

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022- ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του «Προγράμματος προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2022 – 2023», διενεργήθηκαν επιτόπιοι και διοικητικοί έλεγχοι, από ομάδες του τμήματος Διοικητικού Ελέγχου και Επιτόπιων Επαληθεύσεων της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12973/14.9.2022 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Αντικείμενο του ελέγχου, είναι η επιβεβαίωση της νομιμότητας και κανονικότητας των λειτουργιών και της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου, από το δικαιούχο ΕΕΤΑΑ, σύμφωνα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τα προβλεπόμενα στην απόφαση ένταξης του Έργου.

Στο Πρόγραμμα της περιόδου 2022 – 2023 συμμετείχαν, με ενεργές συμβάσεις με ωφελούμενους, 2.221 φορείς (δημοτικοί και ιδιωτικοί), με 6.334 δομές, όλων των κατηγοριών (Βρεφονηπιακοί/Βρεφικοί/Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.).

Συνολικά ελέγχθηκαν 227 φορείς και 411 δομές.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν

Α) Επιτόπιοι Έλεγχοι, σε εκατό εξήντα τέσσερις (164) φορείς, σε σύνολο διακοσίων δύο (202) δομών :

Επιτόπιοι έλεγχοι ανά κατηγορία δομής	Αριθμός δομών
α. Βρεφονηπιακοί/ Βρεφικοί/ Παιδικοί Σταθμοί (Α1-Α2)	85
β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β1 –Β3)	0
γ. Κ.Δ.Α.Π. (Γ)	100
δ. Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ (Δ)	17
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ	202

Αριθμός ελέγχων σε φορείς, σύμφωνα με την πηγή προέλευσης:

Πηγή προέλευσης ελέγχου	Αριθμός φορέων
α. Δείγμα ΕΕΤΑΑ	118
β. Καταγγελίες	33
γ. Έλεγχοι Κοινωνικών Συμβούλων (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	9
δ. Υπόδειξη Υπεύθυνων Φορέων	4
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ	164

Αριθμός ελέγχων, σύμφωνα με το οριστικό αποτέλεσμα ελέγχου:

Αποτέλεσμα επιτόπιου ελέγχου	Αριθμός φορέων
α. Χωρίς κυρώσεις	88
β. Με κυρώσεις (ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ)	51
γ. Με συστάσεις	25
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ	164

Β) Διοικητικοί Έλεγχοι, σε εξήντα τρεις (63) φορείς, σε σύνολο διακοσίων εννέα (209) δομών.

Διοικητικοί έλεγχοι ανά κατηγορία δομής	Αριθμός δομών
α. Βρεφονηπιακοί/ Βρεφικοί/ Παιδικοί Σταθμοί (Α1-Α2)	159
β. Βρεφ/πιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β1 –Β3)	13
γ. Κ.Δ.Α.Π. (Γ)	16
δ. Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ (Δ)	21
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ	209

Ποσά προστίμων, ανά είδος κυρώσεων και ελέγχου, που επιβλήθηκαν μετά από τους επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους:

ΕΙΔΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ/ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΑ
Α. ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ	167.945,43€	973.341,93€	221.398,23€
Β. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ	53.452,80€	1.283,48€	974.625,41€
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ	221.398,23€	974.625,41€	1.196.023,64€