



Έλεγχος Έργων- Μελετών - Σύνταξη ερωτηματολογίων ελέγχου

(Επικαιροποιημένο βάσει των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών)

Γκιουλετζή Κωνσταντία

Στόχος Σεμιναρίου

Να κατανοήσουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές και τα στελέχη υπηρεσιών ανάθεσης τη φιλοσοφία του ελέγχου και την επισήμανση των κινδύνων που εγκυμονούν τα έργα και οι μελέτες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο – Εκπαίδευση απευθύνεται σε Εσωτερικούς Ελεγκτές και στελέχη υπηρεσιών ανάθεσης που ασχολούνται με τα Έργα και τις Μελέτες.

Περιγραφή Σεμιναρίου

ΦΑΣΗ 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Συλλογή πληροφοριών
2. Ενδεικτική λίστα πιθανών κινδύνων
3. Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο συλλογής πληροφοριών
4. Αξιολόγηση Κινδύνων
5. Ανάπτυξη Μητρώου Κινδύνων και Χαρτογράφηση Κινδύνων

ΦΑΣΗ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Συνοπτική Παρουσίαση των Βημάτων Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου
2. Αναλυτική παρουσίαση των Βημάτων Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων
3. Κατάλογος εγγράφων

Υπόδειγμα 1 : Κατάλογος προσώπων για διερευνητικές συναντήσεις

Υπόδειγμα 2: Πραγματοποίηση πρώτης διερευνητικής συνάντησης με τον/την προϊστάμενο /-η του τμήματος και συμπλήρωση του Εντύπου Συνάντησης

Υπόδειγμα 3: Πραγματοποίηση λοιπών διερευνητικών συναντήσεων και συμπλήρωση του Εντύπου Συνάντησης

Υπόδειγμα 4 : Χαρτογράφηση της υπό έλεγχο διαδικασίας

Υπόδειγμα 5 : Φύλλο Κινδύνου (πεδία Φάσης Σχεδιασμού)

Υπόδειγμα 6 : Συγκεντρωτικό Φύλλο Κινδύνων

4. Συνάντηση με την/τον υπεύθυνη/-ο της Διαδικασίας και τους/τις προϊστάμενους/-νες με θέμα το σχεδιασμό του ελέγχου

ΦΑΣΗ 3: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Λήψη δείγματος - Εκτέλεση δοκιμών με τη χρήση συνδυασμένων ελεγκτικών μεθόδων
2. Υπόδειγμα : Συμπλήρωση Φύλλου Κινδύνου (πεδία Φάσης Εκτέλεσης Ελέγχου)
3. Συνάντηση με την/τον υπεύθυνη/-ο της ελεγχόμενης διαδικασίας και τους/τις προϊστάμενους/-νες με θέμα τα αποτελέσματα του ελέγχου
4. Πραγματοποίηση επιπλέον ελέγχων σε περίπτωση μη επαρκούς επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων
5. Υπόδειγμα : Συμπλήρωση Φύλλου Κινδύνου (πεδίο Συστάσεις)

ΦΑΣΗ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπόδειγμα: Σύνταξη Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου

Υπόδειγμα: Τελική Έκθεση Ελέγχου

Έλεγχος Έργων- Μελετών - Σύνταξη ερωτηματολογίων ελέγχου (Επικαιροποιημένο βάσει των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών)



Κόστος

€ 270
€ 170 (Μέλη ΙΕΕΕ)



Τόπος διεξαγωγής

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE's: **7**

Βιογραφικό Εισηγητή

Η κ. **Γκιουλετζή Κωνσταντία** είναι ελέγκτρια δημοσίων εσόδων και δαπανών στο Ελεγκτικό Συνέδριο και με εμπειρία στους κατασταλτικούς και τους δημοσιονομικούς ελέγχους.

Από τον Φεβρουάριο του 2021 υπηρετεί ως μετακλητή υπάλληλος στη θέση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Κασσάνδρας.

Έχει 20 ετή εμπειρία στον Δημόσιο Τομέα με τις ιδιότητες της πιστοποιημένης αξιολογήτριας ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του ειδικευμένου στελέχους στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και εισηγήτρια σε θέματα εσωτερικού ελέγχου της ειδικότητας της.

Έχει θπτεύσει στο γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κατά τα έτη 2011-2013.

Είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια επενδύσεων στα Εθνικά Μητρώα Αξιολογητών Επενδύσεων και Εκπαιδευτών Ενηλίκων και ενεργή εκπαιδύτρια στον τομέα του επιχειρείν.

Είναι επίσης εκπαιδύτρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης

Είναι συγγραφέας του βιβλίου “Μετρήστε την ανταγωνιστικότητά σας”, εκδόσεις “ΖΗΤΗ”.

Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως εκπαιδύτρια και συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για την νομιμότητα των δημοσίων δαπανών στα προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Έχει βραβευθεί από την Ένωση Γενικών Γραμματέων «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» για την επιστημονική έρευνα και την επιμορφωτική δράση στην ανάλυση σταδίων και διαδικασιών του δημοσιονομικού ελέγχου στους ΟΤΑ.

