

Παράρτημα 4

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης

1	Οργανωσιακές Αξίες & Εμπλοκή με Ενδιαφερόμενα Μέρη		
	<i>“Το ΔΣ διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός υποστηρίζει σαφώς καθορισμένες αξίες και εμπλέκεται εποικοδομητικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη.”</i>		
1.1	Το ΔΣ διασφαλίζει καθορισμένες και γνωστοποιημένες οργανωσιακές αξίες και αναθέτει στη Διεύθυνση την ευθύνη της εφαρμογής και διαχείριση αυτών των αξιών σε ολόκληρο τον Οργανισμό.		
	Ερώτημα	Ναι / Όχι	Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την απάντηση; (Ναι / Όχι)
	Υπάρχει εγκεκριμένη από το Συμβούλιο δήλωση αξιών;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>1. Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2. Πρακτικά ΔΣ</p> <p>Περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο από το ΔΣ Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ.</p>
	Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη λογοδοσία και διαφάνεια;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>1. Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2. Πρακτικά ΔΣ</p> <p>Η λογοδοσία και η διαφάνεια περιλαμβάνονται στις αξίες που περιγράφονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ, το οποίο εγκρίνεται από το ΔΣ και κοινοποιείται από τη Διεύθυνση, τόσο στο προσωπικό της ΑνΑΔ, όσο και στην ιστοσελίδα της.</p> <p>Το ΔΣ ενημερώνεται για την πρόοδο της υλοποίησης των Ετήσιων Στόχων και του Στρατηγικού Σχεδίου της ΑνΑΔ. Σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται και στις Ετήσιες Εκθέσεις της ΑνΑΔ, οι οποίες κοινοποιούνται στο προσωπικό και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.</p> <p>Τα πρακτικά του ΔΣ και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων του κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην Ελεγκτική Υπηρεσία.</p>
	Έχει το ΔΣ διασφαλίσει ισχυρούς και αξιόπιστους μηχανισμούς (π.χ. κώδικα δεοντολογίας, σύστημα κατάρτισης & ανάπτυξης) μέσω των οποίων να	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>1. Νομοθεσία και Κανονισμοί της ΑνΑΔ. 2. Πειθαρχικός Κώδικας ΑνΑΔ.</p>

	γνωστοποιούνται και να ενισχύονται οι επιθυμητές αξίες στο προσωπικό;		<p>3. Γενικές Διατάξεις Λειτουργίας της ΑνΑΔ.</p> <p>4. Εγκύκλιοι και Οδηγίες που εκδίδονται κατά καιρούς προς το προσωπικό.</p> <p>5. Πλαίσιο Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Προσωπικού.</p> <p>6. Ετήσια αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού της κάθε Διεύθυνσης, προγραμματισμός σχετικής κατάρτισης για το έτος και παρακολούθηση της υλοποίησής της από τη Διεύθυνση, με σχετική ενημέρωση του ΔΣ, καθώς και των συντεχνιών του προσωπικού.</p>
	Υπάρχει μια εγκεκριμένη από το ΔΣ πολιτική όσο αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων;	Όχι	<p>Παρόλο που δεν υπάρχει εγκεκριμένη πολιτική από το ΔΣ, εντούτοις τηρούνται οι διατάξεις σχετικών νόμων, όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμοι του 1988 έως 2019. ▪ Περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμοι του 2008 έως 2019. ▪ Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμήθειων, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινοτήτες) Κανονισμοί του 2012 (Κανονισμός 7 της Κ.Δ.Π 242/2012).
1.2	Το ΔΣ διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός επικοινωνεί και διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τα σχόλια και τις απόψεις τους.		
	Υπάρχει μηχανισμός μέσω του οποίου να μπορούν να προσδιορίζονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>Τα ενδιαφερόμενα μέρη προσδιορίζονται μέσα από τον ιδρυτικό νόμο της ΑνΑΔ.</p>
	Υπάρχει συστηματική επικοινωνία μεταξύ της Διεύθυνσης και ενδιαφερόμενων μερών, και ανάλογη τακτική ενημέρωση του ΔΣ;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>1. Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου 2. Πρακτικά ΔΣ</p> <p>Στο πλαίσιο υλοποίησης της αποστολής της Αρχής υπάρχει συνεχής επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το ΔΣ, ενημερώνεται τακτικά, στο πλαίσιο των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου της ΑνΑΔ που υποβάλλονται σε αυτό.</p>

	Επιδιώκει το ΔΣ να εξισορροπήσει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών;	Ναι	Ναι. Ο τριμελής χαρακτήρας του ΔΣ της ΑνΑΔ διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και γίνεται προσπάθεια εξισορρόπησης των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών.
--	---	-----	---

2	Όραμα, Αποστολή & Στρατηγική		
	<i>“Με βάση το όραμα και την αποστολή του Οργανισμού, το ΔΣ υιοθετεί μια κατάλληλα διαμορφωμένη στρατηγική με τους απαιτούμενους πόρους, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Οργανισμού μακροπρόθεσμα.”</i>		
2.1	Το ΔΣ καθορίζει τους στόχους και τους σκοπούς του Οργανισμού με τρόπο που να ευθυγραμμίζονται με το όραμα και την αποστολή του.		
	Ερώτημα	Ναι / Όχι	Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την απάντηση; (Ναι / Όχι)
	Έχει το ΔΣ εγκρίνει το όραμα και την αποστολή του Οργανισμού;	Ναι	Ναι. 1. Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2. Πρακτικά ΔΣ
	Υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι στόχοι και σκοποί που έχουν τεθεί από το ΔΣ για να υποστηρίξουν την εκπλήρωση του οράματος και της αποστολής του Οργανισμού;	Ναι	Ναι. 1. Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2. Πρακτικά ΔΣ
	Καθορίζονται οι στόχοι και οι σκοποί λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες;	Ναι	Ναι. 1. Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2. Πρακτικά ΔΣ
	Υπάρχει σαφώς καθορισμένη και εγκεκριμένη από το ΔΣ στρατηγική που στηρίζει την εκπλήρωση των στόχων και σκοπών που έχουν τεθεί από το ΔΣ;	Ναι	Ναι. 1. Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2. Πρακτικά ΔΣ
	Η στρατηγική γνωστοποιείται στη Διεύθυνση, το προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα μέρη;	Ναι	Ναι. 1. Εγκύκλιοι 2. Ιστοσελίδα ΑνΑΔ 3. Σχετικές Επιστολές Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ κοινοποιείται με σχετική εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις/Ομάδες της ΑνΑΔ και αναρτάται στην ιστοσελίδα. Επίσης, το Στρατηγικό Σχέδιο υποβάλλεται στην Υπουργό ΕΠΚΑ μαζί με τον ετήσιο Προϋπολογισμό και το ΜΔΠ.
	Το ΔΣ αφιερώνει χρόνο για να επανεξετάζει κατά πόσο η στρατηγική του Οργανισμού εξακολουθεί να είναι σχετική και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές, όταν απαιτείται;	Ναι	Ναι. 1. Εξαμηνιαία έκθεση προόδου 2. Πρακτικά ΔΣ Το ΔΣ ενημερώνεται πάνω σε εξαμηνιαία βάση για την πρόοδο στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού και του Στρατηγικού Σχεδίου.

	Έχουν καθοριστεί Βασικοί Δείκτες Απόδοσης για την αξιολόγηση της προόδου της εφαρμογής της στρατηγικής του Οργανισμού;	Ναι	Ναι. Τόσο οι Δείκτες Επίδοσης όσο και οι Δείκτες Απόδοσης, περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΑναΑΔ.
2.2	Το ΔΣ εγκρίνει επιχειρησιακά σχέδια και ετήσιους προϋπολογισμούς που να υλοποιούν τη στρατηγική.		
	Υπάρχει ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο εγκεκριμένο από το ΔΣ που να καθορίζει τους στόχους και τα παραδοτέα που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους;	Ναι	Ναι. 1. Στρατηγικό Σχέδιο της ΑναΑΔ 2. Εγκεκριμένα Τμηματικά Πλάνα Στόχων/Εργασιών της κάθε Διεύθυνσης/Ομάδας
	Καταρτίζεται προϋπολογισμός που υποστηρίζει το επιχειρησιακό σχέδιο και εγκρίνεται από το ΔΣ και από την αρμόδια αρχή;	Ναι	Ναι. 1. Προϋπολογισμός 2. Πρακτικά ΔΣ
	Έχει το ΔΣ προβεί σε επαρκή σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως σε τυχόν έλλειμμα χρηματοδότησης;	Ναι	Ναι 1. Ετήσια Μελέτη Αποθεματικού 2. Ενδεικτικός Προγραμματισμός Εκταμιεύσεων 3. Μηχανισμός Παρακολούθησης Εγκρίσεων 4. Πλαίσιο Επενδυτικής Πολιτικής

3	Ικανότητα του Οργανισμού να εκπληρώσει τους Στόχους του		
	“Το ΔΣ διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός διαθέτει την απαραίτητη ικανότητα για την εκπλήρωση της στρατηγικής του.”		
3.1	Το ΔΣ διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για να υλοποιήσει τη στρατηγική του.		
	Ερώτημα	Ναι / Όχι	Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την απάντηση; (Ναι / Όχι)
	Υπάρχει σαφές προφίλ σχετικά με τον Γενικό Διευθυντή, που να είναι εγκεκριμένο από το ΔΣ;	Ναι	Ναι. 1. Σχέδιο Υπηρεσίας Γενικού Διευθυντή 2. Όροι Υπηρεσίας Γενικού Διευθυντή 3. Σχετική σύμβαση 4. Πρακτικά ΔΣ Έγκριση Σχεδίου Υπηρεσίας Γενικού Διευθυντή από το ΔΣ, και έγκριση Όρων Υπηρεσίας Γενικού Διευθυντή από το Υπουργικό Συμβούλιο.
	Υπάρχει σαφώς καθορισμένη και αντικειμενική διαδικασία για την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή;	Ναι	Ναι. 1. Οι περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμοι του 1990 έως 2007 2. Εγκεκριμένη από το ΔΣ «Διαδικασία Πλήρωσης Κενών Θέσεων στην Αρχή»
	Διασφαλίζει το ΔΣ ότι υπάρχουν οι κατάλληλες δομές διεύθυνσης και προσωπικού;	Ναι	Ναι. Υπάρχει καθορισμένο οργανόγραμμα με σαφή κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ διεθύνσεων και ομάδων προσωπικού.
	Υπάρχει κατάλληλη διαδικασία προσλήψεων και προαγωγών;	Ναι	Ναι. 1. Εγκεκριμένη από το ΔΣ «Διαδικασία Πλήρωσης Κενών Θέσεων στην Αρχή» 2. Νομοθεσία και Κανονισμοί Άρθρο 14 των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007. Κανονισμοί 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1977 έως 2009. Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018.
	Ενημερώνεται διεξοδικά το νέο προσωπικό για τα καθήκοντά του;	Ναι	Ναι.

			Καταρτίζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για κάθε νεοπροσληφθέντα υπάλληλο.
	Υπάρχει σαφής διαδικασία για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού;	Ναι	Ναι. Κανονισμός 16 των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1977 έως 2009.
	Υπάρχει κατάλληλη αξιολόγηση του επιπέδου των δεξιοτήτων και γνώσεων του προσωπικού ώστε τυχόν κενά να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα;	Ναι	Ναι. Κανονισμός 16 των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1977 έως 2009.
	Υπάρχει Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού υπεύθυνη για τις νέες προσλήψεις και ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και για επανεξέταση των αναγκών σε δεξιότητες;	Ναι	Ναι. Ad Hoc Επιτροπή του ΔΣ για θέματα προσωπικού. Ανάλογα με τη κλίμακα εισδοχής ενεργοποιείται η αρμόδια επιτροπή στη βάση της εγκεκριμένης από το ΔΣ «Διαδικασίας Πλήρωσης Κενών Θέσεων στην Αρχή».
3.2	Το ΔΣ ελέγχει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας και της διαχείρισης των πληροφοριών στον Οργανισμό.		
	Το ΔΣ δίνει τη στρατηγική κατεύθυνση όσο αφορά τη διαχείριση της τεχνολογίας και των πληροφοριών;	Ναι	Ναι. 1. Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2. Πρακτικά ΔΣ
	Ασκεί το ΔΣ κατάλληλη εποπτεία για τους κινδύνους στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο) και διασφαλίζει ότι η Διεύθυνση ανταποκρίνεται επαρκώς;	Ναι	Ναι. 1. Έκθεση Κινδύνων 2. Πρακτικά ΔΣ Η Διεύθυνση ετοιμάζει Έκθεση Κινδύνων με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 9 Απριλίου 2019, η οποία υποβάλλεται στο ΔΣ, τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Υπουργό Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο. Το ΔΣ αξιολογεί κατά πόσον τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ή έχει λάβει η Διεύθυνση είναι ικανοποιητικά, ούτως ώστε οι κίνδυνοι να μειωθούν σε αποδεκτά από αυτό όρια και εγκρίνει την Έκθεση, ζητώντας τη διαφοροποίησή της όπου κρίνεται αναγκαίο.

4	Εποπτεία Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου		
	<i>“Το ΔΣ διασφαλίζει ότι η διαχείριση των κινδύνων και ο εσωτερικός έλεγχος γίνονται με τρόπο που να στηρίζεται ο καθορισμός και η επίτευξη της στρατηγικής του Οργανισμού.”</i>		
4.1	Το ΔΣ διασφαλίζει την εγκαθίδρυση από τη Διεύθυνση ενός ολοκληρωμένου, αποτελεσματικού και ισχυρού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και ενός αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.		
	Ερώτημα	Ναι / Όχι	Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την απάντηση; (Ναι / Όχι)
	Υπάρχει μηχανισμός, εγκεκριμένος από το ΔΣ, που να εντοπίζει, να αξιολογεί να διαχειρίζεται και να θέτει όρια στους κινδύνους;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>1. Έκθεση Κινδύνων 2. Πρακτικά ΔΣ</p> <p>Η Διεύθυνση ετοιμάζει Έκθεση Κινδύνων με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 9 Απριλίου 2019, η οποία υποβάλλεται στο ΔΣ, τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Υπουργό Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο.</p> <p>Το ΔΣ αξιολογεί κατά πόσον τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ή έχει λάβει η Διεύθυνση είναι ικανοποιητικά, ούτως ώστε οι κίνδυνοι να μειωθούν σε αποδεκτά από αυτό όρια και εγκρίνει την Έκθεση, ζητώντας τη διαφοροποίησή της όπου κρίνεται αναγκαίο.</p>
	Υπάρχει στο ΔΣ Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου;	Όχι	<p>Ναι.</p> <p>1. Έκθεση Κινδύνων 2. Πρακτικά ΔΣ 3. Έκθεση Διάγνωσης και Αποτίμησης Κινδύνων Εσωτερικού Ελεγκτή 4. Πρακτικά Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ</p> <p>Σημειώνεται, όμως, ότι η Διεύθυνση ετοιμάζει Έκθεση Κινδύνων με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 9 Απριλίου 2019, η οποία υποβάλλεται στο ΔΣ, τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Υπουργό Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο.</p> <p>Επιπρόσθετα, Έκθεση Κινδύνων ετοιμάζεται και από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της ΑνΑΔ, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ για Έγκριση. Η Έκθεση χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του προγράμματος εργασιών του Εσωτερικού Ελέγχου. Με βάση σχετική</p>

			απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, ετοιμάζεται και σχετική έκθεση για ενημέρωση του ΔΣ για τους κινδύνους που αποτιμήθηκαν ως «Ψηλοί».
	Έχει διοριστεί επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων που να έχει την κατάλληλη εμπειρία και αρμοδιότητα; Έχουν διατεθεί οι κατάλληλοι πόροι στη λειτουργία αυτή;	Όχι	
	Υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου υπεύθυνη για την εποπτεία του βαθμού συμμόρφωσης με τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου;	Ναι	<p>Ναι.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Έκθεση Διάγνωσης και Αποτίμησης Κινδύνων Εσωτερικού Ελεγκτή 2. Στρατηγικός Προγραμματισμός Εσωτερικού Ελέγχου 3. Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου 4. Πρακτικά Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ <p>Το Πρόγραμμα Εργασιών του Εσωτερικού Ελεγκτή της ΑνΑΔ βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνων, η οποία διενεργείται τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Διεύθυνσης και της Επιτροπής Ελέγχου.</p> <p>Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται, αξιολογούνται, ενώ γίνεται τακτική παρακολούθησή τους, για την οποία ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η Επιτροπή Ελέγχου.</p> <p>Με βάση σχετική απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, ετοιμάζεται και σχετική έκθεση για ενημέρωση του ΔΣ για τους κινδύνους που αποτιμήθηκαν ως «Ψηλοί».</p>
	Υπάρχει ένα μητρώο σημαντικών κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο Οργανισμός, το οποίο εξετάζεται τακτικά από το ΔΣ;	Ναι	<p>Ναι.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Έκθεση Κινδύνων 2. Πρακτικά ΔΣ <p>Το μητρώο των κινδύνων περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στην Έκθεση Κινδύνων που ετοιμάζεται με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 9 Απριλίου 2019. Η Έκθεση υποβάλλεται στο ΔΣ σε τακτά χρονικά διαστήματα.</p> <p>Επιπρόσθετα, με βάση σχετική απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, ετοιμάζεται και έκθεση για ενημέρωση του ΔΣ για τους</p>

			κινδύνους που αποτιμήθηκαν ως «Ψηλοί» από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της ΑνΑΔ.
	Λαμβάνει το ΔΣ ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση της έκθεσης σε κινδύνους με τα όρια που καθορίζει το ΔΣ;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>1. Έκθεση Κινδύνων 2. Πρακτικά ΔΣ</p> <p>Το ΔΣ αξιολογεί κατά πόσον τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ή έχει λάβει η Διεύθυνση είναι ικανοποιητικά, ούτως ώστε οι κίνδυνοι να μειωθούν σε αποδεκτά από αυτό όρια και εγκρίνει την Έκθεση Κινδύνων, ζητώντας τη διαφοροποίησή της όπου κρίνεται αναγκαίο.</p>
	Παρακολουθεί και αξιολογεί το ΔΣ (ή η Επιτροπή) τους τρόπους με τους οποίους η Διεύθυνση προτίθεται να ανταποκριθεί ή έχει ανταποκριθεί σε σημαντικούς κινδύνους;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>1. Έκθεση Κινδύνων 2. Πρακτικά ΔΣ</p> <p>Οι τρόποι με τους οποίους η Διεύθυνση προτίθεται να ανταποκριθεί ή έχει ανταποκριθεί σε σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της Έκθεσης Κινδύνων που ετοιμάζεται με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 9 Απριλίου 2019.</p> <p>Το ΔΣ αξιολογεί κατά πόσον τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ή έχει λάβει η Διεύθυνση είναι ικανοποιητικά, ούτως ώστε οι κίνδυνοι να μειωθούν σε αποδεκτά από αυτό όρια και εγκρίνει την Έκθεση, ζητώντας τη διαφοροποίησή της όπου κρίνεται αναγκαίο.</p>

5 Εποπτεία, Αναφορά και Λήψη Αποφάσεων			
"Το ΔΣ φροντίζει να υπάρχει η απαιτούμενη εποπτεία για την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης και απόδοσης του Οργανισμού, διασφαλίζοντας την υποβολή έγκαιρων και ορθών εκθέσεων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων."			
5.1	Το ΔΣ διασφαλίζει ότι λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες, στην κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορεί να αξιολογήσει την απόδοση του Οργανισμού στη βάση των συμφωνηθέντων προτύπων και στόχων, και καθιστά τη Διεύθυνση υπόχρεη να λογοδοτεί αναλόγως.		
Ερώτημα		Ναι / Όχι	Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την απάντηση; (Ναι / Όχι)
	Λαμβάνει το ΔΣ εκθέσεις που κάνουν σαφή σύγκριση μεταξύ προγραμματισμένων και πραγματικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων, και οι οποίες προσδιορίζουν σαφώς και επεξηγούν οποιοσδήποτε διαφορές μεταξύ των δύο;	Ναι	Ναι. Εξαμηνιαίες εκθέσεις για την υλοποίηση των στόχων και του προϋπολογισμού που πηγάζουν μέσα από τις αντίστοιχες εκθέσεις των Διευθύνσεων/Ομάδων.
	Το ΔΣ λαμβάνει σχετικές εκθέσεις μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από κάθε συνεδρίασή του;	Ναι	Ναι. Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας αποστέλλεται στα Μέλη του ΔΣ τέσσερις μέρες πριν την καθορισμένη συνεδρία. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει όλα τα σχετικά σημειώματα/προτάσεις, καθώς και όλο το ενημερωτικό υλικό.
	Διεξάγονται ουσιαστικές συζητήσεις μεταξύ των μελών του ΔΣ (ή σχετικών Επιτροπών) και της Διεύθυνσης σχετικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων;	Ναι	Ναι. Οι συζητήσεις αποτυπώνονται στα πρακτικά των συνεδριών του ΔΣ (και των Επιτροπών του).
	Αποτελούν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί και άλλα απαιτούμενα πρότυπα μέρος του προσανατολισμού νέων μελών στο ΔΣ;	Ναι	Ναι. Κατά τον διορισμό των νέων μελών του ΔΣ δίνεται όλο το αναγκαίο υλικό και πληροφορίες για τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους.
	Δίδεται επαρκής προσοχή σε νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις στα πλαίσια της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων;	Ναι	Ναι. Τηρείται η οικεία νομοθεσία και γενικότερα η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
	Ζητεί το ΔΣ κατάλληλες συμβουλές όσο αφορά στην έκθεση του σε νομικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους;	Ναι	Ναι. Η ΑνΑΔ συνεργάζεται με νομικό σύμβουλο, ο οποίος συμβουλεύει το ΔΣ για την εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας και γενικότερα της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
	Το ΔΣ παρέχει σαφείς και ακριβείς εκθέσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη και τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, παρέχει, μεταξύ άλλων, εκθέσεις για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού, του οράματος και των στόχων του, για τη διακυβέρνηση και για τον	Ναι	Ναι. Η Ετήσια Έκθεση της ΑνΑΔ, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ελεγχμένες οικονομικές καταστάσεις της ΑνΑΔ

	εσωτερικό έλεγχο, καθώς και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από τη σχετική έκθεση ελέγχου;		συνοδευόμενες από την σχετική έκθεση ελέγχου, ετοιμάζεται κάθε έτος και υποβάλλεται μέσω του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.
	Λαμβάνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη εκθέσεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ο Οργανισμός εφαρμόζει τις αρχές της καλής διακυβέρνησης;	Ναι	Ναι. Η Ετήσια Έκθεση της ΑνΑΔ, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ΑνΑΔ συνοδευόμενες από την σχετική έκθεση ελέγχου, ετοιμάζεται κάθε έτος και υποβάλλεται μέσω του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.
	Παρέχει το ΔΣ εκθέσεις τόσο για τις χρηματοοικονομικές όσο και για τις μη χρηματοοικονομικές του δραστηριότητες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, εργασιακά, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης περιπτώσεων διαφθοράς και δωροδοκίας;	Όχι	

6 Αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου			
<p><i>“Το ΔΣ αποτελείται από μέλη που προσφέρουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, πείρας, ποικιλομορφίας και που είναι ανεξάρτητοι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους στη διακυβέρνηση ικανοποιητικά και με αντικειμενικότητα.”</i></p>			
6.1	<p>Το ΔΣ επιζητεί την κατάλληλη σύνθεση μελών και διασφαλίζει τις κατάλληλες δομές επιτροπών έτσι ώστε να παρέχονται ευκαιρίες για ενημερωμένη συζήτηση και ορθή διαδικασία λήψης αποφάσεων.</p>		
Ερώτημα		Ναι / Όχι	Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την απάντηση; (Ναι / Όχι)
	Υπάρχει διαδικασία μέσω της οποίας παρέχεται εισήγηση στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον διορισμό του ΔΣ, για το απαιτούμενο προφίλ των μελών του ΔΣ;	Όχι	<p>Η σύνθεση του ΔΣ καθορίζεται από σχετική πρόνοια της νομοθεσίας της ΑναΔ.</p> <p>Άρθρο 10,11 των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007</p>
	Υπάρχει περιγραφή των καθηκόντων/ρόλου του Προέδρου που να καθορίζει την αναμενόμενη απόδοσή του;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>Άρθρο 10, 11 των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007.</p> <p>Οι περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμοι του 1988 έως 2019.</p>
	Έχουν θεσπιστεί διαδικασίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης του Προέδρου, καθώς και για την παροχή σ’ αυτόν κατάλληλων συμβουλών και υποστήριξης, εάν χρειάζεται;	Όχι	
	Υπάρχει επαρκής ποικιλομορφία μεταξύ των μελών του ΔΣ ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρέχουν διαφορετικές απόψεις και να διασφαλίζεται η λήψη πιο ενημερωμένων και σφαιρικών αποφάσεων;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>Άρθρο 10, 11 των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007.</p>
	Είναι τα μέλη του ΔΣ σε θέση να αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για να εκτελούν αποτελεσματικά τον ρόλο τους;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>1. Πρακτικά ΔΣ 2. Κατάσταση παρουσιών σε συνεδρίες</p>
	Έχουν συσταθεί οι απαραίτητες Επιτροπές του ΔΣ;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>1. Πρακτικά ΔΣ 2. Επίσημη ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου.</p>
	Υπάρχει επαρκής αριθμός μελών του ΔΣ σε κάθε Επιτροπή; Τα μέλη αυτά διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για να εκπληρώσουν σωστά τον σκοπό της Επιτροπής;	Ναι	<p>Ναι.</p> <p>Για τους σκοπούς των Επιτροπών όπως αυτοί περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους από το ΔΣ Όρους Εντολής τους, σε κάθε Επιτροπή έχει διοριστεί επαρκής αριθμός μελών οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για να</p>

			εκπληρώσουν σωστά τον σκοπό της Επιτροπής.
	Οι Επιτροπές του ΔΣ έχουν σαφείς όρους εντολής τους οποίους τηρούν;	Ναι	<p>Ναι.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Όροι εντολής Επιτροπών 2. Πρακτικά ΔΣ 3. Πρακτικά Επιτροπών 4. Ετήσιες Εκθέσεις Επιτροπών <p>Έχουν καθοριστεί και εγκριθεί από το ΔΣ και αναγράφονται στα πρακτικά.</p> <p>Τα πρακτικά των Επιτροπών υποβάλλονται στο ΔΣ, τόσο για ενημέρωση, όσο και παρακολούθηση της τήρησης των όρων εντολής τους.</p> <p>Επιπρόσθετα, σε ετήσια βάση, οι Επιτροπές υποβάλλουν στο ΔΣ εκθέσεις για τις εργασίες τους.</p>
	Οι συνεδριάσεις Επιτροπών διεξάγονται στο ίδιο υψηλό επίπεδο όπως οι συνεδριάσεις του ΔΣ, με την κατάλληλη διοικητική υποστήριξη;	Ναι	<p>Ναι.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Όροι εντολής Επιτροπών 2. Πρακτικά Επιτροπών <p>Όλες οι Επιτροπές έχουν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και διαθέτουν Γραμματέα και Βοηθό Γραμματέα και για όλες τηρούνται ακριβώς οι ίδιες διοικητικές διαδικασίες όπως και για το ΔΣ.</p>
	Οι Επιτροπές ακολουθούν μια εγκεκριμένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων στο ΔΣ;	Ναι	<p>Ναι.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ετήσιες Εκθέσεις Επιτροπών 2. Πρακτικά Επιτροπών <p>Οι Επιτροπές υποβάλλουν σε ετήσια βάση Έκθεση με τα κυριότερα θέματα που έτυχαν χειρισμού από αυτές, για σκοπούς τακτικής ενημέρωσης του Συμβουλίου για τις εργασίες τους, πρόσθετα της κοινοποίησης των πρακτικών των συνεδριών των Επιτροπών στο ΔΣ.</p> <p>Αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου, τα πρακτικά των συνεδριών της κοινοποιούνται στο ΔΣ, εξαιρουμένων τυχόν θεμάτων που, κατά την κρίση της Επιτροπής δεν θα έπρεπε να κοινοποιούνται στο ΔΣ.</p>

	Υπάρχει σαφές Πρόγραμμα Θεμάτων Αποκλειστικής Αρμοδιότητας του ΔΣ και/ή άλλοι εκτελεστικοί περιορισμοί;	Ναι	Ναι. Άρθρο 10, 11 των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007. Οι περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμοι του 1988 έως 2019. Οι περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμοι του 2008 έως 2019.
	Τα μέλη του ΔΣ έχουν ενημερωθεί για τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους που πηγάζουν από τον νόμο και έχουν αναγνωρίσει ότι τα κατανοούν και τα αποδέχονται;	Ναι	Ναι. Κατά τον διορισμό των νέων μελών του ΔΣ δίνεται όλο το αναγκαίο υλικό και πληροφορίες για τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους.
6.2	Το ΔΣ διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές που έχει εγκρίνει, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών που καθορίζουν τις παραμέτρους λειτουργίας της Διεύθυνσης.		
	Υπάρχουν εγκεκριμένες από το ΔΣ πολιτικές σε βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων του Οργανισμού;	Ναι	Ναι. 1. Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών των Σχεδίων της ΑνΑΔ 2. Πλαίσιο Επενδυτικής Πολιτικής 3. Πλαίσιο Σύναψης και Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων στην Αρχή 4. Πλαίσιο Πολιτικής και Διαδικασιών για Χειρισμό των Αποτελεσμάτων των Ελέγχων Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης
	Υπάρχουν εγκεκριμένες από το ΔΣ πολιτικές που καθορίζουν παραμέτρους εντός των οποίων πρέπει να ενεργεί η Διεύθυνση;	Ναι	Ναι. 1. Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών των Σχεδίων της ΑνΑΔ 2. Πλαίσιο Επενδυτικής Πολιτικής 3. Πλαίσιο Σύναψης και Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων στην Αρχή 4. Πλαίσιο Πολιτικής και Διαδικασιών για Χειρισμό των Αποτελεσμάτων των Ελέγχων Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης
	Το ΔΣ παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις εγκεκριμένες πολιτικές του;	Ναι	Ναι. Μέσω των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου που υποβάλλονται στο ΔΣ, και άλλων ειδικών ενημερωτικών εγγράφων για κάθε επιμέρους πολιτική/πλαίσιο.

6.3	Το ΔΣ υιοθετεί διοικητικές διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο.		
	Υπάρχει κατάλληλα καταρτισμένος και έμπειρος γραμματέας για την υποστήριξη των εργασιών του ΔΣ;	Ναι	Ναι. Άρθρο 10 των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007. Με απόφαση του ΔΣ υπάρχει διορισμένος Γραμματέας και Βοηθός του Γραμματέα.
	Διαθέτει το ΔΣ μια περιεκτική ατζέντα για το μέλλον που να καλύπτει τις πλήρεις ευθύνες διακυβέρνησής του, τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες;	Όχι	Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ καθορίζει τους στόχους και τις δραστηριότητες του οργανισμού για την επόμενη τριετία.
	Συνοδεύεται η κάθε συνεδρίαση του ΔΣ από μια λεπτομερή ατζέντα, η οποία να έχει συνταχθεί σε συνεννόηση με τα μέλη του ΔΣ και να περιλαμβάνει τα θέματα που εκκρεμούν ή για τα οποία πρέπει να ληφθεί απόφαση;	Ναι	Ναι. Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας αποστέλλεται στα Μέλη του ΔΣ τέσσερις μέρες πριν την καθορισμένη συνεδρία. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει όλα τα σχετικά σημειώματα/προτάσεις, καθώς και όλο το ενημερωτικό υλικό.
	Το ΔΣ εμπλέκει κατάλληλα τη Διεύθυνση προκειμένου αυτή να παρέχει έγκαιρα προς το ΔΣ τις σχετικές και απαραίτητες πληροφορίες για να διευκολύνει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων;	Ναι	Ναι. Για τα θέματα που συζητούνται ετοιμάζονται από τη Διεύθυνση υποβοηθητικές προτάσεις στις οποίες παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία που υποβοηθούν το ΔΣ στη λήψη απόφασης.
	Τα πρακτικά διαβουλεύσεων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων ετοιμάζονται και διανέμονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά από κάθε συνεδρίαση του ΔΣ;	Ναι	Ναι. Τα πρακτικά συνεδριάσεων αποστέλλονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά από κάθε συνεδρίαση σε όλα τα Μέλη του ΔΣ για απόψεις και ακολούθως επικυρώνονται κατά την επόμενη συνεδρία του ΔΣ.
6.4	Το ΔΣ διασφαλίζει ότι οι σχέσεις του με τη Διεύθυνση καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των μελών του στηρίζονται στον σεβασμό, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν σε εποικοδομητική συζήτηση διαφορετικών απόψεων.		
	Υπάρχει εγκεκριμένος από το ΔΣ κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη του ΔΣ και τη Διεύθυνση;	Όχι	
	Υπάρχει ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ και μεταξύ του ΔΣ και της Διεύθυνσης;	Ναι	Αποτυπώνεται στα πρακτικά.
	Υπάρχει διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικά;	Ναι	Όταν προκύπτουν διαφορές με τις συντεχνίες του προσωπικού, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων η οποία καθορίζει τον τρόπο επίλυσης των διαφορών.
	Το ΔΣ πραγματοποιεί τακτικά διαδικασίες ατομικής και συλλογικής αυτοαξιολόγησης για να εξακριβώσει την απόδοση του βάσει αντικειμενικών κριτηρίων,	Όχι	

	συμπεριλαμβανομένων των αρχών της καλής διακυβέρνησης;		
--	--	--	--