

Έκθεση Συμμόρφωσης και Εφαρμογής των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας που περιέχονται στην εκδοθείσα ειδική έκθεσή του αρ. ΕΚΚ/01/2020 ημερομηνίας 25/05/2020 αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΚ για το έτος 2015, στον έλεγχο συμμόρφωσης για την περίοδο 2015-2019, καθώς και στη διερεύνηση καταγγελιών

Α/Α	Θέμα	Σύσταση Γενικού Ελεγκτή	Σχόλια ΕΚΚ	Συμμόρφωση/ Ενέργειες
4.1.1	Έσοδα	<p>Να καταγραφούν οι διαδικασίες αναφορικά με τον υπολογισμό, την τιμολόγηση και την είσπραξη των εσόδων. Είναι σημαντικό οι διαδικασίες αυτές να περιλαμβάνουν έλεγχο, ο οποίος να πιστοποιείται με υπογραφή από αρμόδιο λειτουργό. Λόγω της πολυπλοκότητας της σχετικής νομοθεσίας, για τη διευκόλυνση του ελέγχου και την αποφυγή λαθών, εισηγηθήκαμε όπως ετοιμαστεί λίστα με τα τέλη και τα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας, για τις διάφορες κατηγορίες εσόδων, η οποία να επικαιροποιείται με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, το Λογιστήριο, για κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται, να τηρεί τις σχετικές βεβαιώσεις και την ηλεκτρονική ή άλλη γραπτή επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα Τμήματα της ΕΚΚ που σχετίζονται με τις χρεώσεις που γίνονται.</p>	<p>1) Έχει δημιουργηθεί κεντρική κατάσταση με τα πληρωτέα τέλη, η οποία επικαιροποιείται με κάθε αλλαγή στις Οδηγίες που αφορούν στα τέλη και περιλαμβάνει το σχετικό άρθρο του Νόμου, το καταβλητέο τέλος και τον λογαριασμό που πρέπει να πιστωθεί. 2) Υπάρχει αρχειοθετημένη η λίστα με τον υπολογισμό των ετήσιων συνδρομών για κάθε κατηγορία εποπτευομένων, η οποία ετοιμάζεται από λειτουργό εσόδων και ελέγχεται από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου. 3) Τα τιμολόγια που εκδίδονται από το Λογιστήριο φέρουν την υπογραφή του λειτουργού που τα έκδωσε και ελέγχονται σε δειγματοληπτική βάση και υπογράφονται από τον λειτουργό που τα έλεγξε. 4) Τα τιμολόγια χρέωσης υποστηρίζονται από αντίγραφο της επιστολής, στο οποίο φαίνεται το σχετικό άρθρο του Νόμου που αφορά στη χρέωση ή από την</p>	ΝΑΙ

			πρώτη σελίδα της αίτησης που υποβάλλεται. 5) Έχει ετοιμαστεί εγχειρίδιο διαδικασιών είσπραξης.	
		Το μητρώο για τα ετήσια τέλη να συμφιλιώνεται με τον λογαριασμό εσόδων και τυχόν διαφορές να διερευνώνται και να διορθώνονται.	Ακολουθώντας το νέο εγχειρίδιο διαδικασιών, τα στοιχεία για τον υπολογισμό των ετήσιων συνδρομών συλλέγονται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων, το οποίο διατηρεί ενημερωμένο μητρώο εποπτευομένων με όλες τις πληροφορίες (ημερομηνία αδειοδότησης, στοιχεία επικοινωνίας και αποστολής τιμολογίου) και επαληθεύονται από τον λειτουργό εισπράξεων μέσω της ιστοσελίδας και των αρχείων του προηγούμενου έτους. Ο υπολογισμός των ετήσιων εισφορών γίνεται από λειτουργό του Λογιστηρίου, με βάση τους Νόμους και τις Οδηγίες της Επιτροπής για τα πληρωτέα τέλη και ελέγχεται από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Ο πίνακας υπολογισμού με τις τελικές χρεώσεις φέρει την υπογραφή του λειτουργού που τον ετοίμασε και του προϊσταμένου του Λογιστηρίου που τον επιθεώρησε και αρχειοθετείται.	ΝΑΙ
		Εισηγηθήκαμε να μην παρέχεται δυνατότητα παρέμβασης στο σύστημα και ο καθορισμός του αριθμού του πρώτου τιμολογίου κάθε έτους να γίνεται μόνο από	Προγραμματίστηκε αυτόματη αλλαγή του αριθμού του πρώτου τιμολογίου του έτους στο λογιστικό σύστημα, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.	ΝΑΙ

		εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του Τμήματος Πληροφορικής της ΕΚΚ.		
		Η οριστικοποίηση των τιμολογίων να γίνεται από λογιστικό λειτουργό, ο οποίος δεν εμπλέκεται στην έκδοση των τιμολογίων, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος διαχωρισμός καθηκόντων. Επίσης, το σύστημα δεν πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα οριστικοποίησης σε λειτουργούς που εκδίδουν τιμολόγια.	Με βάση το εγχειρίδιο διαδικασιών είσπραξης, τα τιμολόγια εκδίδονται και υπογράφονται από βοηθό γραμματειακό λειτουργό. Επιπρόσθετα, λόγω του μεγάλου όγκου τιμολογίων που εκδίδονται από το Λογιστήριο, διενεργείται σε δείγμα τιμολογίων δεύτερος έλεγχος από λειτουργό εισπράξεων. Ο έλεγχος που γίνεται και τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται σε excel file, το οποίο υπάρχει αποθηκευμένο στον διακομιστή (server) της ΕΚΚ. Τα τιμολόγια στα οποία διενεργείται δεύτερος έλεγχος φέρουν πάντα δύο υπογραφές, του βοηθού γραμματειακού λειτουργού ή γραμματειακού λειτουργού που τα καταχώρησε και του λειτουργού που τα επικύρωσε.	Δεν προβλέπονται άλλες ενέργειες.
4.1.2	Διαδικασίες στο τέλος του έτους	Να τηρούνται οι σωστές λογιστικές διαδικασίες στο τέλος του έτους, ώστε να χρεώνονται οι δαπάνες στη σωστή λογιστική περίοδο.	Έχουν γίνει ενέργειες για έγκαιρη έκδοση των επιταγών, έτσι ώστε να μην καθυστερεί η υπογραφή τους.	ΝΑΙ
4.1.3	Χρεώσεις	Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες είσπραξης των διοικητικών προστίμων το συντομότερο δυνατόν.	Η παρακολούθηση έχει εντατικοποιηθεί, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει	Σε συντονισμό Οικονομικό / Νομικό Τμήμα καταγράφεται διαδικασία

			ανταπόκριση κινούνται νομικές διαδικασίες.	παρακολούθησης χρεωστών/ αποφάσεων δικαστηρίου και διαγραφής.
		Να μελετηθεί το ενδεχόμενο, στις περιπτώσεις που τα οφειλόμενα ποσά είναι μεγάλα και ο χρεώστης αδυνατεί να πληρώσει την οφειλή του, να γίνεται διευθέτηση για εξόφληση σε δόσεις, σε λογικά χρονικά πλαίσια. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η ΕΚΚ πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένη πολιτική, την οποία να γνωστοποιήσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους.	Σε όλες τις περιπτώσεις που ο οφειλέτης ζητά ευκολίες πληρωμής γίνονται προσπάθειες διευθέτησης.	
		Να εφαρμοστούν διαδικασίες παρακολούθησης των χρεωστών (πρόστιμα και άλλες οφειλές), οι οποίες να περιλαμβάνουν χρονολογική ανάλυση (ageing analysis), όπως επίσης και καθορισμό της περιόδου πίστωσης. Όπου δεν υπάρχει ανταπόκριση, έγκαιρα να εξετάζεται με τους νομικούς συμβούλους η λήψη νομικών μέτρων.	Η διαδικασία παρακολούθησης καταγράφεται στο νέο εγχειρίδιο διαδικασίας είσπραξης και συμπεριλαμβάνει χρονολογική ανάλυση.	
		Για την καλύτερη διαχείριση των χρεωστών από πρόστιμα, τα οποία εισπράττονται από την ΕΚΚ εκ μέρους του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας, να εξεταστεί το ενδεχόμενο αυτά να κατατίθενται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό.	Εξετάζεται εφαρμογή του από 2021	
4.2.2	Τοποθέτηση Λειτουργού στη Μόνιμη	Για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης στις περιπτώσεις	Μετά από αίτημα της ίδιας της λειτουργού για διακοπή της	ΝΑΙ

	Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ)	<p>αποσπάσεων στη ΜΑΕΕ, να ζητείται εκδήλωση ενδιαφέροντος από όλους τους λειτουργούς της ΕΚΚ που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.</p> <p>Να γίνεται κατάλληλη αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την εργοδότηση του κάθε λειτουργού.</p>	<p>απόσπασής της, στις 5.6.2019, αφού επιβεβαιώθηκε η ανάγκη συνέχισης της απόσπασης ενός λειτουργού από την ΕΚΚ στη ΜΑΕΕ, επιλέγηκε από την Πρόεδρο νέα λειτουργός, η οποία κρίθηκε ως κατάλληλη για την εν λόγω θέση, αφού πρώτα ζητήθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος από το προσωπικό της ΕΚΚ. Στη συνέχεια ενημερώθηκε το Υπουργείο Οικονομικών.</p>	
4.2.3	Καταγραφή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία	<p>Να εκτυπώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι σχετικές καταστάσεις για σκοπούς ελέγχου της τήρησης του ωραρίου.</p>	<p>Έχει ήδη γίνει ανάθεση σε εταιρεία για αγορά αυτοματοποιημένου (paperless) συστήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες και προγραμματίζεται πιλοτική εφαρμογή εντός του 2020.</p> <p>Επιπρόσθετα, το 2020 προγραμματίζεται να διεξαχθεί έλεγχος της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της ΕΚΚ από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) της ΕΚΚ.</p>	ΑΠΟ 2021
4.2.4	Μετατροπή απασχόλησης με μίσθωση υπηρεσιών σε καθεστώς αορίστου χρόνου	<p>Η ΕΚΚ να τηρεί τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να μην δημιουργείται υπαλληλική σχέση με πρόσωπα με τα οποία συνάπτει συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών. Επίσης, κατά την εξέταση αιτημάτων για μετατροπή του</p>	<p>Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφασίσουν ότι το καθεστώς απασχόλησης ενός συμβασιούχου εμπίπτει στην κατηγορία του μισθωτού, η ΕΚΚ λαμβάνει γνωμάτευση από τους εξωτερικούς</p>	ΝΑΙ

		καθεστώς απασχόλησης με σύμβαση σε καθεστώς αορίστου χρόνου, όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει σχέση εργοδότη - εργοδοτούμενου, να γίνεται ενδελεχής έρευνα, όπως προνοεί η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.	νομικούς συμβούλους της και παράλληλα προχωρεί σε ενδελεχή έρευνα για την κάθε περίπτωση, βασιζόμενη στο σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης, έχουν εξεταστεί οι αντικειμενικοί λόγοι που αναφέρονται στην Εγκύκλιο αρ. 1588, ημερ. 22.3.2019, με τη συνδρομή του εξωτερικού νομικού συμβούλου της ΕΚΚ και κρίθηκε ότι δεν βοηθούν ιδιαίτερα στην απόρριψη των αιτημάτων που είχε ενώπιόν της η ΕΚΚ. Σημείωσε δε, ότι από τα μέσα του 2018, συμβάσεις για τις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία φυσικού προσώπου στα γραφεία της ΕΚΚ γίνονται μόνο με νομικές οντότητες, ώστε να μην δημιουργείται σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου.	
4.2.5	Διεξαγωγή σεμιναρίων από λειτουργούς της ΕΚΚ	<p>Να εφαρμόζεται η εγκύκλιος του ΤΔΔΠ με αρ. 1473, ημερ. 29.1.2013 και για τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και δεν καλύπτονται από την εν λόγω εγκύκλιο, να αποτείνεται στο ΤΔΔΠ για οδηγίες/διευκρινίσεις.</p> <p>Να μην παραχωρείται άδεια ανάπαυσης στους λειτουργούς κατά τις ημέρες διεξαγωγής σεμιναρίων, αφού αυτό αντιβαίνει τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού</p>	Έχει καταργηθεί η αμοιβή μίας ώρας για τη μετάβαση στον χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου και ύστερα από γραπτές διευκρινίσεις του ΤΔΔΠ, εφαρμόζεται ορθά πλέον η σχετική εγκύκλιος	ΝΑΙ

		Δικαίου Νόμο και τις σχετικές γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα.		
4.2.6	Υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό	<p>Να υιοθετηθεί η πολιτική που εκάστοτε ισχύει για τη δημόσια υπηρεσία, σχετικά με ταξίδια στο εξωτερικό.</p> <p>Η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι άλλες εποπτικές αρχές, με εξαίρεση την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υιοθετούν πλήρως την πολιτική που εκάστοτε ισχύει για τη δημόσια υπηρεσία και ότι είναι απαράδεκτο και προκλητικό το Συμβούλιο της ΕΚΚ να καθορίζει αυξημένα επιδόματα, τα οποία μάλιστα εφαρμόζονται όχι μόνο για τους υπαλλήλους της ΕΚΚ, αλλά και για την ίδια την Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.</p>	Οι όποιες παρεκκλίσεις εντοπίστηκαν, συνάδουν με αντίστοιχες άλλων εποπτικών αρχών και έτυχαν έγκρισης από το Συμβούλιο της ΕΚΚ.	Θα υποβληθεί σχετικό σημείωμα προς το Συμβούλιο της ΕΚΚ σύντομα.
4.4	Αγορά υπηρεσιών για θέματα αδειοδοτήσεων	Για σκοπούς καλύτερου ελέγχου να αναγράφονται στα τιμολόγια που εκδίδουν οι ανάδοχοι οι ώρες ή ημέρες εργασίας (ανάλογα με το τι καθορίζεται στη συμφωνία) που αναλώθηκαν για κάθε εταιρεία, οι οποίες να πιστοποιούνται από τον συντονιστή της σύμβασης. Επίσης, πρέπει να τηρείται συγκεντρωτική κατάσταση ωρών/ημερών για κάθε ανάδοχο.	Έχει ήδη αρχίσει η τήρηση συγκεντρωτικής κατάστασης, η οποία ενημερώνεται με την πληρωμή των τιμολογίων. Επίσης, εκδόθηκε εγκύκλιος στην οποία καθορίστηκαν οι ευθύνες του συντονιστή της σύμβασης.	ΝΑΙ

4.6	Σύνθεση και λειτουργία του Συμβουλίου	Εν όψει της αύξησης των μελών του Συμβουλίου, να συσταθούν ειδικές Επιτροπές, όπως, Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιτροπή Μελέτης Διοικητικών Θεμάτων και Θεμάτων Προσωπικού, Επιτροπή Αδειοδοτήσεων και Εποπτείας, Επιτροπή Ερευνών κ.λπ.	<p>Το Συμβούλιο εφαρμόζει, όπου είναι δυνατό, αποκέντρωση των εξουσιών του. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που εμφανίζονται θέματα χαμηλής πολιτικής, αναθέτει την εξέτασή τους στην Πρόεδρο ή/και στον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΚΚ, αφού πρώτα τυποποιήσει, όπου είναι δυνατόν, τις αποφάσεις που δύνανται να ληφθούν.</p> <p>Περαιτέρω, κατά τη συνεδρία του στις 16.12.2019, το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, την οποία θα απαρτίζουν τρία μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου της ΕΚΚ. Στην ίδια συνεδρία, το Συμβούλιο της ΕΚΚ ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2020.</p>	ΝΑΙ
4.9	Νομικοί σύμβουλοι	Για την παροχή νομικών συμβουλών, σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), η ΕΚΚ να συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους, ακολουθώντας, κατά το δυνατόν, ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την προεπιλογή, προς	Ενόψει της λήξης της σύμβασης με τον νομικό της σύμβουλο στις 31.12.2018, η ΕΚΚ ζήτησε προσφορά από πέντε δικηγορικά γραφεία, συμπεριλαμβανομένου και του προηγούμενου συνεργάτη της, για αγορά παροχής νομικών υπηρεσιών. Υποβλήθηκαν μόνο δύο προσφορές. Η προσφορά κατακυρώθηκε στον υφιστάμενο νομικό σύμβουλο για το ποσό των €30.000 πλέον Φ.Π.Α. για ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για	Δεν προβλέπονται άλλες ενέργειες.

		<p>υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να είναι, αν η ΕΚΚ το κρίνει σκόπιμο και ο υφιστάμενος συνεργάτης.</p>	<p>τέσσερις επιπρόσθετες περιόδους των 12 μηνών. Η σύμβαση που υπογράφηκε στις 15.3.2019, εκτός από την παροχή νομικών συμβουλών, συμπεριλαμβάνει και τη δικαστηριακή εκπροσώπηση, η οποία όμως δεν καλύπτεται από την ετήσια αμοιβή του νομικού συμβούλου. Επίσης, στο αντικείμενο της σύμβασης δεν περιλήφθηκαν περιπτώσεις εκπροσώπησης της ΕΚΚ ενώπιον άλλου δικαιοδοτικού οργάνου, ενόψει του ότι, λόγω της φύσης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, η ΕΚΚ δεν συμμετέχει σε τέτοιες διαδικασίες. Επίσης, δεν έχει περιληφθεί η ετοιμασία ειδικών μελετών ή εγγράφων διαγωνισμού, λόγω του ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει τέτοια ανάγκη.</p> <p>Όσον αφορά στις αγωγές που καταχωρεί η ΕΚΚ για την είσπραξη διοικητικών προστίμων και για τις οποίες δεν υπάρχει προσφυγή, επειδή ο αριθμός είναι μικρός, δεν δικαιολογείται διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, δεν τίθεται θέμα υποβολής προσφοράς, καθότι η χρέωση καθορίζεται με βάση τους Δικαστικούς Θεσμούς/διαδικαστικούς Κανονισμούς. Το ίδιο ισχύει και για τις</p>	
		<p>Η ΕΚΚ να αναθέτει την εκπροσώπηση της, σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή διαιτησιών, σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση ή για ομάδες παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. Θα μπορούσε, για την επιλογή των οίκων αυτών, να δημοσιεύεται πρόσκληση επίδειξης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένη υπόθεση με αμοιβή μεγάλης αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του για επίδειξη ενδιαφέροντος και καταρτισμό σχετικού καταλόγου προεπιλογής νομικών συμβούλων, ανά επαρχία ή παγκύπρια, νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη τεκμηρίωση. Νοείται ότι σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται ότι την εκπροσώπηση της ΕΚΚ θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένος νομικός</p>		

		<p>σύμβουλος, για παράδειγμα, γιατί χειρίστηκε συναφή προσφυγή που επηρεάζει την υπό αναφορά αγωγή, τότε τούτο θα μπορεί να γίνεται, κατ' εξαίρεση, αφού υπάρξει κατάλληλη και επαρκής τεκμηρίωση.</p>	<p>αγωγές που καταχωρεί η ΕΚΚ για μη πληρωμή ετήσιων δικαιωμάτων εισφορών, ενόψει του ότι ο αριθμός τους είναι μικρός και το ύψος της αξίωσης χαμηλό, καθώς και για τις αγωγές εναντίον της ΕΚΚ, εξαιρουμένων των αγωγών αξιογράφων/κουρέματος.</p>	
<p>Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών ή εγγράφων διαγωνισμού που θα προκηρύξει η ΕΚΚ, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής περί συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, της διαφάνειας, της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και της προστασίας του ανταγωνισμού και συνεπώς θα πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια και με την εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε ανάγκης.</p>				
<p>Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι η εκπροσώπηση της ΕΚΚ, σε περιπτώσεις αστικών αγωγών, θα πρέπει να ανατίθεται σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση ή για ομάδες παρόμοιων υποθέσεων, για συγκεκριμένη περίοδο, για σκοπούς ίσης</p>				

		μεταχείρισης και μη διάκρισης των οικονομικών φορέων.		
4.10	Μητρώο δικαστηριακών υποθέσεων	Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η τήρηση του εν λόγω μητρώου είναι χρήσιμη, αφού παρέχει πλήρη ενημέρωση, ανά πάσα στιγμή, για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε υπόθεση.	Τηρείται ηλεκτρονικά μητρώο δικαστηριακών υποθέσεων, το οποίο όμως δεν ενημερώνεται με όλες τις εξελίξεις, αφού υπάρχουν όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης και με αναζήτηση οποιασδήποτε αγωγής το σύστημα παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω αγωγής.	Δεν προβλέπονται άλλες ενέργειες.
4.11	Δημόσια διακυβέρνηση	Η ΕΚΚ να συμπεριλάβει στην Ετήσια Έκθεσή της, αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των υπό αναφορά αρχών δημόσιας διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγηση των περιπτώσεων που σχετικές διατάξεις του κώδικα δεν έχουν εναρμονιστεί αυτούσιες, αλλά κατέστη αναγκαίο να προσαρμοστούν από την ΕΚΚ, πάντοτε όμως με σεβασμό στην υποχρέωση για συμμόρφωση με τις αρχές του κώδικα. Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί η επάρκεια της νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της ΕΚΚ σε θέματα διακυβέρνησης.	Είχαν ήδη γίνει ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, πριν από τη δημοσίευση του κώδικα. Ως παράδειγμα, αναφέρεται η τροποποίηση του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου στις 30.11.2018, για αύξηση των μη εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου κατά δύο, η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, απαρτιζόμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου, καθώς επίσης και η έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2020. Επίσης η ΕΚΚ έχει καθορισμένο όραμα, αποστολή και στρατηγική, τα οποία παρακολουθούνται και αναθεωρούνται όταν χρειάζεται.	Γίνονται ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.

4.12	<p>Αγορά υπηρεσιών για εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε οργανισμούς/επιχειρήσεις (ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ) και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες.</p>	<p>Μετά τις 52 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που έγιναν στην ΕΚΚ την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου του 2016, εκ των οποίων πέραν των 40 είναι θέσεις λειτουργών, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η ΕΚΚ θα πρέπει να επαναξιολογήσει την ανάγκη για αγορά των υπό αναφορά υπηρεσιών μέσω διαδικασίας προσφορών. Εν πάση περιπτώσει, είναι εισήγησή μας ότι αν κάποιες ανάγκες εξακολουθούν να υπάρχουν, θα πρέπει να προκηρυχθεί πραγματικά ανοικτός και διαφανής διαγωνισμός, χωρίς φωτογραφικούς όρους, με καθοδήγηση από την αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, εισηγούμαστε ότι σε περίπτωση προκήρυξης νέου διαγωνισμού τα έγγραφα θα πρέπει να διαμορφωθούν ως ακολούθως:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Η βαρύτητα του τεχνικού μέρους αξιολόγησης των προσφορών να μειωθεί από 70% σε 30% και η βαρύτητα του οικονομικού μέρους αξιολόγησης των προσφορών να αυξηθεί από 30% σε 70%, λόγω του ότι διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση του ποσού προσφοράς από φυσικά πρόσωπα που παρείχαν στο παρελθόν τις υπό αναφορά υπηρεσίες στην ΕΚΚ και ευνοούνταν 	<p>Η ΕΚΚ συμμορφώνεται με τους Νόμους και Κανονισμούς που διέπουν τις προσφορές. Για να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στην αύξηση του αριθμού αλλά και των ποσών των προσφορών, το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Προσωπικού και Εκπαίδευσης έχει ενισχυθεί, από τον Νοέμβριο του 2016, με τρεις νέους Λειτουργούς και ένα Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό.</p> <p>Ένα από τα αντικείμενα των συμβάσεων, του οποίου η ανάγκη έχει αυξηθεί σημαντικά, είναι η αδειοδότηση εποπτευόμενων και η συνεχής παρακολούθηση των υποχρεώσεών τους. Οι εποπτευόμενες εταιρείες, από 282 το 2013 ξεπέρασαν τις 680 στις αρχές του 2020, ενώ συνεχίζει να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον με πέραν των 100 αιτήσεων να βρίσκονται υπό αξιολόγηση.</p> <p>Εμπειρία στα θέματα αδειοδοτήσεων και συνεχών υποχρεώσεων υπάρχει σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε εποπτευόμενους οργανισμούς. Δεδομένου και του μεγάλου ανταγωνισμού για την προσέλκυση πελατών από εταιρείες παροχής υπηρεσιών, σε όλες τις προσφορές υπήρχε ο όρος να μην</p>	<p>Τα σχόλια λήφθηκαν υπόψη κατά την ετοιμασία των προηγούμενων προσφορών και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται όπου είναι δυνατό. Η ανάγκη αγοράς υπηρεσιών παραμένει και η προσπάθεια είναι όπως αυτή περιοριστεί.</p>
------	--	---	---	--

		<p>από τα καθορισμένα κριτήρια και τις βαρύτητές τους.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Να τροποποιηθεί ο πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης, ώστε να αποτελείται μόνο από μετρήσιμα/αντικειμενικά κριτήρια. · Εάν η σχετική εμπειρία θεωρείται απαραίτητη, θα πρέπει να προστεθεί απαίτηση για ελάχιστο όριο βαθμολογίας στην τεχνική αξιολόγηση, κάτω από το οποίο η προσφορά θα απορρίπτεται, για αποφυγή αγοράς υπηρεσιών από άτομα τα οποία δεν έχουν ικανοποιητική σχετική πείρα με το αντικείμενο του διαγωνισμού. <p>Να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες αφορούν στη σύναψη συμβάσεων για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών, για αποφυγή δημιουργίας οποιασδήποτε δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (π.χ. σύνδεση αμοιβής με παραδοτέα αντί σταθερής μηνιαίας αμοιβής, τόπος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης κ.λπ.). Σημειώνεται ότι στην παράγραφο 4.2.4 της παρούσας Έκθεσης, γίνεται σχετική αναφορά περιπτώσεων ατόμων, τα οποία, μέσω της πιο πάνω μίσθωσης</p>	<p>υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με εποπτευόμενους της Επιτροπής. Η ύπαρξη της πρόνοιας για αποκλεισμό της σύγκρουσης συμφερόντων περιόριζε το ενδιαφέρον από έμπειρους υποψήφιους, οι οποίοι λαμβάνουν ψηλές αμοιβές από την αγορά. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι έμπειροι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν προφορά, είχαν ορίσει ως αμοιβή τους ποσά τα οποία θα ήταν ασύμφορα για την ΕΚΚ.</p> <p>Ειδικότερα αναφέρεται ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός 17/2015 ήταν διαφοροποιημένος από τους προηγούμενους διαγωνισμούς, καθώς περιλάμβανε και μετρήσιμα παραδοτέα. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το ποσό των €20.000 της προσφοράς ήταν ενδεικτικό, ενώ και στην πράξη κάποιοι ανάδοχοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν στο σύνολό της τη σύμβαση και δεν πήραν το συνολικό ποσό της προσφοράς που υπέβαλαν. Από τους 22 υποψήφιους προσφοροδότες, οι 6 υπέβαλαν προσφορά €20.000, που ήταν και η ενδεικτική τιμή, ενώ αποκλείστηκαν 2 προσφοροδότες που υπέβαλαν πολύ ψηλές προσφορές (€36.000 και €72.000), ασχέτως εάν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές. Εάν η</p>	
--	--	--	---	--

		<p>υπηρεσιών, είτε απέκτησαν είτε διεκδικούν καθεστώς υπαλλήλου αορίστου χρόνου στην ΕΚΚ, στοιχείο που αυξάνει περισσότερο την ευθύνη της ΕΚΚ, δεδομένης και της αναφοράς στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 14.5.2015, σε αστική ή ποινική ευθύνη και επιπρόσθετα πειθαρχική ευθύνη των ελεγχόντων λειτουργών ή και άλλων εμπλεκόμενων λειτουργών που δεν τηρούν τις οδηγίες που αφορούν στη σύναψη και παρακολούθηση των συμβάσεων για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών.</p>	<p>ενδεικτική τιμή ήταν σε αυτά τα ψηλά ποσά ενδεχομένως να υπήρχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.</p> <p>Οι διαγωνισμοί 01/2016 και 16/2016 διέφεραν, αφού ο 01/2016 αφορούσε μόνο σε υπηρεσίες εξέτασης αιτήσεων 1500 ωρών, σε σύγκριση με τον 16/2016 που αφορούσε εξέταση αιτήσεων αλλά και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών των εποπτευόμενων εταιρειών και αφορούσε σε υπηρεσίες 1800 ωρών. Προσαρμόζοντας τις ώρες, η μέγιστη αύξηση, σε σχέση με προηγούμενες προφορές, ήταν 17%, ενώ υπήρχε και προσφορά με μείωση 19%, σε σχέση με προηγούμενες προσφορές από άτομο το οποίο κατείχε συμβόλαιο προηγούμενης προσφοράς με την ΕΚΚ.</p> <p>Στον διαγωνισμό 3/2018, του οποίου τα έγγραφα είχαν εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο, όπως και στους προηγούμενους, δεν μπήκε όρος για ελάχιστη βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης, με σκοπό να μην περιορίσει τον ανταγωνισμό, καθώς συνέχιζε να περιλαμβάνεται ο περιορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων. Ακόμα και χωρίς την ελάχιστη τεχνική αξιολόγηση, η Επιτροπή κατάφερε να συμβληθεί με</p>	
--	--	---	--	--

			<p>λιγότερους Αναδόχους από όσους ζητούσε.</p> <p>Οι διαγωνισμοί έχουν εξελιχθεί και διαφοροποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, έτσι ώστε να δίνεται περισσότερη βαρύτητα σε οικονομικά και σε μετρήσιμα/αντικειμενικά κριτήρια, σε σύγκριση με τους αρχικούς διαγωνισμούς.</p> <p>Σκοπός της ΕΚΚ ήταν να εξυπηρετηθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της. Δεδομένης της ενίσχυσης της ΕΚΚ με προσωπικό, δεν προκηρύσσονται διαγωνισμοί αυτής της μορφής από τα μέσα του 2018. Πλέον, οι διαγωνισμοί που προκηρύσσει η ΕΚΚ και ενέχουν τέτοιους κινδύνους, προϋποθέτουν όπως οι υποψήφιοι προσφοροδότες είναι εταιρείες.</p>	
4.13.2	Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)	<p>Η ΕΚΚ να συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις του νέου Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον όγκο προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και αφετέρου το ότι, στον Κανονισμό τα επίπεδα των κυρώσεων που προβλέπονται είναι αποτρεπτικά. Επιπλέον, να διασφαλιστεί η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία συνδέεται στενά με την απαίτηση της επιτέλεσης των καθηκόντων του ΥΠΔ με</p>	<p>Το Συμβούλιο, μετά από εσωτερική πρόσκληση ενδιαφέροντος για διορισμό ΥΠΔ και επεξήγηση των καθηκόντων του, με απόφασή του στις 4.6.2018, διόρισε λειτουργό της ΕΚΚ στη θέση του ΥΠΔ, στον οποίο ανατέθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για «Αγορά υπηρεσιών για τη συμμόρφωση της ΕΚΚ με τον ΓΚΠΔ». Η προσφορά κατακυρώθηκε σε εταιρεία, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 τις σχετικές</p>	<p>Οι εργασίες της εταιρείας έχουν ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η έγκριση των διαδικασιών που αφορούν θέματα του ΓΚΠΔ, των προτάσεων που προκύπτουν από τις μελέτες αντικτύπου, των νέων πολιτικών/κανονισμών και της τροποποίησης</p>

		<p>ανεξάρτητο τρόπο. Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υπό αναφορά κατευθυντήριες γραμμές, αναλόγως δραστηριοτήτων, του μεγέθους και της δομής του οργανισμού, τα ακόλουθα μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές για τους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες αυτή:</p> <ul style="list-style-type: none"> • να εντοπίζουν τις θέσεις που είναι ενδεχομένως ασύμβατες με τα καθήκοντα του ΥΠΔ, • να καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό για τον συγκεκριμένο σκοπό, με γνώμονα την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων, • να περιλαμβάνουν μια πιο γενική εξήγηση των συγκρούσεων συμφερόντων, • να ανακοινώνουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων για τον ΥΠΔ που έχουν ορίσει, όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του υπό τη συγκεκριμένη ιδιότητα, ως έναν τρόπο ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης γύρω από τη συγκεκριμένη απαίτηση, 	<p>εργασίες. Κάποιες από τις εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ άλλες είναι σε εξέλιξη.</p>	<p>των υφιστάμενων πολιτικών/κανονισμών που αφορούν την προστασία δεδομένων και την τροποποίηση των εντύπων στα πλαίσια συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. Η συμμόρφωση με τις διατάξεις του νέου Κανονισμού που αποτελεί συνεχή υποχρέωση. Αναμένεται ότι τα 4 σημεία που αναφέρονται θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους.</p>
--	--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">• να συμπεριλαμβάνουν στον εσωτερικό κανονισμό του οργανισμού εγγυήσεις και να διασφαλίζουν ότι η ανακοίνωση για την πλήρωση της θέσης του ΥΠΔ είναι επαρκώς ακριβής και λεπτομερής, ώστε να αποτρέπονται συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, ανάλογα με το εάν ο προσληφθείς είναι εσωτερικός ή εξωτερικός.		
--	--	--	--	--