59 του Ν. 3984/2011, καθώς δεν περιλαμβάνεται στην επωνυμία της. Η διαπίστευση της εταιρείας από τον Οργανισμό FACT-NetCord εξασφάλιζε μόνο τη σωστή συλλογή, επεξεργασία και κρυοσυντήρηση των δειγμάτων ΟΠΑ και όχι την κρυοσυντήρηση του ιστού ομφαλίου λώρου και την καλλιέργεια των μεσεγχυματικών κυττάρων. Την εν λόγω διαπίστευση από τον FACT-NetCord, η εταιρεία απώλεσε μετά το 2014, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στις οικονομικές απαιτήσεις του Οργανισμού για την πραγματοποιηθείσα επιθεώρηση. Στις 15-01-2010, σύναψε σύμβαση διασύνδεσης αορίστου διάρκειας με άλλη εταιρεία, η οποία θα αναλάμβανε την υποχρέωση συντήρησης και φύλαξης μόνο των αρχέγονων κυττάρων ΟΠΑ και όχι των μεσεγχυματικών, σε περίπτωση παύσης των εργασιών της. Οι τιθέμενοι όροι της εν λόγω σύμβασης διαμορφώνουν συνθήκες ασυμβατότητας ως προς την ενεργοποίησή της, καθόσον εκτός των προρρηθέντων, επιβάλλουν την ισχύ της μόνο αν οι συμβαλλόμενες Τράπεζες αδειοδοτηθούν από το ΥΥ, ενώ καμία από τις προαναφερόμενες εταιρείες δεν υπέβαλε, αίτηση για την αδειοδότησή της.

6. Τα υψηλόβαθμα διοικητικά όργανα της ελεγχόμενης εταιρείας, δεν μερίμνησαν για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της εταιρείας, εφόσον αυτή:

- δεν εναρμονίστηκε με τις συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ανανεώσει την άδεια για τη σύσταση και διαχείριση αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως επιβάλλεται από το ΠΔ 26/2008.
- λάμβανε δείγματα για δωρεά, μολονότι εκτός της απαιτούμενης άδειας δεν είχε ούτε τη σχετική διαπίστευση για να το πράξει, ενώ μετά το 2014, φαίνεται ότι δεν επεξεργάστηκε σχεδόν κανένα δείγμα, το οποίο προοριζόταν για δωρεά με την αιτιολογία ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια και για τον λόγο αυτό απορρίφθηκε
- παρέδιδε επεξεργασμένα αποθηκευμένα δείγματα βλαστοκυττάρων σε ιδιωτική Κλινική, για τις ανάγκες μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε παιδιατρικούς ασθενείς με αυτισμό, κατά παράβαση του άρθρου 57 του Ν. 3984/2011, σύμφωνα με το οποίο οι μονάδες εφαρμογής ιστών και κυττάρων, θα πρέπει να είναι νοσηλευτικά κέντρα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ κοινωφελούς και μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν λάβει τη σχετική άδεια. Σε περίπτωση εξαίρεσης, πρέπει τουλάχιστον να έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου διεξάγεται η μεταμόσχευση, η οποία δεν βρέθηκε στους φακέλους της εταιρείας.

- προέβη στην απομόνωση και αποθήκευση μεσεγχυματικών κυττάρων από λιπώδη ιστό για αυτόλογη χρήση για ασθενείς ιδιωτικής Κλινικής, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι ελάχιστες προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την εφαρμογή τους στον άνθρωπο.
- απέδιδε οικονομικό αντάλλαγμα στους θεράποντες ιατρούς με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, κατακερματίζοντας τη συνολική και αδιαίρετη ιατρική πράξη του τοκετού, ως προς τη συλλογή του ΟπΑ και του ομφάλιου λώρου και παρεμβαίνοντας μονοσήμαντα στην επιλογή των γονέων για την εταιρεία, καθόσον η σχετική ενημέρωση από τους ιατρούς δεν δύναται να είναι ανεπηρέαστη και αντικειμενική, όταν βασίζεται σε οικονομικό κίνητρο και εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί αθέμιτων ή/και παραπλανητικών εμπορικών τακτικών.

7. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας βλαστοκυττάρων, προέκυψαν ευρήματα συμβατά, με επισφαλή αρχειοθέτηση των συμβάσεων, των δειγμάτων και λειτουργία των δεξαμενών και του χώρου αποθήκευσης αυτών. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Εμπειρογνώμονα, η πιστοποίηση του περιεχομένου των δειγμάτων προκειμένου δηλ. να επαληθευθεί η ταυτότητα του κάθε δείγματος αποτελεί διαδικασία η οποία απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό που θα διενεργήσει «... τυχαιοποιημένη επιλογή μονάδων προς απόψυξη και επεξεργασία τους και σύγκριση με τα δεδομένα στον ήδη υπάρχοντα φάκελο».

8. Το αρχείο με τη βάση δεδομένων των πελατών της εταιρείας, αλλά και εκείνο άλλων εταιρειών ομοίων συμφερόντων, παρότι εμπεριέχεται στη σφαίρα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, διέρρευσε και χρησιμοποιήθηκε από δικηγορική εταιρεία για την αποστολή μηνυμάτων, με τα οποία επιστήθηκε στους γονείς ο κίνδυνος καταστροφής των βλαστικών κυττάρων τους. Το γεγονός αυτό συνιστά παράβαση των διατάξεων περί διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και των διατάξεων του

ποινικού κώδικα περί διάδοσης αναληθών ειδήσεων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρ. 191 και 416 του Ποινικού Κώδικα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές καθυστερήσεις για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και την ολοκλήρωση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον υπό έρευνα θεσμό, με τις όποιες συνέπειες περιγράφονται αναλυτικά στα κεφάλαια των διαπιστώσεων-συμπερασμάτων, ως πειθαρχικός προϊστάμενος των εμπλεκόμενων συλλογικών οργάνων (ΚΕ.Σ.Υ.-Ε.Ο.Μ.), παρακαλείται για τις κατά την κρίση του ενέργειες για την διαπίστωση διάπραξης τυχόν πειθαρχικού παραπτώματος από τους εμπλεκόμενους στην σχετική διαδικασία.

Β. Η Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ να μεριμνήσει, ώστε να υλοποιεί:

- την υποχρέωση της παρ. 6 του άρθρ. 48 του ν. 3984/2011, προβαίνοντας σε ελέγχους κάθε είδους ενημερωτικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένης και αυτής στο διαδίκτυο, των ιδρυμάτων και οργανισμών που περιλαμβάνονται στο υπό έλεγχο θεσμικό πλαίσιο, επιταχύνοντας με αυτό τον τρόπο και την υλοποίηση της υποχρέωσής τους για αδειοδότηση, η οποία αν δεν πραγματοποιηθεί εγκαίρως όπως ο νόμος ορίζει, να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στις μη αδειοδοτημένες εταιρείες.
- την υποχρέωση του άρθρ. 10 του Π.Δ. 26/2008, αναφορικά με την υποβολή και ανάρτηση των ετήσιων εκθέσεων των λειτουργούντων Τραπεζών ΟπΑ (υποχρέωση υποβολής ετησίων εκθέσεων και ανάρτησης αυτών,) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Γ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ να ασκήσει τις αρμοδιότητές της σχετικά, με τη μη εφαρμογή του άρθρ. 8 του ΠΔ 247/1991 από την ιδιωτική Κλινική.

Δ. Ο Ε.Ο.Μ., να προβεί σε ενέργειες που άπτονται των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων αναφορικά με:

- τη διατύπωση και κοινοποίηση γνώμης, όσον αφορά τη θεραπευτική, ή μη χρήση των μεσεγχυματικών κυττάρων, καθώς και τη χρησιμότητα της δημόσιας ή ιδιωτικής φύλαξης βλαστοκυττάρων και μεσεγχυματικών κυττάρων ομφαλίου λώρου, προκειμένου να ενημερωθούν υπεύθυνα, αξιόπιστα και με σαφήνεια οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών.
- τον έλεγχο του περιεχομένου των διαφημίσεων των Τραπεζών ΟΠΑ, μέσω του τύπου και του διαδικτύου για την προστασία των γονέων για ενδεχόμενη παραπληροφόρηση, κατ' εφαρμογή της ΥΑ με αρ. Α3γ/οικ. 18092/9-3-2017.

Ε. Ο Ε.Ο.Φ. να ασκήσει τις αρμοδιότητές του, όσον αφορά τα διαλαμβανόμενα του κεφ. «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ».

ΣΤ. Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ) να λάβει γνώση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, των διαλαμβανόμενων στο κεφ. «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ».

Ζ. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες:

- για τον ορισμό συνδίκου πτώχευσης, ο οποίος θα διαχειρισθεί την πτωχευτική διαδικασία
- για την ενεργοποίηση της σύμβασης διασύνδεσής της με την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ενημερώνοντάς την εταιρεία εγγράφως με εξώδικο έγγραφο που θα κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή και θα καλείται μέσα σε ένα 5νθήμερο να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με την παρούσα, χωρίς οι πελάτες της 1^{ης} εταιρείας, να προβούν σε περαιτέρω χρέωση για την ενέργεια αυτή.

Η. Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

- να προβεί στην άμεση κατάθεση δικαιολογητικών για την αδειοδότησή της από το Υ.Υ.
- να εξετάσει το ενδεχόμενο έναρξης ενεργοποίησης των διαδικασιών για την ανάληψη της ευθύνης φύλαξης και συντήρησης του κρυοσυντηρημένου υλικού της ελεγχόμενης εταιρείας, βάσει της υπογραφείσας σύμβασης, η οποία συνάφθηκε για

την εξασφάλιση βιωσιμότητας των δειγμάτων με δημοσιοποιημένη παροχή εγγύησης φύλαξης και διαχείρισης των μοσχευμάτων, σε περίπτωση που η μία από τις δύο πάψει να λειτουργεί, εφησυχάζοντας τους πελάτες και των δύο εταιρειών.

Θ. Η παρούσα έκθεση ελέγχου να διαβιβασθεί:

Θ.1. στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προκειμένου να αξιολογήσει την οικονομική δραστηριότητα του ομίλου, στο πλαίσιο της συνεργασίας και εταιρικής του σχέσης με την ελεγχόμενη εταιρεία.

Θ.2. στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

5. Έλεγχος σε ιδιωτικά φαρμακεία.

Έλεγχος σε συστεγασμένα ιδιωτικά φαρμακεία με αντικείμενο τη νομιμότητα λειτουργίας τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας περί συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών ναρκωτικών φαρμάκων.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ο έλεγχος προέκυψε μετά από δύο πορίσματα της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., που κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας και αφορούσαν το ένα, έλεγχο στα Συστεγασμένα Φαρμακεία «----- Ο.Ε.» και το άλλο, δεύτερο έλεγχο σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο έλεγχος της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. διενεργήθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών και με την ολοκλήρωση αυτών, συντάχθηκε σχετική ποινική δικογραφία. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. επικεντρώθηκε: α) στη διαχείριση ναρκωτικών ουσιών και στην εκτέλεση των συνταγών ναρκωτικών από το φαρμακείο, β) στον έλεγχο των συνταγολογίων ιατρού --- που διαβιβάστηκαν από την ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ειδικά ως προς τη

υπερσυνταγογράφηση ουσιών Ν. 3459/2006 και Ν. 4139/2013 και ειδικότερα των Vulbegal tab 2 mg και Hipnosedon tab 1 mg, και γ) στην πιθανή κατευθυνόμενη συνταγογράφηση από τον ιατρό --- στο φαρμακείο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ

Έγινε επιτόπιος έλεγχος στα «Συστεγασμένα Φαρμακεία ----- Ο.Ε.» ως προς τη διαχείριση των φαρμάκων *ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ*, των βιβλίων διαχείρισης αυτών, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία, και της φύλαξης αυτών. Τα στοιχεία δεν ήταν όλα άμεσα διαθέσιμα κατά τον επιτόπιο έλεγχο της 26ης.2.2016, ούτε ήταν δυνατή η επίδειξη των σκευασμάτων διότι αυτά, κατά δήλωση των φαρμακοποιών, ευρίσκοντο σε χώρο (πατάρι) δίχως πρόσβαση.

Κατόπιν σύστασης του κλιμακίου ελέγχου, η διαχείριση των ανωτέρω ναρκωτικών σκευασμάτων διευθετήθηκε, πλην όμως τα σκευάσματα (μορφίνης και πεθιδίνης) εξακολουθούν να φυλάσσονται σε πλαστικό ερμάριο χωρίς ασφάλεια (κλειδαριά) και όχι στο χρηματοκιβώτιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ. 2δ του ΠΔ 312/1992 (διότι αυτό παραμένει στο δίχως σταθερή πρόσβαση πατάρι). Το πατάρι φαίνεται να χρησιμοποιείται ως αποθήκη υλικών άσχετων με τη λειτουργία του φαρμακείου, με πρόσβαση με κινητή μεταλλική πτυσσόμενη κλίμακα κατά παράβαση του άρθρου 7 του ΠΔ 312/1992.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 3459/2006 (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ')

Οι συνταγές που περιλαμβάνονται στον παρόντα έλεγχο ήταν όλες οι χειρόγραφες μονόγραμμες ή δίγραμμες συνταγές ναρκωτικών, που φυλάσσονται στο φαρμακείο. Σε περίπτωση που υπήρχαν ηλεκτρονικές συνταγές αυτές είχαν συρραφτεί με την αντίστοιχη χειρόγραφη.

Μονόγραμμες συνταγές ναρκωτικών. Στο φαρμακείο, οι συνταγές των σκευασμάτων του Ν. 3459/2006 (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ') φυλάσσονται σε ερμάρια, χωριστά από τις λοιπές συνταγές, αριθμημένες, σε δεσμίδες ανά μήνα. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν σκευάσματα VULBEGAL 2mg και HIPNOSEDON 1mg, όπως διαπιστώθηκε κατά

τον επιτόπιο έλεγχο και από την αναλυτική εξέταση των 670 μονόγραμμων συνταγών ναρκωτικών.

Από τον έλεγχο των μονόγραμμων συνταγών, των στοιχείων των προμηθευτριών εταιρειών και του αποθέματος που τηρείται στο φαρμακείο, τεκμαίρεται ότι το φαρμακείο: α) τηρεί μεγάλο απόθεμα σκευασμάτων VULBEGAL 2mg και HIPNOSEDON 1mg συγκριτικά με τα 26 συνολικά διατιθέμενα από το φαρμακείο, φάρμακα του Ν. 3459/2006, β) διακινεί μεγάλη ποσότητα σκευασμάτων VULBEGAL 2mg και HIPNOSEDON 1mg γ) η διακίνηση αυτών γίνεται μέσω μονόγραμμων μη θεωρημένων συνταγών ναρκωτικών, όπως προβλέπεται, και γ) η προμήθεια των ναρκωτικών γίνεται μέσω των ανωτέρω προαναφερομένων προμηθευτριών εταιρειών.

Από τον ενδεικτικό έλεγχο των 670 μονόγραμμων μη θεωρημένων συνταγών ναρκωτικών, διαπιστώθηκε ότι: οι 659 αφορούν σκευάσματα VULBEGAL 2mg και HIPNOSEDON 1mg και εξ' αυτών, στις 617 συνταγές, τα ανωτέρω σκευάσματα συνταγογραφούνται καθ' υπέρβαση της προβλεπόμενης μέγιστης δόσεως των αναγραφόμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.

Επομένως:

α) Από το φαρμακείο, δεν ακολουθούνται: i) οι διατάξεις του Π.Δ. 312/1992 ως προ τον έλεγχο της συνταγής πριν την εκτέλεση, ώστε να ζητηθεί διόρθωση από τον ιατρό, ii) του Ν. 4139/2013 για μη χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπομένης ημερήσιας δόσης και αν ακόμη αναγράφεται τέτοια από τον ιατρό. Τέλος iii) δεν ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1, του Π.Δ. 148/2007 ως προς την συμπλήρωση στοιχείων συνταγής ναρκωτικών, για υπογραφή της συνταγής από τον εκτελούντα φαρμακοποιό.

Οι υπεύθυνοι φαρμακοποιοί των συστεγασμένων φαρμακείων, δεν θα έπρεπε να έχουν εκτελέσει τις συνταγές αυτές, καθώς δεν πληρούν τους όρους της νομοθεσίας ως προς την σύνταξή τους αλλά και εφόσον τις εκτέλεσαν, θα έπρεπε να τις έχουν υπογράψει κατά υπό το νόμο προβλεπόμενα.

β) δεν τηρούνται από τους θεράποντες ιατρούς οι όροι της νομοθεσίας για την αναγραφή του δοσολογικού σχήματος και των οδηγιών λήψεως του φαρμάκου. Από τις

670 συνταγές, οι σαράντα (40) μόνο συνταγογραφήθηκαν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Στις υπόλοιπες 630 ελεγχθείσες συνταγές, παρατηρείται υπέρβαση της συνταγογραφούμενης δόσης (μέγιστος αριθμός κυτίων).

γ) Από τους ιατρούς που εξέδωσαν τις ανωτέρω 670 συνταγές, δύο φέρονται να έχουν συνταγογραφήσει περίπου το 36% του συνόλου των 670 συνταγών. Για τους ίδιους ιατρούς προκύπτουν: α) ενδείξεις υπερσυνταγογράφησης των σκευασμάτων ναρκωτικών του πίνακα Δ' (για τα οποία δεν απαιτείται συνταγή θεωρημένη από την Περιφέρεια) και ειδικότερα των σκευασμάτων VULBEGAL 2mg και HIPNOSEDON 1mg και β) ενδείξεις κατευθυνόμενης συνταγογράφησης στο φαρμακείο, δεδομένου ότι πολλές συνταγές εκδοθείσες από τους ιατρούς την ίδια ημέρα φέρονται να έχουν εκτελεστεί στο φαρμακείο και δεδομένου ότι η Διεύθυνση Ιατρείου για τον μεν πρώτο ιατρό είναι στο ---ενώ για τον δεύτερο στην οδό ----- στην Αθήνα.

Δίγραμμες συνταγές ναρκωτικών. Τα στοιχεία όλων των ειδικών συνταγών ναρκωτικών (δίγραμμων), που εκτελέστηκαν στο φαρμακείο και όπως φαίνεται η πλειονότητα αυτών έπρεπε να συνταγογραφηθεί σε απλή μονόγραμη, μη θεωρημένη συνταγή, εφόσον σε αυτές συνταγογραφούνται τα ιδιοσκευάσματα VULBEGAL ΚΑΙ HIPNOSEDON ή λοιπά σκευάσματα ναρκωτικών του πίνακα Δ', για τα οποία δεν απαιτείται δίγραμμη συνταγή, θεωρημένη από την Περιφέρεια.

Εκτός από τις ευθύνες του φαρμακείου ως προς την εκτέλεση των συνταγών, ευθύνες προκύπτουν και για τους ιατρούς των νοσοκομείων που εξέδωσαν αυτές.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ («-----» ΜΟΝ. ΕΠΕ).

A. Ο ιατρός ... φαίνεται να έχει εκδώσει τις δύο από τις πενήντα επτά (57) ειδικές συνταγές ναρκωτικών (δίγραμμες). Διαπιστώνεται ότι τα στελέχη των συνταγών ανήκουν σε διαφορετικά συνεχόμενα συνταγολογία για φάρμακα του Ν 3459/2006 (δίγραμμες) τα οποία τηρούσε ο ιατρός. Οι συνταγογραφούμενες, στις συνταγές αυτών, ποσότητες ναρκωτικών είναι αυξημένες καθ' υπέρβαση των προβλεπομένων στη νομοθεσία και εκτός ενδείξεων.

B. Από τον έλεγχο επί των συνταγολογίων που δεσμεύτηκαν κατά τον έλεγχο της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. επιβεβαιώνεται η υπερσυνταγογράφηση ναρκωτικών φαρμάκων των

σκευασμάτων Vulbegal tab 2 mg και Hipnosedon tab 1 mg, με τη διάγνωση της τοξικοεξάρτησης.

Γ. Στις έγγραφες εξηγήσεις του ιατρού στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ως προς τη συνταγογράφηση των φαρμάκων Ν. 3459/2006 και Ν. 4139/2013, αυτή αποδίδεται στο ότι στο ιατρείο λειτουργούσε «... ειδικό πρόγραμμα για τους τοξικομανείς, καθότι λόγω της κρίσης και της υποχρηματοδότησης των οργανισμών απεξάρτησης ...»

Η ανωτέρω αιτιολόγηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή, δεδομένου ότι σύμφωνα με τους Ν. 2161/1993, Ν. 3459/2006 και τον Ν. 4139/2013, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης επιτρέπεται μόνον από Δημόσιες, ειδικές προς τούτο μονάδες, τον Ο.ΚΑ.ΝΑ ή από μονάδες του Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε χώρους νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Ως προς το φαρμακείο:
 - Από τα στοιχεία του φακέλου του φαρμακείου που τηρείται από στην Περιφέρεια και στον Φαρμακευτικό Σύλλογο, δεν προκύπτουν πρότερες παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας ή ποινές που να έχουν επιβληθεί στο φαρμακείο, των Ν. 3459/25.5.2006 και Ν. 4139/2013.
 - Από την ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο για την παράβαση που εντοπίστηκε κατά τον έλεγχό της, της απουσίας σφραγίδας και υπογραφής φαρμακοποιού σε όλες τις συνταγές με δραστικές ουσίες που υπάγονται στον Πίνακα Δ' του Ν. 3459/2006 όπως τροποποιημένος ισχύει με το Ν. 4139/2013 που παραλήφθησαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο και αφορούν τον Μάρτιο του 2014. Κατά τον εν συνεχεία έλεγχο του κλιμακίου Σ.Ε.Υ.Υ.Π., η σφραγίδα του φαρμακείου είχε τεθεί στο σύνολο των συνταγών του ελεγχόμενου διαστήματος από τον 2ο του έτους 2013 έως τις 26.2-2016 ενώ η υπογραφή του εκτελούντος φαρμακοποιού επί της σφραγίδας είχε τεθεί σε μεγάλο αριθμό αυτών, υπήρξε δηλαδή σχετική συμμόρφωση των υπεύθυνων των Συστεγασμένων φαρμακείων.
- Ως προς τον ιατρό:

- Από τα στοιχεία που τηρούνται στον Ιατρικό Σύλλογο δεν προέκυψαν ποινές επί παραβάσεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και κατά συνέπεια παραβάσεις των Ν. 3459/25.5.2006 και Ν. 4139/2013.
- Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., μετά τον διενεργηθέντα από αυτήν έλεγχο, έχει επιβάλει ποινές-πρόστιμα για τις παραβάσεις που δεν σχετίζονται με τη συνταγογράφηση των σκευασμάτων των Ν. 3459/25.5.2006 και Ν. 4139/2013. Σύμφωνα με το Ν. 3459/2006 άρθρο 8, αλλά και του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α74) άρθρο 8 για τις παραβάσεις ως προς τις συνταγές χορήγησης ναρκωτικών επιβάλλεται πρόστιμο από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ύστερα από γνωμοδότηση του ΕΟΦ.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών είναι ενήμερη για τα ανωτέρω, εφόσον έχει συνταχθεί σχετική ποινική δικογραφία και αιτείται να λάβει γνώση της παρούσας έκθεσης ελέγχου.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ο φαρμακοποιός ΧΧ έχει συνταξιοδοτηθεί και κατά συνέπεια δεν αποδίδονται/υφίστανται πειθαρχικές ευθύνες.

Από τα προαναφερόμενα στα Κεφάλαια «Έρευνα – Διαπιστώσεις» και «Συμπεράσματα» προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες για τους:

- ΥΥ, Φαρμακοποιό, για παραλείψεις ως προς:
 - τη διαχείριση των Ναρκωτικών Κρατικού Μονοπωλίου και ιδιαίτερα τη φύλαξη αυτών,
 - την εκτέλεση απλών μονόγραμμων συνταγών ναρκωτικών σκευασμάτων, με συνταγογραφούμενη ποσότητα αυτών καθ' υπέρβαση των οριζομένων, χωρίς να φέρουν τη προσωπική σφραγίδα και υπογραφή της φαρμακοποιού,
 - για τη φύλαξη στο πατάρι υλικών άσχετων με τη λειτουργία του φαρμακείου,
 - παραπτώματα σύμφωνα με το Π.Δ. 312/1992 (άρθρα 4, 7, 8 και 9) «*Οργάνωση και συγκρότηση φαρμακείων*», και του ΠΔ 148/2007 (κεφαλαίο Α', άρθρο 1, παράγραφοι 3, 7α και 7β και του Ν. 4139/2013 (άρθρο 9).
- («-----» ΜΟΝ. ΕΠΕ), ιατρό,

- ο για την υπερσυνταγογράφηση σκευασμάτων ναρκωτικών του Πίνακα Δ' του Ν. 3459/2006 όπως τροποποιημένος ισχύει με το Ν. 4139/2013,
- ο για την εκτός των προβλεπομένων θεραπευτικών ενδείξεων συνταγογράφηση,
- ο για τη μη αναγραφή των στοιχείων του ιατρού επί των στελεχών των Ειδικών Συνταγολογίων Χορήγησης Ανταγωνιστών Οπιοειδών (Ν 2955/2001),
- ο παραπτώματα σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 παρ.1 και 22 παρ. 5 του Ν. 4139/2013, με το άρθρο 1, παρ. 3 του ΠΔ 148/2007 και τις ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Υ.154/2006 (ΦΕΚ/Β'545) και ΥΑ Υ6γ/18931/4.4.2003 (ΦΕΚ 448 Β') υπουργικές αποφάσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Η παρούσα έκθεση ελέγχου να διαβιβαστεί με συνημμένο το πρωτόκολλο Επιθεώρησης του φαρμακείου στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, για τις δικές του ενέργειες σχετικά με τα αναφερόμενα στο κεφ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και για γνωμοδότηση και εν συνεχεία αποστολή από αυτόν στην Περιφ. Αττικής, όπως ορίζεται στο Ν. 4139/2013 άρθρο 8.
2. Η παρούσα έκθεση ελέγχου να διαβιβαστεί στο Φαρμακευτικό Σύλλογο προς ενημέρωση και δικές του ενέργειες.
3. Η παρούσα έκθεση ελέγχου να διαβιβαστεί στον Ιατρικό Σύλλογο προς ενημέρωση και δικές του ενέργειες.
4. Η παρούσα έκθεση ελέγχου με συνημμένα τα δεσμευμένα συνταγολόγια του ιατρού, να διαβιβαστεί στην Περιφέρεια --, Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων:
 - α) για τις δικές τους ενέργειες ως προς τα συνταγολόγια και
 - β) για έλεγχο ως προς τις προδιαγραφές του ακινήτου επί της οδού ...του Ν 1963/1991.
5. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. να εξετάσει το ενδεχόμενο έκδοσης εντολής ελέγχου για τον έλεγχο συνταγογράφησης ναρκωτικών φαρμάκων και διαχείρισης των συνταγολογίων ναρκωτικών:
 - α) των ιατρών με α/α 1-9 και 11 του πίνακα 8, της παρούσας έκθεσης ελέγχου

β) από τους ιατρούς των νοσοκομείων «---», «---», «---» και «---», όπως καταγράφονται στο παράρτημα Γ'.

6. Η έκθεση ελέγχου να διαβιβαστεί στην κ. Πταισματοδίκη, σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ---3/8.6.2017 εγγράφου της.
7. Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας, να μεριμνήσει για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Ο.ΚΑ.ΝΑ., που θα καθορίζει τις ουσίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, συνταγογράφησης και διάθεσης ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ιατρούς, όπως προβλέπεται με το άρθρο 22, παρ. 3, 4, 5 και 6 του Ν. 4139/2013.

6. Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας ως προς την ενδεχόμενη άσκηση ιδιωτικού έργου χωρίς την δέουσα άδεια.

Διενέργεια έρευνας προς διερεύνηση των καταγγελλομένων, αναφορικά με

(α) τη διαχείριση χειρουργικού περιστατικού σε ιδιωτική Κλινική από Πανεπιστημιακό ιατρό, ο οποίος εργάζεται νόμιμα και σε δημόσιο Νοσοκομείο και

(β) με τη νομιμότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από τους Πανεπιστημιακούς Ιατρούς, οι οποίοι απασχολούνται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά την έκδοση της υπ' αρ. 165/2013 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ.

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση των καταγγελλομένων, αναφορικά με τη νομιμότητα άσκησης της ιατρικής επιστήμης από Πανεπιστημιακό ιατρό σε ιδιωτική Κλινική, εκτός του δημοσίου Νοσοκομείου, όπου νομίμως εργάζεται.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Το ΠΓΝ «επαρχίας» έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ, το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της οικείας

Υγειονομικής Περιφέρειας και διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

2. Ο καταγγελλόμενος αναπλ. καθ. Χειρουργικής:

(α) Το 25 ως το 50% σχεδόν των ημερών του μήνα για ένα δειγματοληπτικά ελεγχόμενο τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου λειτουργίας του ΠΓΝ «επαρχίας» (από τις 09.00-14.00), ασκούσε έργο σε ιδιωτική Κλινική σε εργάσιμες ημέρες, κατά παράβαση του εδ. α' του άρθρ. 2 του Ν.3754/2009, της παρ. 4 του άρθρ. 11 του Ν. 2889/2001, εφόσον αφενός δεν είχε λάβει καμία μορφή άδειας από το Π.Γ.Ν. «επαρχίας». Οι ισχυρισμοί ορισμένων ότι εφόσον δεν υπάρχει μισθωτή εξαρτημένη εργασία, οι Πανεπιστημιακοί ιατροί μπορούν να χειρουργούν στις ιδιωτικές Κλινικές, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την ισχύουσα παρ. 4 του άρθρ. 11 του Ν. 2889/2001, καθώς το παραγόμενο από αυτούς έργο, δημιουργεί αλληλοεξαρτώμενες οικονομικές συγκυρίες και οφέλη, ωθώντας τους σε μία αφανή, αλλά όχι αδρανή σχέση εργασίας, εφόσον και οι δύο πλευρές αναπτύσσουν απρόσκοπτα αλληλοεξαρτώμενες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες στην εξεταζόμενη περίπτωση, φέρονται κατά του δημοσίου και των πολιτών αυτού..

(β) οι ισχυρισμοί που προέβαλε στον καταγγέλλοντα ασθενή, αποτρέποντας εν τέλει την πρόσβαση του στο δημόσιο Νοσοκομείο, σχετικά με τον μεγάλο χρόνο αναμονής της Χ/Γ Κλινικής του ΠΓΝ «επαρχίας», την ποιότητα-είδος των πλεγμάτων, τη μη ενασχόλησή του με επεμβάσεις ρουτίνας, δεν αποδείχθηκαν ουσιώδεις.

3. Στην περίπτωση του καταγγελλόμενου ιατρού τελέστηκε εκ μέρους των ιεραρχικά ανωτέρων του διοικητικών οργάνων του Νοσοκομείου το πειθαρχικό αδίκημα της παρ. κζ) του άρθρ. 107 του Ν. 4025/2012 περί παράλειψης του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή των αναφερομένων σε αυτήν.

4. Απάντηση στην ασάφεια της παρ. θ του άρθρ. 23 του Ν. 4009/2011, εκτός από την παρ. 2 του άρθρ. 30 του Ν. 4025/2011, με την οποία προσδιορίζεται η νόμιμη δραστηριότητα των πανεπιστημιακών μόνο στο ιδιωτικό τους ιατρείο, εδόθη και με την υπ' αρ. πρωτ. 165/2013 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, για την μη επιτρεπτή άσκηση της ιατρικής σε ιδιωτικές Κλινικές από τους Πανεπιστημιακούς ιατρούς, λόγω ισχύος της παρ. 4 του άρθρ. 11 του Ν. 2889/2001. Ωστόσο, η παρούσα

γνωμοδότηση παραμένει χωρίς υπογραφή από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, παρότι η ερμηνεία της βασίζεται σε ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου και με την αποδοχή της δύναται να λυθούν ουσιώδη προβλήματα, τα οποία παραμένοντας αναπάντητα, δημιουργούν συνθήκες εκμετάλλευσης για ιδίον όφελος, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

5. Το ωράριο εργασίας των Πανεπιστημιακών ιατρών, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια στους ισχύοντες νόμους, προκειμένου να τους δίδεται προφανώς το δικαίωμα αποχώρησης για να εκτελέσουν τα Ακαδημαϊκά τους καθήκοντα εντός του Συνταγματικά θεσπισμένου εβδομαδιαίου 35ώρου και όχι για να μετατρέπεται σε προνόμιο για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών τους υποθέσεων.
6. Οι Πανεπιστημιακοί Ιατροί, οι οποίοι υπηρετούν σε Πανεπιστημιακές Κλινικές Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την υπ' αριθ. 74/2003 αμετάκλητη Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α' Ακυρωτικό) και το άρθρ. 13 του Ν.1397/1983 και μετά την συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου αυτού με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1579/1985, θεωρείται ότι βρίσκονται σε οργανική σχέση με αυτό και υπάγονται στη δικαιοδοσία, τον επιστημονικό και ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του Νοσοκομείου. 7. Η άσκηση του ιατρικού έργου εξισώνεται με την υψηλή αποστολή των ιατρών, η οποία είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων του ασθενούς, ασπαζόμενοι τον νομικο-δεοντολογικό Κώδικα της Ιατρικής Επιστήμης, συνυφασμένο με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Με αφορμή και την εν λόγω καταγγελία, αναδεικνύεται μία τακτική, η οποία έρχεται αντιμέτωπη, τόσο με το φαινόμενο της σύγκρουσης καθηκόντων των πανεπιστημιακών ιατρών, εξαιτίας δεοντολογικά αντίθετων παραμέτρων, όσο και με πρακτικά προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν λόγω των πολυάριθμων ενασχολήσεων τους. Για τους προαναφερόμενους λόγους, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην ελληνική επικράτεια, η πολιτεία μέσω των αρμόδιων Υπουργείων, λαμβάνοντας σαφή θέση, επί πιθανών παρερμηνειών των νόμων, είναι εις θέση να διασαφηνίσει τα ανωτέρω ζητήματα, ώστε να μην προκαλούν σύγχυση στους κρατικούς λειτουργούς και φορείς, σύγκρουση μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος, ανισότητα στην πρόσβαση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας

στους ασθενείς και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ ιδιωτών ιατρών και ιατρών κρατικών - λειτουργών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Η Διοίκηση του ΠΓΝ «επαρχίας», να μεριμνήσει έτσι ώστε: να λαμβάνει γνώση για την παρουσία ή μη του ιατρικού προσωπικού τόσο των ιατρών του ΕΣΥ, όσο και των μελών ΔΕΠ, καθότι έχει υποχρέωση να τηρεί σχετικό αρχείο, σύμφωνα με το άρθρ. 3^{Η8,9,10} του ΠΔ 768/1980, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 1^{θ,ι} του άρθρ. 10 του οργανισμού του ΠΓΝ «επαρχίας», έτσι ώστε τα όργανα του Νοσοκομείου να ασκούν ουσιαστικά τα καθήκοντά τους για την καθολική εφαρμογή των νόμων.

2. Η Δ/νση της Χ/Γ Κλινικής του ΠΓΝ «επαρχίας»:

(α) να ασκεί τα καθήκοντά της κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρ. 7 του Ν. 2889/2001, εφόσον ενημερώνεται για την παρουσία ή την απουσία των ιατρών του Τμήματός της, κατ' εφαρμογή του άρθρ. 3^{Η8,9,10} του ΠΔ 768/1980.

(β) να επιτρέπει τη διεξαγωγή επεμβάσεων σε όλους τους ιατρούς του Τμήματος ισότιμα, για όλο το φάσμα του γνωστικού αντικείμενου της ειδικότητας τους.

3. Ο ιατρός ΧΧ να μεριμνήσει έτσι ώστε,

(α) Να ενημερώνει για την απουσία του από το Νοσοκομείο τον ιεραρχικό του προϊστάμενο

(β) Να προσαρμοστεί με την παρ. 4 του άρθρ. 11 του Ν. 2889/2001.

4. Ο ΕΟΠΥΥ να μεριμνήσει:

(α) για την ολοκλήρωση των ενεργειών του για τη σύναψη νέας σύμβασης με τις ιδιωτικές Κλινικές, προκειμένου να προσαρμοστεί με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία της υγείας και περιουσίας των πολιτών και

(β) να συμπεριλάβει στο έντυπο συναίνεσης ασθενών για νοσηλεία σε αναβαθμισμένη θέση, την τυχόν αρχική τους επιθυμία για εισαγωγή σε θάλαμο καλυπτόμενο εξολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ και τον λόγο για τον οποίο συναινούν για νοσηλεία σε αναβαθμισμένη θέση.

5. Η παρούσα έκθεση έρευνας να διαβιβαστεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Δ/ση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ελέγχων και Ερευνών, προκειμένου να εκτιμήσει την πιθανότητα ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για τον καταγγελλόμενο ιατρό, σχετικά με το αν έχει εκπληρώσει κατά τον νόμο, τις οικονομικές και φορολογικές του υποχρεώσεις για το παραγόμενο έργο του στην ιδιωτική Κλινική «-», για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2015.
6. Η Γ.Ε.Δ.Δ. να εξετάσει το ενδεχόμενο, αν οι υπάλληλοι του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ενήργησαν κατά τα οφειλόμενα, προκειμένου να θέσουν υπόψη του αρμόδιου Υπουργού, την εκκρεμότητα της αποδοχής ή μη της υπ' αρ. πρωτ. 165/2013 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ, έτσι ώστε τα αρμόδια όργανα της πολιτείας να συντονίσουν τις ενέργειές τους στη βάση ενός κοινού άξονα, για την αποσαφήνιση των παρερμηνειών του νόμου, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον.
7. Η παρούσα έκθεση έρευνας να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου η αρμόδια αρχή να λάβει γνώση του ζητήματος, για την τυχόν κοινή πορεία επί των ανακυψάντων ζητημάτων με το Υπουργείο Υγείας και την εξέταση της υπόθεσης ως προς τη διάπραξη συγκεκριμένων πειθαρχικών αδικημάτων από τους ιθύνοντες, όπως αναφέρονται στα κεφάλαια «Ε. Έρευνα-Διαπιστώσεις» και «Ζ. Συμπεράσματα» της παρούσης.
8. Η παρούσα έκθεση έρευνας, να διαβιβαστεί στο Γραφείο του κ. Υπουργού Υγείας, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου για:
 - (α) την αποσαφήνιση του επιτρεπτού είδους άσκησης ιδιωτικού έργου από τους Πανεπιστημιακούς ιατρούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ,
 - (β) τη συγκεκριμενοποίηση της υποχρέωσης τήρησης του τακτικού ωραρίου εργασίας των Πανεπιστημιακών ιατρών στο πλαίσιο άσκησης του έργου τους εντός των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και
 - (γ) να λάβει γνώση για τις παραλείψεις των διοικητικά υπευθύνων του ΠΓΝ «επαρχίας», οι οποίοι υπάγονται άμεσα στην αρμοδιότητά του.
9. Η εν λόγω έκθεση έρευνας, να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να αξιολογηθεί αν απορρέουν ποινικές ευθύνες για τους αναφερόμενους φορείς, σύμφωνα

με τα διαλαμβανόμενα των κεφαλαίων Ε' «Έρευνα - Διαπιστώσεις» και Ζ' «Συμπεράσματα».

7. Φορείς υπαγόμενοι στον Υπουργό Υγείας για διοικητικό-διαχειριστικό έλεγχο

Διενέργεια διαχειριστικού- οικονομικού ελέγχου στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ XXX από το έτος 2012 μέχρι και σήμερα

ΣΚΟΠΟΣ

Η διενέργεια διαχειριστικού - οικονομικού ελέγχου στον φορέα από το έτος 2012 μέχρι και σήμερα.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Οι Διοικήσεις του Οργανισμού διαχρονικά (και όχι μόνον κατά το ελεγχόμενο διάστημα) φαίνεται να μην έχουν μεριμνήσει για:

- α) την εκσυγχρονισμό του Οργανισμού λειτουργίας του φορέα, ο οποίος είναι παλαιότερος των 25 ετών και ως εκ τούτου παρωχημένος και μη συμβατός με τις σύγχρονες απαιτήσεις,
- β) την ανάπτυξη σε συγκεκριμένες επιστημονικές δράσεις του Οργανισμού, οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος του σκοπού του Οργανισμού,
- γ) την ανάπτυξη της μηχανοργάνωσης, που θα βελτιώνει τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού,
- δ) τον εσωτερικό έλεγχο της λειτουργίας των υπηρεσιών με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται προβλήματα ή απαιτήσεις της νομοθεσίας που δεν τηρούνται από τον Οργανισμό,
- ε) την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και λοιπών ειδικών κανονισμών (είσπραξης διαχείρισης πόρων κλπ) που θα όριζε συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να τεκμαίρεται η ορθή διαχείριση των εργασιών των Υπηρεσιών του Οργανισμού,
- στ) τη στελέχωση σημαντικών Υπηρεσιών με αποτέλεσμα τη μη επαρκή λειτουργία τους και διάφορα ζητήματα διαφάνειας και αξιοπιστίας διαδικασιών,

ζ) την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας ως προς τη λειτουργία του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των απαιτήσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του και

η) όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών (π.χ. διαγωνισμοί για τη διαφημιστική εκστρατεία κατά της πολυφαρμακίας, για τη μηχανοργάνωση).

Τα παραπάνω, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 1316/1983, άρθρα 5 και 6, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3730/2008 άρθρο 25, αποτελούν αρμοδιότητες των Διοικήσεων του Οργανισμού. Οι παραβάσεις των καθηκόντων αυτών, σε κάθε περίπτωση και βάσει της αναφερόμενης νομοθεσίας, υπέχουν όλες τις αστικές και ποινικές κυρώσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο Οργανισμός εάν και αποτελεί έναν οικονομικά εύρωστο Οργανισμό που θα μπορούσε να επενδύει ποσά στην ανάπτυξη και στην περαιτέρω αξιοποίησή του (σημειώνεται ότι θα μπορούσε να εισπράττει ακόμα περισσότερα ποσά προς όφελός του και προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου) στην πραγματικότητα είναι ένας Οργανισμός i. χωρίς στελέχωση, ii. ο οποίος εσωτερικά φαίνεται να μην έχει ενιαία οργάνωση, iii. χωρίς λειτουργική σύνδεση των Υπηρεσιών μεταξύ τους, iv. με ελλιπή ή και καθόλου ανάπτυξη συγκεκριμένων χρήσιμων Διευθύνσεων, v. με περιπτώσεις εύρεσης τμημάτων με Προϊσταμένους χωρίς υφισταμένους, vi. περιπτώσεις εύρεσης σημαντικών Διευθύνσεων χωρίς Διευθυντή επί σειρά ετών κ.α., vii με αδυναμία τήρησης απαιτήσεων της νομοθεσίας (τήρηση Διπλογραφικού Συστήματος, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας κα), viii. με οικονομικά ποσά που δαπανώνται σε ιδιωτικές εταιρείες για εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών (χωρίς να φαίνεται να είναι πλήρως ανεπτυγμένος και μηχανογραφημένος), ix. με συχνές μεταβάσεις υπαλλήλων-συνεργατών του Οργανισμού, χωρίς να υπάρχει εικόνα πόσοι και ποιοι υπάλληλοι συμμετέχουν εντός και εκτός θεσμοθετημένων επιτροπών, καθώς ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να δώσει στοιχεία, x. με ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία δεν αξιοποιούνται προς όφελος του οργανισμού.

Συνεπώς, δε μπορεί να αποτιμηθεί και να διερευνηθεί σε βάθος το παραγόμενο όφελος του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός λόγω των μεγάλων οικονομικών μεγεθών επί σειρά ετών θα έπρεπε να έχει συστηματική οργάνωση και λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του, μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, εύκολη και γρήγορη καταγραφή και συλλογή δεδομένων σε όλα τα επίπεδα, συστηματική παρακολούθηση των εσόδων του κ.α.

Τα ζητήματα που αναδεικνύονται στην παρούσα Έκθεση Ελέγχου πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, γιατί ο Οργανισμός θα έχει να επιλύσει στο μέλλον καίρια προβλήματα για την περαιτέρω αξιόπιστη πορεία του.

Τέλος, το κλιμάκιο διαπιστώνει ότι μετά την έναρξη του ελέγχου από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., έγιναν και γίνονται σταδιακά ενέργειες από τον Οργανισμό για τη βελτίωση της λειτουργίας του και του περαιτέρω εκσυγχρονισμού του (προετοιμασία για εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος, απογραφές, κ.α.).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. Η Διοίκηση του Οργανισμού να μεριμνήσει ώστε:

1. Να ακολουθηθούν οι διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την αναπλήρωση σε θέση Διευθυντών, για τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής και τυχόν λοιπές Διευθύνσεις, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στον Νόμο και στο σχετικό Π.Δ.142/1989 του Οργανισμού.
2. Να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί άμεσα το σχέδιο του νέου Οργανισμού του Οργανισμού προς έγκριση στο Δ.Σ και εν συνεχεία στο Υπουργείο Υγείας.
3. Να καταρτιστεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος θα θέτει το πλαίσιο λειτουργίας των Υπηρεσιών, όχι μόνο σε επίπεδο αρμοδιοτήτων αλλά κυρίως σε επίπεδο διαδικασιών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, λειτουργική σύνδεση των Υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση, οργάνωση, συνοχή και συντονισμό εσωτερικά στον Οργανισμό και οι λοιποί προβλεπόμενοι εκ του νόμου κανονισμοί.
4. Να δημιουργηθεί σταδιακά Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα φανεί χρήσιμη ως εργαλείο ορθής και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

5. Να εξεταστεί, σε συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η δυνατότητα στελέχωσης σύμφωνα με τις ανάγκες του νέου Οργανισμού, άμεσα στις κρίσιμες ειδικότητες και σταδιακά στις υπόλοιπες και να γίνει ορθή κατανομή του προσωπικού.
6. Να αντιμετωπιστεί το θέμα της στελέχωσης Διευθύνσεων και Τμημάτων απαραίτητων για τη λειτουργία του Οργανισμού και να διευθετηθεί το θέμα της υπάρχουσας στελέχωσης προσωπικού σε Τμήματα (σε επίπεδο θέσης Προϊσταμένου), όταν αυτά τα Τμήματα δεν διαθέτουν υπαλλήλους ή είναι ανενεργά.
7. Η Διοίκηση του Οργανισμού σε συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να αξιοποιηθεί το ακίνητο του Οργανισμού στο Ν. Φάληρο.
8. Να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς του αρχείου του Οργανισμού σε υφιστάμενες δημόσιες υποδομές [π.χ. στην Κεντρική Αποθήκη Υλικών (Κ.Α.Υ.)] του Υπουργείου Υγείας, αντί εκ νέου μίσθωσης κτιρίου.
9. Να επιταχύνει τη λειτουργία του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής υπηρεσίας και την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
10. Η αρμόδια Διεύθυνση σε συνεργασία με την Τράπεζα Ελλάδος, να τακτοποιήσει το ζήτημα του λογιστικού ανοίγματος PSI και να γίνει γνωστό στον Οργανισμό τι έχει απομείνει από την ονομαστική αξία, ως πραγματικό υπόλοιπο.
11. Να ενισχυθεί το Τμήμα Ελέγχου Είσπραξης Πόρων της Οικονομικής Υπηρεσίας ως προς το ελεγκτικό του έργο με στόχο την αύξηση των πόρων του Οργανισμού.
12. Να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο με τις εταιρίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να καταγραφούν όλα τα σχετικά στοιχεία.
13. Η Διεύθυνση οικονομικού να ενημερώνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την καταβολή των διοικητικών προστίμων που αφορούν σε παραβάσεις της Νομοθεσίας Προϊόντων Υγείας και Καλλυντικών.
14. Η Διοίκηση να ελέγχει την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων και την τήρηση των προδιαγραφών.

15. Από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής, να τηρούνται ενιαίες διοικητικές διαδικασίες όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία όσον αφορά στις βεβαιώσεις καλής λειτουργίας παραληφθέντων έργων κλπ.

16. Να στελεχωθεί και να οργανωθεί άμεσα η Διεύθυνση Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων και να τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο.

B. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

1. να εξετάσει το ενδεχόμενο διενέργειας Ε.Δ.Ε.:

α) σχετικά με τον φερόμενο ως Αναπληρωτή Διευθυντή στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής το διάστημα 2012 - 2015, για τον οποίο δεν επιδόθηκε από τον Οργανισμό διοικητική πράξη ανάθεσης σε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή.

β) για τις συμβάσεις που δεν ανευρέθηκαν στα αρχεία της Υπηρεσίας, όπως προκύπτει από την απογραφή άυλων παγίων του 2015.

2. να εξετάσει το ενδεχόμενο διενέργειας ειδικότερων στοχευμένων ελέγχων:

α) Για διερεύνηση και τήρηση διοικητικών διαδικασιών σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τον Οργανισμό στις εταιρίες παραγωγής-διακίνησης προϊόντων αρμοδιότητάς του (πώς προγραμματίζονται, με ποια συχνότητα, πώς γίνεται ο συσχετισμός με το μητρώο των υπόχρεων, το ζήτημα με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κ.α).

β) Σχετικά με συμβάσεις μεταξύ Οργανισμού και Αναδόχων που αφορούν έργα: α) μηχανοργάνωσης, και β) προμήθεια ταινίας γνησιότητας φαρμάκων.

γ) Διοικητικός έλεγχος στη Διεύθυνση Διοικητικού και

δ) ως προς το παραγόμενο έργο στις Διευθύνσεις: α) Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, β) Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων, γ) Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας, δ) Εργαστηρίων, ε) Αξιολόγησης Προϊόντων.

ε) Στις θυγατρικές του Οργανισμού XXX και ΨΨΨ, σε περίπτωση που δεν έχουν ελεγχθεί από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Γ. Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για ενημέρωση και διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ**

Σημειώνεται ότι, από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 2017 στον Τομέα Διοικητικού-Οικονομικού Ελέγχου υπηρετούσαν 14 Επιθεωρητές & Β. Επιθεωρητές. Από τον Μάιο ως τον Αύγουστο 2017, υπηρετούσαν 11 Επιθεωρητές & Β. Επιθεωρητές.

Η στελέχωση του Τομέα την 31/12/2017 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ	ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
1	22	4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Οι Επιθεωρητές και Βοηθοί επιθεωρητές του Τομέα Διοικητικού-Οικονομικού ελέγχου, κατά το έτος 2017, διενήργησαν, κατόπιν έκδοσης εντολής από το Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., τακτικούς και έκτακτους Ελέγχους, προκαταρκτικές εξετάσεις, καταλογισμούς και συμπληρωματικούς ελέγχους για υποθέσεις του Τομέα αλλά και των άλλων Τομέων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., ενώ προέβησαν και σε διερεύνηση σημαντικού αριθμού υποθέσεων αρμοδιότητας του Τομέα. Επίσης συμμετείχαν σε ελέγχους που ανατέθηκαν σε μικτά κλιμάκια ελέγχου, όπως αυτά συγκροτήθηκαν με απόφαση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης.

Ο συνολικός αριθμός των νέων υποθέσεων που εισήχθησαν στον Τομέα κατά το 2017, ανήλθε στις 221.

Κατά το έτος 2017, ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., εξέδωσε 107 Εντολές στις οποίες συμμετείχαν Επιθεωρητές/Β. Επιθεωρητές του Τομέα Διοικητικού – Οικονομικού Ελέγχου.

Αναλυτικά:

84 από τις 107 εκδοθείσες εντολές Έρευνας/Ελέγχου/Προκαταρκτικής Εξέτασης απασχολήθηκαν αποκλειστικά Επιθεωρητές και Β. Επιθεωρητές του Τομέα, ενώ οι Επιθεωρητές/Β. Επιθεωρητές του Τομέα συμμετείχαν πλέον αυτών σε:

- 19 Εντολές Ελέγχου/Έρευνας/Προκαταρκτικής εξέτασης άλλων τομέων Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
- 4 Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, όπως αυτά συγκροτήθηκαν με απόφαση Γεν. Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης

Κατά το έτος 2017, στους Επιθεωρητές/Β. Επιθεωρητές που υπηρετούν στον Τομέα Διοικητικού Οικονομικού Ελέγχου, δόθηκε εντολή Διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης, για συνολικά 21 υποθέσεις, κατόπιν παραγγελίας των Αρμοδίων Εισαγγελικών αρχών και έκδοσης σχετικής εντολής από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.. Εξ αυτών οι 16 ανατέθηκαν προς διεκπεραίωση στον Τομέα Διοικητικού Οικονομικού Ελέγχου, και στις υπόλοιπες 5 υποθέσεις, συμμετείχαν Επιθεωρητές/Β. Επιθεωρητών του Τομέα.

Την 31/12/2017, συνολικά οι εντολές, ανεξαρτήτου έτους έκδοσης που βρισκόταν σε εξέλιξη (δηλαδή σε στάδιο συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων), ανέρχονταν σε 221.

Σε εκτέλεση εντολών Ελέγχου/Έρευνας και διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης, περαιώθηκαν και κατατέθηκαν εντός του έτους 2017, συνολικά 53 Εκθέσεις.

Από αυτές:

- οι 15 εξ αυτών, αφορούσαν εντολές εκδοθείσες εντός του έτους 2017
- οι 38 εξ αυτών, αφορούσαν περαίωση εντολών προηγούμενων ετών

Επίσης, οι Επιθεωρητές/Β. Επιθεωρητές του Τομέα Διοικητικού Οικονομικού Ελέγχου, συμμετείχαν στην εκτέλεση 12 Εντολών Ελέγχου/ Έρευνας οι οποίες ανατέθηκαν σε άλλους τομείς του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..

Η διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων και Πειθαρχικών Ανακρίσεων, κρίνονται ως βαρύνουσας σημασίας, καθώς αφορούν υποθέσεις των Δικαστικών Αρχών και των αρμοδίων Πειθαρχικών Οργάνων. Κατόπιν εκτέλεσης αυτών των Εισαγγελικών παραγγελιών, όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τους Επιθεωρητές και Βοηθούς Επιθεωρητές, σε εκτέλεση αυτής, διαβιβάζονται στους παραγγέλλοντες την εξέταση ή την ανάκριση, προκειμένου να συσχετισθούν και αξιοποιηθούν προσηκόντως και αρμοδίως. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι εκ των 53 εκθέσεων που κατατέθηκαν εντός του έτους 2017, οι 17 εξ αυτών αφορούσαν διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης.

Πλέον αυτών, οι Επιθεωρητές/Β. Επιθεωρητές του Τομέα Διοικητικού Οικονομικού Ελέγχου, συμμετείχαν σε 5 Εντολές Διενέργειας Προκαταρκτικής εξέτασης και 2 Πειθαρχικές Ανακρίσεις άλλων τομέων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..

Εντός του έτους 2017, περαιώθηκαν 2 Εντολές διενέργειας καταλογισμού, στις οποίες συμμετείχαν Επιθεωρητές του Τομέα Διοικητικού Οικονομικού Ελέγχου:

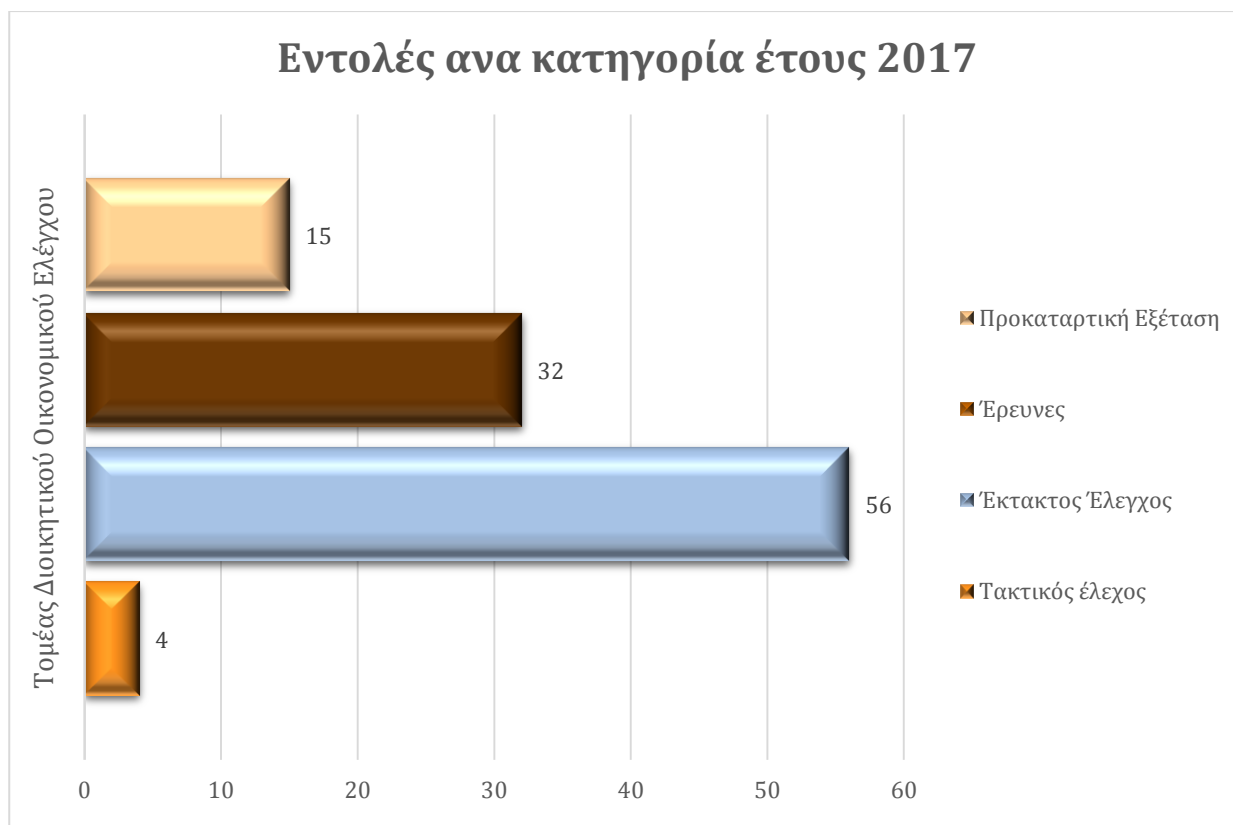
- 1 σε βάρος υπαλλήλου Κέντρου Υγείας, εκτός Ν. Αττικής
- 1 σε βάρος υπαλλήλου Νοσηλευτικής Μονάδας, εκτός Ν. Αττικής

Εκ των ανωτέρω εκτεθέντων, συνάγεται ότι οι Επιθεωρητές/Β. Επιθεωρητές του Τομέα Διοικητικού Οικονομικού Ελέγχου, κατά το έτος 2017 συμμετείχαν συνολικά:

- στην εκπόνηση 65 εκθέσεων ελέγχου/έρευνας/προκαταρκτικής εξέτασης,
- σε 2 πράξεις καταλογισμού κατά υπαλλήλων
- σε 2 Πειθαρχικές Ανακρίσεις που διενεργήθηκαν.
- σε 1 Μικτό Κλιμάκιο, που συγκροτήθηκε με απόφαση Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης

Το έργο του Τομέα Διοικητικού Οικονομικού Ελέγχου, για το έτος 2017, αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
I) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
<i>ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ</i>	4	3,74
<i>ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ</i>	56	52,34
II) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	32	29,91
III) ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ		
<i>ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ</i>	15	14,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΛΩΝ	107	100,00



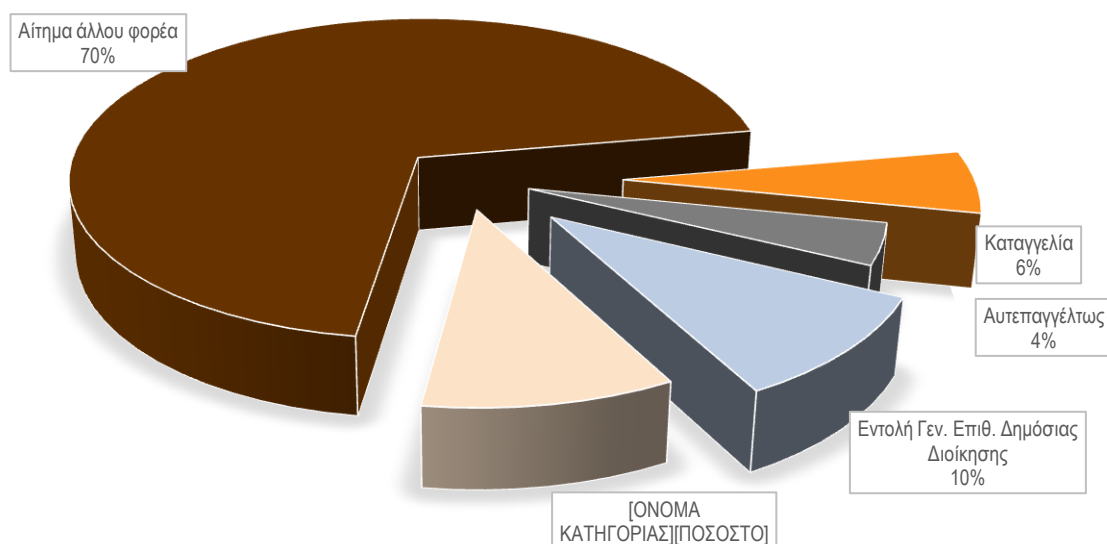
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	50	59,52
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	5	5,95
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2	2,38
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ / ΙΑΤΡΟΙ	6	7,14
ΚΥΛΙΚΕΙΑ-ΜΑΓΕΙΡΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	2	2,38
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	1	1,19
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	1	1,19
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	11	13,10
ΕΟΠΥΥ - ΟΓΑ	6	7,14

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017-31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	7	5,69
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1	0,81
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4	3,25
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1	0,81
ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	10	8,13
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ	2	1,63
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	27	21,95
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	11	8,94
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	6	4,88
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	8	6,50
ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ	3	2,44
ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5	4,07
ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	13	10,57
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	1	0,81
ΛΟΙΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	7	5,69
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	15	12,20
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	0,81
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ	1	0,81

Στους δύο (2) πίνακες που ακολουθούν, συμπεριλαμβάνονται οι εντολές διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ <i>από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	3	5,66
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ	2	3,77
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΕΔΔ	5	9,43
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	8	15,09
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (Π.Χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΑΔΕ, ΣΥΝΗΓ. ΠΟΛΙΤΗ Κ.Α.Π)	35	66,04
ΣΥΝΟΛΟ	53	100,00

Τομέας Διοικητικού Οικονομικού Ελέγχου
Περαιωμένοι Έλεγχοι έτους 2017 - Έναυσμα ελέγχου



ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ Την 31/12/2017	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	22	9,83
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ	3	1,28
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΕΔΔ	41	19,23
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	38	17,52
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (Π.Χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΑΔΕ, ΣΥΝΗΓ. ΠΟΛΙΤΗ Κ.Λ.Π)	117	52,14
ΣΥΝΟΛΟ	221	100,00

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ από 01/01/2017- 31/12/2017	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01/01-31/12/2017	12	22,64
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ως 31/12/2016	27	50,94
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01/01-31/12/2017	11	20,75
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ως 31/12/2016	3	5,66
ΣΥΝΟΛΟ	53	100,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ <i>Κατατεθειμένες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	29	54,72
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	2	3,77
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	1,89
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	3	5,66
ΚΥΛΙΚΕΙΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	2	3,77
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	3	5,66
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	7	13,21
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	1	1,89
ΙΑΤΡΙΚΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ	1	1,89
ΕΟΠΥΥ - ΟΓΑ	4	7,55

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ/ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ως 31/12/2017 & ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ	ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ)
15	30

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο του Τομέα για το έτος 2017 και επισημαίνεται ότι όσον αφορά τον «ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΟΛΩΝ 01/01/2017-31/12/2017» στο πεδίο «ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ» συμπεριλαμβάνονται και 10 εντολές διενέργειας Προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής Παραγγελίας καθώς και 39 εντολές διενέργειας έρευνας.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 01/01/2017-31/12/2017		ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 01/01/2017-31/12/2017		ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 31/12/2017
	ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
	4	80	3	50	221
ΣΥΝΟΛΟ	84		53		221

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας

1.1 Έλεγχος σχετικά με ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε Δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα και διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με Διοικητή Νοσηλευτικού Ιδρύματος εκτός Ν. Αττικής

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση διαδικασιών ανάθεσης Υπηρεσιών καθαριότητας σε Νοσηλευτικό ίδρυμα εκτός Ν. Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2008 έως και το 2015 και διερεύνηση καταγγελλομένων, σχετικά με πρώην Διοικητή Νοσηλευτικού Ιδρύματος .

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1-2-2007 έως 31-1-2008. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και στα πλαίσια υπογραφείσας σύμβασης με αριθμό «....» εξεδόθησαν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου τα οποία εξοφλήθηκαν χωρίς να συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά, παρά τα προβλεπόμενα στους γενικούς όρους της υπογραφείσας σύμβασης. Όπως προέκυψε από τα χορηγηθέντα στοιχεία, τα εν λόγω Χ.Ε.Π. είχαν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.02.2008 έως 30.04.2008. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και στα πλαίσια της 3μηνιας παράτασης της υπογεγραμμένης σύμβασης με αριθμό «...» εκδόθηκαν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου, τα οποία ήταν ελλιπή. Όπως προέκυψε από τα χορηγηθέντα στοιχεία, τα εν λόγω Χ.Ε.Π. είχαν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.05.2008 έως ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και από 01.04.2009 έως 30.09.2009. Με απόφαση Δ.Σ. δόθηκε περαιτέρω παράταση της σύμβασης από 01.05.2008 (ημερ. λήξης της 3μηνιας παράτασης) μέχρι ολοκλήρωσης του διαγωνισμού (και όχι όπως από την σύμβαση προβλέπεται, ήτοι από 01.05.2008 έως

31.01.2009 ημερομηνία λήξης και της 9μηνης παράτασης). Διαπιστώθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2009 έως 29.03.2009 , παρέχονταν υπηρεσίες καθαριότητας οι οποίες δεν προβλέπονταν από την υπογραφείσα σύμβαση πάρα μόνο από την Απόφαση Δ.Σ. η οποία ελήφθη, χωρίς τούτο να προβλέπεται από την υπογραφείσα σύμβαση. Διαπιστώθηκε επίσης ότι στα δικαιολογητικά πληρωμής των τιμολογίων ήταν ελλιπή ως προς τα συνοδευτικά παραστατικά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 01.10.2009 έως 31.03.2010. Με απόφαση Δ.Σ. δόθηκε περαιτέρω παράταση της σύμβασης, ήτοι από 01.10.2009 έως 31.03.2010. Ο λόγος της παράτασης αυτής ήταν ότι, το Υπουργείο Υγείας είχε αναθέσει στην ΔΕΠΑΝΟΜ την διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του Νοσοκομείου και σε αναμονή των ενεργειών της ΔΕΠΑΝΟΜ για τη σύναψη της σύμβασης και προκειμένου το Νοσοκομείο να μην παραμείνει χωρίς υπηρεσίες καθαριότητας με συνέπεια την ενδεχόμενη ανάπτυξη λοιμωδών νόσων, το Δ.Σ. αποφάσισε την περαιτέρω παράταση της σύμβασης, ήτοι από 01.10.2009 έως 31.03.2010. Η παράταση αυτή δεν προβλέπονταν από καμία διάταξη Νόμου ούτε από την υπογραφείσα σύμβαση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 01.04.2010 έως 11.07.2010. Με απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση της σύμβασης από 1-4-2010 μέχρι 11-7-2010. Η παράταση αυτή δεν προβλέπονταν από καμία διάταξη Νόμου ούτε από την υπογραφείσα σύμβαση. Στα πλαίσια αυτής, εκδόθηκε ελλιπές, ως προς τα παραστατικά, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου, το οποίο και εξοφλήθηκε. Όπως προέκυψε από τα χορηγηθέντα στοιχεία, τα εν λόγω Χ.Ε.Π. είχαν κριθεί «θεωρητέα» από το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 12.07.2010 έως 11.10.2010. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εκδόθηκαν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου, τα οποία ήταν ελλιπή ως προς τα συνοδευτικά παραστατικά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 12.10.2010 για δυο (2) μήνες ήτοι έως 12.12.2010 και έως ολοκλήρωσης του τακτικού διαγωνισμού. Δόθηκε παράταση της σύμβασης μέχρι ολοκλήρωσης του προκηρυχθέντος διαγωνισμού χωρίς τούτο να προβλέπεται από άρθρο της - σύμβασης. Τα τιμολόγια της περιόδου αυτής ήταν ελλιπή ως προς τα συνοδευτικά παραστατικά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 29.04.2012 έως 28.07.2012. Στα πλαίσια προκηρυχθέντος διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, το ΔΣ ενέκρινε 3μηνη παράταση κατά τα προβλεπόμενα στην υπογραφείσα σύμβαση. Στα πλαίσια της παράτασης αυτής εξοφλήθηκαν τιμολόγια τα οποία ήταν ελλιπή ως προς τα συνοδευτικά παραστατικά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 29.07.2012 έως 28.04.2013. Το ΔΣ του Νοσοκομείου με Απόφαση, έδωσε 9/μηνη παράταση σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στην υπογραφείσα σύμβαση, στα πλαίσια της οποίας εξοφλήθηκαν τιμολόγια, τα οποία ήταν ελλιπή ως προς τα συνοδευτικά παραστατικά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 29.04.2013 έως 28.05.2013. Το ΔΣ του Νοσοκομείου έδωσε παράταση διάρκειας ενός (1) μηνός της ετήσιας σύμβασης καθαριότητας, χωρίς τούτο να προβλέπεται από άρθρο της υπογραφείσας σύμβασης. Στα πλαίσια της μηνιαίας παράτασης, εξοφλήθηκε τιμολόγιο ελλιπές, προ της ενταλματοποίησης των Χ.Ε.Π.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 29.05.2013 έως 31.05.2013. Το ΔΣ του Νοσοκομείου με Απόφαση του, έδωσε παράταση διάρκειας τριών (3) ημερών σύμβασης, χωρίς τούτο να προβλέπεται από άρθρο της υπογραφείσας σύμβασης. Στα πλαίσια της παράτασης εξοφλήθηκε τιμολόγιο ελλιπές ως προς τα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 01.06.2013 έως 30.06.2013. Το ΔΣ του Νοσοκομείου με απόφαση του και κατόπιν της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης διάρκειας ενός μηνός και δαπάνης 59.098,92 Ευρώ με ΦΠΑ και με μονομερές δικαίωμα της υπηρεσίας για παράταση του χρόνου ισχύος της για τρεις μήνες. Στα πλαίσια αυτής, εξοφλήθηκε τιμολόγιο ελλιπές ως προς τα συνοδευτικά παραστατικά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 01.07.2013 έως 30.09.2013. Το ΔΣ του Νοσοκομείου με Απόφαση του ενέκρινε την 3μηνη παράταση της σύμβασης. Στα πλαίσια της 3μηνης παράτασης, εξοφλήθηκαν τιμολόγια ελλιπή ως προς τα δικαιολογητικά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 01.10.2013 έως 31.01.2014. Το ΔΣ του Νοσοκομείου με Απόφαση του ενέκρινε την απευθείας χωρίς διαγωνισμό ανάθεση, χωρίς η υπηρεσία να εξασφαλίσει την μεγαλύτερη συμμετοχή προμηθευτών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 01.02.2014 έως 31.12.2015. Το ΔΣ του Νοσοκομείου με την απόφαση του ενέκρινε την υπογραφή σύμβασης η οποία αν και υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 2014, η έναρξη της ισχύος της ανέτρεχε από αρχές Φεβρουαρίου 2014, χωρίς τούτο να προβλέπεται από σχετική διάταξη Νόμου και χωρίς η υπηρεσία να εξασφαλίσει την μεγαλύτερη συμμετοχή υποψηφίων προμηθευτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου προέκυψαν πειθαρχικές ευθύνες για το ΔΣ του Νοσοκομείου, το Δ/ντη Λογιστηρίου, τον Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικού και το Διοικητή του Νοσοκομείου, για τα παραπτώματα του εδαφίου β «παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες « και η αμέλεια η ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος» της παραγράφου 1 του άρθρου 107, Άρθρο δεύτερο, του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α'/14.03.2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», που αντικατέστησε το Μέρος Ε' του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/09.02.2007).

Κατόπιν αυτού προτάθηκε:

1. Η έκθεση ελέγχου να αποσταλεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων για τη διερεύνηση της τέλεσης η μη αξιόποινων πράξεων (μέσω ενεργειών τους η παράλειψης οφειλόμενων ενεργειών τους) από το Δ/ντη Λογιστηρίου, τον Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικού και το Διοικητή του Νοσοκομείου, οι οποίοι θα έπρεπε να ελέγξουν την ύπαρξη των προβλεπόμενων παραστατικών προ της ενταλματοποίησης των Χ.Ε.Π.
2. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου να μεριμνήσει ώστε να διενεργηθεί ΕΔΕ αναφορικά με την καθημερινή μετακίνηση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του πρώην Διοικητή προς την έδρα της αρμόδιας ΥΠΕ, δεδομένου ότι από τα χορηγηθέντα στοιχεία δεν δύναται να εξακριβωθεί αν στην διαδρομή του περιλαμβανόταν και επίσκεψη αυτού στην οικία του, όπως αναφέρονταν στην καταγγελία, και τα αποτελέσματα της Ε.Δ.Ε να κοινοποιηθούν στη Υπηρεσία μας.

3. Να διαβιβασθεί η έκθεση ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Δ.Δ.Ε) για την εξακρίβωση σχετικά με το εάν ο Διοικητής του νοσοκομείου ασκούσε παράλληλα εμπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της θητείας του.

1.2. Έλεγχος σχετικά με νομιμότητα απασχόλησης αποκλειστικών νοσοκόμων

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση νομιμότητας απασχόλησης αποκλειστικών νοσοκόμων σε συνεργασία με κλιμάκιο Τμήματος Αλλοδαπών Αττικής της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας σε νοσοκομείο ΕΣΥ.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Οι αλλοδαπές που αναφέρονται στο έντυπο «Αποστολή συνοδείας-αποστολή δικογραφίας» που συνελήφθησαν από το Τμήμα Αλλοδαπών Αττικής και παρείχαν σε ασθενείς υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας, δεν ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο (Λίστα αποκλειστικών) νοσοκόμων του Νοσοκομείου, κατά παράβαση του άρθρου 30 παρ. 4 του Ν.Δ 683/1948, καθώς και του άρθρου 14 παρ.4 του Ν. 1976/91 και της Α.Π. Φ 9/οικ. 1012 από 26/05/1993 Κ.Υ.Α. και του Α.Ν. 1846/1951 ως τροπ. με άρθρο 14 παρ.4 του Ν.1976/91.
- Οι συγγενείς-συνοδοί ασθενών δε γνώριζαν ότι για την παραμονή τους στο θάλαμο με τον ασθενή, θα πρέπει να χορηγείται άδεια από το θεράποντα ιατρό ή την προϊσταμένη του νοσηλευτικού τμήματος.
- Οι αποκλειστικές νοσοκόμες δεν ενημέρωναν τον ασθενή για την υποχρέωσή του να βεβαιώνει (απόδειξη παροχής υπηρεσιών) την εκτέλεση της υπηρεσίας τους στην προϊσταμένη της νοσηλευτικής υπηρεσίας.
- Η δυσλειτουργία που παρατηρείται σχετικά με τον έλεγχο για τους παράνομα απασχολούμενους συνοδούς, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται ανεξέλεγκτη διακίνηση μαύρου χρήματος, ενώ ταυτόχρονα η υγεία των ασθενών μπορεί να τίθεται σε σοβαρούς κινδύνους λόγω της έλλειψης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων από τα άτομα που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες προς αυτούς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας να μεριμνά:

- Για την πιστή τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών που αφορούν στις αποκλειστικές νοσοκόμες διενεργώντας συνεχείς ελέγχους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και την τήρηση σχετικού αρχείου ελέγχων.
- Για την τήρηση του ονομαστικού πίνακα με τη σειρά αναγραφής τους σε αυτόν και μέχρι εξάντλησης του πίνακα (κυκλική διάθεση-rotation), προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων.
- Για την ενημέρωση όλων των αποκλειστικών νοσοκόμων ότι πρέπει να φορούν ένδυμα (στολή εργασίας η οποία θα διαφοροποιείται από τη στολή εργασίας των άλλων επαγγελματιών υγείας) και να φέρουν σε εμφανές σημείο την κάρτα ταυτοποίησής τους (ταυτότητα).
- Για την ενημέρωση όλων των συνοδών των ασθενών ότι, για την παραμονή τους στον ασθενή πρέπει να έχουν άδεια παραμονής από το θεράποντα ιατρό ή την προϊσταμένη του νοσηλευτικού τμήματος, που θα φέρει το ονοματεπώνυμο του ασθενούς και, θα αναγράφει τη συγγενική σχέση με αυτόν.
- Για την ενημέρωση των αποκλειστικών νοσοκόμων ότι, όλες οι αποδείξεις που εκδίδουν μετά την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς τον ασθενή, οφείλουν να βεβαιώνονται από την προϊσταμένη νοσηλευτικής υπηρεσίας.
- Για συστηματικούς ελέγχους από την υπηρεσία φύλαξης στους θαλάμους των ασθενών προκειμένου να παραμένουν εντός των χώρων μόνο οι συνοδοί που κατέχουν άδεια που προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο.
- Κατά την εισαγωγή του ασθενούς να φροντίζει για την ενημέρωση αυτού και του συνοδού τους για τις προϋποθέσεις παραμονής συνοδού εκτός επισκεπτηρίου.

1.3. Έλεγχος μίνι διαγωνισμών (call-offs) σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Αττικής για την προμήθεια ενδοφακών.

ΣΚΟΠΟΣ

Να γίνει έλεγχος σε νοσηλευτικά ιδρύματα που υπέγραψαν συμβάσεις κατόπιν μίνι μειοδοτικών διαγωνισμών δυνάμει των συμφωνιών πλαίσιο που προέκυψαν από διακήρυξη κεντρικής αναθέτουσας αρχής, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Στους μίνι μειοδοτικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν από διάφορα Νοσοκομεία στα πλαίσια των συμφωνιών-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς των συμφωνιών-πλαisiών υπέβαλαν προσφορές οι οποίες ήταν -σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων- ίδιες με τις τιμές που είχαν καθορισθεί σε αυτές. Δεδομένου ωστόσο ότι οι τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών – τόσο κατά τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών στους μίνι μειοδοτικούς διαγωνισμούς όσο και κατά τον χρόνο υπογραφής των συμβάσεων- είχαν διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, τα Νοσοκομεία υπέβαλαν ερωτήματα προς την «Αρχή» που διενήργησε τον κεντρικό διαγωνισμό και σύνηψε τις συμφωνίες πλαίσιο, για παροχή οδηγιών.

Η αρμόδια «Αρχή» μέσω εγκυκλίων της προς τις ΥΠΕ, διατύπωσε την άποψη ότι τα Νοσοκομεία θα έπρεπε να προμηθεύονται το εν λόγω υγειονομικό υλικό, μόνο μέσω των συμφωνιών-πλαίσιο, ήτοι η «Αρχή» εμμέσως υπέδειξε στα Νοσοκομεία και έως έναν βαθμό δέσμευσε αυτά, στην προμήθεια των εν λόγω ειδών μόνο μέσω των συμφωνιών πλαίσιο, ακόμα και εάν οι υποβληθείσες στους μίνι μειοδοτικούς διαγωνισμούς προσφορές ήταν υψηλότερες από αυτές που είχαν καταγραφεί στο Παρατηρητήριο τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, όσο και κατά τον χρόνο αξιολόγησης και υπογραφής της σύμβασης.

Έτσι προέκυψε σημαντική οικονομική ζημία και βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω συμφωνίες πλαίσιο κάλυπταν και αφορούσαν εβδομήντα (70) δημόσια Νοσοκομεία της χώρας καθώς και ότι ο προϋπολογισμός της

σχετικής διακήρυξης υπερέβαινε τα 30 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Εντούτοις και τα Νοσοκομεία ενέχουν ευθύνης δεδομένου ότι ήταν εν γνώσει τους ότι η ενεργοποίηση των συμφωνιών-πλαίσιο δεν ήταν δεσμευτική ενώ σε κάθε περίπτωση μπορούσαν να ματαιώσουν τα αποτελέσματα των μίνι μειοδοτικών διαγωνισμών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Η κατηγορία υγειονομικού υλικού «...» κατά το διάστημα από 10.9.2010 έως και 15.10.2010 (οπότε και εκκίνησε η νέα κωδικοποίηση) δεν εμφανίζεται στα δελτία ανηρτημένων τιμών του Παρατηρίου Τιμών.

Δεν προέκυψε η υποβολή οδηγιών από την «Αρχή» προς τους φορείς διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών υγείας περί υποχρεωτικής αναγραφής στην διακήρυξη του κωδικού παρατηρητηρίου τιμών του προς προμήθεια είδους. Απόρροια αυτού ήταν η «κατά το δοκούν» αντιστοίχιση από τους φορείς διενέργειας των διαγωνισμών αυτών, των ειδών σε κωδικούς Π.Τ. η οποία μπορούσε να δώσει την δυνατότητα:

- Αντιστοίχισης σε κωδικό με υψηλότερη τιμή από αυτόν που πραγματικά αντιστοιχούσε προκειμένου να κατακυρωθεί η προμήθεια για προσφορές που ενδεχομένως θα έπρεπε να απορριφθούν, αποφέροντας έτσι οικονομική ζημία.
- Αντιστρόφως, αντιστοίχισης σε κωδικό με χαμηλότερη τιμή από αυτόν που πραγματικά αντιστοιχούσε το προς προμήθεια είδος, προκειμένου να ακυρωθεί η προμήθεια, με απώτερο στόχο την διενέργεια απευθείας ανάθεσης η οποία μπορεί να επέφερε ζημία σε σχέση με την διενέργεια διαγωνισμού.

Ως αποτέλεσμα, η απουσία οδηγιών, επέτρεπε στην πράξη την καταστρατήγηση της έννοιας του Π.Τ. και πολύ δε περισσότερο την χρήση αυτού για σκοπούς αντίθετους του λόγου συστάσεως αυτού.

Πριν από την εφαρμογή της νέας κωδικοποίησης της «Αρχής» δεν προκύπτει η πραγματοποίηση αντιστοίχισης των νέων με τους παλαιούς κωδικούς του εν λόγω υγειονομικού υλικού, τουλάχιστον έως τις 4.9.2013.

Κατά συνέπεια για το μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα οι διενεργούντες τους διαγωνισμούς φορείς πιθανώς να προχωρούσαν σε αντιστοιχίσεις κατά το δοκούν επιφέροντας ενδεχομένως και οικονομική ζημία, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί.

Η μη αντιστοίχιση κατηγοριών υγειονομικού υλικού ή η αντιστοίχιση μιας κατηγορίας υγειονομικού υλικού σε περισσότερους του ενός κωδικούς, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή έως και αδύνατο τον έλεγχο ενδεχόμενης ζημίας κατά την διενέργεια των μίνι μειοδοτικών διαγωνισμών των διαφόρων Νοσοκομείων αφού ή δεν υφίσταντο τιμή σύγκρισης ή υφίσταντο πλείονες τιμές. Περαιτέρω, επέτρεπε την «κατά το δοκούν» αντιστοίχιση σε κωδικούς.

Κατά τον χρόνο υπογραφής των συμφωνιών πλαίσιο δεν είχε πραγματοποιηθεί η αντιστοίχιση παλαιών με νέους κωδικούς. Συνεπώς υφίσταται ιδιαίτερα ισχυρή ένδειξη ότι δεν έγινε έλεγχος τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της σχετικής διακήρυξης με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τον χρόνο υπογραφής των σχετικών συμβάσεων προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Με βάση την εκ των υστέρων αντιστοίχιση προκύπτει ότι ήδη κατά την υπογραφή των συμφωνιών πλαίσιο, οι τρέχουσες τιμές των ειδών αυτών στο Παρατηρητήριο Τιμών είχαν διαμορφωθεί τουλάχιστον για κάποιες κατηγορίες υγειονομικού υλικού «...» σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις υποβληθείσες προσφορές των φορέων των συμφωνιών πλαίσιο.

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια υγειονομικού υλικού «...» δεν πραγματοποιήθηκε από την διακομματική επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995.

Το κλιμάκιο ελέγχου δεν μπόρεσε να τοποθετηθεί σε σχέση με την ορθότητα του τρόπου διαμόρφωσης του προϋπολογισμού της διακήρυξης, αφού δεν αποστάλθηκαν σε αυτό τα πρωτότυπα αιτήματα των Νοσοκομείων.

MINI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ν.Ι.) ΑΘΗΝΩΝ Α

Η προμήθεια 60 τεμαχίων υγειονομικού υλικού, τύπου «Α» με τιμή ανά τεμάχιο 87 ευρώ, μέσω του μίνι μειοδοτικού διαγωνισμού επέφερε ζημία 1.560 ευρώ, δεδομένου ότι η τιμή που είχε καταγραφεί στο Παρατηρητήριο Τιμών κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν 61 ευρώ.

Περαιτέρω, ασχέτως εάν τελικώς δεν προέβη στην παραλαβή 15 τεμαχίων υγειονομικού υλικού, τύπου «Β» με τιμή ανά τεμάχιο 42 ευρώ και συνεπώς δεν προκλήθηκε οικονομική ζημία από την εν λόγω κατηγορία, εντούτοις μη ορθώς προέβη στην εν λόγω κατακύρωση.

Η κατηγορία υγειονομικού υλικού τύπου «Γ», αρχικώς παρακολουθείτο μέσω του κωδικού «XXX». Ωστόσο σύμφωνα με σχετικό εμπιστευτικό έγγραφο της «Αρχής» προκύπτει ότι από 10.9.2010 και ύστερα, δεν ήταν γνωστό μέσω ποιου κωδικού παρακολουθείτο η εν λόγω κατηγορία υγειονομικού υλικού. Κατά συνέπεια ελλείπει τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών για το είδος αυτό δεν μπορεί να συναχθεί με ασφάλεια το ύψος της τυχόν οικονομικής ζημίας. Ωστόσο, κατά τα αναφερόμενα σε έγγραφο της επιστημονικά υπεύθυνης της οφθαλμολογικής κλινικής του εν λόγω νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο η τιμή για το υγειονομικό υλικό της ίδιας κατηγορίας είχε διαμορφωθεί σε 103 ευρώ, προκύπτει ζημία 4.000 ευρώ χωρίς φπα.

Το τότε Δ.Σ. του νοσοκομείου αν και είχε οδηγίες από την «Αρχή» σύμφωνα με τις οποίες η προμήθεια υγειονομικού υλικού «...» θα γινόταν μόνο μέσω των συμφωνιών-πλαίσιο, εντούτοις γνώριζε ότι η ενεργοποίηση τους δεν ήταν δεσμευτική αφού αυτό ρητώς αναφερόταν στα άρθρα 3 και 4 αυτών. Το ΔΣ είχε γνώση των συμφωνιών-πλαίσιο, όπως αυτό προκύπτει από τα έχοντα υπ' όψιν του υπ' αριθμ. «.../2013» πρακτικό του.

MINI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ν.Ι. ΑΘΗΝΩΝ Β

Το νοσοκομείο προχώρησε στην προμήθεια υγειονομικού υλικού «...» μέσω απευθείας ανάθεσης στο διάστημα μεταξύ 1ου και 2ου call-off. Η προμήθεια των ειδών γίνονταν

κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών των ασθενών, από τον εκάστοτε θεράποντα ιατρό, κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο του ασθενούς, ο οποίος και αποφάσιζε το υλικό που θα τοποθετούσε στον ασθενή. Οι τιμές προμήθειας των ως άνω ειδών δεν υπερέβαιναν αυτές του παρατηρητηρίου τιμών.

Ωστόσο σημειώνεται ότι ο φορέας έλαβε προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού «...» στις «...» με τιμή 103 ευρώ ανά τεμάχιο. Το γεγονός ότι η τρέχουσα τιμή δεν υπερέβαινε την τότε τρέχουσα τιμή του κωδικού Παρατηρητηρίου Τιμών (ο οποίος άλλωστε στην πράξη ήταν στην πράξη ανενεργός από 18.1.2013), δε συνεπάγεται και την μη ύπαρξη οικονομικής ζημίας. Και τούτο διότι εάν ο φορέας ζητούσε προσφορές και από περισσότερους δυνατούς προμηθευτές (έστω μέσω πρόχειρου διαγωνισμού), ενδεχομένως λόγω ανταγωνισμού να επιτύγχανε χαμηλότερη τιμή. Η αγορά ειδών μέσω απευθείας αναθέσεων δικαιολογείται μόνον στις περιπτώσεις εκείνες όπου αποδεδειγμένα δεν κατέστη δυνατή η προμήθεια τους μέσω διαγωνισμών η οποία δεν πρέπει να οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα και στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η πρακτική της υπόδειξης στο στάδιο του προεγχειρητικού ελέγχου από τον θεράποντα ιατρό του κατάλληλου υγειονομικού υλικού, θα πρέπει να περιορίζεται μόνον στον προσδιορισμό των καταλλήλων χαρακτηριστικών και όχι στην υπόδειξη συγκεκριμένου προμηθευτή.

Το νοσοκομείο κατά την διενέργεια του 3ου mini call-off διαγωνισμού, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, κατηγορίας «...» (450 τεμάχια) προχώρησε στην κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας εν γνώσει του, με ζημία 11.475 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το νοσοκομείο προχώρησε στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, κατηγορίας «...» μέσω απευθείας ανάθεσης στο διάστημα μετά την διενέργεια του 2ου call-off. Η προμήθεια των ειδών γίνονταν κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών των ασθενών, από τον εκάστοτε θεράποντα ιατρό, κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο του ασθενούς, ο οποίος και αποφάσιζε το υλικό που θα τοποθετούσε στον ασθενή. Οι τιμές προμήθειας των ως άνω ειδών δεν υπερέβαιναν αυτές του παρατηρητηρίου τιμών.

Από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι στις «...» υποβλήθηκε προσφορά για προμήθεια υγειονομικού υλικού κατηγορίας «...» με τιμή 75 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ωστόσο, από τα μετέπειτα τιμολόγια αγοράς, προκύπτει η προμήθεια του ανωτέρω υγειονομικού υλικού, κατηγορίας «...» με τιμή 103 ευρώ ανά τεμάχιο. Εάν τα τιμολόγια αυτά αφορούν στην προαναφερθείσα προσφορά, δεν είναι αντιληπτοί οι λόγοι διαφοροποίησης, προς τα άνω, της τιμής.

MINI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ Ν.Ι. ΑΘΗΝΩΝ Γ

Από τα προσκομισθέντα στο κλιμάκιο ελέγχου στοιχεία προέκυψε ότι το νοσοκομείο δεν προχώρησε στην διενέργεια μίνι μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού «...».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο κ. Υπουργός Υγείας, κατά την κρίση του:

- να επαναξιολογήσει την νομοθετική διάταξη περί σύγκρισης των υποβληθέντων οικονομικών προσφορών με τις καταγραφείσες στο Παρατηρητήριο Τιμών, προκειμένου να λαμβάνονται υπ' όψιν στοιχεία όπως η θέση του Νοσοκομείου (π.χ. σε νησιωτική περιοχή ή απομακρυσμένη περιοχή), η ποσότητα του προς προμήθεια είδους κλπ.
- να εξετάσει την περίπτωση θέσπισης νομοθετικής διάταξης για την υποχρεωτική αναγραφή στις διακηρύξεις των διαγωνισμών για είδη και υπηρεσίες που παρακολουθούνται μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών, του κωδικού μέσω του οποίου αυτά παρακολουθούνται.
- να εξετάσει την περίπτωση θέσπισης νομοθετικής διάταξης, σύμφωνα με την οποία οι φορείς θα υποχρεούνται να τηρούν εκείνα τα στοιχεία βάσει των οποίων θα μπορεί να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας αναθέσεως για διασφάλιση της δημόσιας υγείας (π.χ. υφιστάμενα αποθέματα ανά είδος σε αντιπαραβολή με τα αιτήματα προμήθειας ή αγοράς υλικού).
- να εξετάσει την δυνατότητα έκδοσης εντολής Ε.Δ.Ε. για τα μέλη της «Αρχής» τα οποία έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.

Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., κατά την κρίση του, να εκδώσει εντολές ελέγχου για το σύνολο των Νοσοκομείων που υπέγραψαν συμβάσεις κατόπιν μίνι μειοδοτικών διαγωνισμών δυνάμει των συμφωνιών πλαίσιο της «Αρχής» για την προμήθεια υγειονομικού υλικού «...».

Ο Διοικητής της αρμόδιας ΥΠΕ να εκδώσει εντολή διενέργειας Ε.Δ.Ε. προκειμένου να προσδιορισθούν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι των νοσοκομείων Αθηνών στους οποίους αναλογούν πειθαρχικές ευθύνες, όπως αυτές απορρέουν από τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση ελέγχου και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας (ΕΔΕ) να ασκήσει πειθαρχικές διώξεις.

Οι Διοικητές του Ν.Ι. Αθηνών Α και Ν.Ι. Αθηνών Β, να προβούν σε ενέργειες προκειμένου να προσδιορισθούν τα ακριβή ποσά της οικονομικής ζημίας και να προχωρήσουν σε καταλογισμό στα υπαίτια πρόσωπα.

Το Υπουργείο Υγείας -δια των αρμοδίων Διευθύνσεων του- να λάβει μέριμνα για την επαρκή στελέχωση της «Αρχής» με κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της.

Ο Πρόεδρος της «Αρχής» να εκδώσει εντολή διενέργειας Ε.Δ.Ε. προκειμένου να προσδιορισθούν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι της εν λόγω υπηρεσίας στους οποίους αναλογούν πειθαρχικές ευθύνες που απορρέουν από τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση ελέγχου και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας (ΕΔΕ) να ασκήσει πειθαρχικές διώξεις.

Η «Αρχή» καλείται:

- να υποβάλει ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου αυτό να εκδώσει γνωμοδότηση αναφορικά με την υποχρέωση ή μη διενέργειας των συμβάσεων σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας αυτής, από την προβλεπόμενη στο Ν. 2286/1995 διακομματική επιτροπή.
- να προβαίνει σε ενδελεχέστερο έλεγχο των αιτημάτων των φορέων για προμήθεια ειδών συγκεντρώνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το εύλογο και ορθολογικό αυτών.

- σε περιπτώσεις που υφίστανται, κατά την άποψη της, ζητήματα που χρήζουν νομικής ερμηνείας να προβαίνει στην υποβολή σχετικών ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση σχετικών γνωμοδοτήσεων, τις οποίες θα λαμβάνει υπ' όψιν της κατόπιν της ύπαρξης σχετικής επισημειωματικής πράξης του κ. Υπουργού Υγείας για την αποδοχή της ή μη.
- να αξιολογήσει την δυνατότητα προμήθειας ειδών μέσω της διαδικασίας των αντίστροφών δημοπρασιών (reverse auctions), όπου αυτό είναι σκόπιμο και εύλογο.
- να μεριμνήσει για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού της σε θέματα κωδικοποιήσεων.

Η έκθεση ελέγχου να αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την διερεύνηση εξ' αυτής της τέλεσης ή μη αξιόποινων πράξεων (μέσω ενεργειών ή παράλειψης οφειλομένων ενεργειών) από το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων, βάσει των αναφερομένων στα σχετικά κεφάλαια της έκθεσης ελέγχου ή συνεκτιμώντας σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των αναφερομένων σε αυτήν.

1.4. Έλεγχος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και σίτισης.

ΣΚΟΠΟΣ

Η διενέργεια ελέγχου σε νοσοκομείο εντός νομού Αττικής σχετικά με την εφαρμογή των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και σίτισης κατά τα έτη 2008-2014.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Δεν εκτελούνται ορθά οι συμβάσεις σίτισης και καθαριότητας, αλλά υπάρχουν ατασθαλίες ως προς τον αριθμό των εργαζομένων και τις ώρες εργασίας τους, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το νοσοκομείο με μεγάλο χρηματικό ποσό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Η διοίκηση του νοσοκομείου να ζητήσει από την εταιρεία την επιστροφή του ποσού των 169.281,92€ (142.173,51€ για την σίτιση + 27.108,41€ για την καθαριότητα) που

αντιστοιχεί σε μειωμένες, έναντι των συμβατικά καθορισμένων, προσφερθείσες υπηρεσίες σίτισης και καθαριότητας, σύμφωνα με τα Δελτία Ημερήσιας Παρουσίας Προσωπικού που παραδόθηκαν στο κλιμάκιο ελέγχου, όπως αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας το Νοσοκομείο να ασκήσει σχετική αγωγή.

1.5. Έλεγχος σε Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, διενέργεια διοικητικού διαχειριστικού ελέγχου

ΣΚΟΠΟΣ

Να διενεργηθεί διοικητικός διαχειριστικός έλεγχος σε Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας για την τελευταία τριετία (2012-2014).

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Θεσμικό πλαίσιο-Σύσταση-Οργάνωση-Στελέχωση της ελεγχόμενης Δ/νσης του Υ.Υ.

- Στον Ν.3204/2003 (άρ. 44 παρ. 4) αναφέρεται ότι επιτρέπεται να απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας (εφεξής ΝΠΙΔ) ιατροί του κλάδου ιατρών ΕΣΥ και λοιπό προσωπικό των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ιατροί μέλη ΔΕΠ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, εκτός του τακτικού τους ωραρίου, για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Το Ν.Π.Ι.Δ. είναι ο φορέας που επιχορηγείται από το Υ.Υ. και καταβάλλει τις αποζημιώσεις των απασχολουμένων στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υ. Υ .
- Με την αριθ. 2/47684/0022/21-8-2007 ΚΥΑ καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση κατά κατηγορία απασχολουμένων, η οποία όπως μειώθηκε αργότερα κατά 10% λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής είναι: Γενικός Συντονιστής 27 ευρώ, Συντονιστής 22,50 ευρώ, Δ/ντής ΕΣΥ, Επιμ. Α' ΕΣΥ, Ιατροί Δημόσιας Υγείας Α' βαθμού, Πανεπιστημιακοί ιατροί 14,40 ευρώ, Επιμ. Β' ΕΣΥ, Ιατροί Δημόσιας Υγείας Β' βαθμού,

λοιπές κατηγορίες ιατρών 12,60 ευρώ, Διοικητικό προσωπικό 9,90 ευρώ. Οι ώρες απασχόλησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 60 ώρες μηνιαίως.

- Υπεβλήθη έγγραφο με ερωτήματα στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υ.Υ. για το θέμα της εξακολούθησης ή μη της ισχύος της διάταξης του Ν. 3204/2003 που αφορά την απασχόληση τρίτων στο Ν.Π.Ι.Δ. και των σχετικών ΚΥΑ.
- Με το Ν. 3370/2005 ιδρύθηκε ο ελεγχόμενος φορέας και με το Ν. 3527/2007 έγινε μετονομασία του. Υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και περιγράφεται στον ισχύοντα Οργανισμό του Υ.Υ. Διοικείται από Διοικητή και Υποδιοικητή και στελεχώνεται με υπαλλήλους από το Υ. Υ. και από άλλες Υπηρεσίες.

Διοικητική Λειτουργία της Δ/νσης του Υ.Υ.

- Υπήρξε προχειρότητα της Διεύθυνσης του Υ.Υ. στη χορήγηση στοιχείων που αφορούν το έτος 2012 και έλλειψη ικανοποιητικής διοικητικής λειτουργίας, γεγονότα που δυσχέραναν και καθυστέρησαν τον διενεργούμενο έλεγχο.
- Χορήγησε έγγραφα που δεν είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους σύνταξης των δημοσίων εγγράφων, στοιχεία που δεν είχαν ελεγχθεί και δεν είχαν επικαιροποιηθεί, στοιχεία που δεν ζητήθηκαν, καταστάσεις προσωπικού όπου περιλαμβάνονται ονόματα ατόμων τα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις αμειβομένων 2012 .
- Δεν χορήγησε παρουσιολόγια, εκτυπώσεις ηλεκτρονικής εισόδου με κάρτα και προγράμματα εφημεριών των απασχολούμενων στο πρόγραμμα ετοιμότητας, στοιχεία για τους απασχολούμενους ιδιώτες ως διοικητικό προσωπικό και ιδιώτες ιατρούς στο πρόγραμμα ετοιμότητας 2012.
- Το παρουσιολόγιο του 2015 δεν περιλάμβανε τα ονόματα των Προϊσταμένων, δεν είχαν σβηστεί ονόματα απασχολούμενων που δεν υπηρετούσαν στην Διεύθυνση εκείνο το διάστημα, δεν ανέγραφε ώρα προσέλευσης-αποχώρησης, ωράριο εργασίας, δεν έφερε υπογραφές και δεν αποστέλλονταν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
- Δεν υπάρχουν προγράμματα εφημεριών του απασχολούμενου ιατρικού και διοικητικού προσωπικού στο πρόγραμμα ετοιμότητας για το 2012.

- Στο χειρόγραφο Ημερολόγιο 2015 βρέθηκαν κάποιες καταγραφές που δεν έφεραν υπογραφή ιατρού εφημερίας ή Συντονιστή και έγινε χρήση blanco. Από τις ηλεκτρονικές καταγραφές του Ημερολογίου 2015 προκύπτει ότι υπάρχουν ημερομηνίες κατά τις οποίες αναγράφεται όνομα διοικητικού υπαλλήλου κατά την νυχτερινή βάρδια, γεγονός που προκαλεί απορία για την αναγκαιότητά του, δεδομένου ότι διοικητικές εργασίες εκτελούνται από διοικητικούς υπαλλήλους κατά το πρωινό ωράριο.

Απασχολούμενοι στο πρόγραμμα ετοιμότητας 2012 της Δ/σης του Υ.Υ.

- Με απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Ι.Δ. εξουσιοδοτείται το μέλος του ΔΣ και Διοικητής της Διεύθυνσης του Υ. Υ. να ενημερώσει εγγράφως τους ιατρούς ότι για να συνεχίσουν να απασχολούνται εφεξής στο πρόγραμμα ετοιμότητας της Διεύθυνσης πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα ελέγχονται από τον Διοικητή και με ευθύνη του θα κατατίθενται στο Ν.Π.Ι.Δ τα σχετικά δικαιολογητικά (ενυπόγραφοι κατάλογοι με τα ονόματα των απασχολούμενων, τις ανθρωποώρες και τα ποσά των αποζημιώσεων) προκειμένου να αποζημιωθούν οι απασχολούμενοι. Δεν έγινε έγγραφη ενημέρωση των ιατρών για τα παραπάνω. Ελάχιστοι ιατροί προσκόμισαν έγγραφα σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ετοιμότητας της Διεύθυνσης και αυτά που προσκομίστηκαν δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
- Με απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Ι.Δ. εξουσιοδοτείται ο Διοικητής της Διεύθυνσης του Υ. Υ. να υποβάλει εμπειριστατωμένη οικονομικοτεχνική μελέτη. Δεν μας χορηγήθηκε εμπειριστατωμένη οικονομικοτεχνική μελέτη, αν και ζητήθηκε. Ουδείς ιατρός διέθετε σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
- Το Ν.Π.Ι.Δ. επανειλημμένως ανέφερε ότι ο Διοικητής επέλεγε τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα ετοιμότητας της Διεύθυνσης του Υ. Υ.
- Δεν ελήφθη απόφαση από το ΔΣ του Ν.Π.Ι.Δ. για τον τρόπο ενημέρωσης και τον καθορισμό προϋποθέσεων συμμετοχής του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, στο πρόγραμμα ετοιμότητας της Διεύθυνσης.

- Στο πρόγραμμα ετοιμότητας 2012 απασχολήθηκαν 85 ιατροί (από Νοσοκομεία ΕΣΥ,ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΑΒ, Στρατιωτικά Νοσοκομεία και ιδιώτες) και 52 άτομα λοιπό προσωπικό (από Υπουργεία, Νοσοκομεία ΕΣΥ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ).
- Απασχολήθηκαν 30 ιδιώτες διοικητικοί, κατηγορία απασχολούμενων που δεν προβλέπεται στις ΚΥΑ και οι περισσότεροι αμείφθηκαν μηνιαία 1350,00 ευρώ (μικτό) και 1031,40 ευρώ (καθαρό), υψηλότερη αποζημίωση από απασχολούμενους ιατρούς στο πρόγραμμα ετοιμότητας 2012. Δεν μας δόθηκαν στοιχεία των ιδιωτών. Μεταξύ αυτών και μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εκτελούσε χρέη Συντονιστή και Γενικού Συντονιστή.
- Στο πρόγραμμα ετοιμότητας 2012 απασχολήθηκαν 17 ιδιώτες ιατροί, ενώ η κατηγορία αυτή δεν αναφέρεται ρητά στις ΚΥΑ, αλλά αναφέρεται «λοιπές κατηγορίες ιατρών», για τις οποίες δεν μας δόθηκαν διευκρινίσεις.
- Στο πρόγραμμα ετοιμότητας 2012 απασχολήθηκαν πρόσωπα με συγγενική σχέση ή/και συνδικαιούχοι στον τραπεζικό λογαριασμό που κατατίθονταν τα ποσά των αποζημιώσεων.
- Συγκεντρώθηκαν πολλές αρμοδιότητες σε ένα μονοπρόσωπο όργανο, ήτοι το πρόσωπο του Διοικητή της Διεύθυνσης του Υ.Υ. όπως: επέλεγε το προσωπικό για το πρόγραμμα ετοιμότητας, ήλεγχε τις παρουσίες του προσωπικού χωρίς τήρηση παρουσιολογίων, ήλεγχε τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ιατρών στο πρόγραμμα ετοιμότητας, υπέβαλε στο Ν.Π.Ι.Δ. καταλόγους για την πληρωμή των αποζημιώσεων.

Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υ.Υ. (εφεξής ΝΠΔΔ)

- Τέσσερις ιατροί το έτος 2012, είχαν διατεθεί άτυπα και αποκλειστικά από το Ν.Π.Δ.Δ. στην Διεύθυνση του Υ. Υ. και δεν εκτελούσαν κλινικό έργο ούτε εφημερίες στο Ν.Π.Δ.Δ.. Οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές των προαναφερομένων ιατρών του Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας καταβάλλονταν από τον φορέα της οργανικής τους θέσης που είναι το Ν.Π.Δ.Δ.
- Οι 4 ιατροί του Ν.Π.Δ.Δ. αμείβονταν από δύο φορείς (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας) για εφημερίες που εκτελούσαν αποκλειστικά στο πρόγραμμα ετοιμότητας 2012 της Διεύθυνσης του Υ. Υ.. Το

συνολικό ετήσιο μικτό ποσό που κατέβαλε το ΝΠΔΔ είναι 119.194,63 και αυτό που κατέβαλε το ΝΠΙΔ είναι 68.040 ευρώ.

- Για μία ακόμη ιατρό του Ν.Π.Δ.Δ. που μέχρι τον 6^ο/2013 δεν υπήρχε άτυπη και αποκλειστική διάθεσή της από το Ν.Π.Δ.Δ. στην Διεύθυνση του Υ. Υ. δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τυχόν διπλοπληρωμή της ιατρού στο έτος 2012.

Αποζημιώσεις απασχολουμένων στο πρόγραμμα ετοιμότητας 2012 της Δ/νσης του Υ.Υ.

- Το σύνολο των μικτών αποζημιώσεων όλων των απασχολουμένων στο πρόγραμμα ετοιμότητας 2012 της Διεύθυνσης του Υ. Υ., ανέρχεται στο ποσό των 992.215,80 ευρώ.
- Το σύνολο των μικτών αποζημιώσεων των απασχολούμενων ιδιωτών ως διοικητικό προσωπικό στο πρόγραμμα ετοιμότητας σύμφωνα με τις καταστάσεις αμειβομένων είναι 298.980,00 ευρώ ενώ σύμφωνα με τις βεβαιώσεις αμοιβών είναι 326.451,00 ευρώ.
- Σε ορισμένους απασχολούμενους, εντός του 2012, καταβλήθηκαν οφειλόμενες αποζημιώσεις για ορισμένους μήνες του 2011.
- Το συνολικό μικτό ποσό που καταβλήθηκε για την απασχόληση των προερχομένων από την 3^η και 4^η ΥΠΕ ατόμων στις εφημερίες 2012 της Διεύθυνσης είναι 72.025,20.
- Η τακτική πληρωμών των αποζημιώσεων των απασχολουμένων στο πρόγραμμα ετοιμότητας 2012 της Διεύθυνσης του Υ. Υ. που τηρεί το Ν.Π.Ι.Δ. είναι η πληρωμή ανά δίμηνο με καθυστέρηση ενός μηνός από τη λήξη του διμήνου.

Συνεργασία κλιμακίου ελέγχου – ΝΠΙΔ κατά τη διενέργεια του ελέγχου

- Χορηγήθηκαν στοιχεία με πολλή μεγάλη καθυστέρηση, σχεδόν ενός έτους.
- Η πληροφόρηση για ορισμένα θέματα ήταν ελλιπής.
- Η αποστολή στοιχείων δεν ήταν πλήρης.
- Χορηγήθηκαν αντιφατικά στοιχεία.
- Δεν απαντήθηκαν ορισμένα ερωτήματα σε έγγραφα του κλιμακίου ελέγχου.
- Δεν χορηγήθηκαν επανειλημμένως στοιχεία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α) Προς το Υπουργείο Υγείας

- Γραφείο Υπουργού Υγείας

Η παρούσα έκθεση ελέγχου αποστέλλεται στο Γραφείο Υπουργού Υγείας προκειμένου να διαβιβασθεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Υγείας, εκκρεμούσης της έκδοσης Γνωμοδότησης σε υποβληθέν από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. έγγραφο με ερωτήματα σχετικά με νομικά ζητήματα που αφορούν την εξακολούθηση ή μη της ισχύος της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 44 του Ν. 3204/2003 και των κατ'έξουσιοδότηση εκδοθεισών με αριθ. 2/54503/0022/17-4-2007 και 2/47684/0022/21-8-2007 ΚΥΑ μετά την εφαρμογή του Ν.4093/2012 και των εφαρμοστικών εγκυκλίων.

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης

1) Λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Υγείας έγγραφο του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. με ερωτήματα σχετικά με νομικά ζητήματα που αφορούν την εξακολούθηση ή μη της ισχύος της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 44 του Ν. 3204/2003 και των κατ'έξουσιοδότηση εκδοθεισών με αριθ. 2/54503/0022/17-4-2007 και 2/47684/0022/21-8-2007 ΚΥΑ μετά την εφαρμογή του Ν.4093/2012 και των εφαρμοστικών εγκυκλίων, προτείνονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

α) Σε περίπτωση που εκδοθεί Γνωμοδότηση από το ΝΣΚ σχετικά με την εξακολούθηση ισχύος των προαναφερομένων διατάξεων και η Γνωμοδότηση γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας, η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης θα πρέπει να εισηγηθεί την τροποποίηση και συμπλήρωση των νυν ΚΥΑ 2007 με λεπτομερειακό καθορισμό της διαδικασίας ανάθεσης της απασχόλησης τρίτων στο Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών τους στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας.

β) Σε περίπτωση που εκδοθεί Γνωμοδότηση από το ΝΣΚ σχετικά με την μη εξακολούθηση ισχύος των προαναφερομένων διατάξεων και η Γνωμοδότηση γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας, η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης θα πρέπει να εισηγηθεί τη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας.

- 2) Να μεριμνήσει ώστε να εκδοθεί η Υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν.3370/2005 και αφορά την ελεγχόμενη Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.
- 3) Να ζητείται από την ελεγχόμενη Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας η καθημερινή αποστολή των παρουσιολογίων των υπαλλήλων του για τον σχετικό έλεγχο παρουσιών.

Β) Προς το ΔΣ του Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας

1) Λαμβανομένων υπόψη ότι:

α) εκκρεμεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Υγείας η έκδοση Γνωμοδότησης σε υποβληθέν από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. έγγραφο με ερωτήματα σχετικά με νομικά ζητήματα που αφορούν την εξακολούθηση ή μη της ισχύος της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 44 του Ν. 3204/2003 και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών με αριθ. 2/54503/0022/17-4-2007 και 2/47684/0022/21-8-2007 ΚΥΑ μετά την εφαρμογή του Ν.4093/2012 και των εφαρμοστικών εγκυκλίων,

β) από τις αριθ. 2/47684/0022/21-8-2007 και αριθ. 2/54503/0022/17-4-2007 ΚΥΑ δεν ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης της απασχόλησης τρίτων στο Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, το ΔΣ του Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, μέχρι την έκδοση Γνωμοδότησης και περαιτέρω ενεργειών του Υπουργείου Υγείας, θα πρέπει να εκδώσει αποφάσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα, προκειμένου να ρυθμιστούν με κανονιστικές πράξεις Διοίκησης τα κάτωθι:

- να ζητηθεί από την ελεγχόμενη Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας οικονομικοτεχνική μελέτη για τον προσδιορισμό των αναγκών σε αριθμό ιατρικού και διοικητικού προσωπικού και τον υπολογισμό των ωρών απασχόλησης και των αμοιβών αυτού.
 - να τεθούν κανόνες για την ισότιμη ενημέρωση υποψηφίων για απασχόληση στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας ορίζοντας την αποστολή εγγράφου από την ελεγχόμενη Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας προς τις Υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 44 του Ν. 3204/2003.
 - να τεθούν κριτήρια επιλογής του προσωπικού για το πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και η επιλογή να γίνεται από το ΔΣ του Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας.
 - να καθορισθούν προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας για όλους τους απασχολούμενους.
 - να προσδιοριστεί ο τρόπος ανάθεσης της απασχόλησης στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας.
- 2) Να προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε να αποσαφηνιστούν οι «λοιπές κατηγορίες ιατρών» που αναγράφεται στις ανωτέρω αναφερθείσες ΚΥΑ.
- 3) Να ζητηθεί από την ελεγχόμενη Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας να περιληφθεί στις καταστάσεις αμειβομένων της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας η στήλη «φορέας προέλευσης» όπου θα αναγράφεται για κάθε απασχολούμενο ο φορέας από τον οποίο προέρχεται, ώστε να αποφευχθεί εφεξής απασχόληση κατηγοριών που δεν προβλέπονται στις ΚΥΑ 2007.
- 4) Η οικονομική υπηρεσία του Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να εισηγηθεί στο ΔΣ την πληρωμή των αποζημιώσεων των απασχολουμένων στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, να έχει προηγουμένως διασταυρώσει τις καταστάσεις αμειβομένων με τα υπογεγραμμένα παρουσιολόγια και τα εκτελεσθέντα προγράμματα εφημεριών των απασχολουμένων στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας. Όλα τα παραπάνω να

αποστέλλονται από την ελεγχόμενη Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας στο Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας.

- 5) Να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για τη ρύθμιση του ζητήματος της πληρωμής ιδιωτών ως διοικητικό προσωπικό που απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας 2012, όπως εμφανίζονται τα ονόματα και οι ετήσιες αποζημιώσεις 2012 στη στήλη ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ στον ΠΙΝΑΚΑ 16: «ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 2012» του Παραρτήματος της έκθεσης ελέγχου.

Γ) Προς την Διοίκηση της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας

- 1) Να εκπονείται οικονομικοτεχνική μελέτη που να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό αναγκών απασχολούμενου ιατρικού και διοικητικού προσωπικού στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και τις νόμιμες αμοιβές αυτού.
- 2) Να ενημερωθούν εγγράφως οι ιατροί που απασχολούνται στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας να προσκομίσουν δικαιολογητικά έγγραφα που να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η αριθ. 11/14-6-2010 Απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας για τους ιατρούς. Η έγγραφη ενημέρωση να γίνεται και στους μελλοντικά απασχολούμενους ιατρούς.
- 3) Να μεριμνά ώστε η ελεγχόμενη Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας ως υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας να αποστέλλει καθημερινά τα ενυπόγραφα παρουσιολόγια του προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και για την χορήγηση αδειών να υπάρχει έγγραφο αίτημα και ενυπόγραφη έγκριση.
- 4) Να μεριμνά ώστε η διοικητική λειτουργία του να είναι επαρκής, όσον αφορά την τήρηση ενυπόγραφων παρουσιολογίων διοικητικού προσωπικού και Ημερήσιων Δελτίων Παρουσιών των ιατρών, την τήρηση προγραμμάτων εφημεριών όλων των απασχολουμένων στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, την τήρηση φακέλων απασχολουμένων και την επικαιροποίησή τους, καθώς και την επικαιροποίηση των στοιχείων των καταστάσεων του

απασχολούμενου προσωπικού στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας.

- 5) Να δοθούν οδηγίες στους απασχολούμενους ιατρούς ώστε να υπογράφουν το Ημερολόγιο της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας μετά από κάθε συμβάν που χειρίστηκαν και στο τέλος της κάθε εφημερίας να υπογράφει ο Συντονιστής ιατρός.
- 6) Να εξετασθεί η δυνατότητα συνεργασίας της Διοίκησης της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας με την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν.3370/2005, στο πλαίσιο σχετικής πρότασης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, ώστε να ρυθμιστούν τα αναφερόμενα στο εν λόγω άρθρο θέματα.

Δ) Προς το ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

- 1) Να αρθεί άμεσα η πρακτική της άτυπης και αποκλειστικής διάθεσης των πέντε απασχολούμενων ιατρών του Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας.
- 2) Να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για τη ρύθμιση του ζητήματος της πληρωμής και από το Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας των εφημεριών των τεσσάρων ιατρών του Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας, που είχαν άτυπα και αποκλειστικά διατεθεί στην ελεγχόμενη Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, εφημερίες για τις οποίες πληρώθηκαν και από το Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας 2012.

Ε) Προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Να διαβιβασθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η σελίδα 199 του Κεφαλαίου ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ της έκθεσης ελέγχου και απόσπασμα της 7ης σελίδας του Πίνακα 15: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (excel) από το Παράρτημα της έκθεσης ελέγχου, όπου εμφανίζονται οι αποζημιώσεις μίας απασχολούμενης για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ετοιμότητας της ελεγχόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας 2012, διότι δεν διευκρινίστηκε,

λόγω μη χορήγησης στοιχείων, αν η προαναφερόμενη ήταν συνταξιούχος το 2012 και σε θετική περίπτωση, να ελεγχθεί αν έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω ο φορέας καταβολής σύνταξης.

ΣΤ) Προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Να αποσταλεί η παρούσα έκθεση ελέγχου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την διαπίστωση τυχόν ποινικών ευθυνών σχετικά με τα διαλαμβανόμενα.

2. Φαρμακεία

2.1 Διαχειριστικός Έλεγχος σε φαρμακείο ΕΟΠΥΥ νομού Αττικής

ΣΚΟΠΟΣ

Έλεγχος σε Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ νομού Αττικής, σχετικά με τη διενέργεια επιτόπιου διαχειριστικού δειγματοληπτικού ελέγχου ως προς τη διακίνηση φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.).

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Στο φαρμακείο ΕΟΠΥΥ υπήρχαν αντικειμενικά προβλήματα στη διαχείριση φαρμάκων υψηλού κόστους, όπως η χωροταξία, η ανισομερής κατανομή των ειδικοτήτων του προσωπικού και προβλήματα με τη μηχανογράφηση.

Επίσης εντοπίστηκε κακοδιαχείριση που οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα και η διαχείριση φαρμάκων υψηλού κόστους από το φαρμακείο ΕΟΠΥΥ ήταν αδιαφανής ως προς: i. την μη ενημέρωση των βιβλίων της αποθήκης «ΚΥΡΙΑ», με συνταγές συνολικά μεγάλης αξίας, ii. την ενημέρωση των βιβλίων της νεότερης αποθήκης «ΚΥΡΙΑ 2», η οποία οργανώθηκε ακριβώς ώστε να διευκολύνει τον έλεγχο της διαχείρισης του φαρμακείου μετά και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και τη δημιουργία νέου ελλείμματος εφόσον επίσης δεν καταχωρείται μέρος των συνταγών, iii. την ύπαρξη των δύο ηλεκτρονικών αποθηκών, όπου ο αργός ρυθμός καταχώρησης των ανωτέρω συνταγών διαιωνίζει την έλλειψη διαφάνειας στην διαχείριση των Φ.Υ.Κ., iv.

τη φύλαξη των μη καταχωρημένων συνταγών της αποθήκης «ΚΥΡΙΑ», ν. τη μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης αγοράς των Φ.Υ.Κ., vi. τον εντοπισμό φαρμάκων που δεν φέρουν την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ» στη ταινία γνησιότητας, vii. τον μη ορισμό Επιτροπής Παραλαβής Φαρμάκων και τη σφράγιση των παραστατικών με μη έγκυρες σφραγίδες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παραβατικότητα.

Η υπεύθυνη φαρμακοποιός, ορισμένη από τη Διοίκηση ως ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένης αυτού (με όλες της παραγόμενες εκ της θέσης της έννομες συνέπειες), από ετών έως και τον επιτόπιο έλεγχο, φαίνεται να εργαζόταν χωρίς διοικητική υπόσταση στο φαρμακείο, και όλο αυτό το διάστημα να απουσίαζε αδικαιολόγητα από τη θέση της, σε Νοσοκομείο ΕΣΥ, τεκμηριωμένα από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως και της 21.4.2016 και πιθανότατα για περισσότερο διάστημα

Ως ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένης του Φαρμακείου ΕΟΠΥΥ, δεν μερίμνησε:

α) για την έγκαιρη καταχώρηση των εκτελεσμένων συνταγών στις ηλεκτρονικές αποθήκες «ΚΥΡΙΑ» και «ΚΥΡΙΑ2» ώστε να υπάρξει και λογιστική τακτοποίηση αυτών, με αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλων ελλειμμάτων κατά τον επιτόπιο έλεγχο, έξι μήνες μετά την τελευταία απογραφή.

β) την ορθή τήρηση των διαδικασιών προμήθειας φαρμάκων μέσω της ΠΕ.ΔΙ. ... όπου υπάγεται το φαρμακείο σύμφωνα με το Ν 4328/2014 και την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής,

δ) για τον εντοπισμό των εμβλαγίων φαρμάκων χωρίς την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ» επί της ταινίας γνησιότητας των χορηγούμενων φαρμάκων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου, προέκυψαν πειθαρχικές ευθύνες για τη φαρμακοποιό του δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος «...» και ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένης του Φαρμακείου ΕΟΠΥΥ. Συνεπεία αυτού, προτάθηκε μεταξύ άλλων:

Να εξεταστεί η διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση της υπεύθυνης φαρμακοποιού των Διοικήσεων του Νοσοκομείου «...» και του ΕΟΠΥΥ, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών των Οργανισμών.

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να μεριμνήσει για:

- Τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών των λοιπών εμπλεκομένων ως προς τη διαχείριση των Φ.Υ.Κ. του Φαρμακείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των φαρμακοποιών του φαρμακείου (ΠΕ.ΔΙ. ... ΕΟΠΥΥ και των αρμοδίων Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου.
- Την άμεση απογραφή στο φαρμακείο, με ορισμό επιτροπής απογραφής με προσωπικό εκτός φαρμακείου και σύγκριση με α) τα στοιχεία της ΚΜΕΣ από την έναρξη της λειτουργίας της αποθήκης ΚΥΡΙΑΣ2 στις 12.2.2015 και β) με τα στοιχεία των εισαγωγών, και την άμεση καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημα στην αποθήκη ΚΥΡΙΑ2, των στοιχείων των συνταγών και την λογιστική τακτοποίηση αυτών. Σε περίπτωση που τα ποσά δεν συμφωνούν με τη απογραφή της 31.1.2015, να καταλογιστούν ως έλλειμμα.
- Την άμεση καταχώρηση των συνταγών των παρελθόντων ετών που εμπίπτουν στη διαχείριση της αποθήκης ΚΥΡΙΑ στο μηχανογραφικό σύστημα και της λογιστικής τακτοποίησης. Σε περίπτωση που τα ποσά παρουσιάζουν απόκλιση από τις αγορές (εισαγωγές), τα ποσά να καταλογιστούν ως έλλειμμα.
- Την βελτίωση της χωροταξίας του φαρμακείου, τη διευθέτηση της καλής λειτουργίας και βελτίωσης του μηχανογραφικού συστήματος κλπ.
- Για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής φαρμάκων από την ΠΕ.ΔΙ. Αθηνών.
- Όστε ο Προϊστάμενος του φαρμακείου ... του ΕΟΠΥΥ να τηρεί τις οδηγίες των εγκυκλίων της Διοίκησης ΕΟΠΥΥ, να ελέγχει τα φάρμακα που παραλαμβάνονται ως προς την ένδειξη *Κρατικό Είδος* κλπ., να ενημερώνει άμεσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, όλα τα διαχειριστικά βιβλία, να βελτιώσει τις συνθήκες φύλαξης των ακαταχώρητων συνταγών.

Το Υπουργείο Υγείας μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να μεριμνήσει για τον έλεγχο της οικονομικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στο φαρμακείο ... ΕΟΠΥΥ και τη καθιέρωση γενικών κανόνων ως προς τη λειτουργία των φαρμακείων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Τέλος, η έκθεση στάλθηκε στον ΕΟΦ, και τις δικές του σχετικές ενέργειες και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τυχόν δικές της ενέργειες.

2.2 Διαχειριστικός Έλεγχος σε φαρμακείο ΕΟΠΠΥ νομού Αττικής

ΣΚΟΠΟΣ

Να ελεγχθεί η εν γένει λειτουργία του φαρμακείου ΕΟΠΠΥ και να διενεργηθεί ενδεικτικός διαχειριστικός έλεγχος.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Ύπαρξη αντικειμενικών προβλημάτων στη λειτουργία του φαρμακείου, όπως η χωροταξία και η έλλειψη προσωπικού, και εν δυνάμει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, από την έλλειψη θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες στο φαρμακείο και την απροσδιόριστη φύση του μη καταμετρημένου φυλασσόμενου υλικού.
- Η διαχείριση φαρμάκων υψηλού κόστους από το φαρμακείο ΕΟΠΥΥ είναι αδιαφανής και δεν τηρούνται οι διατάξεις του ΠΔ 80/1997, των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού και λοιπών διαχειριστικών κανόνων ως προς την ενημέρωση των βιβλίων της αποθήκης, ως προς την φύλαξη των μη καταχωρημένων συνταγών, ως προς την ύπαρξη δύο ηλεκτρονικών αποθηκών, ως προς τη μη επικόλληση επί των συνταγών των ταινιών γνησιότητας των χορηγούμενων φαρμάκων, ως προς τη μη τήρηση όλων των διαδικασιών διενέργειας των απογραφών, ως προς την μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης

αγοράς των φαρμάκων υψηλού κόστους, ως προς τη φύλαξη α) μεγάλης ποσότητας φαρμακευτικού υλικού, μη καταμετρημένης, συσκευασμένης προς καταστροφή (χωρίς σχετικό πρωτόκολλο) καθώς και β) αδιευκρίνιστης ποσότητας φαρμακευτικού υλικού.

- Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένης του Φαρμακείου ΕΟΠΠΥ δεν μερίμνησε α) για την έγκαιρη καταχώρηση των σκευασμάτων των εκτελεσθέντων συνταγών στην ηλεκτρονική αποθήκη του φαρμακείου ώστε να υπάρξει και λογιστική τακτοποίηση αυτών, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλα πιθανά ελλείμματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου, προέκυψαν πειθαρχικές ευθύνες για την Προϊστάμενη του Φαρμακείου ΕΟΠΠΥ. Συνεπεία αυτού, προτάθηκε μεταξύ άλλων:

A. Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΠΥ, ως πειθαρχικός Προϊστάμενος των υπαλλήλων του Οργανισμού:

- να ασκήσει πειθαρχική δίωξη στην υπάλληλο «...» για τα πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου.
- να εκδώσει Απόφαση διενέργειας Ε.Δ.Ε., προκειμένου να προσδιοριστούν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι στους οποίους αναλογούν πειθαρχικές ευθύνες που απορρέουν από τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου και να ασκήσει τυχόν πειθαρχικές διώξεις.
- να διερευνήσει τις πειθαρχικές ευθύνες των λοιπών εμπλεκόμενων στη διαχείριση του φαρμακείου ΕΟΠΠΥ (ΠΕ.ΔΙ. «...» και αρμόδιες Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως προς τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου.

B. Η Διοίκηση του ΕΟΠΠΥ να μεριμνήσει για:

- Ενέργειες ως προς την αναζήτηση και τακτοποίηση των στοιχείων σχετικά με το είδος, την ποιότητα και ποσότητα του προς καταστροφή φυλασσόμενου υλικού, όπως αυτό αναφέρεται στην έκθεση

- Να προβεί στην άμεση καταχώρηση (εντός τριμήνου) των συνταγών των παρελθόντων ετών στο μηχανογραφικό σύστημα και της λογιστικής τακτοποίησης αυτών. Σε περίπτωση που οι ποσότητες παρουσιάζουν απόκλιση από τα αποθέματα, ή αποκλίσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν αυτές να καταλογιστούν ως έλλειμμα.
- Τη βελτίωση της συντήρησης, της καθαριότητας και της θέρμανσης του φαρμακείου, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και ως προς τη φύλαξη του χώρου, και την τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας με κάμερες παρακολούθησης.
- Τις συνθήκες φύλαξης των ακαταχώρητων συνταγών και την ορθή διαδικασία απογραφής του φαρμακείου.
- Τον έλεγχο από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ ως αρμόδιος φορέας του ΕΟΠΥΥ, των αναφερομένων σχετικά με τις συνταγές χωρίς ταινία γνησιότητας, να αποτυπώσει τον ακριβή αριθμό αυτών και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
- Η Προϊσταμένη του φαρμακείου ΕΟΠΥΥ να τηρεί τις οδηγίες των εγκυκλίων ΕΟΠΥΥ ως προς τις διαδικασίες της διαχείρισης του φαρμακείου, να ενημερώνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, όλα τα διαχειριστικά βιβλία του φαρμακείου, να βελτιώσει τις συνθήκες φύλαξης των ακαταχώρητων συνταγών, να επικολλά τις ταινίες γνησιότητας των χορηγηθέντων στους ασθενείς φαρμάκων επί των συνταγών, να μεριμνήσει για την ορθή καταχώρηση των συνταγών στην αποθήκη ΚΥΡΙΑ2, να τηρεί τις διαδικασίες απογραφής.

Η έκθεση διαβιβάστηκε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Υπουργείου Υγείας, για ενημέρωση και τυχόν δικές της ενέργειες. Επίσης διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον από τα αναφερόμενα σε αυτήν απορρέουν τυχόν αξιόποινες πράξεις.

2.3. Διαχειριστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε Φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τη διακίνηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.).

ΣΚΟΠΟΣ

Να διενεργηθεί διαχειριστικός δειγματοληπτικός έλεγχος έλεγχος στο φαρμακείο σχετικά με τη διακίνηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.).

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Από τη φυσική καταγραφή των φαρμάκων του δείγματος ελέγχου στις ..././2016 σε σύγκριση με το τρέχον υπόλοιπο ηλεκτρονικής αποθήκης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα) για την ίδια ημέρα και ώρα, υπάρχουν ελλείμματα.
- Το φαρμακείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «.....» , η Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «.....» και η Διεύθυνση Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δε γνώριζαν μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου (.../.../2016), εάν υπήρχαν και σε ποιο βαθμό ελλείμματα ή πλεονάσματα στην αποθήκη του Φαρμακείου.
- Το φαρμακείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «...» σε ουδεμία ετήσια απογραφή είχε προβεί.
- Μας χορηγήθηκε αντίγραφο του καταλόγου της φυσικής καταγραφής των ποσοτήτων του συνόλου των φαρμάκων του Φαρμακείου «...» Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την .../.../2015 χωρίς καμία υπογραφή από τους διενεργούντες την καταγραφή.
- Διαπιστώθηκαν διαφορές της .../.../2015 στις ποσότητες των φαρμάκων μεταξύ της ηλεκτρονικής αποθήκης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Ο.Π.Σ. και του καταλόγου καταγραφής των φαρμάκων την ίδια ημερομηνία που μας δόθηκαν. Για τις διαφορές αυτές στις .../.../2015 δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προέβλεπαν οι εγκύκλιοι του ΕΟΠΥΥ.
- Τα στοιχεία καταγραφών που δίνει το Φαρμακείο «...» στο απαντητικό έγγραφό της επί των παρατηρήσεων των επιθεωρητών, είναι ανακριβή.

- Τόσο οι διαδικασίες, όσο και η πρακτική που αφορούν στην διαχείριση και διακίνηση των φαρμάκων υψηλού κόστους από το φαρμακείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «...» είναι επισφαλείς και παράγουν αναξιόπιστα αποτελέσματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

A) Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων του Οργανισμού να εκδόσει απόφαση διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον προσδιορισμό των προσώπων που ευθύνονται για όλα τα πειθαρχικά παραπτώματα που απορρέουν από όσα αναφέρονται αναλυτικά στα Κεφάλαια «Διαπιστώσεις» και «Συμπεράσματα» της έκθεσης ελέγχου και την άσκηση πειθαρχικών διώξεων αυτών.

B) Η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

- Να διενεργήσει έλεγχο μέσω της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για το σύνολο των συνταγών και των κινήσεων φαρμάκων (αρ. κινήσεων από .../.../2016 έως τις .../.../2017) που καταχωρίστηκαν από το Φαρμακείο «...» στο πληροφοριακό σύστημα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Ο.Π.Σ. μετά την ημερομηνία ελέγχου (.../.../2016) και αφορούσαν προηγούμενη της αναφερόμενης ημερομηνίας συνταγογράφηση, ως προς την ύπαρξη τους και την εγκυρότητά τους.
- Να ορίσει τριμελή Επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής του συνόλου των ιδιοσκευασμάτων του φαρμακείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «...» , σύμφωνα με τους κανόνες απογραφής του Δημόσιου Λογιστικού και, τη διερεύνηση ελλειμμάτων. Δέον όπως οριστούν υπάλληλοι εκτός του Φαρμακείου Πειραιά.
- Να μεριμνήσει για την πλήρη εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στις διαδικασίες διακίνησης των φαρμάκων και της καταχώρισης των παραστατικών στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Ο.Π.Σ.
- Να μεριμνήσει άμεσα για την πρόταση ψήφισης νομοθετικού πλαισίου με το οποίο να περιγράφονται και να διασαφηνίζονται οι αρμοδιότητες διοικητικής εποπτείας της Διεύθυνσης Φαρμάκου και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επί των Φαρμακείων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με σκοπό την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία τους.

- Να μεριμνήσει ώστε στο πληροφοριακό σύστημα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Ο.Π.Σ. να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας για την ημερομηνία καταχώρησης και εκτέλεσης συνταγής, που να μην επιτρέπουν την καταχώρηση συνταγών προηγούμενων ετών.
- Να μεριμνήσει τάχιστα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετεγκατάστασης του Φαρμακείου «...» σε χώρο που να πληροί συνθήκες επάρκειας προσβασιμότητας, ασφάλειας, και χωρητικότητας. Τέλος να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού για την διασφάλιση της ασφαλούς διατήρησης των φαρμάκων.

Γ) Η έκθεση ελέγχου να διαβιβαστεί στο Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνέχεια του με το με αρ. πρωτεγγράφου του, ώστε να συσχετιστεί με την δικογραφία.

Δ) Η έκθεση ελέγχου να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, ώστε να συσχετιστεί με την δικογραφία.

3. Φορείς υπαγόμενοι στον Υπουργό Υγείας

3.1. Έλεγχος σε δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας αναφορικά με την λειτουργία της, καθώς και διοικητικός-διαχειριστικός έλεγχος για τα έτη 2012, 2013 και 2014.

ΣΚΟΠΟΣ

Να διενεργηθεί διοικητικός διαχειριστικός έλεγχος για τα έτη 2012,2013 και 2014 και να ελεγχθεί η λειτουργία της υπηρεσίας.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Η μη κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της υπηρεσίας αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα ως προς την αποτελεσματική λειτουργία της.
2. Οι διατάξεις που ρύθμιζαν τη λειτουργία της υπηρεσίας μετά τη δημοσίευση νεότερου νόμου έτους 2011, με το οποίο εισαγόταν νέο ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με τις

Προμήθειες Υγείας, τελούσαν υπό κατάργηση, παρέμειναν δε σε ισχύ μετά από αλληπάλληλες τροποποιήσεις έως την ψήφιση και θέση σε ισχύ νέου ρυθμιστικού πλαισίου το έτος 2017. Η θεσμική αυτή εκκρεμότητα δημιουργούσε προβλήματα και ήταν σημαντικό να αρθεί, ώστε ο φορέας να επιτύχει να διορθώσει τις θεσμικές αδυναμίες του συστήματος του τομέα ευθύνης του (σύστημα προμηθειών υγείας)

3. Επιπλέον, για την αποτελεσματική οργάνωση των διαδικασιών του τομέα ευθύνης της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που τον διέπει και η συγκέντρωση των σχετικών ρυθμίσεων σε ένα νομοθετικό κείμενο.
4. Ως προς τη στελέχωση της υπηρεσίας εμφανίζεται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Κατά τα έτη ελέγχου ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων υπερέβαινε τις συσταθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού .

Επίσης, κατά τα έτη ελέγχου μεγάλο μέρος των υπηρετούντων υπαλλήλων ήταν αποσπασμένοι από εποπτευόμενους από το Υ.Υ. φορείς ή υπηρετούσαν με διάθεση, επίσης από εποπτευόμενους φορείς.

Κρίνεται ως μη ορθή διοικητική πρακτική η στελέχωση κρίσιμων και επιτελικών θέσεων για την οργάνωση και την αποδοτική λειτουργία του συστήματος υγείας, με την μορφή άτυπων μορφών απασχόλησης, όπως η διάθεση υπαλλήλων από εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, η απασχόληση υπαλλήλων με διάθεση από εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Προέκυψαν ελλείψεις ως προς την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων των απασχολούμενων υπαλλήλων. Όσον αφορά την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας με αποσπάσεις υπαλλήλων από εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς, εντοπίστηκε ότι για τρεις αποσπασμένους υπαλλήλους οι σχετικές αποφάσεις απόσπασης εκδόθηκαν με βάση όχι τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3580/2007 περί αποσπάσεων, αλλά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4052/1960 και του άρθρου 9 του Ν. 39/1975. Δε δικαιολογείται η εφαρμογή των διατάξεων αυτών, που αποκλίνουν από τις διατάξεις του παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3580/2007 περί

αποσπάσεων, καθώς με τον τρόπο αυτό ρυθμίζονται κατά διαφορετικό τρόπο όμοιες καταστάσεις, χωρίς καμιά δικαιολογητική βάση, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας και της χρηστής διοίκησης. Για τους εν λόγω υπαλλήλους δεν εκδίδονταν αποφάσεις για ανανέωση της απόσπασής τους, μετά την πάροδο τριετίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη του Ν. 3580/2007.

5. Μη έκδοση αποφάσεων τοποθέτησης προϊστάμενων των οργανικών μονάδων της υπηρεσίας.
6. Όσον αφορά τη μη καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων στην υπηρεσία υπαλλήλων, προέκυψε ότι σχετική πίστωση εγκρίθηκε με Υ.Α. του Υπουργού Υγείας και την Υ.Α. του Υπουργού Οικονομικών. Όσον αφορά τρεις (3) αποσπασμένους υπαλλήλους, η καταβολή των αποδοχών των οποίων δεν εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, η απόσπασή τους έγινε βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4052/1960 και του άρθρου 9 του Ν. 39/1975, όπου ορίζεται ότι οι αποδοχές των αποσπασμένων καταβάλλονται από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων.
7. Δεδομένου ότι η υπηρεσία προμηθευόταν αναλώσιμα και εξοπλισμό για τις λειτουργικές της ανάγκες με δικές της διαδικασίες και όχι δια του Υπουργείου Υγείας, θα έπρεπε να ακολουθεί για την παρακολούθηση των υλικών αυτών τους ισχύοντες διαχειριστικούς κανόνες, ήτοι ορισμός υπολόγου, τήρηση θεωρημένου βιβλίου αποθήκης, ετήσιες απογραφές υλικών.
8. Όσον αφορά στις συμβάσεις στις οποίες προχωρούσε η υπηρεσία κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 για τη επιτέλεση του έργου της, εμφανίζονται πλημμέλειες και προχειρότητα στις σχετικές διαδικασίες.
9. Προβλήματα ως προς την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών. Οι προϋπολογισμοί και οι απολογισμοί θα πρέπει να εγκρίνονται με απόφαση της Υπηρεσίας.
10. Μη επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία σε σχέση με την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Π.Π.Υ.Φ.Υ. κατά τα έτη ελέγχου και της εξέλιξής τους.

11. Μη επίτευξη διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών από την υπηρεσία στο ποσοστό που της ανατέθηκε με τις σχετικές Αποφάσεις, όσον αφορά στα Π.Π.Υ.Υ. 2011, 2012 και 2013. Δεν προέκυψε να έγινε ανασχεδιασμός εκ μέρους της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
12. Προβλήματα σε σχέση με τη μεθοδολογία λειτουργίας, την υποστήριξη και συντήρηση της εφαρμογής του Παρατηρητήριου Τιμών και στη συνεργασία τις υπηρεσίας με συναρμόδιους φορείς.
13. Μη υποστήριξη των λειτουργιών της υπηρεσίας με επαρκές Πληροφοριακό Σύστημα.
14. Πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις προμήθειες του τομέα της υγείας και των διαδικασιών για τον προγραμματισμό των προμηθειών και για τυχόν τροποποιήσεις των εγκεκριμένων Π.Π.Υ.Φ.Υ., με αποτέλεσμα να εμφανίζονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων προμηθειών, φαινόμενο που με την σειρά του οδηγεί σε αλληπάλληλες παρατάσεις των προθεσμιών της εκτέλεσης τους.
15. Μη ανάπτυξη ενιαίας ονοματολογίας και κωδικοποίησης των υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους φορείς υγείας. Κατά το υπό έλεγχο χρονικό διάστημα δεν προέκυψαν απτά αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη ενιαίας ονοματολογίας και κωδικοποίησης υλικών και υπηρεσιών, με εξαίρεση την εκπόνηση του Καταλόγου Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ο.Κ.Ε.Ε.).
16. Όσον αφορά στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων, δεν εξασφαλίστηκε αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, για το υπό έλεγχο χρονικό διάστημα.
17. Όσον αφορά την εκπόνηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, το οργανωτικό σχήμα που προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο της νομοθεσίας έτους 2007 αποδείχτηκε μη αποδοτικό, καθώς δεν οδήγησε σε κατάρτιση σημαντικού αριθμού ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι κατωτέρω προτάσεις προς την Υπηρεσία διαμορφώθηκαν πριν την κατάθεση και ψήφιση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου το έτος 2017. Μετά την έκδοση και θέση σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων, με τις οποίες ανασχεδιάζεται ο φορέας και αποκτά διαφορετική νομική μορφή, διάρθρωση και στελέχωση δεν υπάρχει έδαφος εφαρμογής για κάποιες από αυτές και αποστέλλονται στο συλλογικό όργανο που ασκεί τη διοίκηση της υπηρεσίας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου φορέα, εφόσον το νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει διαφορετικά.

Η Υπηρεσία να μεριμνήσει:

1. Για την κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας Κανονισμού Λειτουργίας. Ενόψει του επιτελικού ρόλου της υπηρεσίας ως φορέα εκπόνησης στρατηγικού σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας των προμηθειών υγείας, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για καθιέρωση στον Κανονισμό Λειτουργίας, υποχρέωσης των απασχολούμενων σε αυτήν υπαλλήλων και μελών συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στο πλαίσιο της, να υποβάλλουν δήλωση περί μη συντρέχουσας στο πρόσωπό τους σύγκρουσης συμφερόντων, με πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση εντοπισμού απόκρυψης τέτοιων περιπτώσεων.
2. Για την υλοποίηση και την αποτελεσματική εφαρμογή ενιαίας ονοματολογίας και κωδικοποίησης των υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους φορείς του άρθρου 23 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ. Α'/19.05.2017).
3. Για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με το εντοπισμό ευθυνών των εμπλεκομένων, σε σχέση με αναφερόμενα, στην έκθεση ελέγχου, ευρήματα, που αφορούν σε χρόνο πρότερο του υπό έλεγχο χρονικού διαστήματος.
4. Για τη στελέχωση της υπηρεσίας κατά κύριο λόγο με τοποθέτηση μονίμων υπαλλήλων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, ώστε να υπάρχει το απαιτούμενο σταθερό πλαίσιο για συγκέντρωση της απαιτούμενης εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
5. Για την έκδοση αποφάσεων απόσπασης, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3580/2007 για τους

υπαλλήλους που υπηρετούν με διάθεση, καθώς και για αυτούς που υπηρετούν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4052/1960 και του άρθρου 9 του Ν. 39/1975 και την ένταξη των αποδοχών αυτών στον προϋπολογισμό της.

6. Για την πρόβλεψη πιστώσεων για τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης για τους Προϊσταμένους των οργανικών της μονάδων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και την έκδοση σχετικών αποφάσεων για την επιλογή και τοποθέτησή τους.
7. Για την τήρηση των διαχειριστικών κανόνων σε σχέση με την παρακολούθηση των υλικών που προμηθεύεται η Υπηρεσία για τις λειτουργικές της ανάγκες, υπό το παρόν θεσμικό πλαίσιο, με δικές της διαδικασίες και όχι δια του Υπουργείου Υγείας.
8. Για την παροχή οδηγιών στο αρμόδιο τμήμα για σχολαστική τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την συμφωνία των υπολοίπων ανά ΚΑΕ και την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς της υπηρεσίας. Επίσης, για την επιμελέστερη τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών σε σχέση με τις προμήθειες που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών.
9. Για την απλοποίηση και ενσωμάτωση σε ένα νομοθέτημα των ισχυουσών κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τις προμήθειες των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 και την κατάρτιση σχετικού εγχειριδίου προς διευκόλυνση του έργου των στελεχών των τμημάτων προμηθειών των παραπάνω φορέων.
10. Για την επεξεργασία αναλυτικού σχεδίου όσον αφορά:

α. Τα απαιτούμενα βήματα για την αύξηση του ποσοστού των διαγωνιστικών διαδικασιών των προγραμμάτων προμηθειών σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού να εξεταστεί να δοθεί προτεραιότητα, όσον αφορά τη διενέργεια διαγωνισμών σε περιφερειακό επίπεδο, σε προϊόντα μη εξειδικευμένα που είναι κοινά και ευρείας κατανάλωσης σε όλους τους φορείς υγείας (όπως ράμματα, επιδεσμικό υλικό, γάντια, βαμβάκι, καθετήρες κοκ).

β. Την αναβάθμιση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών και την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας του.

γ. Τη δημιουργία και τήρηση Μητρώου τεχνικών προδιαγραφών για προϊόντα και υπηρεσίες του τομέα της υγείας.

δ. Τη λειτουργία πληροφοριακής πλατφόρμας, κοινής για όλους τους φορείς, που να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση των Προγραμμάτων Προμηθειών και τις αναλώσεις υλικών και φαρμάκων, εύκολη διαδικασία αναζήτησης και σύγκρισης προμηθευτών, προϊόντων, τεχνικών προδιαγραφών και τιμών με τη χρήση καταλόγων και γρήγορη διαδικασία επικοινωνίας με προμηθευτές αξιοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η στελέχωση του Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας, την 31/12/2017 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

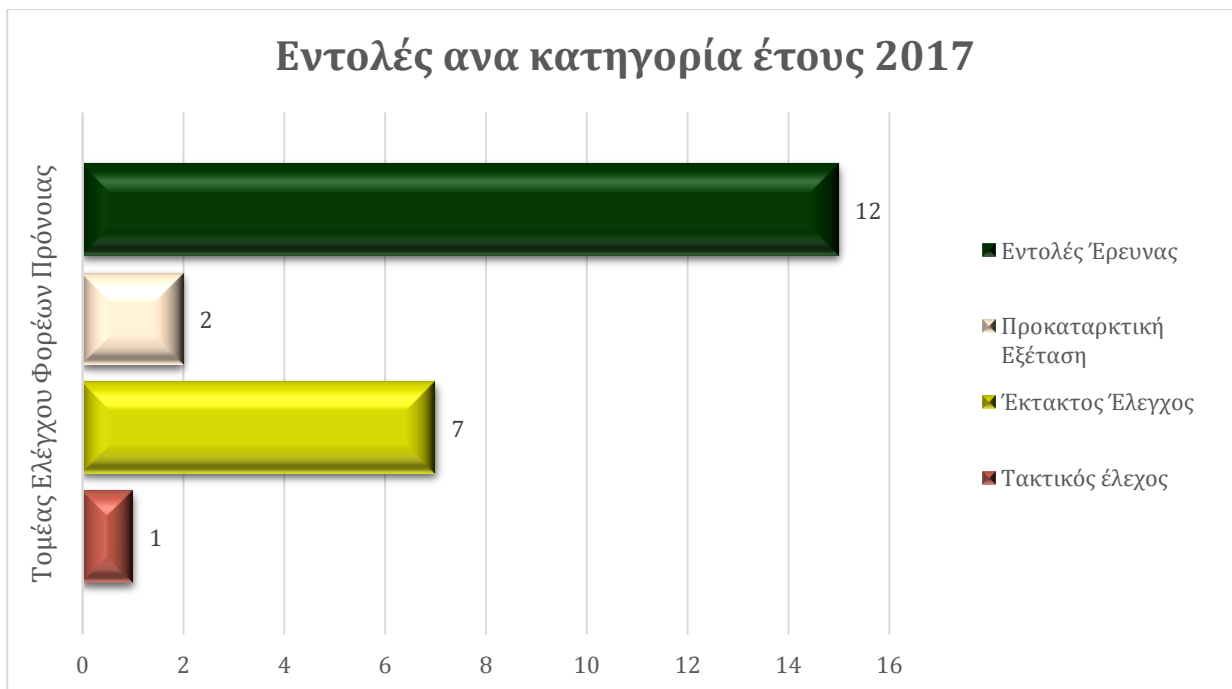
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ	ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
1	10	1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εντολές ελέγχου-έρευνας που εκδόθηκαν από το Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. για το έτος 2017, και οι φορείς στους οποίους διενεργήθηκαν έλεγχοι από τον Τομέα κατά το έτος 2017, είναι:

- ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού,
- Παιδικοί Σταθμοί,
- Σωματεία,
- Λοιπές Προνοιακές Δομές,
- Εποπτευόμενοι Φορείς Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Άλλοι Φορείς.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
I) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
<i>ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ</i>	1	4,55
<i>ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ</i>	7	31,82
II) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	12	54,55
III) ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ		
<i>ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ</i>	2	9,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΛΩΝ	22	100,00



Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή εντολών ελέγχου και έρευνας ανά ελεγχόμενο φορέα.

Επισημαίνεται ότι:

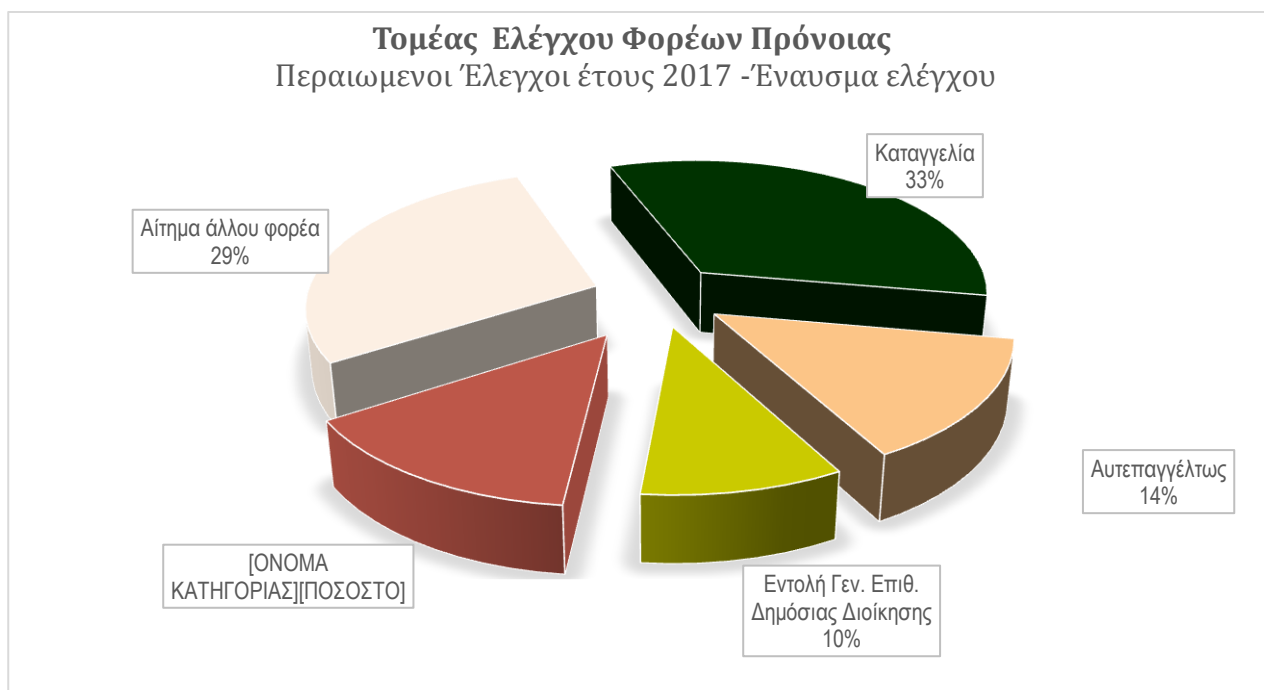
- Οι εντολές ελέγχου που αναφέρονται στην κατηγορία φορέων «Λοιπές προνοιακές δομές» αφορούν ελέγχους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.
- Οι εντολές ελέγχου που αναφέρονται στην κατηγορία φορέων «ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού» αφορούν ελέγχους χορήγησης προνοιακών επιδομάτων και ελέγχους των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ	5	22,73
ΣΧΟΛΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	2	9,09
ΣΩΜΑΤΕΙΑ	2	9,09
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ	9	40,91
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1	4,55
ΑΛΛΑ	3	13,64
ΣΥΝΟΛΟ	22	100

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	11	19,30
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11	19,30
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11	19,30
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12	21,05
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ	1	1,75
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ	4	7,02
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	2	3,51
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	2	3,51
ΑΛΛΟ	3	5,26

Στους δύο (2) πίνακες που ακολουθούν, συμπεριλαμβάνονται και οι εντολές διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ από 01/01/2017- 31/12/2017	ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	7	33,33
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ	3	14,29
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΕΔΔ	2	9,52
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	3	14,29
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (Π.Χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΑΔΕ, ΣΥΝΗΓ. ΠΟΛΙΤΗ Κ.Λ.Π)	6	28,57
ΣΥΝΟΛΟ	21	100,00



ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ <i>Την 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	
	ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	10	40
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΕΔΔ	3	12
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	3	12
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (Π.Χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΑΔΕ, ΣΥΝΗΓ. ΠΟΛΙΤΗ Κ.Α.Π)	9	36
ΣΥΝΟΛΟ	25	100,00

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ <i>από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01/01-31/12/2017	16	76,19
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ως 31/12/2016	5	23,81
ΣΥΝΟΛΟ	21	100,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ <i>Κατατεθειμένες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ	6	28,57
ΣΧΟΛΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	2	9,52
ΣΩΜΑΤΕΙΑ	4	19,05
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ	3	14,29
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2	9,52
ΆΛΛΑ	4	19,05

Ο πίνακας που ακολουθεί, περιλαμβάνει τον αριθμό των περιπτώσεων για τις οποίες ο έλεγχος/έρευνα περαιώθηκε ως 31-12-2017 και οι περιπτώσεις αυτές παραπέμφθηκαν στον αρμόδια Εισαγγελική αρχή για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ/ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ως 31/12/2017 & ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ	ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ)
0	9

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο του Τομέα για το έτος 2017 και επισημαίνεται ότι όσον αφορά τον «ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΟΛΩΝ 01/01/2017-31/12/2017» στο πεδίο «ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ» συμπεριλαμβάνονται οι εντολές διενέργειας Προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής Παραγγελίας, και εντολές διενέργειας έρευνας.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 01/01/2017- 31/12/2017		ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 01/01/2017- 31/12/2017		ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 31/12/2017
	ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
	1	21	3	18	25
ΣΥΝΟΛΟ	22		21		25

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Έλεγχος σε Νοσοκομείο εκτός νομού Αττικής, σχετικά με έκδοση ψευδών βεβαιώσεων

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με τη χορήγηση, από νευροψυχίατρο, έναντι αμοιβής, ψευδών βεβαιώσεων για την έκδοση αναπηρικών συντάξεων.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις της Προκαταρκτικής Εξέτασης, που διενεργήθηκε κατόπιν Απόφασης της Αν. Διοικήτριας, συμπεραίνονται τα ακόλουθα:

1. Ο υπάλληλος έχει διοριστεί σε θέση ΠΕ Ψυχολόγων και δεν είναι Νευροψυχίατρος, όπως αναφέρεται στην καταγγελία.
2. Στο Προεδρικό Διάταγμα αριθμ. 157 (ΦΕΚ 62/30-4-1991) στην παράγραφο XXII, σελ. 1045, αναφέρονται και κοστολογούνται οι ψυχολογικές εξετάσεις.
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές, « ...ο κλινικός ψυχολόγος είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος για τη διενέργεια εκτίμησης-αξιολόγησης του νοητικού δυναμικού με τα υπάρχοντα ψυχομετρικά εργαλεία...ως επί το πλείστον η διενέργεια τέτοιων εκτιμήσεων δεν εμπίπτει στο κλινικό έργο των Ψυχιάτρων...».
4. Για το χρονικό διάστημα 2003-2009 δεν μπορεί να αναζητηθεί σχετικό αρχείο ιατρικών φακέλων και αντίστοιχο αρχείο αποφάσεων πιστοποίησης αναπηρίας ασφαλισμένων στους οποίους χορηγήθηκαν οι νευροψυχολογικές εκθέσεις-γνωματεύσεις του Ψυχολόγου, καθώς σύμφωνα με έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα σχετικά αρχεία της Α/θμιας και Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής έχουν καταστραφεί από φυσικά αίτια.
5. Συγκεκριμένα για τη χρονική περίοδο 2010 έως τον Μάιο του 2011, διαβιβάστηκαν από την Α/θμια Επιτροπή είκοσι (20) αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας, οι οποίες εκδόθηκαν **και** βάσει των νευροψυχολογικών εκθέσεων- γνωματεύσεων του

Ψυχολόγου. Στις ανωτέρω αποφάσεις υπήρχαν συνημμένα και ιατρικά πιστοποιητικά των εξετασθέντων και όχι μόνον η νευροψυχολογική γνωμάτευση του Ψυχολόγου, η οποία χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά.

6. Κατόπιν των Αποφάσεων Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. συγκροτήθηκαν Επιτροπές Δειγματοληπτικού Ελέγχου, στελεχωμένες από Ιατρούς Ειδικού Σώματος, κατά βάση ειδικότητας Ψυχιατρικής, οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αποδεικτικών ιατρικών στοιχείων και δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στον φάκελο των αιτούντων γνωμοδότησαν σε πρώτη και δεύτερη φάση δειγματοληπτικού ελέγχου επί 79 ιατρικών φακέλων αιτούντων, που περιείχαν νευροψυχολογική έκθεση-γνωμάτευση του Ψυχολόγου, ως ακολούθως: οι 65 ιατρικοί φάκελοι κρίθηκαν ως επαρκώς τεκμηριωμένοι και οι 14 ιατρικοί φάκελοι κρίθηκαν ως μη επαρκώς τεκμηριωμένοι και χρήζουν επανεξέτασης από Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
7. Από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας φαίνεται ότι οι Υγειονομικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμια Επιτροπή-ΚΕ.Π.Α.) προκειμένου να εκδώσουν Απόφαση Πιστοποίησης Αναπηρίας (20 περιπτώσεις από την Α/θμια Επιτροπή, 40 περιπτώσεις ασφαλισμένων Α' φάσης ελέγχου της Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ./ΚΕ.Π.Α. και 21 περιπτώσεις ασφαλισμένων Β' φάσης ελέγχου) βασίστηκαν στις Γνωματεύσεις Ιατρών που ήταν επισυναπτόμενες στον ιατρικό φάκελο των αιτούντων και συμπληρωματικά στις νευροψυχολογικές εκθέσεις-γνωματεύσεις του Ψυχολόγου.
8. Από τα αναφερθέντα στην Προκαταρκτική Εξέταση προκύπτει: α) «...το σχέδιο (φόρμα) της Έκθεσης-Γνωμάτευσης, το οποίο εξέδιδε και υπέγραφε ο Ψυχολόγος έχει συνταχθεί από τον ίδιο με την έγκριση του Καθηγητή της Νευρολογίας και δεν έχει την έγκριση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου...», β) το γνήσιο της υπογραφής γνωματεύσεων που έχουν χορηγηθεί από τον Ψυχολόγο έχει επικυρωθεί από το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, «...χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος για το αν φέρουν υπογραφή ιατρού...» γ) «...η σφραγίδα που χρησιμοποιεί ο Ψυχολόγος δεν έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία έκδοσης σφραγίδων που έχει ορίσει το νοσοκομείο...» δ) δεν αποδεικνύεται ότι οι ανωτέρω γνωματεύσεις δίνονταν στους αιτούντες-ασθενείς κατόπιν παραπομπής από ειδικευμένους ιατρούς, «καθώς δεν τηρείται ανάλογο αρχείο που να πιστοποιεί την

παραπομπή των ασθενών στο εξωτερικό Ιατρείο Μνήμης – Νευροψυχολογίας και όχι ίσως από τον ίδιο τον ασθενή» ε) το τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Μνήμης-Νευροψυχολογίας, στο οποίο εκτελούνται εξειδικευμένες εξετάσεις, λειτουργεί στο πλαίσιο του Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου της Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, δίχως να προβλέπεται η λειτουργία του στον Οργανισμό του Νοσοκομείου και δίχως έγκριση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ωστόσο κοστολογούνται οι ιατρικές πράξεις που εκτελούνται σε αυτό.

9. Τα ευρήματα της Προκαταρκτικής Εξέτασης που αφορούν τον Ψυχολόγο, συζητήθηκαν σε Συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου και ομόφωνα αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν προκύπτει πειθαρχικό παράπτωμα και ως εκ τούτου η πειθαρχική υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου να διαβιβαστεί στον Πταισματοδίκη στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας.
2. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου να προβεί στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί: α) τυχόν ευθύνη των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης των εκθέσεων-γνωματεύσεων που έχουν χορηγηθεί από τον Ψυχολόγο, αφού σύμφωνα με την τοποθέτηση του Προέδρου του Δ.Σ. σε Απόφαση Δ.Σ. αναφέρεται ότι: «...κακώς ο Ψυχολόγος χρησιμοποιούσε μη εγκεκριμένα έντυπα, διαπιστώνεται όμως συνυπευθυνότητα των Υπηρεσιών Νοσοκομείου, αφού μη νομίμως συνταχθέντα έντυπά του υπογράφηκαν και σφραγίστηκαν από την Υπηρεσία και ελλοχεύει ο κίνδυνος να διακινούνται παρομοίως μη νομότυπα έγγραφα...» β) το εύρημα της Προκαταρκτικής Εξέτασης σχετικά με τα αναφερόμενα περί μη προβλεπόμενης στον Οργανισμό του Νοσοκομείου και δίχως σχετική έγκριση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, λειτουργίας Ιατρείου Μνήμης -Νευροψυχολογίας στο πλαίσιο του Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου της Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.

1. Έλεγχος σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας

Διενέργεια ελέγχου σε ίδρυμα που εδρεύει στην Αθήνα, εστιάζοντας στη διαχείριση των οικονομικών του και στην εν γένει λειτουργία του

ΣΚΟΠΟΣ

Η διενέργεια ελέγχου στα οικονομικά του ιδρύματος και στην εν γένει λειτουργία του

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από τον έλεγχο, την επεξεργασία των στοιχείων, τις παραπάνω διαπιστώσεις και τις απαντήσεις επί των παρατηρήσεων του ελεγχόμενου φορέα, συμπεραίνονται τα ακόλουθα:

- Κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1111/1972, το ειδικά αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Εθνικό Σωματείο Η Π.Σ.» συνέστησε το έτος 1973 Ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα «Η Π.Σ.» Σκοπός του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού του, είναι «η σωματική περίθαλψις και πνευματική ανάπλασις των τέκνων εργαζομένων μητέρων περιορισμένων πόρων, κατά το στάδιον της προσχολικής των ηλικίας και από της συμπληρώσεως τουλάχιστον μηνός από της γεννήσεώς των».
- Το Σωματείο αν και ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, που βάσει του καταστατικού του έχει δικά του όργανα, αυτοτέλεια και χρηματική διαχείριση, λειτουργεί ως ενιαίο νομικό πρόσωπο με το Ίδρυμα, μη έχοντας οικονομική δραστηριότητα, κι ως εκ τούτου χωρίς να τηρεί οικονομικά βιβλία, να υποβάλλει οικονομικά στοιχεία στον οικείο Δήμο, χωρίς συνεδριάσεις του Δ.Σ., παρά μόνο για συγκρότηση, μετά τις αρχαιρεσίες και για υπόδειξη μελών στο Δ.Σ. του Ιδρύματος. Ακόμα και οι εισφορές των μελών του Σωματείου εισπράττονται από το Ίδρυμα και εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος.

- Ο αριθμός των μελών του Σωματείου βαίνει συνεχώς μειούμενος, από 68 μέλη το έτος 2008 στα 25 μέλη το έτος 2015.
- Αρχικά το Σωματείο και μετέπειτα το Ίδρυμα «Η Π. Σ.» λειτουργούσε με πέντε (5) βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Αθήνα και στον Πειραιά. Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 λειτουργούσαν οι τρεις (3) από αυτές, για τους λόγους που αναφέρονται στο κεφάλαιο των Διαπιστώσεων.
- Όλες οι Στέγες έχουν λάβει άδεια Λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού), πλην μίας Στέγης στο Κερατσίνι. Αξιολογούνται τακτικά από Κοινωνικούς Συμβούλους των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, με κατάθεση σχετικών εκθέσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι λειτουργούν ικανοποιητικά.
- Η εισαγωγή των παιδιών στις Στέγες γίνεται είτε ιδιωτικά, κατόπιν αίτησης του γονέα βάσει διαδικασίας και δικαιολογητικών που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος και των Στεγών, είτε μέσω της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
- Για το σχολικό έτος 2016 – 2017 έγινε αναπροσαρμογή των τροφείων με μείωση 15%, από το ποσό των 340€ στο ποσό των 290€ μηνιαίως, προκειμένου να επιτευχθούν περισσότερες ιδιωτικές εγγραφές.
- Ο αριθμός των παιδιών βαίνει συνεχώς μειούμενος τα τελευταία χρόνια κι ως εκ τούτου και τα αντίστοιχα έσοδα από τροφεία ιδιωτών. Το έτος 2015 τα έσοδα από τροφεία παρουσιάζουν μείωση κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 47 % σε σχέση με το 2013.
- Σε σύνολο δύναμης παιδιών 576, 338, 354, 340, 289 για τα έτη 2012 – 2015, ο μέσος όρος παιδιών που φιλοξενούνταν δωρεάν στο Ίδρυμα ανερχόταν σε 5, 8, 8, 9 παιδιά αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον: α) οι υπηρεσίες που παρέχει το Ίδρυμα γίνονται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος (τροφεία που εισπράττονται από τους ιδιώτες γονείς, έσοδα από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ για τις υπηρεσίες που παρέχει στους ωφελούμενους) β) ο αριθμός των δωρεάν φιλοξενούμενων παιδιών είναι ιδιαίτερα χαμηλός σε σχέση με τον συνολικό αριθμό παιδιών, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα για την πραγματική

δυνατότητα του Ιδρύματος να επιτελέσει τον φιλανθρωπικό σκοπό που περιγράφεται στον Οργανισμό του. Περαιτέρω τα τροφεία δεν περιλαμβάνονται στους πόρους του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον Οργανισμό του.

- Το Ίδρυμα δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στην εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου Ν.4308/2014 για την τήρηση των λογιστικών του αρχείων σύμφωνα με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
- Το Ίδρυμα συντάσσει προϋπολογισμό, ισολογισμό, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμό. Οι προϋπολογισμοί του Ιδρύματος εγκρίνονται από το Δ.Σ. αυτού, ενώ οι απολογισμοί υποβάλλονται μέσω λογοδοσίας στη Γ.Σ. του Σωματείου, γεγονός που ενισχύει τα προαναφερόμενα περί ενιαίας λειτουργίας των δύο νομικών προσώπων.
- Το Ίδρυμα ήταν σε θέση να πληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έως το έτος 2012, έτος κατά το οποίο ξεκινούν οικονομικά προβλήματα και συνεπώς το ίδιο έτος κλείνει με ζημία χρήσεως (-387.794,51€).
- Η συνέχιση της λειτουργίας του Ιδρύματος επετεύχθη, κατά κύριο λόγο, στη χρηματοδότηση μέσω: α) του προγράμματος Ε.Ε.Τ.Α.Α., με συνολικό έσοδο 884.119,10 ευρώ (το έτος 2013) 552.853,64 ευρώ (το έτος 2014) και 764.681,83 ευρώ (το έτος 2015), δηλαδή το 48,69%, 52,61% και 69,46% αντίστοιχα των συνολικών εσόδων, β) των τροφείων και γ) των δωρεών (όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κεφάλαιο των Διαπιστώσεων). Το έτος 2013 κλείνει με περίσσειμα χρήσης που όμως δεν ήταν ικανό να αντirroπήσει τη διαφορά που προέκυψε από τη ζημία χρήσεως του 2012.
- Κατά το έτος 2014, καθώς δεν διατίθενται πλέον επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εργασίας και εφόσον η Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη λήξει από το 2012, τα έσοδα του Ιδρύματος μειώνονται κατά πολύ με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επιπλέον ελλείμματα. Το έτος κλείνει με ζημία χρήσεως (-432.677,97 ευρώ).
- Το έτος 2015 τα έσοδα του Ιδρύματος διατηρούνται στα ίδια περίπου επίπεδα και κλείνει το έτος εκ νέου με ζημία χρήσεως (-174.989,68 ευρώ).

- Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Ίδρυμα, μη δυνάμενο να εξασφαλίσει πόρους που ήταν απαραίτητοι για τη συνέχιση της λειτουργίας του και της δραστηριότητας των Στεγών, δημιούργουσε συνεχώς οικονομικά ελλείμματα.
- Από τη μελέτη των οικονομικών στοιχείων προκύπτει ότι η κύρια δαπάνη του Ιδρύματος είναι η μισθοδοσία του προσωπικού (μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος), σε ποσοστό κοντά στο 80% (για το έτος 2015).
- Οι διοικητικές διαδικασίες που τηρούνται από το Ίδρυμα δεν εξασφαλίζουν τεκμηριωμένη αξιοπιστία και διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο των Διαπιστώσεων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Να γίνουν ενέργειες ώστε τα δύο ιδιωτικά νομικά πρόσωπα (Ίδρυμα και Φ. Σ.) να λειτουργούν ξεχωριστά και να δημιουργηθούν διακριτοί τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους θα περνάνε ξεχωριστά τα έσοδα-έξοδα.
- Παρόλο που το Ίδρυμα δεν υπόκειται στους κανονισμούς προμηθειών του Δημοσίου απαιτείται, για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης των συμφερόντων του, η υιοθέτηση ενός πλαισίου διαδικασιών και διεξαγωγής διαγωνισμών τόσο για τις προμήθειες όσο και για την εκτέλεση των έργων. Περαιτέρω πρέπει να ακολουθούνται διοικητικές διαδικασίες που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια σε θέματα οικονομικών συναλλαγών: α) να τηρείται αρχείο προσφορών από γραφεία β) να αξιολογείται με απόφαση Δ.Σ. η επιλογή εταιρείας ή ιδιώτη βάσει της προσφοράς του γ) να εκδίδονται αποδείξεις πληρωμής αριθμημένες από το Ίδρυμα που θα φέρουν την υπογραφή του προβλεπόμενου από τον Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος, οργάνου.
- Να εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις και τα απολογιστικά στοιχεία του Ιδρύματος από τα μέλη Δ.Σ. αυτού με τη ρητή έγκριση αυτών, που θα αποτυπώνεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων Δ.Σ.
- Να εκδίδονται για όλες τις δαπάνες του Ιδρύματος εντάλματα πληρωμής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος (Οργανισμός, Εσωτερικός

Κανονισμός Λειτουργίας) και να υπογράφονται από τα αρμόδια και εξουσιοδοτημένα όργανα.

- Σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων να επιλυθεί το θέμα της έγκρισης της τοποθέτησης της κας Τσ. ως Διευθύντρια Στέγης.
 1. Να τηρείται αρχείο αιτήσεων εγγραφής στις Παιδικές Στέγες του Ιδρύματος, τόσο αυτών που εγκρίνονται όσο και αυτών που απορρίπτονται, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της εκπλήρωσης του φιλανθρωπικού σκοπού του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 παρ.1 και 3 του Ν.Δ. 1111/1972.
 2. Για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ιδρύματος απαιτείται συνεργασία της Διοίκησης του Ιδρύματος με τη Διοίκηση του Φ. Σ. που το συνέστησε για εκπόνηση τεκμηριωμένου σχεδίου με συγκεκριμένες υλοποιήσιμες, ρεαλιστικές προτάσεις και στοιχεία για τη βιωσιμότητα και λειτουργικότητά του, ώστε παράλληλα να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του φιλανθρωπικού σκοπού του Σωματείου και του Ιδρύματος.

2. Έλεγχος σε Σωματείο

Έλεγχος επί των απολογιστικών στοιχείων του Πανελληνίου Εράνου που διενεργήθηκε από Ν.Π.Ι.Δ. – Σωματείο κοινωφελούς σκοπού (εφεξής ΝΠΙΔ) κατά τα έτη 2010,2011,2012

ΣΚΟΠΟΣ

Η διενέργεια ελέγχου στα Απολογιστικά Στοιχεία Πανελληνίου εράνου Σωματείου για τα έτη 2010, 2011, 2012.

ΕΤΟΣ 2010

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Ο πανελλήνιος έρανος έτους 2010 διενεργήθηκε από 15 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2010, βάσει Απόφασης της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε άδεια στο Ν.Π.Ι.Δ. να διενεργήσει Πανελλήνιο Έρανο με προαιρετικές εισφορές, βάσει αριθμημένων κουπονιών και διπλότυπων αποδείξεων.

2. Κουπόνια αξίας 355.400,00 € παρέμειναν στη Δ/ση Εράνου του και το σύνολο της αξίας των κουπονιών που δεν διατέθηκαν ανέρχεται συνολικά στα 1.203.000,00 € επί συνόλου 2.210.000 τυπωμένων κουπονιών, δηλαδή περισσότερα από τα μισά.
3. Ο μεγάλος αριθμός κουπονιών επιβαρύνει το κόστος του εράνου και δυσχεραίνει τη διεξαγωγή του. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη σταθερά μειούμενη διάθεση κουπονιών των τελευταίων ετών, πρέπει να αξιολογηθεί από το Ν.Π.Ι.Δ. έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των κουπονιών που διακινούνται, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθεση κουπονιών των περιφερειακών τμημάτων και των υπολοίπων σημείων διάθεσης.
4. Με πρακτικό Κ.Δ.Σ του ΝΠΙΔ εντός του έτους 2012, αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση διαγραφής των ελλειμμάτων κουπονιών Εράνου έτους 2010 του Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία παρέμειναν στα χέρια των διαχειρισθέντων ή κατά τη διεξαγωγή του εράνου απωλέσθησαν συνολικού ποσού 35.342,26 ευρώ.
5. Τα έσοδα εράνου είναι, σύμφωνα με το πρακτικό εράνου 1.154.275,80 €, σύμφωνα με τον Απολογισμό 1.154.792,80 € και σύμφωνα με τις απόψεις της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι 1.165.113,88 €.
6. Το προϊόν εράνου δεν κατατέθηκε όπως ορίζει η Κ.Υ.Α, σε λογαριασμό μόνο μίας Τράπεζας αλλά και σε άλλες τράπεζες, στο Κεντρικό Ταμείο του Ν.Π.Ι.Δ. και στα Ταμεία των Περιφερειακών Τμημάτων ως παρακρατηθέν προϊόν 2010. .
7. Τα έξοδα του εράνου 2010 ανέρχονται στο ποσό των 1.165.113,88 € και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Δαπάνες διεξαγωγής εράνου, ποσοστό 2% και δαπάνες για κοινωφελείς σκοπούς	290.147,90 €
Ποσό που απεστάλη στα Περιφερειακά Τμήματα του Ν.Π.Ι.Δ.	39.768,47 €
Ποσό που παρακρατήθηκε και παρέμεινε για να	277.245,87 €

διατεθεί από τα Ταμεία των Περιφερειακών Τμημάτων του Ν.Π.Ι.Δ	
Μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ.	557.951,64 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.165.113,88 €

8. Τα έξοδα εράνου έτους 2010 που αφορούν στην διεξαγωγή του εράνου, στην υλοποίηση φιλανθρωπικών σκοπών και στην απόδοση του 2% στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέρχονται στο ποσό των 290.147,90 €, εκ των οποίων ποσό των 290.031,66 € πληρώθηκε είτε από τους Τραπεζικούς λογαριασμούς είτε από το Ταμείο του Ν.Π.Ι.Δ. ενώ δεν έχει εξοφληθεί δαπάνη ύψους 116,24 €.
9. Ποσό ύψους 557.951,64 € από το προϊόν εράνου έτους 2010 διατέθηκε για την καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ.. Το προαναφερθέν ποσό είναι σχεδόν το μισό του συνολικού προϊόντος εράνου 2010 και δεν έχει επιστραφεί, μέχρι και την αποστολή των απόψεων του φορέα, από το Ν.Π.Ι.Δ. στο λογαριασμό του Εράνου του Ν.Π.Ι.Δ., προκειμένου να διατεθεί αποκλειστικά για τους Εθνικούς Κοινωφελείς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς του Ν.Π.Ι.Δ., όπως ορίζεται στην Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά χορήγηση άδειας για τη διενέργεια Πανελλήνιου Εράνου στο Ν.Π.Ι.Δ. για το Έτος 2010.
10. Τα έξοδα του εράνου πληρώθηκαν είτε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Ι.Δ. είτε από το Κεντρικό Ταμείο του Ν.Π.Ι.Δ., γεγονός που περιπλέκει την παρακολούθηση των δαπανών και δυσχεραίνει τον έλεγχο αυτών.
11. Ο έρανος έτους 2010 ολοκληρώθηκε την 15 Δεκεμβρίου 2010 και σύμφωνα με την Υ.Α. περί χορήγησης άδειας διενέργειας εράνου το ποσοστό 2% επί του ακαθάριστου προϊόντος εράνου 2010 έπρεπε να κατατεθεί σε διάστημα δύο μηνών το οποίο έληγε την 15.2.2011. Το Ν.Π.Ι.Δ. καθυστέρησε την κατάθεση συνολικού ποσού 23.802,70 € της παραπάνω εισφοράς στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταθέτοντας τμηματικά στις 19/8/2011 και στις 18/6/2012. Επίσης κατατέθηκε το ποσό των 213,00 € που αφορά το 2% των

απωλεσθέντων κουπονιών εράνου 2009, όπως όριζε το πόρισμα Σ.Ε.Υ.Υ.Π. για τον πανελλήνιο έρανο του Ν.Π.Ι.Δ. έτους 2009.

12. Ποσό ύψους 39.768,47 € απεστάλη στα Περιφερειακά Τμήματα του Ν.Π.Ι.Δ. ως ποσοστό Εράνου 2010 και ποσό ύψους 277.245,87 € παρακρατήθηκε, παρέμεινε και διατέθηκε από τα Ταμεία των Περιφερειακών Τμημάτων του Ν.Π.Ι.Δ.. Άρα το σύνολο του ποσού που διατέθηκε στα περιφερειακά τμήματα ανέρχεται σε 317.014,34 €.
13. Υπήρξε καθυστέρηση σχεδόν ενός έτους στη δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων σε σχέση με τους οριζόμενους γι' αυτήν χρόνους στην απόφαση χορήγησης άδειας διενέργειας εράνου.
14. Το Ν.Π.Ι.Δ. με έγγραφό του στις 15.10.2010 κατά την έναρξη του εράνου, προς τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρει ότι τα χρήματα της διεξαγωγής εράνου κατατίθενται σε Τράπεζα και ζητά την έγκριση ανάληψης ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 ευρώ) (τμηματικά), σύμφωνα με το υπόλοιπο του λογαριασμού, που συγκεντρώθηκε από τον διενεργηθέντα Πανελλήνιο Έρανο 2010, για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ., προγράμματα, απόδοση προϊόντος εράνου στα περιφερειακά Τμήματα κλπ. Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας του Υ.Υ.Κ.Α. εγκρίθηκε άδεια στο Ν.Π.Ι.Δ. για ανάληψη χρημάτων ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 ευρώ) από τραπεζικό λογαριασμό, από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τον διενεργηθέντα Πανελλήνιο Έρανο 2010 για τους κοινωφελείς και ανθρωπιστικούς σκοπούς του Ν.Π.Ι.Δ., αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι το Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεούται να ενημερώσει τη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υ.Υ.Κ.Α. για το ποσό των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν στη συνέχεια και να υποβάλλει αίτημα εκταμίευσης εκ νέου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. Προς τη Διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ.:

1. Να προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε να επιστραφεί το ποσό των 557.951,64 € το οποίο διατέθηκε για μισθοδοσία προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. από το προϊόν εράνου 2010, στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Ν.Π.Ι.Δ. σε Τράπεζα για τον Έρανο

(...5810), έτσι ώστε το ποσό αυτό να διατεθεί σε Εθνικούς Κοινωφελείς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς που επέβαλλαν άλλωστε και τη διεξαγωγή του Εράνου.

2. Σε τυχόν επόμενο έρανο θα πρέπει να εφαρμοστούν τα κατωτέρω:

- Να μειωθεί ο αριθμός των κουπονιών που θα εκτυπωθούν, δεδομένου ότι ο αριθμός των εκτυπωμένων κουπονιών που δεν διακινήθηκαν είναι εξαιρετικά υψηλός και αυξάνει σημαντικά το κόστος διεξαγωγής του εράνου.
- Να περιοριστούν τα ελλείμματα των κουπονιών και να γίνει σχετική αλληλογραφία με τα τμήματα που παρουσιάζουν επανειλημμένα ελλείμματα.
- Να τηρηθούν οι διατάξεις της υπουργικής Απόφασης για τη διενέργεια του Εράνου και ειδικότερα:
- Το προϊόν του εράνου να διατεθεί σε Εθνικούς Κοινωφελείς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς
- Το καθαρό προϊόν του εράνου να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας που θα υποδειχθεί και οι αναλήψεις χρημάτων από αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό να πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν υπουργικής απόφασης.
- Να δημοσιευθούν τα απολογιστικά στοιχεία εντός της τασσόμενης προθεσμίας.
- Να αποδοθεί εμπρόθεσμα το ποσοστό 2% επί του ακαθάριστου προϊόντος του εράνου στον τραπεζικό λογαριασμό του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
- Να δημοσιευθεί ο Απολογισμός εντός της τασσόμενης προθεσμίας και να ανταποκρίνεται στα πραγματικά απολογιστικά δεδομένα.
- Τα έξοδα του εράνου να πληρώνονται από τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Ν.Π.Ι.Δ. για τον έρανο, αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί στο Ν.Π.Ι.Δ. υπουργική απόφαση περί άδειας ανάληψης χρημάτων από το προϊόν του πανελλήνιου εράνου και να μην παρεμβάλλονται άλλοι τραπεζικοί λογαριασμοί του Ν.Π.Ι.Δ. ή το Ταμείο αυτού.

Β. Προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:

1. Για τη χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας επόμενου πανελλήνιου εράνου θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν όλα όσα περιγράφονται στην παρούσα έκθεση ελέγχου και

κυρίως ότι ποσό 557.951,64 ευρώ, το μισό περίπου προϊόν του πανελληνίου εράνου 2010, δεν διατέθηκε σε Εθνικούς Κοινωνικούς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς όπως όριζε η Υ.Α., αλλά διατέθηκε στη μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ..

Στην περίπτωση όμως που εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση άδειας διενέργειας πανελληνίου εράνου να προστεθούν οι παρακάτω παράγραφοι:

- Το Ν.Π.Ι.Δ. με την αίτηση χορήγησης άδειας ανάληψης χρημάτων να υποβάλλει αναλυτική περιγραφή και οικονομικό προϋπολογισμό των Εθνικών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σκοπών για τους οποίους θα διατεθεί το προϊόν του πανελληνίου εράνου.
- τα Περιφερειακά Τμήματα του Ν.Π.Ι.Δ. να τηρούν λογιστικά στοιχεία για τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται από το προϊόν του εράνου καθώς και την περιγραφή των σκοπών που αυτά τα ποσά θα διατεθούν, τα οποία υποχρεωτικά θα υποβάλουν μετά τη λήξη του εράνου στη Διεύθυνση Εράνου του Ν.Π.Ι.Δ..

2. Να χορηγηθεί άδεια ανάληψης χρημάτων στο Ν.Π.Ι.Δ. από το προϊόν του πανελληνίου εράνου αφού πρώτα διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης περί διενέργειας εράνου.

3. Στην Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση άδειας ανάληψης χρημάτων στο Ν.Π.Ι.Δ. από το προϊόν του πανελληνίου εράνου, να καθορίζονται επακριβώς οι σκοποί της διάθεσης του προϊόντος εράνου, μετά την υποβολή αναλυτικής περιγραφής από το Ν.Π.Ι.Δ..

4. Να επικαιροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο διενέργειας των εράνων με την πρόβλεψη όρων και προϋποθέσεων ασφαλούς διεξαγωγής εράνων, σωστής διαχείρισης και διάθεσης των συγκεντρωμένων πόρων για Εθνικούς Κοινωνικούς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς.

ΕΤΟΣ 2011**ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ**

1. Ο πανελλήνιος έρανος έτους 2011 διενεργήθηκε από 1^η Δεκεμβρίου 2011 έως 25 Ιανουαρίου 2012, βάσει Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Σύμφωνα με το Πρακτικό Λογοδοσίας της Δ/σης Εράνου, κουπόνια αξίας 768.825,00 € παρέμειναν αδιάθετα στη Δ/ση Εράνου, καθώς επίσης και κουπόνια συνολικής αξίας 788.512,50€ επεστράφησαν από τα Τμήματα / Φορείς, δηλ. το σύνολο της αξίας των κουπονιών που δεν διατέθηκαν ανέρχεται συνολικά στα 1.557.337,5 € . Από την συνολική αξία των κουπονιών 1.970.000 ευρώ, κουπόνια αξίας 1.557.337,50 επεστράφησαν ή απέμειναν στην Δ/ση Εράνου, ήτοι ποσοστό 79% επί της συνολικής αξίας των κουπονιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δαπάνη μόνο για την εκτύπωση των κουπονιών του εράνου, από προμηθευτή ανήλθε στα 9.963,00 ευρώ. Ο μεγάλος αριθμός κουπονιών επιβαρύνει το κόστος του εράνου και δυσχεραίνει τη διεξαγωγή του. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη σταθερά μειούμενη διάθεση κουπονιών των τελευταίων ετών, πρέπει να αξιολογηθεί από το Ν.Π.Ι.Δ έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των κουπονιών που διακινούνται, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθεση κουπονιών των περιφερειακών τμημάτων και των υπολοίπων σημείων διάθεσης.
3. Παρατηρήθηκαν ελλείμματα κουπονιών συνολικού ποσού 26.065,64€ που προέκυψαν από απώλειες κουπονιών λόγω του τρόπου διεξαγωγής του εράνου καθώς και λόγω της μη σωστής τήρησης της διαδικασίας συγκέντρωσης και επιστροφής των κουπονιών. Το ΚΔΣ του Ν.Π.Ι.Δ. με πρακτικό έτους 2012, αποφάσισε την έγκριση διαγραφής των ελλειμμάτων των κουπονιών Πανελληνίου Εράνου. Τα μεγαλύτερα ελλείμματα κουπονιών παρουσιάζονται στα Τμήματα Θεσσαλονίκης, Καλύμνου, Πατρών καθώς και στα υποκαταστήματα της Τράπεζας Άμφισσας, Καβάλας, Πολυγύρου και Σύρου.
4. Τα έσοδα εράνου δεν κατατέθηκαν όπως ορίζει η Κ.Υ.Α, μόνο σε λογαριασμό μίας Τράπεζας αλλά και σε άλλες τράπεζες. Ο τ. πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ ζήτησε με έγγραφο από τον τ. Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την έγκριση της

ανάληψης του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 ευρώ) (τμηματικά) που συγκεντρώθηκε από τον διενεργηθέντα Πανελλήνιο Έρανο 2011, σύμφωνα με το υπόλοιπο του λογαριασμού στην Τράπεζα. Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έγγραφο υπενθύμισε στο Ν.Π.Ι.Δ ότι προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην έκδοση Υπουργικής απόφασης για την χορήγηση άδειας ανάληψης χρημάτων, προϋπόθεση είναι η τήρηση όλων των όρων και προθεσμιών της Υπουργικής Απόφασης χορήγησης άδειας για τη διενέργεια εράνου 2011. Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο κεφάλαιο των Διαπιστώσεων, έγιναν μεταφορές χρημάτων, με εντολή μεταφοράς από λογαριασμό σε λογαριασμό, από τον λογαριασμό που τηρεί το Ν.Π.Ι.Δ. σε Τράπεζα με τη Φιλική Ονομασία «Έρανος», σε λογαριασμό όψεως που τηρεί το Ν.Π.Ι.Δ. στην ίδια Τράπεζα από τον οποίο εξοφλείται και η μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. Επίσης, κατατέθηκε στον παραπάνω λογαριασμό επιταγή από το προϊόν εράνου 2011.

5. Τα έσοδα του Πανελλήνιου Εράνου έτους 2011 ανήλθαν στο ποσό των 447.468,15 € σύμφωνα με τις απόψεις της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ.. Με βάση όμως το Πρακτικό Εράνου στα έσοδα εμφανίζεται το ποσό των 453.345,65 € και στον απολογισμό το ποσό των 453.866,13 €.
6. Τα έξοδα εράνου έτους 2011 που αφορούν στην διεξαγωγή του εράνου, στην υλοποίηση φιλανθρωπικών σκοπών και στην απόδοση του 2% στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέρχονται στο ποσό των 239.213,85 €, εκ των οποίων ο ποσό των 237.658,77 € πληρώθηκε είτε από τους Τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Ι.Δ. είτε από το Ταμείο του Ν.Π.Ι.Δ. ενώ δεν έχουν εξοφληθεί δύο δαπάνες συνολικού ύψους 1.555,08 €. Τα έξοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ €
Διεξαγωγή του εράνου	23.853,18
Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς	200.000,70
Ποσοστό 2% στο αρμόδιο Υπουργείο	9.598,63
Οικονομικά βοηθήματα	390,00

Φαρμακευτικό & Υγειονομικό Υλικό	5.371,34
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	239.213,85

7. Το συνολικό ποσό που κατατέθηκε για το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αντιπροσωπεύει το ποσοστό 2% επί του ακαθάριστου προϊόντος του εράνου έτους 2011 είναι $8.137,14 + 1.461,69 = 9.598,63$ € και εντάσσεται στο παραπάνω ποσό των 239.213,85 € καθότι αποτελεί δαπάνη του εράνου. Το ποσό κατατέθηκε τμηματικά και καθυστερημένα και μετά το δίμηνο από την ολοκλήρωση του εράνου όπως όριζε η σχετική Υπουργική Απόφαση.
8. Ποσό ύψους 15.464,57 € απεστάλη στα Περιφερειακά Τμήματα του Ν.Π.Ι.Δ. ως ποσοστό Εράνου 2011 και ποσό ύψους 2.766,90 € παρακρατήθηκε, παρέμεινε και διατέθηκε από τα Ταμεία των Περιφερειακών Τμημάτων του Ν.Π.Ι.Δ.. Άρα το σύνολο του ποσού που διατέθηκε στα περιφερειακά τμήματα ανέρχεται σε 18.231,47 €.
9. Ποσό ύψους 190.022,83 € από το προϊόν εράνου έτους 2011 διατέθηκε για την καταβολή μέρους της μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. για το Β 15νθήμερο μηνός Σεπτεμβρίου 2012. Το προαναφερθέν ποσό είναι σχεδόν ίσο με το ποσό που διατέθηκε για κοινωφελείς σκοπούς (200.000,70 €) και δεν έχει επιστραφεί, μέχρι και την αποστολή των απόψεων του φορέα, από το Ν.Π.Ι.Δ. στο λογαριασμό του Εράνου του Ν.Π.Ι.Δ., προκειμένου να διατεθεί αποκλειστικά για τους Εθνικούς Κοινωφελείς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς του Ν.Π.Ι.Δ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 της Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά χορήγηση άδειας για τη διενέργεια Πανελλήνιου Εράνου στο Ν.Π.Ι.Δ. για το Έτος 2011.
10. Τα έξοδα του εράνου πληρώθηκαν από τον λογαριασμό που τηρεί το Ν.Π.Ι.Δ. σε άλλη τράπεζα από αυτήν που ορίζει η Υπ. απόφαση και από το Ταμείο του, γεγονός που περιπλέκει την παρακολούθηση των δαπανών και δυσχεραίνει τον έλεγχο αυτών.
11. Τα έξοδα του εράνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Διεξαγωγή εράνου, ποσοστό 2% και δαπάνες για κοινωφελείς σκοπούς	239.213,85 €
Περιφερειακά Τμήματα του Ν.Π.Ι.Δ.	18.231,47 €
Μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ.	190.022,83 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	447.468,15 €

12. Ο πίνακας απολογισμού όπως αυτός δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2013 δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθόσον το ποσό ύψους 199.352,31 € στην στήλη «ΕΞΟΔΑ» αναγράφεται ως «Υπόλοιπα χρήματα εράνου σε λογαριασμό Τράπεζας για μελλοντική χρήση σε κοινωφελείς σκοπούς», ενώ ποσό 190.022,83 € διατέθηκε για μισθοδοσία προσωπικού για το Β 15νθήμερο μηνός Σεπτεμβρίου 2012.

13. Παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στη δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων σε σχέση με τους οριζόμενους γι' αυτήν χρόνους στην απόφαση χορήγησης άδειας διενέργειας εράνου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. Προς τη Διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ.:

1. Να προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε να επιστραφεί το ποσό των 190.022,83 € το οποίο διατέθηκε για μισθοδοσία προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. -από το προϊόν εράνου 2011, στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Ν.Π.Ι.Δ. - Σωματείο κοινωφελούς σκοπού στην Τράπεζα για τον Έρανο (...5810), έτσι ώστε το ποσό αυτό να διατεθεί σε Εθνικούς Κοινωφελείς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς που επέβαλλαν άλλωστε και τη διεξαγωγή του Εράνου.
2. Σε τυχόν επόμενο έρανο θα πρέπει να εφαρμοστούν τα κατωτέρω:

- Να μειωθεί ο αριθμός των κουπονιών που θα εκτυπωθούν, δεδομένου ότι ο αριθμός των εκτυπωμένων κουπονιών που δεν διακινήθηκαν είναι εξαιρετικά υψηλός και αυξάνει σημαντικά το κόστος διεξαγωγής του εράνου.
- Να περιοριστούν τα ελλείμματα των κουπονιών και να γίνει σχετική αλληλογραφία με τα τμήματα που παρουσιάζουν επανειλημμένα ελλείμματα.
- Να τηρηθούν οι διατάξεις της υπουργικής Απόφασης για τη διενέργεια του Εράνου και ειδικότερα:
 - Το προϊόν του εράνου να διατεθεί σε Εθνικούς Κοινωφελείς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς
 - Το καθαρό προϊόν του εράνου να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας που θα υποδειχθεί και οι αναλήψεις χρημάτων από αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό να πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν υπουργικής απόφασης.
 - Να δημοσιευθούν τα απολογιστικά στοιχεία εντός της τασσόμενης προθεσμίας.
 - Να αποδοθεί εμπρόθεσμα το ποσοστό 2% επί του ακαθάριστου προϊόντος του εράνου στον τραπεζικό λογαριασμό του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 - Να δημοσιευθεί ο Απολογισμός εντός της τασσόμενης προθεσμίας και να ανταποκρίνεται στα πραγματικά απολογιστικά δεδομένα.
- Τα έξοδα του εράνου να πληρώνονται από τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Ν.Π.Ι.Δ. για τον έρανο, αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί στο Ν.Π.Ι.Δ. υπουργική απόφαση περί άδειας ανάληψης χρημάτων από το προϊόν του πανελλήνιου εράνου και να μην παρεμβάλλονται άλλοι τραπεζικοί λογαριασμοί του Ν.Π.Ι.Δ. ή το Ταμείο αυτού.

Β. Προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:

Για τη χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας επόμενου πανελληνίου εράνου θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν όλα όσα περιγράφονται στην παρούσα έκθεση ελέγχου και κυρίως ότι ποσό 190.022,83 €, δεν διατέθηκε σε Εθνικούς Κοινωφελείς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς όπως όριζε η Υ.Α., αλλά διατέθηκε στη μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ..

Σε περίπτωση όμως που εκδοθεί επόμενη Υπουργική Απόφαση για χορήγηση άδειας διενέργειας πανελληνίου εράνου, να προστεθούν οι παρακάτω παράγραφοι:

- Το Ν.Π.Ι.Δ. με την αίτηση χορήγησης άδειας ανάληψης χρημάτων να υποβάλλει αναλυτική περιγραφή και οικονομικό προϋπολογισμό των Εθνικών Κοινωφελών και Ανθρωπιστικών σκοπών για τους οποίους θα διατεθεί το προϊόν του πανελληνίου εράνου.
- -Τα Περιφερειακά Τμήματα του Ν.Π.Ι.Δ. να τηρούν λογιστικά στοιχεία για τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται από το προϊόν του εράνου καθώς και την περιγραφή των σκοπών που αυτά τα ποσά θα διατεθούν, τα οποία υποχρεωτικά θα υποβάλουν μετά τη λήξη του εράνου στη Διεύθυνση Εράνου του Ν.Π.Ι.Δ..

2. Να χορηγηθεί άδεια ανάληψης χρημάτων στον Ν.Π.Ι.Δ. από το προϊόν του πανελληνίου εράνου αφού πρώτα διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης περί διενέργειας εράνου.

3. Στην Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση άδειας ανάληψης χρημάτων στο Ν.Π.Ι.Δ. από το προϊόν του πανελληνίου εράνου, να καθορίζονται επακριβώς οι σκοποί της διάθεσης του προϊόντος εράνου, μετά την υποβολή αναλυτικής περιγραφής από το Ν.Π.Ι.Δ..

4. Να επικαιροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο διενέργειας των εράνων με την πρόβλεψη όρων και προϋποθέσεων ασφαλούς διεξαγωγής εράνων, σωστής διαχείρισης και διάθεσης των συγκεντρωμένων πόρων για Εθνικούς Κοινωφελείς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς.

ΕΤΟΣ 2012**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

- Βάσει Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, διενεργήθηκε Πανελλήνιος Έρανος έτους 2012 από Ν.Π.Ι.Δ. από 1 Νοεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου 2012. Τα έσοδα του Πανελλήνιου Εράνου έτους 2012 ανήλθαν στα 522.083,17 ΕΥΡΩ.
- Ο αριθμός των κουπονιών που επεστράφησαν ή παρέμειναν αδιάθετα στη Δ/νση εράνου είναι αρκετά υψηλός και αποτελεί το 77% του συνόλου αυτών, με αποτέλεσμα ο μεγάλος αριθμός που τυπώθηκε να συμβάλλει στην αύξηση του κόστους του Εράνου. Από την συνολική αξία των κουπονιών η οποία ήταν 1.970.000 ΕΥΡΩ, κουπόνια αξίας 1.514.609,50 επεστράφησαν ή απέμειναν στη Δ/νση εράνου. Αναλογικά, το ποσοστό 77% των αδιάθετων ή επιστραφέντων κουπονιών επί του ποσού των 11.006,04 ευρώ που κόστισε η εκτύπωση των κουπονιών (8.500 ευρώ περίπου) είναι ζημία που θα πρέπει να υπολογιστεί στην επόμενη διεξαγωγή εράνου.
- Τα έσοδα εράνου δεν κατατέθηκαν όπως ορίζει η Κ.Υ.Α, μόνο σε λογαριασμό μίας Τράπεζας αλλά και σε άλλες τράπεζες.
- Το Σύνολο των εξοφλημένων δαπανών εξόδων ανέρχεται σε 82.721,57 ΕΥΡΩ. Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εράνου ανέρχονται σε 26.221,61 ΕΥΡΩ, οι δαπάνες που διατέθηκαν σε κοινωφελείς σκοπούς είναι 46.057,93 και το ποσοστό 2% επί του ακαθάριστου προϊόντος του εράνου που κατατέθηκε για το Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι 10.441,98 ευρώ.
- Το ποσοστό του 20% και 50% του προϊόντος του εράνου προς τα Περιφερειακά Τμήματα ανέρχεται στο ποσόν των 83.266,07 ευρώ.
- Το συνολικό ποσό που κατατέθηκε για το Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αντιπροσωπεύει το ποσοστό 2% επί του ακαθάριστου προϊόντος του εράνου έτους 2012 είναι $8.000+2.441,98=10.441,98$ ευρώ. Τα ποσά κατατέθηκαν τμηματικά και καθυστερημένα (Απρίλιος 2013 και Αύγουστος 2014) από το χρόνο που

προέβλεπε η Υπουργική Απόφαση διενέργειας εράνου (δύο μήνες από την ολοκλήρωση του εράνου).

- Παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στη δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων σε σχέση με τους οριζόμενους γι' αυτήν χρόνους στην απόφαση χορήγησης άδειας διενέργειας εράνου, γεγονός που οφείλεται στην επίσχεση εργασίας των εργαζομένων.
- Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε άδεια ανάληψης χρημάτων 50.000,00 ΕΥΡΩ από τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε σε Τράπεζα το Ν.Π.Ι.Δ.. Με άλλη Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε άδεια ανάληψης χρημάτων 472.000,00 ΕΥΡΩ από τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε το Ν.Π.Ι.Δ. εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε ανάληψη συνολικά 130.000,00 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τα αντίγραφα κίνησης της Τράπεζας.
- Σύμφωνα με έγγραφο της Δ' ΔΟΥ Αθηνών του Υπουργείου Οικονομικών, η εν λόγω ΔΟΥ προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο για ποσό 345.565,85 ΕΥΡΩ, από το λογαριασμό Εράνου του Ν.Π.Ι.Δ. σε μία τράπεζα και 19.850,87 από άλλη Τράπεζα ήτοι σύνολο 365.416,72 ΕΥΡΩ. Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ. με αίτησή του προς την ανωτέρω ΔΟΥ, ζήτησε να δοθεί εντολή για την αποδέσμευση και άρση της αναγκαστικής κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε λογαριασμούς των δύο Τραπεζών.
- Ο πίνακας απολογισμού, όπως αυτός δημοσιεύτηκε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθόσον οι δαπάνες που αποτυπώνονται και αφορούν φιλανθρωπικούς σκοπούς δεν εκτελέστηκαν λόγω κατάσχεσης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ., να μεριμνήσει ώστε :

3. Η Νομική Υπηρεσία του Ν.Π.Ι.Δ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του κατασχεθέντος ποσού των 365.416,72 ΕΥΡΩ στον τραπεζικό λογαριασμό του Εράνου, έτσι ώστε το ποσό αυτό να διατεθεί σε Εθνικούς Κοινοφελείς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς που επέβαλλαν άλλωστε και τη διεξαγωγή του Εράνου.

4. Σε τυχόν επόμενο έρανο θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα κατωτέρω:

- Να μειωθεί ο αριθμός των κουπονιών που θα εκτυπωθούν, δεδομένου ότι ο αριθμός των εκτυπωμένων κουπονιών που δεν διακινήθηκαν είναι εξαιρετικά υψηλός και αυξάνει σημαντικά το κόστος διεξαγωγής του εράνου.
- Να τηρηθούν οι διατάξεις της υπουργικής Απόφασης για τη διενέργεια του Εράνου και ειδικότερα:
 - Τα έσοδα του εράνου να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας που θα υποδειχθεί.
 - Να δημοσιευθούν τα απολογιστικά στοιχεία εντός της τασσόμενης προθεσμίας.
 - Να αποδοθεί εμπρόθεσμα το ποσοστό 2% επί του ακαθάριστου προϊόντος του εράνου στον τραπεζικό λογαριασμό του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η στελέχωση του Τομέα Δημόσιας Υγείας & Ψυχικής Υγείας, την 31/12/2017 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ	ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
1	10	7

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κατά το έτος 2017 ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας εξέδωσε συνολικά 43 εντολές ελέγχου, εκ των οποίων 6 αφορούσαν τακτικό έλεγχο, 22 έκτακτο έλεγχο, 3 τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και 12 τη διενέργεια έρευνας, προς τους επιθεωρητές του Τομέα Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας.

Το σύνολο των εντολών ελέγχου, που κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν οι Επιθεωρητές του Τομέα Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας κατά το έτος 2017 ήταν 73, συμπεριλαμβανομένων εντολών παλαιότερων ετών και έτους 2017.

Κατατέθηκαν 25 εκθέσεις, εκ των οποίων:

- 14 εκθέσεις, από εντολές ελέγχου που εκδόθηκαν τα παλαιότερα έτη.
- 5 εκθέσεις, από εντολές ελέγχου που εκδόθηκαν το έτος 2017.
- 2 εκθέσεις, από εντολές έρευνας που εκδόθηκαν το έτος 2017.
- 1 έκθεση, από εντολή έρευνας που εκδόθηκε σε προηγούμενο έτος.
- 3 εκθέσεις, διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

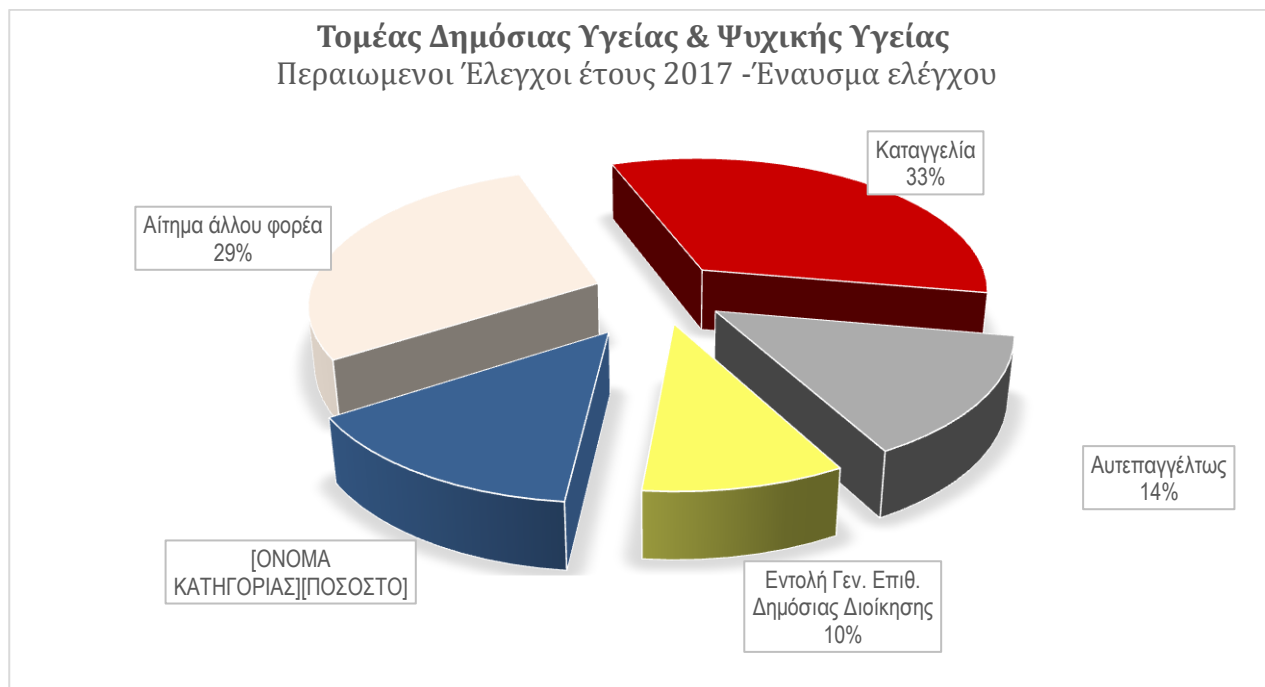
ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
I) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
<i>ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ</i>	6	13,95
<i>ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ</i>	22	51,16
II) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	12	27,91
III) ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ		
<i>ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ</i>	3	6,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΛΩΝ	43	100,00



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017	ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	5	11,63
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	5	11,63
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	2,33
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ / ΙΑΤΡΟΙ	3	6,98
ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ	5	11,63
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ	2	4,65
ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	1	2,33
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	5	11,63
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ	1	2,33
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	1	2,33
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	3	6,98
ΣΧΟΛΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	2	4,65
ΙΑΤΡΙΚΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ	1	2,33
ΣΩΜΑΤΕΙΑ	1	2,33
ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2	4,65
ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	1	2,33
ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ κλπ.	1	2,33
ΆΛΛΑ	3	6,98

Στους δύο (2) πίνακες που ακολουθούν, συμπεριλαμβάνονται οι εντολές διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ από 01/01/2017- 31/12/2017	ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	7	28,00
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ	7	28,00
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΕΔΔ	3	12,00
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	2	8,00
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (Π.Χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΑΔΕ, ΣΥΝΗΓ. ΠΟΛΙΤΗ Κ.Α.Π)	6	24,00
ΣΥΝΟΛΟ	25	100,00



ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ <i>Την 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	
	ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	16	33,33
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ	10	20,83
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΕΔΔ	6	12,50
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	8	16,67
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (Π.Χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΑΔΕ, ΣΥΝΗΓ. ΠΟΛΙΤΗ Κ.Α.Π)	8	16,67
ΣΥΝΟΛΟ	48	100,00

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ <i>από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01/01-31/12/2017	8	32,00
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ως 31/12/2016	14	56,00
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01/01-31/12/2017	2	8,00
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ως 31/12/2016	1	4,00
ΣΥΝΟΛΟ	25	100,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ <i>Κατατεθειμένες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	6	27,27
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1	4,55
ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ/ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	1	4,55
ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ	4	18,18
ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	1	4,55
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	2	9,09
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	3	13,64
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	1	4,55
ΣΧΟΛΕΙΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	1	4,55
ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1	4,55
ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	1	4,55

Στον πίνακα που ακολουθεί, στο πεδίο «Αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών» έχει συμπεριληφθεί και η διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ/ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ως 31/12/2017 & ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ	ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ)
0	4

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο του Τομέα για το έτος 2017 και επισημαίνεται ότι όσον αφορά τον «ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΟΛΩΝ 01/01/2017-31/12/2017» στο πεδίο «ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ» συμπεριλαμβάνονται και 3 εντολές διενέργειας Προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής Παραγγελίας καθώς και 12 εντολές διενέργειας έρευνας.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 01/01/2017-31/12/2017		ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 01/01/2017-31/12/2017		ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 31/12/2017
	ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
	6	37	7	18	48
ΣΥΝΟΛΟ	43		25		48

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1.1 Διενέργεια ελέγχου σε Γενικό Νοσοκομείο Αττικής, έλεγχος για την εύρυθμη λειτουργία της Διοικητικής Υπηρεσίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η εύρυθμη ή μη λειτουργία της Διοικητικής Υπηρεσίας της νοσηλευτικής μονάδας

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Σύμφωνα με τα ελεγχθέντα στοιχεία δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του νοσοκομείου καταγγελίες του προσωπικού του νοσοκομείου από 1-1-2016 μέχρι και σήμερα, που να αφορούν στην καθυστέρηση αποστολής δικαιολογητικών ιατρικού προσωπικού καθώς και καταβολής των εφημεριών.
- Δεν προκύπτει απαντητικό έγγραφο του νοσοκομείου στο υποβληθέν αίτημα ενημέρωσης του ιατρού «...» με θέμα: «Μη πληρωμή εφημεριών». Σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου οι εκκρεμείς εφημερίες εξοφλήθηκαν το Νοέμβριο του 2015.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο δεν προκύπτουν σημαντικές καθυστερήσεις της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας, που να αφορούν στην αποστολή δικαιολογητικών ιατρικού προσωπικού, στην καταβολή των εφημεριών καθώς και στην εν γένει ανταπόκρισή της στην διεκπεραίωση αιτημάτων του Προσωπικού και ως εκ τούτου προτείνεται, η υπόθεση να τεθεί στο Αρχείο.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου να εξετάσει την δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων για την έγκαιρη διεκπεραίωση αιτημάτων των υπαλλήλων στο πλαίσιο των επιταγών της ορθής διοικητικής δράσης.

1.2. Διενέργεια ελέγχου σε Γενικό Νοσοκομείο Αττικής, σχετικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

ΣΚΟΠΟΣ

Να γίνει έλεγχος σχετικά με τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων του νοσοκομείου.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων, ο οποίος εφαρμόζεται στο νοσοκομείο, δεν είναι εγκεκριμένος από την αρμόδια Υ.ΠΕ.
- Το νοσοκομείο δε διαθέτει σύμβαση εν ισχύ, με την εταιρεία που έχει αναλάβει την καθαριότητα των χώρων και τη διαχείριση των ΕΑΥΜ.
- Στα κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρες, δεν υπήρχαν καθορισμένοι (ανελκυστήρες) για την μεταφορά των ΕΑΥΜ και οι υπάρχοντες χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως από εργαζόμενους της ΥΜ, ασθενείς και επισκέπτες. Επίσης, δεν υπήρχαν ανηρτημένες οδηγίες για τη χρονοκατανομή, κατά παράβαση της ΚΥΑ 146163/2012.
- Οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την ενδονοσοκομειακή μεταφορά των ΕΑΥΜ δεν είναι οι ενδεδειγμένες (όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία). Το γεγονός αυτό δύναται να συμβάλλει στη δημιουργία ανθυγιεινών εστιών και τη διασπορά μολυσματικού υλικού στον περιβάλλοντα χώρο της ΥΜ, ελλοχεύοντας κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Στο Νοσοκομείο δεν υπάρχουν τροχήλατα κλειστού τύπου για τη μεταφορά των ΕΑΥΜ. Η μεταφορά των σάκων αποβλήτων από τις κλινικές στο χώρο όπου πρόκειται να περάσει το όχημα μεταφοράς (στις σκάλες ή στο χώρο της εισόδου του κτιρίου) γίνεται χειρονακτικά και όχι με τροχήλατα.
- Το όχημα μεταφοράς ΕΑΥΜ δεν έφερε την προβλεπόμενη σήμανση ούτε διέθετε προδιαγραφές για μεταφορά ΕΑΥΜ. Η Διοίκηση του νοσοκομείου με έγγραφό της

αναφέρει τα εξής «... χρήση του οχήματος είναι αναπόφευκτη για τη μεταφορά των ΕΑΥΜ είναι αποκλειστική και μόνο για εντός του νοσοκομείου. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης στο όχημα».

- Κατά τον έλεγχο, ο υπάλληλος που μετέφερε τα ΕΑΥΜ, προς τους ψυκτικούς θαλάμους, δεν έφερε μέσα ατομικής προστασίας (στολή, γάντια κλπ).
- Τα δυο presscontainers που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των αστικών αποβλήτων, ήταν ανοικτού τύπου (χωρίς κάλυμμα) και ο περιβάλλοντας χώρος δεν έφερε ανάλογη περίφραξη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δεδομένου ότι η διαχείριση των ΕΑΥΜ, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, προτάθηκε:

1. Η Έκθεση Ελέγχου να διαβιβαστεί στο Τμήμα Εισαγγελέα Περιβάλλοντος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να συσχετιστεί με τα Διαβιβαστικά Πράξεων Βεβαίωσης Παράβασης του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και για τυχόν δικές του ενέργειες.
2. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων, όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163/2012: Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων αναφορικά με:
 - Την ανάρτηση οδηγίας για τη χρονοκατανομή στη χρήση των ανελκυστήρων για τη μεταφορά των ΕΑΥΜ.
 - Την τοποθέτηση ευκρινούς σήμανσης με τον όρο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου στην εξωτερική επιφάνεια των ψυκτικών θαλάμων.
 - Την τοποθέτηση alarm στον ψυκτικό θάλαμο προσωρινής αποθήκευσης ΕΑΥΜ, προκειμένου να παρακολουθείται συνεχώς η σωστή λειτουργία του και να λαμβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης, λόγω

της φύσεως και του μολυσματικού χαρακτήρα των ΕΑΥΜ, τα οποία απαιτούν τη λήψη άμεσων ενεργειών για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, των πολιτών και του περιβάλλοντος.

- Τη χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας από τον εργαζόμενο που μεταφέρει τα ΕΑΥΜ, προς τους ψυκτικούς θαλάμους.
- Την καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου όπου είναι τοποθετημένα τα presscontainers όπου συλλέγονται τα απόβλητα οικιακού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να φέρουν κάλυμμα και να είναι κλειστά.
- Την προμήθεια ικανού αριθμού τροχήλατων κλειστού τύπου για όλα τα τμήματα και τις κλινικές του νοσοκομείου.
- Την τήρηση των όρων που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του νοσοκομείου καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την ενδονοσοκομειακή μεταφορά των ΕΑΥΜ, στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι δεν επιτρέπεται η διαχείριση και μεταφορά τους χειρωνακτικά καθώς και η παραμονή τους στον Ηλείο χώρο της ΥΜ.

3. Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου να διαβιβασθεί στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος / Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος / Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων/ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Η Διοίκηση της 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου να μεριμνήσει άμεσα για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης των ΕΑΥΜ του νοσοκομείου.

1.3. Διενέργεια ελέγχου σε Γενικό Νοσοκομείο Αττικής σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά του καπνίσματος.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο έλεγχος σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου, στο χώρο του νοσοκομείου.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από τα όσα ως ανωτέρω διερευνήθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εμπλεκομένων, προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα:

- Η Διοίκηση του νοσοκομείου με έγγραφα και παραινέσεις προς τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες, έχει δώσει οδηγίες για την πλήρη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και έχει προβεί στην απαιτούμενη για το λόγο αυτό σήμανση.
- Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της παραμονής μας στους εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου, όπως στην είσοδο, στα ΤΕΠ, στα Εξωτερικά ιατρεία, στους διαδρόμους, τις κλίμακες, τα γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών κλπ, δε διαπιστώθηκε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας από ασθενείς, εργαζόμενους και επισκέπτες.

Εντούτοις, στον Ηλείο χώρο του νοσοκομείου, δεν εφαρμόζονταν οι όροι και οι περιορισμοί που αναφέρονται στην νομοθεσία που αφορά την απαγόρευση του καπνίσματος, καθώς παρατηρήθηκε σημαντικός αριθμός εργαζομένων και κυρίως επισκεπτών οι οποίοι κάπνιζαν.

Μετά τα ανωτέρω, είναι φανερό ότι δεν εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση χρήσης καπνού εντός όλων των χώρων του νοσοκομείου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, να θέσει σε εφαρμογή, άμεσα, σύστημα τακτικών εσωτερικών ελέγχων για την διασφάλιση της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων των ακάλυπτων χώρων, ταρατσών, αίθριων, εξωστών καθώς και λοιπών υπαίθριων και αύλειων χώρων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΓΠ/120995/30-9-2010 Εγκύκλιο του Γ. Γ. Δ. Υγείας.
- Οι εσωτερικοί έλεγχοι καθώς και τα ευρήματα αυτών να τηρούνται σε αντίστοιχο αρχείο.

1.4 Διενέργεια έκτακτου ελέγχου εξακρίβωσης των καταγγελλομένων στο διαδίκτυο σχετικά με συνθήκες νοσηλείας τροφίμων σε Ψυχιατρική κλινική Γ.Ν Αττικής.

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση της βασιμότητας όσων αναφέρονται στην καταγγελία.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Η άνιση κατανομή των τροφίμων, έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα Νοσοκομεία να υπερφορτώνονται με ασθενείς και ράντζα, η νοσηλεία των ασθενών να γίνεται με δυσχέρεια και ορισμένες φορές με κίνδυνο της αποθεραπείας τους, αφού πρόκειται για περιστατικά που λόγω της οξείας φάσης της νόσου επιβαλλόταν εισαγωγή με εισαγγελική παραγγελία.
- Από τα έγγραφα για την ανάληψη του έργου και την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής χώρου τουαλέτας, στη Ψυχιατρική κλινική του κτιρίου Α., στη στάθμη 9, διαπιστώνεται ολιγωρία από την επιτροπή του διαγωνισμού, την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου, και ευρύτερα της διοικητικής υπηρεσίας καθώς ο χρόνος που μεσολάβησε από την προκήρυξη του διαγωνισμού, έως το άνοιγμα των φακέλων της οικονομικής προσφοράς και την άρνηση του αναδόχου της κατασκευής της ως μη συμφέρουσας, μεσολάβησε αρκετό χρονικό διάστημα, πολύ περισσότερο από όσο προβλέπει η νομοθεσία για την υποβολή αρνητικής απάντησης του αναδόχου και επαναπροκήρυξης του εκάστοτε διαγωνισμού.
- Οι εργασίες για την κατασκευή τουαλέτας δεν έχουν προχωρήσει με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η άμεση κατασκευή της.
- Η καθαριότητα της κλινικής ήταν σε καλή κατάσταση.
- Οι συνθήκες διαβίωσης των ασθενών ήταν ικανοποιητική.

- Το προσωπικό ήταν επαρκές για τον αριθμό των ασθενών αλλά όχι για το μεγάλο ποσοστό υπεράριθμων ασθενών που φιλοξενούνται στη κλινική.
- Οι συνθήκες αυλισμού γίνονται κατά περίπτωση ανάλογα με την νόσο του ασθενή (σε ύφεση ή σε έξαρση) και πάντα με τη σχετική άδεια του θεράποντος Ιατρού.
- Οι ενέργειες της κοινωνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου δεν έφεραν τα απαιτούμενα αποτελέσματα καθώς όπως φαίνεται από την σχετική αλληλογραφία, είτε οι συγγενείς δεν δέχτηκαν τον ασθενή ή σε άλλες περιπτώσεις οι πρεσβείες δεν έκαναν τα απαραίτητα διαδικαστικά για να μεταφερθεί ο ασθενής. Οι διαδικασίες που τηρήθηκαν, δεν τελεσφόρησαν καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα η τακτοποίηση των ασθενών σε υγειονομικές μονάδες που ενδείκνυνται για την περίπτωσή τους.
- Οι ενέργειες που έχουν γίνει από το Ε.Κ.Ε.Π.Υ σε συνεργασία με την 1^η Υ.Π.Ε και τους αρμόδιους φορείς δεν απέδωσαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει κακή αναδιανομή των εφημεριών και κακή κατανομή των ασθενών στα νοσοκομεία, με υπερφόρτωση των ασθενών στην ανωτέρω κλινική.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν.

- Να συνεχιστούν τα διαβήματα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και προς το Ε.Κ.Ε.Π.Υ προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα των εφημεριών των Ψυχιατρικών κλινικών του Λεκανοπεδίου Αττικής.
- Συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Π.Υ. προκειμένου το τελευταίο να οργανώσει καλύτερα τις εφημερίες των νοσοκομείων όπως άλλωστε είναι η αρμοδιότητά του, βάσει του οργανισμού λειτουργίας του, ώστε να υπάρχει καλύτερη κατανομή των ασθενών σε όλα τα νοσοκομεία.
- Ο Διοικητής να φροντίζει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα στην εν λόγω υπόθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας με την

διοίκηση και τις κλινικές, όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα τεχνικής ή άλλης φύσεως, που χρήζει άμεσης επίλυσης και αποκατάστασης, να δίνεται λύση προκειμένου να συνεχίζεται απρόσκοπτα η εύρυθμη λειτουργία της κλινικής και εν γένει του Νοσοκομείου, με τελικό σκοπό, τις καλύτερες παροχές υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες.

- Στην Ψυχιατρική κλινική να γίνει άμεσα η κατασκευή της τουαλέτας, να διορθωθούν τα ερμάρια και ο χώρος αποθήκευσης του ιματισμού, καθώς και το στεγνωτήριο ρούχων.
- Οι ενέργειες του τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών να είναι περισσότερο αποτελεσματικές με στόχο την αποσυμφόρηση της Ψυχιατρικής κλινικής, προκειμένου να λάβουν εξιτήριο περιστατικά τα οποία χρονίζουν και χρήζουν κατ' οίκον νοσηλείας ή μεταφοράς σε κατάλληλες υγειονομικές μονάδες. Οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να φέρουν τα δέοντα αποτελέσματα με τις νόμιμες και ενδεδειγμένες για κάθε περίπτωση διοικητικές πράξεις και κυρώσεις.
- Να συνεχιστούν οι προσπάθειες κάλυψης κενών θέσεων, προκειμένου να ενισχυθεί το ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

ΠΡΟΣ ΕΚΕΠΥ

- Να φροντίσει για την άμεση κατανομή των εφημεριών των Ψυχιατρικών κλινικών στο λεκανοπέδιο Αττικής, ώστε να αποφορτιστεί η ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν, στοχεύοντας στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους.

1.5 Διενέργεια ελέγχου σε Γενικό Νοσοκομείο -Κέντρο Υγείας εκτός νομού Αττικής, σχετικά με αντιποίηση Ιατρικού Επαγγέλματος.

ΣΚΟΠΟΣ

Να διερευνηθούν τα διαλαμβανόμενα σε καταγγελία που αφορά αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Τα έντυπα βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν στην ψυχολόγο και συντάχθηκαν από αυτή και φέρουν τον τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ» δεν ήταν τα ενδεδειγμένα της επιστημονικής της ιδιότητας.
- Το γραφείο προμηθειών, χορήγησε στο τμήμα που ανήκει η Ψυχολόγος τα μη ενδεδειγμένα έντυπα για βεβαιώσεις Ψυχολογικής εκτίμησης. Τα έντυπα αυτά δεν διορθώθηκαν, μέχρι και σήμερα γίνεται χρήση δύο τύπων εντύπων.
- Ο Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας, οφείλει να γνωρίζει ότι η Ψυχολόγος δεν δύναται να βεβαιώνει σε έντυπα Ιατρικών Γνωματεύσεων. Θα έπρεπε να ζητήσει από το γραφείο Προμηθειών τη χορήγηση εντύπων για έκδοση βεβαιώσεων-γνωματεύσεων Ψυχολογικής εκτίμησης.
- Η ψυχολόγος χορηγούσε βεβαιώσεις ψυχολογικής εκτίμησης σε έντυπα ιατρικών γνωματεύσεων—βεβαιώσεων. Τα αντίγραφα των βεβαιώσεων δεν έχουν αρίθμηση και δεν αναγράφεται η ημερομηνία επίσκεψης του ασθενούς.
- Σε όλα τα αντίγραφα υπάρχει κάτω δεξιά η ένδειξη υπογραφής «Ο ΙΑΤΡΟΣ». Στα έντυπα με τον διορθωμένο όρο «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ- ΒΕΒΑΙΩΣΗ» δεν έχει διορθωθεί η ένδειξη υπογραφής «Ο ΙΑΤΡΟΣ» σε «Η ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ» ,απλώς διαγράφεται η λέξη «Ο ΙΑΤΡΟΣ».
- Σε συνέχεια της μετάταξης της εν λόγω ψυχολόγου στο Νοσοκομείο, εκδόθηκε λάθος σφραγίδα, μετά από αίτησή της και διασταύρωση της ακρίβειας των στοιχείων της από τις Δ/νσεις Προσωπικού και Προμηθειών, που έφερε τον τίτλο «ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ». Ο τίτλος αυτός της σφραγίδας διορθώθηκε μετά από καταγγελία το έτος 2013.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν.- ΚΥ

- Να μεριμνήσει ώστε να εκδοθούν έντυπα βεβαιώσεων για χρήση από την Ψυχολόγο με

τις ενδεδειγμένες ενδείξεις και να γίνεται χρήση μόνο αυτών:

- «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ»
- Στη θέση υπογράφοντος η λέξη «ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ»
- Αρίθμηση ανά έτος των εντύπων και των σελίδων
- Ημερομηνία εξέτασης του ασθενούς .
- Να ελέγξει αν υπάρχουν περιπτώσεις χρήσης μη ενδεδειγμένων εντύπων και από άλλους επιστήμονες υγείας.
- Να διενεργήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν και αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό κεφάλαιο της έκθεσης ελέγχου, κατά περίπτωση στους κάτωθι:
 - Δ/ντής Προσωπικού
 - Δ/ντής Προμηθειών
 - Δντής Ιατρικής Υπηρεσίας
 - Ψυχολόγος Ε.Σ
- Τα συμπεράσματα της ΕΔΕ καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του νοσοκομείου να διαβιβασθούν στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

- Η Δ/νση Επαγγελματιών Υγείας να μεριμνήσει για την ενημέρωση των Νοσοκομείων και Κ.Υ. ως προς τον τύπο εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι Ψυχολόγοι και οι άλλοι επαγγελματίες Υγείας –πλην ιατρών- για χορήγηση Βεβαιώσεων-Εκτιμήσεων.
- Η Δ/νση Επαγγελματιών Υγείας σε συνεργασία με το ΚΕ.ΣΥ να εξετάσουν την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Α2/οικ. 3823 (ΦΕΚ 486/τ.Β/1981), σχετικά με την αναγνώριση της Ειδικότητας του Κλινικού Ψυχολόγου.

2. ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΔΥ

2.1 Έλεγχος σε Πολυιατρείο (Μονάδα ΠΕΔΥ) στην Αττική

ΣΚΟΠΟΣ

Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας Πολυιατρείου του Νομού Αττικής

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Κατά την αυτοψία στο Πολυιατρείο, διαπιστώθηκε ότι οι χώροι του (ιατρεία, γραφεία, αποθηκευτικοί χώροι κλπ) είναι ανεπτυγμένοι σε πέντε μισθωμένους ορόφους.
- Όπως προέκυψε από στοιχεία που προσκομίστηκαν, δαπανήθηκαν ποσά για τα έτη 2015 και 2016, για τη μίσθωση διαμερισμάτων που είναι κενά ή δεν χρησιμοποιούνται.
- Μετά τον έλεγχο του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., η αρμόδια ΥΠΕ προχώρησε στην σύσταση 3μελούς Επιτροπής, εντούτοις, έως και τη σύνταξη της εν λόγω έκθεσης ελέγχου, το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να καταβάλλει μισθώματα για χώρους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται.
- Το ακτινολογικό τμήμα βρισκόταν εκτός λειτουργίας από τον Ιανουάριο του 2014 λόγω βλάβης, και μη αποκατάστασης αυτής του ακτινολογικού μηχανήματος. Όπως αποτυπώνεται σε έγγραφό της, η ΥΠΕ, θα προχωρήσει στη σύνταξη πρωτοκόλλου αχρήστευσης και στην άμεση απεγκατάσταση και απομάκρυνση του εν λόγω συγκροτήματος. Έως τη σύνταξη της παρούσης συνεχίζουν να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο τμήμα του ΠΕΔΥ.
- Ομοίως, κατά τον έλεγχο, στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο απασχολούνταν 2 εργαζόμενοι, ενώ αυτό βρίσκεται εκτός λειτουργίας από το 2013. Σύμφωνα με την υπεύθυνη του Εργαστηρίου, το γεγονός αυτό οφείλεται σε βλάβη διαφόρων

μηχανημάτων που ποτέ έως σήμερα δεν αποκαταστάθηκαν, παρότι έχουν σταλεί ενημερωτικά σημειώματα στην ΥΠΕ.

- Η Μονάδα, στην απάντησή της επί των Παρατηρήσεών μας, ανέφερε ότι «Το Ακτινολογικό τμήμα και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο καταργούνται με εντολή της ΥΠΕ Αττικής». Ωστόσο, δεν έχει κοινοποιηθεί στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π ανάλογη Απόφαση της ΥΠΕ.
- Στην είσοδο καθώς και στους ορόφους του Πολυιατρείου, υπάρχουν αναρτημένες πινακίδες που αναφέρουν “Όργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού Πολυιατρείο Αττικής”. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι πρόκειται για πολυιατρεία του ΠΕΔΥ, γεγονός που δεν συμβάλλει στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών που δικαιούνται περίθαλψης από την εν λόγω Μονάδα Υγείας. Η ΥΠΕ ενημέρωσε ότι έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να κατασκευαστούν και να αναρτηθούν πινακίδες με τα ορθά στοιχεία της Μονάδας.
- Το Πολυιατρείο κατά τη λειτουργία του παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις- παραλείψεις οι οποίες δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και των επισκεπτών της συγκεκριμένης Μονάδας Υγείας. Ειδικότερα :
 - Το Πολυιατρείο δε διαθέτει την απαιτούμενη, για την ασφαλή λειτουργία του, Βεβαίωση Πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 - Οι ανελκυστήρες δε διαθέτουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις, τις απαιτούμενες βεβαιώσεις – αποφάσεις καταχώρησης στο μητρώο ανελκυστήρων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικίας Περιφέρειας, καθώς και τις βεβαιώσεις συντήρησης αυτών, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής μετακίνηση του κοινού και των εργαζομένων στους ορόφους.
 - Στη Μονάδα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012) Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, παρόλο που η ΥΠΕ έχει συνάψει Σύμβαση με Α.Ε , για την παραλαβή, μεταφορά και αποτέφρωση των παραγομένων στις εγκαταστάσεις των Κέντρων

και Μονάδων Υγείας και των Τοπικών Ιατρείων ΠΦΥ, συμπεριλαμβανομένης και της συγκεκριμένης Μονάδας.

- ο Το γεγονός ότι κατά την αυτοψία στους χώρους του πολυιατρείου, αλλά και μετά από συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της ΥΠΕ, δεν χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία Έντυπα Αναγνώρισης Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων για τα παραγόμενα ΕΑΥΜ της μονάδας, σε συνδυασμό με την απάντηση του ΠΕΔΥ στις Παρατηρήσεις που στάλθηκαν από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π, καταδεικνύουν ότι τα απόβλητα που προέρχονται από τη λειτουργία των ιατρείων, διαχειρίζονται ως απόβλητα οικιακού χαρακτήρα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά τα ανωτέρω, προτάθηκε όπως η παρούσα Έκθεση Ελέγχου να διαβιβασθεί:

1. Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τις όποιες δικές του ενέργειες σχετικά με αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
2. Στον Διοικητή της ΥΠΕ προκειμένου να μεριμνήσει, ώστε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για :
 - Την αποδέσμευση των ενοικιαζόμενων χώρων που δεν χρησιμοποιούνται κατά την λειτουργία της συγκεκριμένης Μονάδας Υγείας.
 - Ειδικότερα, όσον αφορά τα τμήματα της Μονάδας τα οποία είναι ανενεργά (Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό Τμήμα) να εξεταστεί η πιθανότητα αυτά να εξοπλισθούν με τον ανάλογο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να καταστούν ικανά να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες και να αξιοποιηθεί το υπάρχον ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
 - Την ανάρτηση πινακίδων στην πρόσοψη του κτιρίου, με τα ορθά στοιχεία της Μονάδας.
 - Τη χορήγηση Βεβαίωσης Πυρασφάλειας από την πυροσβεστική υπηρεσία.

- Τη συντήρηση, πιστοποίηση και καταγραφή στο αντίστοιχο μητρώων της Περιφέρειας των ανελκυστήρων της Μονάδας, για την ασφαλή μεταφορά του προσωπικού και των επισκεπτών.
- Την ορθή διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων στην Μονάδα, καθώς και τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

3. Στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τις δικές τους ενέργειες σχετικά με την ενδεχόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση των ΕΑΥΜ.

3. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1 Διενέργεια ελέγχου σε Ιδιωτικά Κέντρα Θεραπευτικής Αποκατάστασης και Απεξάρτησης.

ΣΚΟΠΟΣ

Έλεγχος πλαισίου λειτουργίας και αδειοδότησης Ιδιωτικών Κέντρων Θεραπευτικής Αποκατάστασης και Απεξάρτησης.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αρμόδιο για την ίδρυση, εποπτεία και ανάκληση άδειας λειτουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών, Κέντρων και Θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι το Υπουργείο Υγείας μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών.
- Προαπαιτούμενα ενεργοποίησης της εφαρμογής της προαναφερόμενης διάταξης είναι: α) Η συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών (παρ. 2,3 και 5 του άρθρου 50 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α'/20-3-2013) β) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων

αδειοδότησης ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και γ) Ο καθορισμός των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική άδεια σε φορείς του άρθρου 58 όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

- Από τα αναφερόμενα προαπαιτούμενα, κανένα δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και δεν υπέπεσε στην αντίληψη του κλιμακίου σχετική διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση.
- Το άρθρο 58 του ν.4139/2013, το οποίο κατ' ουσίαν αντικατέστησε το άρθρο 57 του ν.3459/2006, δεν περιλαμβάνει διάταξη για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που θα καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία των μονάδων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται εκ νέου νομοθετική ή και διοικητική πρωτοβουλία.
- Η λειτουργία ιδιωτικών κέντρων με αντικείμενο τη θεραπευτική αποκατάσταση της εξάρτησης ή/και την κοινωνική επανένταξη εξαρτημένων ατόμων, κρίνεται ως μη σύμφωνη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 4139/2013, καθόσον δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη σ' αυτό άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες και δεν έχουν καθορισθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης η άδεια που προβλέπεται στο υπόψη άρθρο δεν δύναται να χορηγηθεί ακόμη και αν τα ιδιωτικά κέντρα υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
- Η ύπαρξη νομοθετικού κενού σε συνδυασμό με τη διαφορετικότητα των νομικών μορφών των φορέων/ιδιωτικών κέντρων, είναι έντονα ανασταλτικός παράγοντας στην πραγματοποίηση ελέγχου, καθόσον αυτός συνίσταται στη διαπίστωση της συμμόρφωσης της υπάρχουσας κάθε φοράς κατάστασης με την προβλεπόμενη, την οποία ορίζει η νομοθεσία. Για τον ίδιο λόγο, δεν είναι δυνατόν να γίνει αξιολόγηση των παρεχόμενων σ' αυτές υπηρεσιών.
- Σχετικές με το θέμα εκθέσεις επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (ετών 2014 και 2015) συνοψίζονται στην πρόταση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για ενεργοποίηση εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων.

- Από την επικοινωνία που είχε το κλιμάκιο των επιθεωρητών με φορείς που έχουν αρμοδιότητα στον τομέα της απεξάρτησης, καθώς και από συνάντηση με την Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών δεν προέκυψαν πρόσθετα στοιχεία, εκτός των αναφερομένων στην παρούσα έκθεση.
- Σύμφωνα με τα απαντητικά έγγραφα των κατά τόπους Περιφερειών, κανένας από τους αναφερόμενους στο σχετικό έγγραφό μας φορείς δεν έχει αδειοδοτηθεί από τις υπηρεσίες. Το μόνο στοιχείο που τηρείται σε ορισμένες Περιφέρειες και για ορισμένους φορείς είναι η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτείνεται όπως το αρμόδιο τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας να αναλάβει πρωτοβουλίες για τα κάτωθι:

- Να επανεξετάσει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν.4139/2013. Εφόσον αποφασιστεί η εφαρμογή τους, θα πρέπει να οριστούν με σαφήνεια οι διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε να καταστεί εφικτή η έκδοση αδειών λειτουργίας, με τους όρους και προϋποθέσεις που θα κριθούν σκόπιμοι.
- Να επαναξιολογηθεί ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών σε όλο το πλαίσιο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας. Εφόσον αυτός κρίνεται απαραίτητος, θα πρέπει άμεσα αυτή να συγκροτηθεί.
- Να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των αναφερόμενων μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται οπωσδήποτε απαραίτητο να προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε φορείς που δεν εναρμονίζονται με τους σχετικούς όρους λειτουργίας καθώς επίσης να προβλέπονται και σχετικές

διαδικασίες για τη συμμόρφωση προς τους όρους λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων μονάδων.

- Οι προαναφερόμενες διαδικασίες θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, δεδομένης της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ψήφιση και οι φορείς του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα να ασκήσουν εποπτεία και έλεγχο στη δραστηριότητα ιδιωτικών φορέων σε αντικείμενα δέσμιας αρμοδιότητάς τους.

4.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

4.1. Διενέργεια ελέγχου στην Κεντρική Αποθήκη Υλικών του Υπουργείου Υγείας. Έλεγχος των συμβάσεων για τις ποσότητες αντιϊκών φαρμάκων-ΕΟΦ.

ΣΚΟΠΟΣ

Να διενεργηθεί έλεγχος στην Κεντρική Αποθήκη Υλικών του Υπουργείου Υγείας σχετικά με συμβάσεις για τις ποσότητες αντιϊκών φαρμάκων ΕΟΦ.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Με βάση όσα διαπιστώθηκαν, παρατίθενται συνοπτικά οι πράξεις ή παραλείψεις ενεργειών, κατά την ελεγχόμενη περίοδο:

- Αν και η καταστροφή των ληγμένων φαρμάκων («... ΑΕ», ανθελονοσιακά, αντιϊκά) της ΚΑΥ έχει προταθεί από το 2003, το 2013 και το 2015 με προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, από τις εμπλεκόμενες στον προγραμματισμό των αναγκών, την προμήθεια και διάθεσή τους υπηρεσίες (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας) και από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία της ΚΑΥ (Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού).

- Παρά τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ των Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και των Γενικών Γραμματέων, το 2015 και 2016, για καταστροφή των επικίνδυνων πλέον αποβλήτων (ληγμένα φάρμακα της «... ΑΕ», ανθελονοσιακά και αντιϊικά) της ΚΑΥ, δεν έγιναν ενέργειες υλοποίησης καταστροφής των εν θέματι αποβλήτων της ΚΑΥ, μέχρι και εκδόσεως νέας απόφασης Γενικού Γραμματέα για την καταστροφή τους, το 2017.
- Από το 2000, με την εισαγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων στους χώρους της και την- μετά τη λήξη αυτών- παραμονή τους πλέον ως απόβλητα (και δυνητικά επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία), η λειτουργία της ΚΑΥ δεν συνάδει με τις αρμοδιότητές της και παραβιάζει την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου να αποσταλεί:

α. Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να αξιολογηθεί για τυχόν ποινικές ευθύνες, που απορρέουν από τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παρούσης.

β. Στον Γενικό Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τα θέματα αρμοδιότητάς του.

2. Δεδομένης της παρέλευσης δεκαετίας από τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αντιϊκών, συνολικής αξίας 12.807.240,00€ (με ΦΠΑ), που βρίσκονται (πλην της δραστικής ουσίας OseltamivirPhosphate, 2.474.010,00€ με 9% ΦΠΑ) ληγμένα στην ΚΑΥ, να αξιολογηθούν τυχόν αστικές ευθύνες του ΕΟΦ έναντι του Ελληνικού Δημοσίου στο πνεύμα των άρθρων 68 και 69 του Ν.4129/2013 και κατά το άρθρο 38, του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 19Α), από τον Υπουργό Υγείας, ως αρμόδιου για την εποπτεία του εν λόγω Νομικού Προσώπου.

3. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.7, παρ.2, του ΠΔ278/2002 (ΦΕΚ 244Α/14.10.2002), να εξετάσει την αναγκαιότητα ορισμού προθεσμίας ενός (1) έτους, υλοποίησης της από 9.8.2017 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (αρ.πρωτ.61790/9.8.2017), καθώς δεν υλοποιήθηκαν προτάσεις

προηγούμενων εκθέσεων ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. για καταστροφή των ληγμένων μέχρι σήμερα.

5. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5.1. Διενέργεια ελέγχου σε Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής σχετικά με την εφαρμογή και την τήρηση της νομοθεσίας κατά του καπνίσματος.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο έλεγχος σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου, σε δημόσια υπηρεσία.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Στους χώρους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην απαγόρευση χρήσης καπνού. Εντούτοις, παρουσιάστηκαν ελλείψεις- παραλήψεις οι οποίες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα,

- Η Διοίκηση της Υπηρεσίας έχει προβεί στη σήμανση των χώρων. Ωστόσο, η ανωτέρω σήμανση δεν είναι ευκρινής.
- Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της παραμονής των επιθεωρητών στους εσωτερικούς χώρους της Υπηρεσίας, δε διαπιστώθηκε η χρήση καπνού ή ηλεκτρονικού τσιγάρου από εργαζόμενους ή επισκέπτες.

Παρ' όλα αυτά παρατηρήθηκε δυσοσμία σε γραφείο καθώς και η ύπαρξη σταχτοδοχείου εντός του γραφείου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Διοίκηση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής, να μεριμνήσει ώστε:

- Να ενημερωθούν εγγράφως όλοι οι εργαζόμενοι για την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας .
- Να θέσει σε εφαρμογή, σύστημα τακτικών εσωτερικών ελέγχων για την διασφάλιση της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου σε όλους τους χώρους της Υπηρεσίας. Οι εσωτερικοί έλεγχοι καθώς και τα ευρήματα αυτών να τηρούνται σε αντίστοιχο αρχείο.
- Να τοποθετηθεί ευκρινής σήμανση για την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους της υπηρεσίας.
- Να απομακρυνθούν άμεσα όλα τα σταχτοδοχεία από τα γραφεία των υπαλλήλων.

6. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

6.1. Διενέργεια τακτικού ελέγχου σε εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού εκτός νομού Αττικής, σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας του.

ΣΚΟΠΟΣ

Να ελεγχθεί εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού ως προς τη λειτουργία του.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Το εργοστάσιο εμφιαλώνει Φυσικό Μεταλλικό Νερό και λειτουργεί με άδεια λειτουργίας της Δ/σης Βιομηχανίας της Ν. Α.
- Σε διπλανό χώρο και σε συνέχεια του υπάρχοντος εργοστασίου, διενεργούνται εργασίες για μετεγκατάσταση της επιχείρησης.

- Σύμφωνα με το αρχείο αναλύσεων πραγματοποιούνται μικροβιολογικές αναλύσεις εντός του εργοστασίου. Οι χημικές αναλύσεις διενεργούνται από τον Δήμο, σε ιδιωτικό εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργούνται από την επιχείρηση σε κάθε παραγωγή, αλλά και αυτών που έχουν διενεργηθεί από την Δ/ση Δημόσιας Υγείας και τον Δήμο είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η επιχείρηση διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και HACCP.
- Η επιχείρηση τηρεί αρχείο παρακολούθησης καθαριότητας και συντήρησης εξοπλισμού καθώς και αρχείο καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.
- Δεν χορηγήθηκε πιστοποιητικό πυρασφάλειας- πυροπροστασίας. Σύμφωνα με έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, *«...απαλλάσσονται επιπροσθέτως από την υποχρέωση εφοδιασμού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Αα της (β) όμοιας, μεταξύ των οποίων και η επιχείρησή σας- εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού- ανεξάρτητα από την ισχύ τους...»*
- Στο εργοστάσιο δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά θερμόμετρα για την παρακολούθηση και την καταγραφή της θερμοκρασίας.
- Το τελικό προϊόν αποθηκεύεται σε στεγασμένο σκιερό χώρο σε συνέχεια του χώρου παραγωγής.
- Ο χώρος των αποχωρητηρίων βρίσκεται σε ιδιαίτερο χώρο μπροστά από τη γραμμή συσκευασίας.
- Οι εργαζόμενοι διαθέτουν θεωρημένα βιβλιάρια -πιστοποιητικά υγείας.
- Στην επιχείρηση υπάρχει επιβλέπων Τεχνικός Ασφάλειας, όμως δεν μας χορηγήθηκε Βιβλίο Εκτίμησης Υφιστάμενων Επαγγελματικών Κινδύνων, καθώς και Βιβλίο Ατυχημάτων.
- Κατά τον πρώτο έλεγχο, η πηγή υδροληψίας (γεώτρηση Γ_Η) παρουσίαζε ελλείψεις και φθορές σε ορισμένα σημεία. Μετά το έγγραφο συμπληρωματικών παρατηρήσεων μας, ο Δήμος προέβη στις ανάλογες εργασίες και κατά τον δεύτερο

επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες επισκευής- επιδιόρθωσης στον χώρο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Η Διοίκηση της επιχείρησης να μεριμνήσει για:

- Την τοποθέτηση ηλεκτρονικών θερμομέτρων στους χώρους του εργοστασίου (χώρος εμφιάλωσης, αποθήκη), ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της θερμοκρασίας.
- Την τήρηση Βιβλίου Εκτίμησης Υφιστάμενων Επαγγελματικών Κινδύνων, καθώς και Βιβλίου Ατυχημάτων.
- Να γίνουν οι κατάλληλες εργασίες, ώστε ο χώρος των αποχωρητηρίων να μην γειτνιάζει με τον χώρο παραγωγής του τελικού προϊόντος.
- Την άμεση ενημέρωση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε., μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου στον νέο χώρο.

2. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.:

- Να συνεχίσει να διενεργεί τις προβλεπόμενες εργαστηριακές αναλύσεις σε όλη τη σειρά παραγωγής (νερό γεώτρησης, γεμιστικό, έτοιμο προϊόν κτλ.) προκειμένου να διαπιστώνεται μικροβιολογικά και χημικά η καταλληλότητα του νερού.
- Να μεριμνεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την συμμόρφωση της επιχείρησης, ως προς την υλοποίηση των προτάσεων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μετεγκατάστασης, να διενεργήσει έλεγχο στο νέο εργοστάσιο εμφιάλωσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προς διαπίστωση εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και να αποστείλει στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. τα αποτελέσματα των ενεργειών της.

6.2. Διενέργεια τακτικού ελέγχου σε εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του.

ΣΚΟΠΟΣ

Να ελεγχθεί εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού ως προς την οργάνωση και λειτουργία του.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Το εργοστάσιο εμφιαλώνει επιτραπέζιο νερό και λειτουργεί με άδεια λειτουργίας Εμφιαλωτηρίου Επιτραπέζιου Νερού.
- Δεν διαθέτει Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
- Υπάρχει Έκθεση- Επικαιροποίηση Υδρογεωλογικής Μελέτης από το Ι.Γ.Μ.Ε. (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών).
- Για την διάθεση των λυμάτων υπάρχει σηπτικός απορροφητικός βόθρος. Δεν υπάρχει άδεια διάθεσης λυμάτων και μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. Με απαντητικό έγγραφό της, η επιχείρηση αναφέρει ότι, έχει προβεί σε ενέργειες καταθέτοντας Μελέτη επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων στην οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης και στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων .
- Σύμφωνα με το αρχείο αναλύσεων πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργούνται από την επιχείρηση σε κάθε παραγωγή, αλλά και αυτών που έχουν διενεργηθεί από την Δ/ση Δημόσιας Υγείας, είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Σε δειγματοληψία που έγινε από το μικροβιολογικό εργαστήριο του εργοστασίου, στις 30-10-15, ανευρέθησαν 5 cfu/250 ml E. Coli και 1cfu/250 ml Coliforms, σε νερό οικιακής χρήσης. Η επιχείρηση προέβη σε απολύμανση με τη χρήση διοξειδίου του χλωρίου και σε μικροβιακό έλεγχο των βρυσών της εγκατάστασης.

- Ο χώρος εμφιάλωσης είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους του εμφιαλωτηρίου επικρατούσε τάξη και καθαριότητα.
- Το δάπεδο στον χώρο εμφιάλωσης έφερε ρωγμές και φθορές.
- Ο χώρος γύρω από τη γεώτρηση είναι καλυμμένος με αδιαπώτιστο υλικό και ασφαλισμένος.
- Στο εργοστάσιο δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά θερμομέτρα για την παρακολούθηση και την καταγραφή της θερμοκρασίας. Με απαντητικό έγγραφό της, η επιχείρηση αναφέρει ότι έχει λάβει προσφορά για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών θερμομέτρων με επιπλέον καταγραφή υγρασίας.
- Το τελικό προϊόν αποθηκεύεται σε στεγασμένο σκιερό χώρο με κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Η επιχείρηση τηρεί αρχείο παρακολούθησης καθαριότητας και συντήρησης εξοπλισμού καθώς και αρχείο καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.
- Οι εργαζόμενοι διαθέτουν θεωρημένα βιβλιάρια και πιστοποιητικά υγείας και εκ μέρους της επιχείρησης υπάρχουν οι προβλεπόμενοι επενδύτες εργασίας καθώς και τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού να μεριμνήσει άμεσα για:

- Την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας διάθεσης λυμάτων.
- Την τοποθέτηση ηλεκτρονικών θερμομέτρων στους χώρους του εργοστασίου (χώρος εμφιάλωσης, αποθήκη), ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της θερμοκρασίας.
- Την επιδιόρθωση του δαπέδου με κατάλληλο υλικό, προς αποφυγή ατυχημάτων και δημιουργίας στάσιμων υδάτων.

- Την έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) από την αρμόδια υπηρεσία.
- Τον καθημερινό μικροβιακό έλεγχο του νερού, προς αποφυγή εμφάνισης μικροβίων και βακτηρίων στο νερό.

□ Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.:

- Να συνεχίσει την διενέργεια τακτικών υγειονομικών ελέγχων στο εμφιαλωτήριο καθώς και τις προβλεπόμενες εργαστηριακές αναλύσεις σε όλη τη σειρά παραγωγής (νερό γεώτρησης, έτοιμο προϊόν) προκειμένου να διαπιστώνεται ποιοτικά (μικροβιολογικά και χημικά) η καταλληλότητα του νερού.
- Να μεριμνεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την συμμόρφωση της επιχείρησης, ως προς την υλοποίηση των προτάσεων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..

6.3 Διενέργεια τακτικού ελέγχου στο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του.

ΣΚΟΠΟΣ

Να ελεγχθεί εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού ως προς την οργάνωση και λειτουργία του.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Το εργοστάσιο εμφιαλώνει φυσικό μεταλλικό νερό και επιτραπέζιο νερό και λειτουργεί με άδεια λειτουργίας της Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας.
- Υπάρχουν Υδρογεωλογικές Μελέτες και για τις τρεις πηγές υδροληψίας (γεωτρήσεις).
- Διαθέτει τρεις γεωτρήσεις .
- Από τη Δ/νση Υδάτων.... έχουν εκδοθεί άδειες χρήσης νερού και για τις τρεις πηγές υδροληψίας (γεωτρήσεις). Όλες οι γεωτρήσεις ήταν προστατευμένες και

ασφαλισμένες. Στη μία γεώτρηση παρατηρήθηκε φθορά σε σημείο της οροφής και οι σίτες έφεραν μεγάλα ανοίγματα, με κίνδυνο εισόδου εντόμων.

- Το εργοστάσιο διαθέτει Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
- Υπάρχει άδεια διάθεσης λυμάτων και μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από τη Διεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Ν.Α.
- Σύμφωνα με το αρχείο αναλύσεων πραγματοποιούνται μικροβιολογικές αναλύσεις εντός του εργοστασίου. Οι χημικές πραγματοποιούνται σε ιδιωτικό διαπιστευμένο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργούνται από την επιχείρηση σε κάθε παραγωγή, αλλά και αυτών που έχουν διενεργηθεί από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Ο χώρος εμφιάλωσης είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ιδιαίτερα διαμερίσματα για κάθε στάδιο παραγωγής, ύπαρξη νιπτήρα με απολυμαντικό στην είσοδο, σιφώνια απορροής των υδάτων και συστήματα κλιματισμού και αερισμού. Επιπλέον, το εργοστάσιο διαθέτει επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων και αποδυτηρίων. Σε όλους τους χώρους του εμφιαλωτηρίου επικρατούσε τάξη και καθαριότητα.
- Υπάρχουν ηλεκτρονικά θερμόμετρα για την παρακολούθηση και την καταγραφή της θερμοκρασίας, καθώς και υγρόμετρα για μέτρηση της υγρασίας.
- Η επιχείρηση τηρεί αρχείο παρακολούθησης καθαριότητας και συντήρησης εξοπλισμού καθώς και αρχείο καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών. Επίσης διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008.
- Το εργοστάσιο διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας- πυροπροστασίας.
- Το τελικό προϊόν αποθηκεύεται σε στεγασμένο σκιερό χώρο σε συνέχεια του χώρου παραγωγής.
- Οι εργαζόμενοι διαθέτουν θεωρημένα βιβλιάρια και πιστοποιητικά υγείας και εκ μέρους της επιχείρησης υπάρχουν οι προβλεπόμενοι επενδύτες εργασίας καθώς και

τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους.

- Στην επιχείρηση υπάρχει επιβλέπων Τεχνικός Ασφάλειας, Βιβλίο Εκτίμησης Υφιστάμενων Επαγγελματικών Κινδύνων, καθώς και Βιβλίο Ατυχημάτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- ❑ Η εταιρεία εμφιάλωσης νερού να προβεί:
 - Στον καθημερινό μικροβιακό έλεγχο του νερού, προς αποφυγή εμφάνισης μικροβίων και βακτηρίων στο νερό.
- ❑ Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:
 - Να συνεχίσει την διενέργεια τακτικών υγειονομικών ελέγχων στο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού, καθώς και τις προβλεπόμενες εργαστηριακές αναλύσεις σε όλη τη σειρά παραγωγής(νερό γεώτρησης, έτοιμο προϊόν)προκειμένου να διαπιστώνεται ποιοτικά (μικροβιολογικά και χημικά) η καταλληλότητα του νερού.
 - Να μεριμνήσει για την συμμόρφωση της επιχείρησης, ως προς την υλοποίηση των προτάσεων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..

6.4. Διενέργεια τακτικού ελέγχου στο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του

ΣΚΟΠΟΣ

Να ελεγχθεί εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού ως προς την οργάνωση και λειτουργία του.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Το εμφιαλωτήριο λειτουργεί με άδεια λειτουργίας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού από την Διεύθυνση Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .
- Το νερό έχει αναγνωριστεί ως φυσικό μεταλλικό νερό με Υπουργική Απόφαση.
- Διαθέτει έγκριση ετικετών με έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικής. Μηχανικής &Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υ.Υ.
- Διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας καθώς και με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανανέωσης και τροποποίησης των Α.Ε.Π.Ο.
- Σύμφωνα με το αρχείο αναλύσεων πραγματοποιούνται οι καθημερινές μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις εντός του εργοστασίου. Όλες οι πραγματοποιηθείσες αναλύσεις που διενεργούνται από την επιχείρηση σε κάθε παραγωγή, δείχνουν ότι το νερό είναι κατάλληλο από μικροβιολογικής και χημικής άποψης, αλλά και αυτές που έχουν διενεργηθεί από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
- Η εταιρεία διαθέτει σύστημα βιολογικού καθαρισμού και έχει σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΥΑ για την διάθεση των υγρών αποβλήτων και ως εκ τούτου δεν απαιτείται μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
- Οι χώροι εμφιάλωσης είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ιδιαίτερα διαμερίσματα για κάθε στάδιο παραγωγής, τοποθέτηση νιπτήρων στην είσοδο του χώρου εμφιάλωσης, κατάλληλα δάπεδα και συστήματα κλιματισμού και αερισμού κ.λ.π.). Σε όλους τους χώρους του εμφιαλωτηρίου επικρατούσε απόλυτη τάξη και καθαριότητα.
- Στο εργοστάσιο υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή της θερμοκρασίας.
- Το τελικό προϊόν αποθηκεύεται σε στεγασμένο σκιερό χώρο με κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- Η επιχείρηση διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων HACCP.
- Η επιχείρηση τηρεί αρχείο παρακολούθησης καθαριότητας και συντήρησης εξοπλισμού καθώς και αρχείο καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.
- Οι εργαζόμενοι διαθέτουν θεωρημένα βιβλιάρια και πιστοποιητικά υγείας και εκ μέρους της επιχείρησης υπάρχουν οι προβλεπόμενοι επενδύτες εργασίας και τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
- Υπάρχει επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων, ντους και αποδυτηρίων. Τα αποχωρητήρια των γυναικών ήταν σχετικά καθαρά και η οροφή παρουσίαζε υγρασία (ευτροφισμό).
- Οι γεωτρήσεις βρίσκονται εντός οικίσκου, ο οποίος είναι καλυμμένος με αδιαπτόιστο υλικό, προστατευμένος και ασφαλισμένος.
- Πλησίον των γεωτρήσεων υπάρχει γειτνίαση με δραστηριότητα χωμάτων που δεν αποτυπώνεται στην υδρογεωλογική μελέτη των γεωτρήσεων. Σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού δεν υφίσταται περίπτωση επηρεασμού του υδροφόρου ορίζοντα από την εν λόγω εγκατάσταση παραγωγής και εμπορίας λιπασμάτων, δεδομένου ότι οι γεωτρήσεις νερού βρίσκονται σε απόσταση 148 μέτρων που είναι μεγαλύτερη από τα 100 μέτρα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

☐ Η εταιρεία εμφιάλωσης να προβεί:

- Στην άμεση επισκευή της οροφής και την καθαριότητα των αποχωρητηρίων των εργαζομένων.
- Μέσω του συστήματος παρακολούθησης και αυτοελέγχου που εφαρμόζεται στην επιχείρηση να διενεργούνται τακτικές δειγματοληψίες στο νερό των γεωτρήσεων προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία ανεπιθύμητων μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων στο υπόγειο νερό από τη διήθηση επιφανειακών ρύπων και

να διασφαλίζεται ο έγκαιρος εντοπισμός κάθε μικροβιολογικής και χημικής παραμέτρου από πιθανή ρύπανση ή μόλυνση του νερού.

☐ Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:

- Να συνεχίσει την διενέργεια τακτικών υγειονομικών ελέγχων στο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού, καθώς και τις προβλεπόμενες εργαστηριακές αναλύσεις σε όλη τη σειρά παραγωγής (νερό γεώτρησης, έτοιμο προϊόν) προκειμένου να διαπιστώνεται ποιοτικά (μικροβιολογικά και χημικά) η καταλληλότητα του νερού.
- Να μεριμνήσει για την συμμόρφωση της επιχείρησης, ως προς την υλοποίηση των προτάσεων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..

6.5. Διενέργεια τακτικού ελέγχου στο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού, στην Περιφέρεια «...» σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του.

ΣΚΟΠΟΣ

Να ελεγχθεί εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού ως προς την οργάνωση και λειτουργία του.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Το εμφιαλωτήριο λειτουργεί με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Εμφιαλωτήριου Νερού.
- Διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. και απόφαση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων (βιομηχανική γεώτρηση), από την Δ/νση Υδάτων.
- Το νερό έχει αναγνωριστεί ως φυσικό μεταλλικό νερό με Υπουργική Απόφαση.
- Για την διάθεση των λυμάτων, η επιχείρηση ήταν συνδεδεμένη με την αποχέτευση του Δήμου . Με την έναρξη των έργων οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή, διεκόπη η

σύνδεση και δεν υφίσταται βιολογικός καθαρισμός. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση λειτουργεί με στεγανό βόθρο μέχρι ολοκλήρωσης των έργων και την επανασύνδεση με τον βιολογικό.

- Σύμφωνα με το αρχείο αναλύσεων πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις. Όλες οι πραγματοποιηθείσες αναλύσεις που διενεργούνται από την επιχείρηση σε κάθε παραγωγή, δείχνουν ότι το νερό είναι κατάλληλο από μικροβιολογικής και χημικής άποψης, αλλά και αυτές που έχουν διενεργηθεί από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας στο ΚΕΔΥ.
- Δεν χορηγήθηκαν αναλύσεις για το έτος 2014. Κατόπιν του με αριθμ. πρ. εγγράφου παρατηρήσεων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π, η εταιρεία απέστειλε τα αποτελέσματα των εν λόγω χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, τα οποία ήταν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Οι χώροι εμφιάλωσης είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ιδιαίτερα διαμερίσματα για κάθε στάδιο παραγωγής, ύπαρξη ποδόμακτρου εμποτισμένου με χλώριο στην είσοδο του χώρου εμφιάλωσης, νιπτήρας με απολυμαντικό, κατάλληλα δάπεδα, σιφώνια απορροής των υδάτων και συστήματα κλιματισμού και αερισμού). Επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων, ντους και αποδυτηρίων. Τα παράθυρα στα αποχωρητήρια, δεν φέρουν σήτα. Σε όλους τους χώρους του εμφιαλωτηρίου επικρατούσε απόλυτη τάξη και καθαριότητα.
- Ο χώρος γύρω από τη γεώτρηση είναι καλυμμένος με αδιαπότιστο υλικό, προστατευμένος και ασφαλισμένος.
- Στο εργοστάσιο δεν υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή της θερμοκρασίας.
- Το τελικό προϊόν αποθηκεύεται σε στεγασμένο σκιερό χώρο με κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Η επιχείρηση τηρεί αρχείο παρακολούθησης καθαριότητας και συντήρησης εξοπλισμού καθώς και αρχείο καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.

- Οι εργαζόμενοι διαθέτουν θεωρημένα βιβλιάρια και πιστοποιητικά υγείας και εκ μέρους της επιχείρησης υπάρχουν οι προβλεπόμενοι επενδύτες εργασίας και τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- ❑ Το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού να προβεί:
 - Στην άμεση σύνδεση με τον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου, μετά την ολοκλήρωση των έργων οδοποιίας, στην ευρύτερη περιοχή.
 - Στην τοποθέτηση σήτας στα παράθυρα των αποχωρητηρίων, προς αποφυγή εισόδου εντόμων και τρωκτικών στους χώρους του εργοστασίου.
 - Στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταγραφής θερμοκρασιών στους χώρους του εργοστασίου.
- ❑ Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:
 - Να συνεχίσει την διενέργεια τακτικών υγειονομικών ελέγχων στο εμφιαλωτήριο, καθώς και τις προβλεπόμενες εργαστηριακές αναλύσεις σε όλη τη σειρά παραγωγής (νερό γεώτρησης, έτοιμο προϊόν) προκειμένου να διαπιστώνεται ποιοτικά (μικροβιολογικά και χημικά) η καταλληλότητα του νερού.
 - Να μεριμνήσει για την συμμόρφωση της επιχείρησης, ως προς την υλοποίηση των προτάσεων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..

7. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ.

7.1 Έκτακτος έλεγχος αναφορικά με την παράνομη λήψη προνοιακού επιδόματος από πρώην Δ/ντή εποπτευόμενου Φορέα του Υπουργείου Υγείας.

ΣΚΟΠΟΣ

Έλεγχος σχετικά με διαλαμβανόμενα σε καταγγελία, αναφορικά με την παράνομη λήψη προνοιακού επιδόματος από πρώην Δ/ντή εποπτευόμενου Φορέα του Υπουργείου Υγείας

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκύπτει ότι ο κ. «...», δεν έχει κόρη όπως αναφέρεται στην καταγγελία, αλλά υιό.
- Σύμφωνα με το υπόμνημα του κ. «...», η μόνη που λαμβάνει επίδομα, είναι η σύζυγός του, η οποία έχει διοριστεί ως ειδική πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος του αδερφού της κ. «...», να ενεργεί ορισμένες ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η λήψη επιδόματος (αναπηρική σύνταξη) για λογαριασμό του, καθώς ο ίδιος έχει διαγνωστεί με πλήρη παράλυση των δύο κάτω άκρων, σε ποσοστό κινητικής αναπηρίας 100%.
- Από τα στοιχεία που τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηριών (ΚΕ.Π.Α.) Αθηνών, δεν προκύπτει ότι ο κ. υιός του κ. «...», έχει εξεταστεί από Υγειονομική Επιτροπή για πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας.
- Από το Εθνικό Μητρώο Κοινωνικών και Προνοιακών Επιδομάτων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, δεν προκύπτει ότι ο υιός του κ. «...» λαμβάνει προνοιακό επίδομα. Από το εν λόγω Μητρώο φαίνεται ότι ο κ. «...»(αδελφός της συζύγου του κ. «...», όπως αναφέρεται και στο Υπόμνημα) λαμβάνει προνοιακό επίδομα και συγκεκριμένα επίδομα κίνησης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δεδομένου ότι:

- Όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, ο κ. «...», δεν έχει κόρη, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, αλλά υιό,
- Η μόνη που λαμβάνει επίδομα στην οικογένεια του κ. «...», είναι η σύζυγός του, η οποία έχει διοριστεί ως ειδική πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος του αδερφού της

που έχει διαγνωστεί με πλήρη παράλυση των δύο κάτω άκρων, σε ποσοστό κινητικής αναπηρίας 100%,

- Από τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΕ.Π.Α. Αθηνών, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας), δεν προκύπτει ότι ο υιός του κ. «...» έχει εξεταστεί από Υγειονομική Επιτροπή για πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας, ούτε λαμβάνει προνοιακό επίδομα,
- Δεν επιβεβαιώθηκαν τα καταγγελλόμενα, που αναφέρονται στο έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με συνημμένο το ανώνυμο πληροφοριακό δελτίο, Προτείνεται όπως η εν λόγω υπόθεση, τεθεί προσωρινά στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, εκτός και αν προκύψουν νεότερα στοιχεία.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

8.1 Διενέργεια έκτακτου ελέγχου για τήρηση της νομοθεσίας κατά του καπνίσματος.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο έλεγχος σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου, στο χώρο του σχολείου .

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Από την επιτόπια επίσκεψη κλιμακίου επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π και τον έλεγχο που διενεργήθηκε όσο και από τη μελέτη των εγγράφων και στοιχείων που συλλέχθηκαν, δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις στους χώρους του σχολείου ,σχετικά με τα καταγγελλόμενα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί απαγορεύσεως του καπνίσματος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Σε όλους τους μαθητές να γίνεται ενημέρωση και να εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να καπνίζουν. Να εφαρμόζονται από το σχολείο σχετικά προληπτικά ενημερωτικά προγράμματα Αγωγής Υγείας, Προγράμματα Αυτοεκτίμησης και να

διενεργούνται Ενημερωτικές διαλέξεις για την πρόληψη του φαινομένου και την υιοθέτηση υγιεινών προτύπων συμπεριφοράς γενικότερα.

- Το σχολείο σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του οφείλει να αποδοκιμάζει συνεχώς και με διάφορους τρόπους αυτή την επιβλαβή και επικίνδυνη συνήθεια.

II. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ**

Στο Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης κατά το έτος 2017, υπηρέτησαν είκοσι (20) Επιθεωρητές οι οποίοι διακρίνονται σε 6 Διοικητικούς – Οικονομικούς Επιθεωρητές, 7 Υγειονομικούς Επιθεωρητές, 3 Κοινωνικούς Επιθεωρητές και 4 Βοηθούς Επιθεωρητών.

Η στελέχωση του Περιφερειακού Γραφείου Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας Θράκης, την 31/12/2017 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ	ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
1	15	4

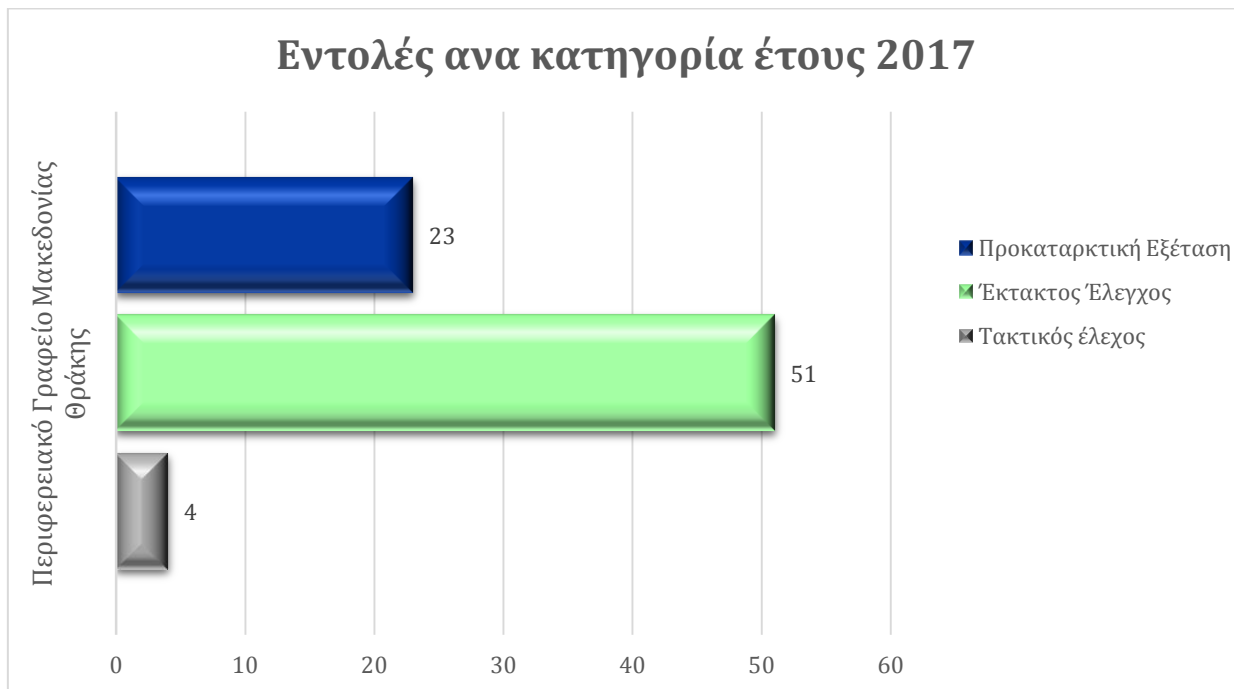
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κατά το έτος 2017 εκδόθηκαν 78 εντολές επιθεώρησης και ελέγχου. Οι 4 εντολές αφορούσαν τακτικούς ελέγχους, οι 51 έκτακτους και 23 διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Επισημαίνεται ότι ορισμένες εντολές ελέγχου, αφορούσαν περισσότερους από ένα Φορέα για την ίδια υπόθεση, με αποτέλεσμα είτε να εκδοθούν περισσότερες από μία εντολές, είτε να συνταχθούν περισσότερες από μία εκθέσεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει αριθμητική αντιστοιχία μεταξύ αριθμού εντολών, ελεγχόμενων φορέων και συνταχθέντων εκθέσεων.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα σχετικά δεδομένα.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017-31/12/2017</i>	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
I) ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
<i>ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ</i>	4	5,13
<i>ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ</i>	51	65,38
II) ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ		
<i>ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ</i>	23	29,49
ΣΥΝΟΛΟ	78	100,00



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	30	38,46
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	7	8,97
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	1,28
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ / ΙΑΤΡΟΙ	4	5,13
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	5	6,41
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ	1	1,28
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	10	12,82
ΕΟΠΥΥ - ΟΓΑ	1	1,28
ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ κλπ.	15	19,23
ΆΛΛΑ	4	5,13

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ <i>Εκδοθείσες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	8	10,26
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2	2,56
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1	1,28
ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	7	8,97
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ	3	3,85
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ	2	2,56
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	10	12,82
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5	6,41
ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ	3	3,85
ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3	3,85
ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ - ΑΜΕΛΕΙΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ	5	6,41
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	24	30,77
ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΚΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ	4	5,13
ΑΛΛΟ	1	1,28

Στους δύο (2) πίνακες που ακολουθούν, συμπεριλαμβάνονται οι εντολές διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ από 01/01/2017- 31/12/2017	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	41	43,16
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ	3	3,16
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΕΔΔ	3	3,16
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	3	3,16
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (Π.Χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΑΔΕ, ΣΥΝΗΓ. ΠΟΛΙΤΗ Κ.Α.Π)	45	47,37
ΣΥΝΟΛΟ	95	100,00



ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Την 31/12/2017	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	
	ΑΡ. ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	39	51,32
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ	2	2,63
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΕΔΔ	2	2,63
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	1	1,32
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (Π.Χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΑΔΕ, ΣΥΝΗΓ. ΠΟΛΙΤΗ Κ.Λ.Π)	32	42,11
ΣΥΝΟΛΟ	76	100,00

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα σχετικά δεδομένα του συνόλου των εκθέσεων που κατατέθηκαν το έτος 2017, εκ των οποίων οι 37 αφορούσαν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, και αφορούν εντολές διενέργειας ελέγχου και διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης τόσο του έτους 2017 όσο και προηγούμενων ετών.

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ από 01/01/2017- 31/12/2017	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01/01-31/12/2017	38	40
ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ως 31/12/2016	57	60
ΣΥΝΟΛΟ	95	100,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ <i>Κατατεθειμένες από 01/01/2017- 31/12/2017</i>	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	
	ΑΡ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ %
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	52	54,74
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	5	5,26
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	3	3,16
ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ/ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	4	4,21
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	14	14,74
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	10	10,53
ΙΑΤΡΙΚΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ	1	1,05
ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ)	1	1,05
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1	1,05
ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	1	1,05
ΑΛΛΑ	3	3,16

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ/ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ως 31/12/2017 & ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ	ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ)
13	11

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο του Περιφερειακού Γραφείου Μακεδονίας Θράκης για το έτος 2017 και επισημαίνεται ότι όσον αφορά τον «ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΟΛΩΝ 01/01/2017-31/12/2017» στο πεδίο «ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ» συμπεριλαμβάνονται και 23 εντολές διενέργειας Προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής Παραγγελίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 01/01/2017- 31/12/2017		ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 01/01/2017- 31/12/2017		ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 31/12/2017
	ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
	4	74	4	91	76
ΣΥΝΟΛΟ	78		95		76

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας

1.1 Έλεγχος σχετικά με τα αναφερόμενα σε αίτηση ιατρού Επιμελητή Β' που αφορούν την δυσμενή αξιολόγησή του και την λειτουργία της Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση της βασιμότητας όσων αναφέρονται στην καταγγελία.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Δ/ντής Ακτινολογικού Τμήματος Νοσοκομείου, διενήργησε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προς διερεύνηση των αναφερομένων σε καταγγελία ιατρού η οποία αφορούσε τη Μαιευτική – Γυναικολογική κλινική Γενικού Νοσοκομείου.

Η πορισματική έκθεση της Ε.Δ.Ε κατατέθηκε στην Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Από τα πρακτικά τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, βάση της ανωτέρω πορισματικής έκθεσης, το Δ.Σ. αποφαινεται πως δεν υφίσταται θέμα τέλεσης πειθαρχικών παραπτώματων από τον Δ/ντή της Γυναικολογικής Κλινικής του Γ. Ν. Από την διενεργηθείσα ΕΔΕ, αλλά και από την παρούσα έρευνα, διαφαίνεται η κακή συνεργασία των ιατρών της Γυναικολογικής κλινικής η οποία δημιούργησε κακό εργασιακό κλίμα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Σύμφωνα με έγγραφο του Δ/ντή του Γενικού Νοσοκομείου ο ιατρός εξελίχθηκε στον βαθμό του Επιμελητή Α', απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διαπιστώσεις προτάθηκε από τους επιθεωρητές, η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο.

1.2 Έλεγχος σχετικά με ταμειακό έλλειμμα σε Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

ΣΚΟΠΟΣ

Διερεύνηση για το διαπιστωθέν ταμειακό έλλειμμα σε Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο το οποίο αφορά τα διαχειριστικά – οικονομικά έτη 2013, 2014, 2015 και μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2016.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Στο ταμείο Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2013 έως τον Φεβρουάριο 2016 (12-02-2016) διαπιστώθηκε έλλειμμα συνολικού ποσού 441.666,80 ευρώ.

Το έλλειμμα προήλθε από υπεξαίρεση η οποία συντελέστηκε από υπαλλήλους που υπηρετούσαν στο Ταμείο του Νοσοκομείου.

Κυρίαρχο πρόσωπο στην υπεξαίρεση και φυσικός αυτουργός φέρεται να είναι ο ταμίας, όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και από τα παραστατικά στοιχεία που προσκομίστηκαν όπως, εξοφλημένες επιταγές, παραποιημένες καταστάσεις εξόφλησης προμηθευτών, παραποιημένα Γραμμάτια Είσπραξης κ.λ.π.

Η υπεξαίρεση ξεκίνησε από τις εισπράξεις μετρητών του Νοσοκομείου για την ολοήμερη λειτουργία και επεκτάθηκε και σε άλλες πηγές εσόδων μετρητών χρημάτων του Νοσοκομείου όπως, ο ξενώνας «Σταύρος Νιάρχος», τα νοσήλια ιδιωτών κ.λ.π.

Στη συνέχεια ακολούθησε υπεξαίρεση τραπεζικών επιταγών που είχαν εκδοθεί για εξόφληση προμηθευτών. Οι τραπεζικές επιταγές είχαν εκδοθεί για εξόφληση θεωρημένων Χρηματικών Ενταλμάτων προμηθευτών, οι οποίοι όμως είχαν εκκρεμότητες με το Νοσοκομείο και υπήρχαν στο ταμείο προς εξόφλησή τους όταν τακτοποιούσαν τις εκκρεμότητές τους.

Οι προϊστάμενοι δεν ασκούσαν επαρκή έλεγχο στα παραστατικά στοιχεία που προσκόμιζαν οι ταμίες για το κλείσιμο του ταμείου καθημερινά και στο τέλος κάθε μήνα. Γενικώς, δεν είχαν τον έλεγχο του ταμείου, ασκούσαν πλημμελώς τα καθήκοντά τους σε

ότι αφορά το ταμείο του Νοσοκομείου επί μια τριετία τουλάχιστον, και δεν απέτρεψαν με την εν γένει παρουσία της τη διάπραξη παράνομων ενεργειών από τους υφισταμένους της.

Οι προϊστάμενοι που υπέγραφαν τα Γραμμάτια Είσπραξης, δεν φέρουν ευθύνη για τις παραποιήσεις διότι υπέγραφαν τα κανονικά Γραμμάτια Είσπραξης και εκ των υστέρων γίνονταν οι παραποιήσεις εν αγνοία τους. Η ευθύνη τους περιορίζεται στην άγνοια τους για τις ηλεκτρονικές δυνατότητες του συστήματος προς αποτροπή παράνομων ενεργειών.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου κατά την ελεγχόμενη χρονική περίοδο 2013- 2016., φέρει την ευθύνη που του αναλογεί για όσα συνέβησαν στην ταμειακή διαχείριση του Νοσοκομείου, ως έχων την γενική ευθύνη λειτουργίας του Νοσοκομείου .

Ο συνεργαζόμενος με το Νοσοκομείο εσωτερικός ελεγκτής κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και οι Ανεξάρτητες Εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών οι οποίες έκλεισαν τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, δεν αναφέρουν με τις υποβληθείσες εκθέσεις τους καμία σχετική παρατήρηση παρά το πλήθος των παράνομων πράξεων όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Να αποκατασταθούν με τις κατάλληλες λογιστικές εγγραφές στο λογιστικό σύστημα του Νοσοκομείου, οι παραποιήσεις των λογαριασμών των εταιριών, των ασφαλιστικών ταμείων, του Κ.Υ., όπως αυτές αναλυτικά αποτυπώνονται.

2. Να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις του Νοσοκομείου ύψους 43.939,72 € προς τους προμηθευτές όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πόρισμα της Ε.Δ.Ε. που διενήργησε το νοσοκομείο διότι αποτελούν πραγματικές υποχρεώσεις του Νοσοκομείου.

3. Στον αναπληρωτή ταμία του νοσοκομείου, Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού:

Να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου 107 του Ν. 3528/2007 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4057/2012 παρ. δ περί απόκτησης οικονομικού οφέλους.

Να καταλογισθεί το ποσόν των 23.563,92 ευρώ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 152 του Ν. 4270/2014.

Να αντικατασταθεί άμεσα από τη θέση του αναπληρωτή ταμία

Να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου 107 του 4. Ν. 3528/2007 στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους.

5. Το νοσοκομείο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να διεκδικήσει την επιστροφή των υπεξαίρεθέντων χρημάτων.

6. Η παρούσα έκθεση να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών.

1.3 Έλεγχος καταγγελίας αναφορικά με ιατρό Γ. Νοσοκομείου που εξυπηρετεί ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση της βασιμότητας όσων αναφέρονται στην καταγγελία.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από την έρευνα, τις συνεργασίες και μαρτυρίες, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Από τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου των στοιχείων της βάσης δεδομένων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, που αφορούσε στους ωφελούμενους των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 25-11-2016, ο έλεγχος δεν απέδειξε παραβάσεις των κανόνων Συνταγογράφησης από τους ιατρούς που εξυπηρετούν τους ωφελούμενους των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των βιβλιαρίων υγείας των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν παρατηρήθηκε να διενεργείται συνταγογράφηση φαρμάκων από συγκεκριμένους γιατρούς.

Διαπιστώθηκε ότι ουδεμία καταγγελία έχει γίνει στον αρμόδιο Φαρμακευτικό Σύλλογο η οποία να έχει σχέση με την αγορά των φαρμάκων των ωφελούμενων ή την επιλογή του Φαρμακείου.

Κανένας φαρμακοποιός του Νομού δεν ανέφερε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στην συνεργασία που έχει με τους υπαλλήλους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ή τους συνταγογράφοντες ιατρούς, ούτε ποτέ έθεσαν θέμα προτίμησης και αγοράς φαρμάκων από άλλο φαρμακείο από τους υπαλλήλους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η προμήθεια και η αγορά των φαρμάκων γίνεται σε κάθε περίπτωση από το φαρμακείο που έχει υποδειχθεί από τον εξυπηρετούμενο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο εξυπηρετούμενος επιθυμεί να αγοράζει μόνος του τα φάρμακα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι νοσηλευτές παραδίδουν τα βιβλιάρια υγείας και τις συνταγές ώστε να γίνει η αγορά των φαρμάκων από τον ίδιο τον εξυπηρετούμενο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ύστερα από τα παραπάνω εκτεθέντα να διαβιβαστεί η παρούσα έκθεση στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Ε.) προκειμένου να διερευνηθεί η καταγγελία αναφορικά με το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής και του παράνομου πλουτισμού των ιατρών, γιατρό του ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή στο Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου και Δ/ντή του Κέντρου Υγείας.

1.4 Διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με διοικητικές πράξεις υπαλλήλων σε Νοσοκομείο Β. Ελλάδας

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση της βασιμότητας όσων αναφέρονται στην καταγγελία

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας εκδίδει τις απαραίτητες μηνιαίες βεβαιώσεις συνδρομής των προϋποθέσεων καταβολής του επιδόματος.

Χορήγηση του σχετικού επιδόματος. (Έκδοση της αριθμ. 2/16519/0022/2012 ΚΥΑ (έναρξη ισχύος 5ος/2012)

Άμεση αναδρομική κράτηση του χορηγηθέντος επιδόματος, για το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 2012 έως τον Αύγουστο του 2012. (Γνωστοποίηση του αριθμ. 2/56430/0022/2012 εγγράφου του Γ.Λ.Κ., με το οποίο εξαιρούνται οι υπάλληλοι των συγκεκριμένων κατηγοριών από την χορήγηση του σχετικού επιδόματος.)

Συνέχιση της μη καταβολής του επιδόματος (Γνωστοποίηση του αριθμ. 2/67189/0022/2013 εγγράφου, με το οποίο το Γ.Λ.Κ. εμμένει στην άποψη που εκφράστηκε στο ανωτέρω έγγραφό του.)

Έκδοση εγγράφου του Δ/ντη της Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, για την συνδρομή των απαραίτητων προϋποθέσεων για την αναδρομική χορήγηση του επιδόματος από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ έως τον Νοέμβριο και τον Αύγουστο του 2012, αντίστοιχα (Γνωστοποίηση του αριθμ. 2/37153/0022/2013 εγγράφου του Γ.Λ.Κ., με το οποίο παύει η ανωτέρω εξαίρεση και ανακαλείται κάθε προηγούμενο έγγραφο με αντίθετο περιεχόμενο) Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου αποφασίζει α) την επαναχορήγηση του επιδόματος β) εξουσιοδοτεί την Διοικητική Δ/ντρια για την έκδοση των μηνιαίων βεβαιώσεων για την καταβολή του επιδόματος.

Οι 2 υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών δεν έλαβαν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας εκδίδει τις απαραίτητες μηνιαίες βεβαιώσεις συνδρομής των προϋποθέσεων καταβολής του επιδόματος. Χορήγηση του σχετικού επιδόματος.

Αμφισβήτηση της νομιμότητας του εγγράφου του Γ.Λ.Κ. από το σύνολο των μηχανικών του Νοσοκομείου. Αποδοχή του ανωτέρω εγγράφου από το Δ.Σ του Νοσοκομείου. Συνέχιση χορήγησης του σχετικού επιδόματος.

Το Δ.Σ του Νοσοκομείου με απόφασή του, εγκρίνει την διακοπή του επιδόματος. Αναδρομική κράτηση του χορηγηθέντος επιδόματος από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013. Το Δ.Σ. αποφασίζει να μην κρατηθεί αναδρομικά το επίδομα για τους μήνες από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2012, δεδομένου ότι μέχρι την έκδοση του αριθμ. 2/56430/0022/2012 εγγράφου του Γ.Λ.Κ. τον Σεπτέμβριο του 2012, δεν είχε αμφισβητηθεί η νομιμότητα χορήγησης του επιδόματος.

Έκδοση εγγράφου του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, για την συνδρομή των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιστροφή των κακώς παρακρατηθέντων ποσών από την μη χορήγηση του επιδόματος για το όλο διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2013. Το έγγραφο αναφέρει τα ονόματα 11 δικαιούχων.

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου αποφασίζει α) την επαναχορήγηση του επιδόματος β) την έκδοση των μηνιαίων βεβαιώσεων από τον οικείο προϊστάμενο, για την καταβολή του επιδόματος

Οι 11 υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών έλαβαν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας:

-μηνιαίως από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2012

-και αναδρομικά από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως και τον Σεπτέμβριο του 2013.

Επιπλέον των ανωτέρω, διαπιστώνονται τα παρακάτω:

Για το διάστημα κατά το οποίο ίσχυε η εξαίρεση των υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών από την χορήγηση του επιδόματος δεν εκδίδονταν οι μηνιαίες βεβαιώσεις συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων καταβολής του επιδόματος.

Το Δ.Σ. για την διαμόρφωση της τελικής κρίσης του σχετικά με τη μη επαναχορήγηση του επιδόματος στους υπαλλήλους,

εξουσιοδότησε -σε αντίθεση με αυτά που ορίζονται στη νομοθεσία- την Διοικητική Δ/ντρια για την έκδοση των μηνιαίων βεβαιώσεων συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων,

αποδεχόταν έγγραφα υπαλλήλου με υπογραφή της ως «εντελλόμενη υπάλληλος», στα οποία εξέφραζε τις αντιρρήσεις της για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, καθώς κατά την άποψή της δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε συνθήκες επικίνδυνες και ανθυγιεινές.

2. Ορισμός Διοικητικού Δ/ντη ή Αναπληρωτή του

Η τοποθέτηση υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με Α' βαθμό στη θέση της Δ/ντριας Διοικητικής Υπηρεσίας, με απόφαση Δ.Σ., δεν βρίσκονταν σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

- η υπάλληλος κατείχε τη θέση της Δ/ντριας Διοικητικής Υπηρεσίας από 16-05-2012 μέχρι και 09-09-2013 (ημερομηνία διαθεσιμότητας της υπαλλήλου), σε αντίθεση με τα όσα ορίζονταν από τον Οργανισμό του νοσοκομείου σχετικά με κλάδο που όφειλε να διαθέτει ο Προϊστάμενος Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας (Ορισμός μελών Δ.Σ. Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31/27-01-2012)
- η υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με Ε' βαθμό τοποθετήθηκε ως Αναπληρώτρια Διοικητική Δ/ντρια, σύμφωνα απόφαση Δ.Σ., σε αντίθεση με τα όσα ορίζονταν από τον Οργανισμό του νοσοκομείου σχετικά με κλάδο που όφειλε να διαθέτει ο Προϊστάμενος Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας (Ορισμός μελών Δ.Σ. Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31/27-01-2012)
- η υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β' τοποθετήθηκε στη θέση Διοικητικής Δ/ντριας με αποφάσεις Δ.Σ., σε αντίθεση με τα όσα ορίζονταν από τον Οργανισμό του νοσοκομείου σχετικά με κλάδο που όφειλε να διαθέτει ο Προϊστάμενος

Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας (Ορισμός μελών Δ.Σ.. – Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ./422/17-07-2014).

- η υπάλληλος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας με βαθμό Α΄ τοποθετήθηκε ως Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας σύμφωνα με Διαπιστωτική Πράξη του Κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, σε αντίθεση με τα όσα ορίζονταν από τον Οργανισμό του νοσοκομείου. σχετικά με κλάδο που όφειλε να διαθέτει ο Προϊστάμενος Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ./333/29-06-2016).

Σημειώνεται ότι το ίδιο διάστημα υπηρετούσε υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ΄ και μετά τις 01-01-2016 με βαθμό Α΄.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

A. Προς τη Διοίκηση των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων

Ο Διοικητής σε συνεργασία με την αρμόδια Δ.Υ.Πε. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε στην θέση Προϊσταμένου Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας να τοποθετηθεί υπάλληλος με τα προβλεπόμενα από τον οικείο Οργανισμό προσόντα.

Για το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 2012 έως τον Αύγουστο του 2012, να επιστραφεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους ΤΕ και ΠΕ Μηχανικών, δεδομένου ότι αφενός για το διάστημα αυτό εκδίδονταν οι απαραίτητες μηνιαίες βεβαιώσεις, αφετέρου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 δεν είχε αμφισβητηθεί η νομιμότητα χορήγησης του εν λόγω επιδόματος.

Για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Αύγουστο του 2013, να επανεξετασθεί από το κοινό Δ.Σ. των διασυνδεόμενων η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα πραγματικά περιστατικά αφετέρου όσα βεβαιώνονταν από τον αρμόδιο εκ του νόμου προϊστάμενο για την χορήγηση του εν λόγω επιδόματος.

B. Προς το Πταισματοδικείο του Δ΄ Προανακριτικού Τμήματος

Να διαβιβαστεί η παρούσα έκθεση ελέγχου στον Πταισματοδίκη του Δ' Προανακριτικού Τμήματος Θεσσαλονίκης για την συσχέτισή της με διενεργούμενη Προκαταρκτική Εξέταση και περαιτέρω ενέργειες.

1.5 Έλεγχος ανώνυμης καταγγελίας που αφορά τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και Συντονιστή Διευθυντή της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση της βασιμότητας όσων αναφέρονται στην καταγγελία

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από την έρευνα και τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν επιβεβαιώθηκε το σκέλος της καταγγελίας που αφορά την ανάλωση ποσοστού πλέον του 50% του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου από την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα ποσά αυτά είναι συμβατά με τον αριθμό των ασθενών που εξυπηρετούνται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του. Ο δε αριθμός των εξυπηρετούμενων νεφροπαθών συνάδει με τον πανελλήνιο μέσο όρο αναλογικά με τον πληθυσμό του νομού.

Η Μ.Τ.Ν. εκτός από το τμήμα της κλασσικής Αιμοκάθαρσης διαθέτει και μονάδα Περιτοναϊκής κάθαρσης. Το ποσοστό των ασθενών που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση επί του συνόλου των ασθενών ανέρχεται σε 42,52% και κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τον πανελλήνιο μέσο όρο που δεν ξεπερνά το 10% όπως διαπιστώθηκε από στατιστικά στοιχεία μέσω Εθνικού Αρχείου Καταγραφής Νεφροπαθών. Όπως ισχυρίστηκε ο Δ/ντης του, το ποσοστό πρέπει να συγκριθεί με το αντίστοιχο ποσοστό Νοσοκομείων που διαθέτουν Μ.Τ.Ν. με αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση ταυτόχρονα και όχι με το σύνολο των ασθενών.

Το κόστος των αναλωσίμων υλικών των ασθενών που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο των κλασικά αιμοκαθαιρούμενων ασθενών. Κυμαίνεται μεταξύ 3.500,00 και 7.000,00 € ανά μήνα ανά ασθενή ενώ των υπολοίπων σύμφωνα με τα ΚΕΝ μεταξύ 1.500,00 και 2.000,00 € ανά

μήνα ανά ασθενή. Η συνταγογράφηση από τους ιατρούς του Νοσοκομείου σε αναλώσιμα υλικά (ειδικά διαλύματα) στους περιτοναϊκούς ασθενείς, κατά την άποψη μας χρήζει περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., (ο οποίος επιβαρύνεται το κόστος).

Οι προμήθειες των αναλωσίμων υλικών για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού γίνονται με τη διαδικασία της έρευνας αγοράς μέσω συλλογής προσφορών. Τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι τιμές προμήθειας είναι προσαρμοσμένες στο Παρατηρητήριο Τιμών. Τα είδη έχουν ενταχθεί σε ενιαίους διαγωνισμούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Όταν προσφέρεται η ίδια τιμή για το ίδιο είδος από περισσότερες εταιρίες, η προμήθεια ορθώς γίνεται εκ περιτροπής και στις ίδιες ποσότητες από όλες τις εταιρίες. Εξάιρεση αποτελεί το είδος φύσιγγες διττανθρακικών για το οποίο το Νοσοκομείο διενήργησε συνοπτικό διαγωνισμό.

Το Νοσοκομείο διαθέτει είκοσι εννέα (29) μηχανήματα αιμοκάθαρσης τα οποία προμηθεύτηκε είτε με δωρεές είτε με διαγωνισμούς που διενήργησε το Υπουργείο Υγείας. Τρία μόνο μηχανήματα, το Νοσοκομείο τα προμηθεύτηκε στις 29.12.2016 τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία και με τιμή 5.000,00 ανά μηχανήμα. Η προμήθεια κρίνεται συμφέρουσα.

Από τα είκοσι εννέα (29) μηχανήματα της M.T.N., τα έντεκα (11) είναι δωρεά εταιρίας και έγιναν αποδεκτά με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ειδικές δεσμεύσεις για χρήση συγκεκριμένων και μοναδικών μονοπωλιακών υλικών. Η εταιρία όμως, είναι αυτή που τα τελευταία τουλάχιστον πέντε (5) έτη, προμηθεύει αποκλειστικά το Νοσοκομείο με γραμμές για on line (Σετ αιμοδιήθησης -αιμοδιαθήθησης) και μάλιστα σε τιμή διπλάσια από αντίστοιχα προσφερόμενα υλικά, επειδή πληροί την προδιαγραφή «με φίλτρο μεμβράνης PEPA», η οποία προστέθηκε στην τελευταία διαδικασία προμήθειας μέσω συλλογής προσφορών.

Η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών είναι νόμιμη. Από τις διατάξεις των σχετικών ΚΥΑ, δεν προκύπτει ότι υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τον αριθμό των διενεργούμενων κλινικών μελετών ανά ιατρό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου να ελέγξει εάν τηρούνται οι όροι δωρεάς των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης από την εταιρία, ότι δεν υπάρχουν ειδικές δεσμεύσεις για χρήση συγκεκριμένων και μοναδικών μονοπωλιακών υλικών. Οι δωρεές έχουν γίνει αποδεκτές με αποφάσεις του Δ.Σ. του νοσοκομείου.
2. Η Διοίκηση της αρμόδιας Υ.ΠΕ. να μεριμνήσει για τον πειθαρχικό έλεγχο και την απόδοση των όποιων πειθαρχικών ευθυνών απορρέουν από την προσθήκη όρου, που δεν υπήρχε στον τακτικό διαγωνισμό, κατά την εξωσυμβατική προμήθεια του είδους. Η προσθήκη αυτή έγινε χωρίς την έγκριση του Δ.Σ., και είχε ως αποτέλεσμα την προμήθεια του υλικού σε τιμή διπλάσια από τις αντίστοιχες προσφερόμενες.
3. Η τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του αρχικού διαγωνισμού, για την εξωσυμβατική προμήθεια σετ για ON-LINE αιμοδιήθηση-αιμοδιαδιήθηση για μηχανήματα, να τύχει της έγκρισης του Δ.Σ. για κάθε νέα προμήθεια.
4. Κατά τον ίδιο τρόπο το Δ.Σ. να εγκρίνει κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης, κάθε είδους τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του αναλώσιμου υλικού.
5. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών, να συντάσσονται από επιτροπές που ορίζονται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και όχι από τους εκάστοτε Διευθυντές των τμημάτων αποκλειστικά.
6. Ο ΕΛΚΕΑ της ΥΠΕ να ελέγχει την ορθότητα των υπεύθυνων δηλώσεων που καταθέτουν οι ιατροί ΕΣΥ σχετικά με το ύψος των αποδοχών τους, για αποζημίωση τους από κλινικές μελέτες.
7. Με δεδομένο, αφενός το γεγονός, ότι το κόστος των αναλωσίμων υλικών για ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση είναι πολλαπλάσιο του αντίστοιχου των κλασσικά αιμοκαθαιρόμενων ασθενών και αφετέρου ότι το ποσοστό των ασθενών που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση βρέθηκε κατά τον παρόντα έλεγχο ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τον πανελλήνιο μέσο όρο, κρίνεται σκόπιμο:

α) η παρούσα έκθεση να διαβιβαστεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειμένου να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, η συνταγογράφηση των 31 ιατρών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου, για αναλώσιμα υλικά σε περιτοναϊκούς ασθενείς

β) ο Γενικός Επιθεωρητής, να αξιολογήσει την πιθανότητα για διενέργεια ελέγχων της υπηρεσίας προς τα Νοσοκομεία της χώρας που λειτουργούν Μ.Τ.Ν. με περιτοναϊκή κάθαρση.

8. Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Οικονομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

1.6. Διενέργεια ελέγχου ως προς τα αναφερόμενα σε ανώνυμη καταγγελία που αφορούν εφημερίες ιατρών στα εργαστήρια σε Γ. Νοσοκομείο Β. Ελλάδας

ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η διερεύνηση της βασιμότητας όσων αναφέρονται στην καταγγελία με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από τα ανωτέρω συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Η τηρούμενη μέχρι το 2015 διαδικασία για την κατάρτιση, έγκριση και τροποποίηση των προγραμμάτων εφημεριών παρουσίαζε αποκλίσεις από την περιγραφόμενη στη νομοθεσία.

Αναφορικά με την αντισταθμιστική εικοσιτετράωρη ανάπαυση που δίδεται σε κάθε γιατρό μετά από κάθε εφημερία, δεν ήταν δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων, καθώς δεν τηρούνται αρχεία προγραμματισμού των αντισταθμιστικών ημερών ανάπαυσης και πραγματοποιηθέντων ρεπό ανά τμήμα στο τέλος κάθε μήνα, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η χορήγησή τους.

Δεν κατανέμονται ισομερώς οι αντισταθμιστικές ημέρες ανάπαυσης σε όλους τους εργαζόμενους του Παραϊατρικού Προσωπικού κάθε Τμήματος, γεγονός που δημιουργεί ζήτημα ισότιμης μεταχείρισης αλλά και καλής διαχείρισης του προσωπικού.

Από τις συνεργασίες, τη συλλογή, μελέτη και επεξεργασία των στοιχείων και εγγράφων που τέθηκαν υπόψη μας, διαπιστώθηκε ότι η Διοίκηση προέβη στις απαραίτητες ενέργειες ως προς τον Έλεγχο των υπολοίπων ρεπό παρελθόντων ετών του παραϊατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου και τη σωστή απόδοση των αντισταθμιστικών ημερών ανάπαυσης στο Παραϊατρικό Προσωπικό των Εργαστηρίων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

α) Προς τη Διοίκηση του Γ. Νοσοκομείου:

I. Να τηρείται η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία για την έγκριση και τροποποίηση των μηνιαίων προγραμμάτων εφημεριών του ιατρικού προσωπικού.

II. Να κατατίθεται από τον Διευθυντή κάθε τμήματος στο τέλος κάθε μήνα στην Ιατρική Υπηρεσία, πίνακας με τα χορηγηθέντα ρεπό στον κάθε ιατρό.

Στον πίνακα θα καταγράφεται απαραίτητα η ημερομηνία της εφημερίας στην οποία αντιστοιχεί το ρεπό που χορηγήθηκε.

III. Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να λαμβάνεται μέριμνα για τη δίκαιη κατανομή ως προς τον αριθμό των νυχτερινών και εξαιρέσιμων στο Παραϊατρικό Προσωπικό ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του Νοσοκομείου και το καλό εργασιακό κλίμα.

IV. Να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία περί αντισταθμιστικών ημερών ανάπαυσης στο προσωπικό του Νοσοκομείου.

V. Να τηρείται ενιαίο έντυπο προγραμματισμού των αντισταθμιστικών ημερών ανάπαυσης (ρεπό), στο οποίο θα υπάρχει στήλη που θα καταγράφεται η ημερομηνία της ημέρας εργασίας που αντιστοιχεί το ρεπό για κάθε εργαζόμενο του Παραϊατρικού Προσωπικού.

VI. Να κατατίθεται από τον Προϊστάμενο Παραϊατρικού Προσωπικού κάθε τμήματος, στο τέλος κάθε μήνα, στο γραφείο Προσωπικού πίνακας με τα χορηγηθέντα ρεπό στον κάθε εργαζόμενο. Στον πίνακα θα καταγράφεται απαραίτητα η ημερομηνία της ημέρας εργασίας στην οποία αντιστοιχεί το ρεπό που χορηγήθηκε.

2. Ιδιωτική Κλινική

Διερεύνηση καταγγελίας που αφορά στις συνθήκες λειτουργίας Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση της βασιμότητας όσων αναφέρονται στην καταγγελία

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Το κτίριο δεν είναι χαρακτηρισμένο ως Διατηρητέο, επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να στεγάσει χώρους γραφείων και ως εκ τούτου, δύναται να λειτουργήσει σε αυτό Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης καθώς οι Μ.Χ.Α. εντάσσονται στην πολεοδομική κατηγορία γραφείο-ιατρείο.

2. Για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου σε Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, έχει εκδοθεί Άδεια Δόμησης του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης του Δήμου Θεσσαλονίκης και Πόρισμα Ελέγχου το οποίο υπογράφουν Ελεγκτές Δόμησης της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Δόμησης του ΥΠ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με το οποίο δηλώνεται ότι «Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις» στο εν λόγω έργο.

3. Σύμφωνα με την αρμόδια Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες της εν λόγω Μ.Χ.Α. υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στον πεζόδρομο για όλο το 24ωρο.

4. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Υγείας επισήμανε την ανάγκη της μετατροπής του ανελκυστήρα σε ανελκυστήρα φορείων για την νόμιμη λειτουργία της Μ.Χ.Α.. Κατόπιν ενεργειών της εταιρείας καθώς και των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, εκδόθηκε

τελικά η Βεβαίωση Λειτουργίας της Μ.Χ.Α. στις 30-03-2015, αφού προηγουμένως η εταιρεία συμμορφώθηκε πλήρως στις υποδείξεις των αρμοδίων.

5. Η Μ.Χ.Α. λειτουργεί σύμφωνα με Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας της Διοίκησης Π.Υ. Θεσ/νίκης ισχύος μέχρι 13-03-2019, η οποία έχει εκδοθεί χωρίς αυτοψία.

6. Για την διερεύνηση του σημείου της καταγγελίας σύμφωνα με την οποία η Μ.Χ.Α. εξαγοράζει ασθενείς έναντι 3000 € από ιατρούς του Π.Γ.Ν.Θ. απαιτείται η συνδρομή του ΣΔΟΕ, για να εκτιμήσει την πιθανότητα του ανοίγματος των λογαριασμών των εμπλεκόμενων και να προβεί στις αντίστοιχες συσχετίσεις.

7. Σχετικά με τον αριθμό των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης (εγκατεστημένων και μη)

που διαθέτει η συγκεκριμένη Μ.Χ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Η Μ.Χ.Α., συμμορφώθηκε στις υποδείξεις της Αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου Μ.Χ.Α. της Δ/νσης Υγείας της Π.Κ.Μ. σχετικά με την απόσυρση των δυο (2) επιπλέον της Βεβαίωσης Λειτουργίας «εγκατεστημένων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης» που εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από την ανωτέρω Επιτροπή με σκοπό την ανανέωση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας.

ii. Κατά την αυτοψία του κλιμακίου επιθεώρησης του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., καταμετρήθηκαν είκοσι ένα (21) εγκατεστημένα μηχανήματα, αριθμός που συμφωνεί με την Βεβαίωση λειτουργίας της Μ.Χ.Α.

iii. Μεταξύ της Μ.Χ.Α. και εταιρείας, υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό που αφορά είκοσι τέσσερα (24) μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Η Μ.Χ.Α. υποστηρίζει πως για την «καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών της», πέραν των προβλεπομένων στην Βεβαίωση Λειτουργίας εγκατεστημένων εφεδρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, απαιτείται να διαθέτει στις αποθήκες τις επιπλέον εφεδρικά «μη εγκατεστημένα» και «μη λειτουργούντα» μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Για την ενίσχυση της ανωτέρω άποψης, προσκόμισε επιστολή της πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην οποία εκφράζονται απόψεις που συμφωνούν με την ανωτέρω άποψη.

iv. Με την επεξεργασία των εντύπων επίσκεψης τεχνικού έτους 2016, καταγράφηκαν είκοσι τρεις (23) σειριακοί αριθμοί μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, ήτοι δυο (2) επιπλέον των προβλεπόμενων εγκατεστημένων σύμφωνα με την Βεβαίωση Λειτουργίας μηχανημάτων. Η εταιρεία ως απάντηση επί των παρατηρήσεων που της στάλθηκαν, αποδίδει την ύπαρξη των δυο επιπλέον σειριακών αριθμών σε αναγραμματισμούς του τεχνικού συντήρησης επί των εντύπων. Επιπλέον, προσκόμισε σχετικά δικαιολογητικά τα οποία κατόπιν ελέγχου, κρίθηκαν επαρκή και έγιναν αποδεκτά.

v. Η εταιρεία υποστηρίζει την αναγκαιότητα κατοχής από πλευράς της, πέραν των προβλεπομένων στην Βεβαίωση Λειτουργίας εφεδρικών εγκατεστημένων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και επιπλέον μη εγκατεστημένων-μη λειτουργούντων μηχανημάτων. Στην άποψη αυτή, συμφωνεί και η Π.Ε.Ι.Μ.Χ.Α..

8. Σύμφωνα με την Π.Ε.Ι.Μ.Χ.Α. πάγια τακτική της πλειοψηφίας των εν λειτουργία

Μ.Χ.Α. αποτελεί η ύπαρξη εφεδρικών μη εγκαταστημένων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις τους, πέραν των υποχρεωτικών εφεδρικών εγκατεστημένων μηχανημάτων που προβλέπονται στην Βεβαίωση λειτουργίας κάθε Μ.Χ.Α.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.Προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Να αποσταλεί στην αρμόδια Π.Υ. το απόσπασμα της καταγγελίας που την αφορά, για πιθανές δικές της ενέργειες, δεδομένου ότι η Μ.Χ.Α. λειτουργεί σύμφωνα με σχετικό Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας ισχύος μέχρι 13-03-2019, το οποίο εκδόθηκε χωρίς την διενέργεια αυτοψίας

2. Προς το Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελματιών Υγείας της Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Να ελέγξει τις συμβάσεις παραχώρησης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που έχει συνάψει κάθε Μ.Χ.Α. αρμοδιότητάς του, ως προς τον αριθμό των μηχανημάτων που παραχωρούνται. Σε περίπτωση που υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των

παραχωρηθέντων μηχανημάτων της ισχύουσας σύμβασης και των προβλεπόμενων στην Βεβαίωση Λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση οφείλει να βρει τον πλέον πρόσφορο τρόπο ελέγχου (π.χ. αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους, ετήσιο έλεγχο των εντύπων συντήρησης μηχανημάτων με καταγραφή των σειριακών αριθμών τους, έλεγχο του αριθμού των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών κ.α.), ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα λειτουργίας περισσότερων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης από τον αριθμό που προβλέπονται στην Βεβαίωση Λειτουργίας κάθε Μ.Χ.Α.. Σε περίπτωση που εντοπίζονται επιπλέον, εγκατεστημένα μηχανήματα οφείλει να πράττει τα νόμιμα.

3. Προς την Περιφερειακή Δ/νση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.

Να αποσταλεί σχετικό απόσπασμα της καταγγελίας στο Σ.Δ.Ο.Ε., προκειμένου να εξετάσει το σημείο της καταγγελίας σύμφωνα με το οποίο, η Μ.Χ.Α. εξαγοράζει ασθενείς έναντι 3000 € από τους ιατρούς του Π.Γ.Ν.Θ. με σκοπό να ελεγχθεί η βασιμότητά του.

Η επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων στην καταγγελία, κρίνεται σκόπιμο όπως επικεντρωθεί στο χρονικό διάστημα από την χορήγηση Βεβαίωση Λειτουργίας της Μονάδας, ήτοι 30-03-2015, έως σήμερα.

4. Υπουργείο Υγείας

Προτείνεται να εξεταστεί από το αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης του Υπ. Υγείας, η αναγκαιότητα λήψης νομοθετικής πρωτοβουλίας, με σκοπό να διασαφηνιστεί εάν οι Ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, μπορούν να διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους πέραν των εφεδρικών εγκατεστημένων μηχανημάτων (αρθρ. 11 του Π.Δ. 225/2000), επιπλέον, εφεδρικά μη εγκατεστημένα μηχανήματα αιμοκάθαρσης.

3. Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια

Έλεγχος καταγγελίας που αφορά στη λειτουργία ακτινολογικού-διαγνωστικού κέντρου από συνταξιούχο ιατρό

ΣΚΟΠΟΣ

Διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με τη λειτουργία ακτινολογικού-διαγνωστικού κέντρου από συνταξιούχο ιατρό

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Δεν είχε εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΜΕΘ, Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έως τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Ιατρικό Σύλλογο στις 1-7-2014 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 55762/26-6-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1802 τ.Β').

Το Ακτινολογικό- Διαγνωστικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει αδειοδοτηθεί, από 1-1-2012 και εντεύθεν, από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ο οποίος και είναι αρμόδιος για τις αδειοδοτήσεις ιατρείων (Αριθμ. Υ3β/Γ.Π.οικ.24948- ΦΕΚ 713 Β'13-3-2012). Επισημαίνεται ότι ο ιατρός είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Δεν διαπιστώθηκε η λειτουργία του Ακτινολογικού-Διαγνωστικού Κέντρου μετά από αλληπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις καθώς και επιτόπιους ελέγχους. Όμως κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων επιτόπιων ελέγχων στο Ακτινολογικό- Διαγνωστικό Κέντρο ήταν τοποθετημένες στην κύρια είσοδο του κτιρίου καθώς και στην πόρτα εισόδου του εργαστηρίου επιγραφές στις οποίες αναγράφονταν το ονοματεπώνυμο ιατρού, η ειδικότητα, το είδος εργαστηρίου, το είδος των διενεργούμενων απεικονιστικών εξετάσεων ενώ οι επιγραφές είχαν αφαιρεθεί όπως διαπιστώθηκε κατά την τελευταία (5η) επίσκεψη των επιθεωρητών.

Ο ιατρός λαμβάνει σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ και από το Ένιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Έφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑ'ΕΠ- ΤΕΑΠΟΚΑ) και δεν προκύπτει ότι είναι συνταξιούχος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή δεν είναι εφικτό να προσδιορισθεί το ακριβές χρονικό διάστημα λειτουργίας του Ακτινολογικού εργαστηρίου προτείνεται η παρούσα έκθεση να διαβιβαστεί:

α) Στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Για να ασκηθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης πειθαρχική δίωξη κατά του ιατρού για ενδεχόμενη διάπραξη, με τις πράξεις και παραλείψεις που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω, των πειθαρχικών παραπτώματων ιδίως της λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου χωρίς βεβαίωση λειτουργίας [αρθ. 2 παρ. 1 της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./55762 /2014 (ΦΕΚ Β' 1802/02/07/2014)]¹ και της παράβασης κανόνων του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας [άρθ. 2 παρ. 2 και άρθ. 17 παρ. 4 του Ν 3418/2005 (ΦΕΚ Α'287/28-11-2005)]

β) Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Για να ασκηθούν από το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Διοικητικές κυρώσεις [άρθ. 17 παρ.1 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α'70/10.4.2001)] κατά του ιατρού για ενδεχόμενη διάπραξη, για τις πράξεις και παραλείψεις που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω, των παραπτώματων ιδίως της λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου χωρίς άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Παρουσιάζεται ο προγραμματισμός δράσης του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., για το έτος 2018 και επισημαίνεται ότι η έκδοση και ολοκλήρωση των εντολών τακτικού ελέγχου, υπόκειται στους όποιους περιορισμούς επιβάλλουν οι συνεχείς και μεγάλου αριθμού εντολές για έκτακτους ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρ.6 του Ν.2920/2001, καθώς και οι εισαγγελικές παραγγελίες για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης

Για το έτος 2018 προγραμματίζεται:

- Η προώθηση και ολοκλήρωση όλων των εντολών διενέργειας προκαταρκτικών εξετάσεων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι σήμερα.
- Η προώθηση και ολοκλήρωση όλων των εντολών ελέγχου/έρευνας, που δεν έχουν ολοκληρωθεί.
- Η προώθηση και με προτεραιότητα έκδοση νέων εντολών ελέγχου/έρευνας, υποθέσεων που προσφάτως έχουν διαβιβαστεί από τον α) Υπουργό Υγείας, β) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για θέματα πρόνοιας), γ) Αναπλ. Υπουργό Δικαιοσύνης, δ) Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και ε) μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη
- Η έκδοση νέων εντολών διενέργειας προκαταρκτικών εξετάσεων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, που θα διαβιβαστούν εντός του έτους 2018.
- Η έκδοση νέων εντολών ελέγχου/έρευνας, υποθέσεων που θα διαβιβαστούν εντός του έτους 2018 και με προτεραιότητα όπως αναφέρεται ανωτέρω.
- Η έκδοση νέων εντολών ελέγχου/έρευνας για διερεύνηση καταγγελιών για παράνομη χορήγηση επιδομάτων που δικαιούνται άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που έχουν ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής προστασίας.
- Η έκδοση Εντολών Τακτικών Ελέγχων σε Δημόσιες Νοσηλευτικές Μονάδες ως προς:
 - τις διαδικασίες προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και την αποδοτική χρήση αυτού
 - τη διαπίστωση της εύρυθμης ή μη λειτουργίας εργαστηρίων τους και την ορθολογική διαχείριση των αναλωσίμων και αντιδραστηρίων
 - τη νομιμότητα απασχόλησης αποκλειστικών νοσοκόμων

- την τήρηση και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στα Κεντρικά Ταμεία αυτών
- την τήρηση και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στα Περιφερειακά Ταμεία αυτών (ΤΕΙ, ΤΕΠ και Ολοήμερης Λειτουργίας)
- Σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Νοσηλευτικές Μονάδες ως προς την πιστοποίησή τους για την πραγματοποίηση επεμβάσεων διαδερμικής τοποθέτησης (αντικατάστασης) αορτικής βαλβίδας (μέθοδος TAVI) και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
- Έκδοση Εντολών Τακτικών Ελέγχων σε Ιδιωτικές Κλινικές ως προς:
 - τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας & τη νομιμότητα λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών
 - τη διαχείριση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους Ιδιωτικών Κλινικών
- Έκδοση Εντολών Τακτικών Ελέγχων για:
 - την τήρηση και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας (διαχείριση αποβλήτων νοσοκομείων, εγκαταστάσεις σίτισης κλπ.) και τον έλεγχο για την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας σε εμφιαλωτήρια, ιαματικές πηγές κλπ
 - την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
 - τον διαχειριστικό έλεγχο των φορέων που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, τις ψυχικές ασθένειες, την προστασία από εξαρτήσεις, κλπ
 - την εξάλειψη της διαφθοράς στον ευρύτερο χώρο της δημόσιας και ψυχικής υγείας
 - τη διαπίστωση της ποιότητας και της επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των παρεχομένων υπηρεσιών από προνοιακούς φορείς (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα), καθώς και για τη διαπίστωση της τήρησης των υγειονομικών διατάξεων και των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας για την υγιεινή διαβίωση των περιθαλπομένων και του προσωπικού
 - τη διαπίστωση της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων κρατικού προγράμματος εντός και εκτός Αττικής.
- Έκδοση Εντολών για τακτικούς και έκτακτους διαχειριστικούς και οικονομικούς ελέγχους των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που υπάγονται στην

αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.