

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016  
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ/ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΣΧΟΛΙΑ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)		ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
		Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	
ΝΑΙ	Η παρατήρηση αυτή είναι συνυφασμένη με την παρατήρηση που αφορά την παρατήρηση για την αναλογιστική μελέτη. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΚ προσαρτάται στο πακέτο του 001-039 διαβάζεται μαζί και υπέρβαρη πιστωτική πρόκειται μόνον στην η δαπάνη δικαστική, την συνειδητή πρόνοια. Το γεγονός ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών εκ ποιότητος φαίνεται να μην είναι αρθρ και θα πρέπει το θέμα αυτό να τοχρηματικές επεξεργασίες. Η φειδωλία αυτή γίνεται με τον λόγο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από το 2008. Το Δ.Ι. αποφάσισε να επιστρέψει νομική ταύτημα στη Νομική του Συμβούλιο για τη θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Διοικητικό Συμβούλιο 22864300
ΝΑΙ	Το διοικητικό Συμβούλιο καλείται να τεκμηριώσει την απόφαση η οποία να επιτρέψει την υποβολή αιτήσεων στο σχέδιο Γ σε περιπτώσεις από 4 εγχειρίδια. Η Ελεγκτική Υπηρεσία Ανδραπόδης μαζί με την ομάδα καταργήθηκαν ήδη ένα νέο σύστημα χορηγιών που να ανταποκρίνεται πλήρως προς την παρατήρηση του Ελεγτή.	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Διοικητικό Συμβούλιο 22864300
ΝΑΙ	Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση παρακάτω Αρ. 730 22 7 Σεπτεμβρίου 2011 για αλλαγή στο καθεστώς των αφενών. Το 2015 με την ένταξη στον προϋπολογισμό του ΕΟΚ ποσού ύψους 42 εκατ προορίζεται να υλοποιηθεί η ενίσχυση αυτή.	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Διοικητικό Συμβούλιο 22864300
ΟΧΙ	Επιβάλλεται επανειλημμένη των επιδωμάτων ταύτησαν για τον λόγο. Στον λόγο δεν καταγράφονται κανένα επίδομα τα 3 χρόνια ενώ τα επίδομα κούρεσης για το έτος 2014 και επόμενα δεν καταγράφονται. Το επίδομα συνεισφοράς υπαίτιου καταβάλλεται μόνο στο ετήσιο προγραμματικό για το οποίο υποβάλλεται πρόγραμμα κινώσεων. Το θέμα επιλύεται ότι δεν υπάρχει σύστημα επανειλημμένης του υπαίτιου τους.	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Διοικητικό Συμβούλιο 22864300
ΝΑΙ	Αναμένεται γωμμάτευση από το Γενικό Ελεγκτικό.	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Διοικητικό Συμβούλιο 22864300
ΝΑΙ	Έχει ληφθεί νομική γνωμάτευση και θεωρείται ότι δεν είναι εγγυητικό η υπογραφή τους από το ΝΑΝ Δ.Ι. Όλα τα πρακτικά έχουν υπογραφεί από τους τότε Πρόεδρο και Γραμματέα Δ.Ι.	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Διοικητικό Συμβούλιο 22864300
ΝΑΙ	Τη προμήθεια που αφορά το Γενικό Ελεγκτικό για την διεκπεραίωση χιλιάς υποστηρίξιων είναι σωστή και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Δ.Ι. όπως σημειώνεται ότι ο νόμος Ν.12/2008 δεν αφορά τα ελεγκτικά προγράμματα που αφορούν έσοδα. Τα προγράμματα του καταστημένου και το καθεστώς του διαχρονικού του εστιάσματος έχουν καταγραφεί στην Εγγραφή της Νομικής Γνωμάτευσης που ελήφθησε τα 2014 το παρόν Δ.Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει σε συνεδρία του να γίνει άμεση καταγραφή του εδαμικού του εστιάσματος και συνεπώς την αναπλήρωση από εκμετάλλευση του προσημωμένου ΕΟΚ. Το θέμα της διακρίσεως της εταιρείας έχει καταγραφεί στην ετήσια νομική γνωμάτευση όπου η νομική συμβούλιο του Οργανισμού θεωρεί ότι η αλλαγή της ιδιοκτησίας στην εταιρεία που διαχρονικά τα εστιάσματα είναι νόμιμα. Η αλλαγή έγινε μετά από η νέα διοικητική έλλειψη να είναι μέλος του Δ.Ι. και το παρόν Δ.Ι. δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι νέα συναλλαγή της ως Πέτα ανέκδοτων με τα τότε μέλη του Δ.Ι. του Οργανισμού. Η μη έγκριση του κομπίου ηλεκτρονικού, αφού και τηλέφωνο γίνονται στην ηλεκτρονική προμήθεια μη κομπίου καταλογίζονται του εστιάσματος λόγω των προβλημάτων ασφαλείας που συνισμούνται το νέο σύστημα. Το 2015 και επειδή τα προγράμματα ασφαλείας του κτιρίου έχουν εγκριθεί με Δ.Ι. προορίζεται να ημερομηνία το έργο ηλεκτρονικού του εστιάσματος με εγκατάσταση εξοπλισμού μετατόπι των οπών να είναι στο άνωμα του ενσωματωμένου εστιάσματος.	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Διοικητικό Συμβούλιο 22864300



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016  
 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΣΧΟΛΙΑ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)	ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ	
			ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛ. ΕΠΙΣΧΕΔΙΟΝΟΜΙΑ
ΝΑΙ	Υποβλήθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις 2004 και 2009. Προσδιορεύεται όλων των φορολογικών δηλώσεων που εκκρεμούν.		Διακρίνακο Συμβούλιο	22864300
ΝΑΙ	Αποδοτέλες ελέγχου με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2286/2009.	Εκκρεμή.	Διακρίνακο Συμβούλιο	22864300
ΝΑΙ	Εκκρεμεί η έκθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που αφορά την αναδιοργάνωση του ΟΟΚ.		Διακρίνακο Συμβούλιο	22864300
ΝΑΙ	Εκκρεμεί η ψήφισή του σχεδίου Υπουργίας του Γενικού και Καλλιτεχνικού Διευθυντή, καθώς και σχετικές τροποποιήσεις της Νομοθεσίας. Επίσης εκκρεμεί η έκθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που αφορά την αναδιοργάνωση του ΟΟΚ.		Διακρίνακο Συμβούλιο	22864300
ΟΧΙ	Παραμένει η κατάσταση για κλάση των υπερέδωσων.		Διακρίνακο	22864300

191

106