

Αρ. Φακ.: 856/2020

15 Ιουλίου 2021

### Βεβαίωση εφαρμογής του Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης

Δια της παρούσης, βεβαιώνω ότι οι δηλώσεις στο Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης είναι αληθείς και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, σε σχέση με το έτος 2021 έχει δράσει με γνώμονα τον εν λόγω Κώδικα, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την προαγωγή και μεγιστοποίηση της αξίας που λαμβάνει το κοινό από τους παρόχους δημόσιων υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις Προέδρου όσο αφορά τις προκλήσεις και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης και τις περιοχές επικέντρωσης για την περίοδο που ακολουθεί ως προς την εφαρμογή του Κώδικα.

Με εκτίμηση,



Σάββας Χαραλάμπους  
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 3/711/51

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
21/2021 (1041) της 22<sup>ας</sup> Ιουνίου 2021, στα γραφεία ΘΟΚ, 15:00**

Παρόντες:	Αντιγόνη Πατταφιλίππου, Πρόεδρος	
	Σούλα Ζαβού,	Αντιπρόεδρος
	Ανθή Ζαχαριάδου,	Μέλος
	Αλέξης Τσιελεπής,	Μέλος
	Φλωρεντία Σάββα,	Μέλος
	Σωτηρούλα Γιασεμή,	Μέλος
	Γιώργος Λοΐζου,	Μέλος
	Θεοδώρα Σάββα,	Μέλος (Παρούσα στα θέματα Αρ. 4-9)
Απούσα:	Χρυσαιμιλη Ψηλογένη,	Μέλος
Τήρηση Πρακτικών:	Σάββας Χαραλάμπους,	Γραμματέας
Παρευρίσκονται:	Σάββας Κυριακίδης	Καλλιτεχνικός Διευθυντής για τα Καλλιτεχνικά Θέματα
	Μαρίνα Μαλένη,	Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης για τα Θέματα Θεατρικής Ανάπτυξης

*(Η Πρόεδρος, τα μέλη Αλέξης Τσιελεπής, Γιώργος Λοΐζου, Φλωρεντία Σάββα και Σωτηρούλα Γιασεμή), ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, η Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χρήση του συστήματος της τηλεδιάσκεψης αφορούσε όλα τα υπόλοιπα μέλη του σώματος).*

## 2. Ενημέρωση

### 2.1 Δήλωση Διακυβέρνησης Διοικητικού Οργάνου

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε ότι το Λογιστήριο του ΥΠΠΑΝ ζήτησε την επικαιροποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 18/2020 (998) της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 αναφορικά με τη Δήλωση Διακυβέρνησης του Διοικητικού Οργάνου. Η επικαιροποίηση ζητείται για σκοπούς καταβολής της κρατικής χορηγίας προς τον ΘΟΚ.

Η εν λόγω απόφαση υιοθετεί τις εισηγήσεις της Επιτροπής Οικονομικών οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση της

- (i) σωστής και αποδοτικής εφαρμογής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

- (ii) έγκαιρης, πλήρης, αξιόπιστης και ορθής λήψης της αναγκαίας πληροφόρησης που υποβάλλεται ενώπιον του σώματος,
- (iii) ορθής χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν οποιεσδήποτε απώλειες και
- (iv) συμμόρφωσης με υφιστάμενους κανονισμούς και τις νομοθεσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε την επικαιροποίηση της πιο πάνω απόφασης.

## Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
<b>A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ</b>		
<b>A1</b>	<b>Οργανωσιακές Αξίες &amp; Εμπλοκή με Ενδιαφερόμενα Μέρη</b>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
<b>A1.1</b>	Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) διασφαλίζει την ύπαρξη σαφώς καθορισμένων και γνωστοποιημένων οργανωσιακών αξιών και αναθέτει στη Διεύθυνση την ευθύνη της εφαρμογής και ενστάλαξη αυτών των αξιών σε ολόκληρο τον Οργανισμό.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
<b>A1.1.1</b>	Υπάρχει εγκεκριμένη από το Συμβούλιο δήλωση αξιών για τον Οργανισμό;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	OXI
<b>A1.1.2</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η δήλωση αξιών ανακοινώνεται στους υπαλλήλους και ενσταλάζεται σε ολόκληρο τον Οργανισμό;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	OXI
<b>A1.1.3</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη λογοδοσία και διαφάνεια;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	OXI
<b>A1.1.4</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η δήλωση αξιών χρησιμοποιείται για τον προσανατολισμό νέων μελών στο ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	OXI
<b>A1.1.5</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ έχει διασφαλίσει ισχυρούς και αξιόπιστους μηχανισμούς (π.χ. κώδικα δεοντολογίας, σύστημα κατάρτισης & ανάπτυξης) μέσω των οποίων να γνωστοποιούνται και να ενισχύονται οι επιθυμητές αξίες;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	OXI
<b>A1.2</b>	Το ΔΣ ενισκάνει τις αξίες του Οργανισμού στον τρόπο που εκπληρώνει τον ρόλο και τις ευθύνες του.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
<b>A1.2.1</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ αναφέρεται στη δήλωση αξιών κατά τη διάρκεια των διαβουλευσέων του, για την καθοδήγηση της συμπεριφοράς και των αποφάσεών του;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	OXI
<b>A1.2.2</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη μιας εγκεκριμένης από το ΔΣ πολιτικής όσον αφορά στη σύγκρουση συμφερόντων η οποία να καθορίζει σαφώς τους περιορισμούς που επιβάλλονται στα μέλη, τις απαιτήσεις για γνωστοποίηση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα μέλος του ΔΣ οφείλει να αποσύρει τον εαυτό τωλήτης από κάποιες διαδικασίες;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	OXI
<b>A1.3</b>	Το ΔΣ διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός επικοινωνεί και διαβουλευείται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τα σχόλια και τις απόψεις τους και να προσαρμόζει τις θέμιτες ανάγκες και προσδοκίες τους.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
<b>A1.3.1</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη μηχανισμού μέσω του οποίου να μπορούν να προσδιοριστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	NAI
<b>A1.3.2</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ κάνει προσπάθειες να κατανοήσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων από αυτά, κατά τη λήψη αποφάσεων;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	NAI
<b>A1.3.3</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ της Διεύθυνσης και ενδιαφερόμενων μερών, και ανάλογη τακτική ενημέρωση του ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	NAI

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A1.3.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ επιδιώκει να εξασφαλίσει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A1.3.5	Μπορεί να τεκμηριωθεί η διενέργεια πλήρους ανάλυσης των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών, που υποστηρίζεται από σχετικά σχέδια δράσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ικανοποίηση και ευθυγράμμιση των στόχων;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A2	<b>Όραμα, Αποστολή &amp; Στρατηγική</b>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A2.1	<i>Το ΔΣ διασφαλίζει τη συμμόρφωση με ένα καλά καθορισμένο όραμα και την αποστολή του Οργανισμού, στα οποία προσδιορίζονται σαφώς τα αποτελέσματα και η ποιότητα που απαιτείται από τα ενδιαφερόμενα μέρη.</i>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A2.1.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ έχει εγκρίνει το όραμα και την αποστολή του Οργανισμού;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A2.1.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το όραμα και η αποστολή του Οργανισμού αποτελούν θέμα συζήτησης κατά των προσανατολισμών των νέων μελών του ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A2.1.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το όραμα και η αποστολή αναφέρονται κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του ΔΣ και χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις του και την αλληλεπίδρασή του με τη Διεύθυνση;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A2.1.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ διασφαλίζει ότι η Διεύθυνση και το προσωπικό γνωρίζουν το όραμα και την αποστολή του Οργανισμού;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A2.2	<i>Το ΔΣ καθορίζει τους στόχους και τους σκοπούς του Οργανισμού με τρόπο που να ευθυγραμμίζονται με το όραμα και την αποστολή του.</i>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A2.2.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη σαφώς καθορισμένων στόχων και σκοπών που έχουν τεθεί από το ΔΣ για να υποστηρίξουν την εκπλήρωση του οράματος και της αποστολής του Οργανισμού;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A2.2.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι στόχοι και οι σκοποί έχουν καθοριστεί ύστερα από επαρκή διαβούλευση μεταξύ των μελών του ΔΣ, που να διασφαλίζει τη δυνατότητα για ανεξάρτητη σκέψη και εποικοδομητική διαφωνία;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A2.2.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι στόχοι και οι σκοποί καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A2.3	<i>Το ΔΣ εγκρίνει στρατηγική για τον Οργανισμό και διασφαλίζει ότι αυτή τυχάνει τακτικής αναθεώρησης και επικαιροποίησης, διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους και τηρείται σε Βασικούς Δείκτες Απόδοσης.</i>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A2.3.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη σαφώς καθορισμένης και εγκεκριμένης από το ΔΣ στρατηγικής που στηρίζει την εκπλήρωση των στόχων και σκοπών που έχουν τεθεί από το ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A2.3.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι έχει εγκριθεί η στρατηγική από την αρμόδια κυβερνητική αρχή, εάν αυτό απαιτείται;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A2.3.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η στρατηγική γνωστοποιείται στη Διεύθυνση και το προσωπικό;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A2.3.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ αφιερώνει χρόνο για να επανεξετάζει κατά πόσο η στρατηγική του Οργανισμού εξακολουθεί να είναι σχετική και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές, όταν απαιτείται;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A2.3.5	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι έχουν καθοριστεί Βασικοί Δείκτες Απόδοσης για την αξιολόγηση της προόδου της εφαρμογής της στρατηγικής του Οργανισμού;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A2.3.6	Μπορεί να τεκμηριωθεί η διενέργεια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέτρησης και ανασκόπησης των αποτελεσμάτων για να καθίσταται δυνατό να προσδιορίζονται διορθωτικές ενέργειες ή να εντοπίζονται ευκαιρίες για τη βελτίωση της μελλοντικής απόδοσης με βιώσιμο τρόπο;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A2.4	Το ΔΣ εγκρίνει <u>διαδοχικά επιχειρησιακά σχέδια και ετήσιους προϋπολογισμούς που να στηρίζουν τη στρατηγική.</u>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A2.4.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου εγκεκριμένου από το ΔΣ που να καθορίζει τους στόχους, τα αρσήματα και τα παραδοτέα που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A2.4.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι έχει καθοριστεί κατάλληλη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A2.4.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι καταρτίζεται προϋπολογισμός που υποστηρίζει το επιχειρησιακό σχέδιο και εγκρίνεται από το ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A2.4.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από την αρμόδια Αρχή;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A2.4.5	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η εγκεκριμένη από το ΔΣ στρατηγική και τα επιχειρησιακά σχέδια υποστηρίζονται από εξασφαλισμένη ή/και αναμενόμενη χρηματοδότηση;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A2.4.6	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ έχει προβεί σε επαρκή σχεδίασμό αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως σε τυχόν έλλειμμα χρηματοδότησης;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A3	<b>Ανάπτυξη της Ικανότητας του Οργανισμού</b>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A3.1	Το ΔΣ διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για να υλοποιήσει τη στρατηγική του.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A3.1.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι κατάλληλες δομές διεύθυνσης και προσωπικού;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A3.1.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη κατάλληλης διαδικασίας προσλήψεων και προαγωγών;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A3.1.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A3.1.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το νέο προσωπικό ενημερώνεται διεξοδικά για τα καθήκοντά του;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A3.1.5	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η ικανότητα της Διεύθυνσης και του προσωπικού αναπτύσσεται μέσω μιας συγκεκριμένης στρατηγικής που να επιτρέπει την ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A3.1.6	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη σαφούς διαδικασίας για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A3.1.7	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη κατάλληλης αξιολόγησης του επιπέδου των δεξιοτήτων και γνώσεων ώστε τυχόν κενά να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A3.1.8	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού υπεύθυνης για τις νέες προσλήψεις και ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και για επανεξέταση των αναγκών σε δεξιότητες;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A3.2	Το ΔΣ ορίζει έναν κατάλληλο εξειδικευμένο, έμπειρο και ικανό Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα είναι επικεφαλής της εκτελεστικής λειτουργίας για την επίτευξη του οράματος, της αποστολής, των στόχων και των σκοπών του Οργανισμού.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A3.2.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι υπάρχει σαφές προφίλ σχετικά με τον Γενικό Διευθυντή, που να είναι συγκεκριμένο από το ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A3.2.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη σαφούς καθορισμένης και αντικειμενικής διαδικασίας για την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A3.2.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη σαφούς περιγραφής καθηκόντων σχετικά με τον ρόλο και τις ευθύνες του Γενικού Διευθυντή;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A3.2.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη σαφούς διαδικασίας για την αξιολόγηση της απόδοσης του Γενικού Διευθυντή;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A3.3	Το ΔΣ ελέγχει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας και της διαχείρισης των πληροφοριών στον Οργανισμό.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A3.3.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ δίνει τη στρατηγική κατεύθυνση όσον αφορά τη διαχείριση της τεχνολογίας και των πληροφοριών;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A3.3.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι ο ΔΣ εγκρίνει πολιτικές που καθορίζουν τις παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων από τη Διεύθυνση σχετικά με την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A3.3.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ σκεπάζει κατάλληλη επάρκεια για τους κινδύνους στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο) και διασφαλίζει ότι η Διεύθυνση ανταποκρίνεται επαρκώς;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A3.4	Το ΔΣ διασφαλίζει ότι εντοπίζονται και ικανοποιούνται όλες οι άλλες ανάγκες που αφορούν στην ικανότητα του Οργανισμού.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A3.4.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη εγκεκριμένης πολιτικής από το ΔΣ σχετικά με την ανάπτυξη και τη διατήρηση της απαιτούμενης ικανότητας του Οργανισμού για την επίτευξη των στόχων του;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A3.4.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ επανεξετάζει τις ανάγκες για ικανότητες στον Οργανισμό;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A3.4.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ επανεξετάζει την εφαρμογή των δράσεων που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην ικανότητα του Οργανισμού;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ

97



ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
<b>A4</b>	<b>Επιτοπεία Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου</b>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
<b>A4.1</b>	Το ΔΣ εγκρίνει όρια για την έκθεση του Οργανισμού σε κινδύνους και διασφαλίζει τη συμμόρφωση της Διεύθυνσης με αυτά.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
<b>A4.1.1</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη μηχανισμού, εγκεκριμένου από το ΔΣ, που να εντοπίζει, να αξιολογεί και να διαχειρίζεται κινδύνους.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
<b>A4.1.2</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη εγκεκριμένων από το ΔΣ ορίων για την έκθεση του Οργανισμού σε σαφώς καθορισμένους κινδύνους.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
<b>A4.1.3</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ υπαγορεύεται στο έργο επιτοπείας κινδύνων από Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Επιτροπή Ελέγχου.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
<b>A4.1.4</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη διαδικασίας που να διασφαλίζει ότι το ΔΣ και οι λοιποί αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων λαμβάνουν με συνέπεια και συστηματικά υπόψη τους κινδύνους, στον καθορισμό των στόχων και στην αξιολόγηση της πρόοδου προς την επίτευξη των στόχων αυτών.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
<b>A4.2</b>	Το ΔΣ διασφαλίζει την εγκαθίδρυση από τη Διεύθυνση ενός ολοκληρωμένου, αποτελεσματικού και ισχυρού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και ενός αξιωματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
<b>A4.2.1</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη στο ΔΣ Επιτροπής Διαχείρισης κινδύνου που να διασφαλίζει στο ΔΣ μεγαλύτερη επιτοπεία της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και σχετικές συστάσεις, όπου αυτά απαιτείται.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
<b>A4.2.2</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ ετοίμασε όρους εντολής σχετικά με τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων που καθορίζει τον ρόλο της στον Οργανισμό όπως και τις πολλαπλές νραμμές υποβολής εκθέσεων.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
<b>A4.2.3</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι έχει διοριστεί επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων που να έχει την κατάλληλη εμπειρία και αρμοδιότητα.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
<b>A4.2.4</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι έχουν διατεθεί οι κατάλληλοι πόροι στη λειτουργία αυτή.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
<b>A4.2.5</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ έχει εγκρίνει πολιτική για την εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνων, που να περιλαμβάνει το πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί, την ευθύνη και την υποβολή εκθέσεων.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
<b>A4.2.6</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ βεβαιώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την καταλληλότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
<b>A4.2.7</b>	Μπορεί να τεκμηριωθεί ύπαρξη Επιτροπής Ελέγχου υπεύθυνης για την επιτοπεία του βαθμού συμμόρφωσης με τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A4.2.8	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι εκθέσεις για τη διακυβέρνηση καλύπτουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων σε ότι αφορά στις περιπτώσεις σημαντικών κινδύνων;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A4.3	Το ΔΣ εξετάζει την έκθεση του Οργανισμού σε σημαντικούς κινδύνους καθώς και τους σχεδιαζόμενους και πραγματοποιήσιμους τρόπους αντιμετώπισης από τη Διεύθυνση των υφιστάμενων και ανασυρόμενων κινδύνων.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A4.3.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη σαφούς διαδικασίας ανασκόπησης όλων των περιπτώσεων έκθεσης σε κίνδυνο που κρίθηκαν ως σημαντικές από το ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A4.3.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη μητρώου σημαντικών κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο Οργανισμός, το οποίο εξετάζεται τακτικά από το ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A4.3.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ λαμβάνει ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση της έκθεσης σε κινδύνους με τα όρια που καθορίζει το ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A4.3.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το μητρώο σημαντικών κινδύνων που έχει εγκρίνει το ΔΣ χρησιμοποιείται στην ενημέρωση των νέων μελών του ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A4.3.5	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ (ή η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου) παρακολουθεί και αξιολογεί τους τρόπους με τους οποίους η Διεύθυνση προτίθεται να ανταποκριθεί ή έχει ανταποκριθεί σε σημαντικούς κινδύνους;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A4.3.6	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ (ή η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου) παρακολουθεί και αξιολογεί τους τρόπους με τους οποίους η Διεύθυνση προτίθεται να ανταποκριθεί ή έχει ανταποκριθεί σε αναδυόμενους κινδύνους;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A5	<b>Εποπτεία, Αναφορά και Λήψη Αποφάσεων</b>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A5.1	<i>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 υπεύθυνη να λογαριάσει αναλόγως.</i>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A5.1.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ διασφαλίζει την ύπαρξη σχετικών, αντικειμενικών και αξιόπιστων εκθέσεων, αναλύσεων και συμβουλών που τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.1.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ λαμβάνει εκθέσεις που κάνουν σαφή σύγκριση μεταξύ προγραμματισμένων και πραγματικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων, και οι απειές προσδιορίζουν σαφώς και επεξηγούν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των δύο;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.1.3	Υπβάλλονται εκθέσεις υλοποίησης (π.χ. για τη στρατηγική, τον προϋπολογισμό, τους κινδύνους, τον εσωτερικό έλεγχο κλπ.) στη Διεύθυνση, το ΔΣ και άλλες αρμόδιες αρχές σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.1.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ λαμβάνει σχετικές εκθέσεις μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από κάθε συνεδρίαση του;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.1.5	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι διεξάγονται ουσιαστικές συζητήσεις μεταξύ των μελών του ΔΣ (ή σχετικών Επιτροπών) και της Διεύθυνσης σχετικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.2	<i>Το ΔΣ λαμβάνει προληπτικά και διορθωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του Οργανισμού με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και την συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα.</i>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A5.2.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη διαδικασίας με την οποία οι εξελίξεις στη νομοθεσία και τους κανονισμούς κοινοποιούνται στο ΔΣ και σε άλλα αρμόδια πρόσωπα;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A5.2.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι ισχύοντες νόμοι, κανονισμοί και άλλα απαιτούμενα πρότυπα αποτελούν μέρος του προσανατολισμού νέων μελών στο ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.2.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι δίδεται επαρκής προσοχή σε νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις στα πλαίσια της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.2.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ ζητεί κατάλληλες συμβουλές όσον αφορά στην έχθεση του σε νομικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.3	Το ΔΣ εφαρμόζει πρακτικές υποβολής εκθέσεων οι οποίες ακολουθούν σχετικά πρότυπα έτσι ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική διαδικασία λογοδοσίας.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.3.1	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 οράματός και των στόχων του, για τη διακυβέρνηση και για τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από τη σχετική έκθεση ελέγχου.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.3.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι χρησιμοποιούνται διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την προετοιμασία των σχετικών εκθέσεων;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.3.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ ζητά ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.3.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ απαντά σε εύλογα ερωτήματα που εγείρουν τα ενδιαφερόμενα μέρη;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.3.5	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν εκθέσεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ο Οργανισμός εφαρμόζει τις αρχές της καλής διακυβέρνησης;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.4	Το ΔΣ παρέχει ολοκληρωμένες εκθέσεις για να γνωστοποιεί στα ενδιαφερόμενα μέρη τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής δραστηριότητάς του.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.4.1	Το ΔΣ παρέχει 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;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.4.2	Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τις συγκεκριμένες πολιτικές για τα σχετικά θέματα και την αποτελεσματικότητά τους, τους πιθανούς κινδύνους και τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A5.4.3	Σε περίπτωση που ο Οργανισμός δεν εφαρμόζει πολιτικές για όλα ή κάποια από αυτά τα θέματα, εξηγεί επαρκώς στις εκθέσεις του την απουσία τέτοιων πολιτικών;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A6	<b>Αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου</b>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A6.1	Το ΔΣ <u>επιζητεί την κατάλληλη σύνθεση μελών και διασφαλίζει τις κατάλληλες δομές επιτροπών έτσι ώστε να παρέχονται ευκαιρίες για ενημερωμένη συζήτηση και αρθρή διαδικασία λήψης αποφάσεων.</u>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A6.1.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη διαδικασίας μέσω της οποίας παρέχεται καθοδήγηση στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον διορισμό του ΔΣ, για το απαιτούμενο προφίλ των μελών του ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A6.1.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ διαθέτει τις απαιτούμενες συλλογικές γνώσεις ώστε να υπάρχει επαρκής κατανόηση, προνοητικότητα και εποπτεία για την εκπλήρωση του ρόλου και των ευθυνών του;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.1.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη επαρκούς παγκοσμιοφίας 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;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.1.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα μέλη του ΔΣ είναι σε θέση να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για να εκτελούν αποτελεσματικά τον ρόλο τους;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.1.5	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι έχουν συσταθεί οι απαραίτητες Επιτροπές του ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.1.6	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι υπάρχει επαρκής αριθμός μελών του ΔΣ σε κάθε Επιτροπή και ότι τα μέλη αυτά διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για να εκπληρώσουν σωστά τον σκοπό της Επιτροπής;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.1.7	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι Επιτροπές του ΔΣ έχουν σαφείς άρους εντολής τους απαιτούμενους;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.1.8	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι συνεδριάσεις Επιτροπών διεξάγονται στο ίδιο υψηλό επίπεδο όπως οι συνεδριάσεις του ΔΣ, με την κατάλληλη διοικητική υποστήριξη;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.1.9	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι Επιτροπές ακολουθούν μια εγκεκριμένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων στο ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.2	<u>Το ΔΣ έχει ένα σαφώς καθορισμένο ρόλο διακυβέρνησης για να είναι σε θέση να ασκεί τα σχετικά καθήκοντα του και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.</u>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A6.2.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη σαφούς Πρόγραμματος Θεμάτων Αποκλειστικής Αρμοδιότητας του ΔΣ και/ή άλλων εκτελεστικών περιορισμών;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A6.2.2	Υπάρχει περιγραφή καθηκόντων/ ρόλου για τα μέλη του ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A6.2.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι 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;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A6.2.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα μέλη του ΔΣ έχουν επαρκή προσανατολισμό και καθοδήγηση, ανάλογα με τον ρόλο τους;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A6.2.5	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.2.6	Υπάρχει οργανόγραμμα που ορίζει ξεκάθαρα την αλληλεπίδραση μεταξύ του ΔΣ και της Διεύθυνσης;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A6.2.7	Σύμφωνα με το οργανόγραμμα, επιπρόσθετα στις δομές ελέγχου η απευθείας αναφορά στο ΔΣ ή σε αρμόδια Επιτροπή, και ειδικά στις περιπτώσεις συνεχούς παραβίασης της πολιτικής;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
A6.2.8	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι πιο πάνω αρχές αποτελούν μέρος του προσανατολισμού των νέων μελών του ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
A6.3	Το ΔΣ διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές που έχει εγκρίνει, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών που καθορίζουν τις παραμέτρους λειτουργίας της Διεύθυνσης;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A6.3.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη σαφούς διαδικασίας που να βοηθά το ΔΣ να καθορίζει ποιοι τομείς της λειτουργίας του Οργανισμού απαιτούν πολιτικές που πρέπει προηγουμένως να εγκριθούν από το ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.3.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη εγκεκριμένων από το ΔΣ πολιτικών σε βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων του Οργανισμού;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.3.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη εγκεκριμένων από το ΔΣ πολιτικών που καθορίζουν παραμέτρους εντός των οποίων πρέπει να ενεργεί η Διεύθυνση;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.3.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι εγκεκριμένες από το ΔΣ πολιτικές χρησιμοποιούνται για τον προσανατολισμό νέων μελών στο ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.3.5	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι γίνεται αναφορά στις εγκεκριμένες από το ΔΣ πολιτικές κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων του ΔΣ με σκοπό την καθοδήγηση των αποφάσεών του;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.3.6	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις εγκεκριμένες πολιτικές του;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.4	Το ΔΣ επιδιώκει να έχει επικεφαλής έναν αποτελεσματικό Πρόεδρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και διεύθυνση του ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A6.4.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη περιγραφής των καθκόντων ρόλου του Προέδρου που να καθορίζει την αναμενόμενη απόδοσή του;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.4.2	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;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.5	Το ΔΣ υιοθετεί διοικητικές διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A6.5.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη κατάλληλα κατάρτισμένου και έμπειρου γραμματέα για την υποστήριξη των εργασιών του ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.5.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ διαθέτει μια περιεκτική ατζέντα για το μέλλον που να καλύπτει τις πλήρεις ευθύνες διακυβέρνησής του, τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.5.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η κάθε συνεδρίαση του ΔΣ συνοδεύεται 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;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.5.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ εμπλέκει κατάλληλα τη Διεύθυνση προκειμένου αυτή να παρέχει έγκαιρα προς το ΔΣ τις σχετικές και απαραίτητες πληροφορίες για να διευκολύνεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A6.5.5	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα πρακτικά διαβουλευσεων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων ετοιμάζονται και διανέμονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από κάθε συνεδρίαση του ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.5.6	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ εξετάζονται και εγκρίνονται έγκαιρα από το ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.5.7	Υπάρχει εγχειρίδιο διαδικασιών του ΔΣ που να ρυθμίζει τον τρόπο διαχείρισης των συνεδριάσεων και των δραστηριοτήτων του;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΝΑΙ
A6.6	<i>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.</i>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A6.6.1	Υπάρχει εγκεκριμένος από το ΔΣ κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη του ΔΣ και τη Διεύθυνση;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A6.6.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι υπάρχει ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ και μεταξύ του ΔΣ και της Διεύθυνσης;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A6.6.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη διαδικασίας επίλυσης συγκρούσεων και υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικά;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A6.6.4	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι υπάρχει πρόθεση και προσπάθεια να διασφαλιστεί η κατάλληλη κουλτούρα στο ΔΣ;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
A6.7	<i>Το ΔΣ διασφαλίζει ότι συνεχίζει να βελτιώνει την απόδοση του μέσω τακτικής αυτοαξιολόγησης, και καταβάλλει κατάλληλες προσπάθειες για να αναπτύξει την ικανότητά του.</i>	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A6.7.1	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το ΔΣ πραγματοποιεί τακτικά διαδικασίες ατομικής και συλλογικής αυτοαξιολόγησης για να εξακριβώσει την απόδοση του βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της καλής διακυβέρνησης;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A6.7.2	Μπορεί να τεκμηριωθεί ότι διενεργείται αξιολόγηση των συνεδριάσεων του ΔΣ προκειμένου να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά τους;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
A6.7.3	Μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη μηχανισμών μηχανισμοί που διασφαλίζουν πρόσθετη στήριξη και καθοδήγηση για τα μέλη του ΔΣ για να ενισχύσουν την ικανότητα εκπλήρωσης του ρόλου και των ευθυνών τους;	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
A6.8	Το ΔΣ διασφαλίζει την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τη μη εφαρμογή οποιασδήποτε από τις διατάξεις του.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	
A6.8.1	Το ΔΣ εξηγεί επαρκώς στην ετήσια έκθεση του Οργανισμού τους λόγους για τη μη εφαρμογή οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και εξηγεί με επαρκείς λεπτομέρειες και σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους ο Οργανισμός εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική αρχή.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
A6.8.2	Οι Ελεγκτές του Οργανισμού αναφέρουν εάν έχει υποβληθεί η προαναφερθείσα έκθεση.	Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης	ΟΧΙ
<b>B</b>	<b>ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ</b>		
B1	<b>Καθορισμός χαρακτηριστικών Διοικητικού Συμβουλίου</b>		
B1.1	Το ΔΣ ετοίμασε και υπέβαλε το προφίλ του Προέδρου και των Μελών του στο αρμόδιο Υπουργείο	Απόφαση Υ.Σ. 86.013 ημερ. 24.10.2018 και σχετικές επιστολές Υπουργείων Προς ΝΠΔΔ	ΟΧΙ
B2	<b>Αξιολόγηση κινδύνων από τον Οργανισμό</b>		
B2.1	Υποβάλλονται στο ΔΣ σε τακτά χρονικά διαστήματα καταστάσεις που παρουσιάζουν: <ul style="list-style-type: none"> <li>-τους πιο σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός</li> <li>-την πιθανότητα εμφάνισης των κινδύνων και τις πιθανές επιπτώσεις τους</li> <li>-μέτρα πρόληψης ή και μείωσης της εμφάνισης του κινδύνου</li> <li>-μέτρα ελαχιστοποίησης ή/και αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου, αν πραγματοποιηθεί</li> </ul>	Εγκύκλιος Επιστολή Υπ. Οικονομικών 3.6.2019, αρ.φρακ. Υ.Ο. 13.23.011	ΝΑΙ
B2.2	Ο Οργανισμός ενημερώνει, ανά εξάμηνο, το αρμόδιο Υπουργείο και το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα που αναφέρονται στο βήμα ελέγχου B2.1.	Εγκύκλιος Επιστολή Υπ. Οικονομικών 3.6.2019, αρ.φρακ. Υ.Ο. 13.23.011	ΝΑΙ
B2.3	Ο Οργανισμός καταθέτει στο Υπουργικό Συμβούλιο ετήσια Έκθεση Κινδύνων εντός του δεύτερου τετραμήνου (Μαίος-Αύγουστος) κάθε έτους.	Απόφαση Υ.Σ. αρ. 87.226, ημερ. 9.4.2019	
B3	<b>Ικανοποίηση όρων για τη λήψη κρατικής χορηγίας</b>		
B3.1	Στην περίπτωση λήψης ενίσχυσης για λειτουργικές δαπάνες από Υπουργείο/Κυβερνητικά Τμήματα, μεγαλύτερης των 5500.000 ευρώ, μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη των πιο κάτω:	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2019	
B3.1.1	Στρατηγικός προγραμματισμός, με πλάνο δράσης για επίτευξη των στόχων και εκθέσεις παρακολούθησης των δράσεών του	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2020	ΝΑΙ
B3.1.2	Διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2021	ΝΑΙ

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
B3.1.3	Διαδικασίες επαγγελματικής και ηθικής δεοντολογίας, καθώς και πειθαρχικές διαδικασίες.	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2022	ΝΑΙ
B3.1.4	Διαδικασίες σύνταξης συμβάσεων με βάση τις γενικές αρχές της ισότιμης μεταχείρισης, αναλογικότητας, διαφάνειας και της εξουσίας, σύμφωνα με την περί Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσία	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2023	ΝΑΙ
B3.1.5	Διαδικασίες παροχής χορηγιών σε τελικούς δικαιούχους, όπου εφαρμόζεται, με βάση τις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης, και διαφάνειας	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2024	ΝΑΙ
B3.2	Στην περίπτωση λήψης ενίσχυσης για λειτουργικές δαπάνες από Υπουργείο/Κυβερνητικά Τμήματα, μεγαλύτερης των €500.000 ετησίως, ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε, στο αρμόδιο Υπουργείο/Τμήμα, ειρήσια δήλωση διακυβέρνησης, στην οποία περιλαμβάνεται αξιολόγηση των πιο κάτω:	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2025	
B3.2.1	Δράσεις και απόδοση του δικαιούχου (οργανισμού)	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2026	ΝΑΙ
B3.2.2	Χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση, με βάση τις αρχές της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της οικονομίας, και με γνώμονα τις ηθικές αξίες	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2027	ΝΑΙ
B3.2.3	Συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του τον διέπουν	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2028	ΝΑΙ
B3.2.4	Εφαρμογή των διαδικασιών και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2029	ΝΑΙ
B3.2.5	Τρόπος με τον οποίο δόθηκαν οι χορηγίες σε συγκεκριμένους τελικούς δικαιούχους, όπου εφαρμόζεται, και κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν ικανοποιητικά από αυτούς	Απόφαση Υ.Σ. 86.013, 24.10.2030	ΝΑΙ
B4	<b>Ενημέρωση του συστήματος ΕΞΑΝΤΑΣ</b>		
B4.1	Ο Οργανισμός υπέβαλε εντός του έτους αναφορά στον Γραμματέα του Υπουργείου Συμβουλίου σχετικά με τα έργα και στρατηγικές/μεταρρυθμίσεις/πολιτικές του για σκοπούς ενημέρωσης του συστήματος ΕΞΑΝΤΑΣ, παρέχοντας πληροφορίες για το κόστος και ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και αξιολογώντας τον αντίκτυπο και τον βαθμό στήριξης/εξυπηρέτησης του πολίτη καθώς και της ευρύτερης εγχώριας οικονομίας και κοινωνίας	Επιστολή Γραμματείας Υπουργείου Συμβουλίου προς ΝΠΔΔ, 25.10.2019 αρ.φак.Υ.Σ.05.10.004.0 01.002	ΝΑΙ
Γ	<b>ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ</b>		
Γ1	Υπάρχει εγκεκριμένος Κώδικας Δεοντολογίας για το προσωπικό του Οργανισμού;		ΟΧΙ
Γ2	Πώς τεκμαίρεται η γνώση του Κώδικα από το προσωπικό και η δέσμευση για τήρησή του; (Για παράδειγμα, απαιτείται η υπογραφή/ετήσιας υπεύθυνης δήλωσης από μέρος του προσωπικού ή υπάρχει άλλη αντίστοιχη διαδικασία;)		ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΜΕΡΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ	ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Γ3	Ποιες διαδικασίες έχουν θεσπιστεί για την παρακολούθηση και διασφάλιση της τήρησης του Κώδικα από το προσωπικό;		ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ