

ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ενημέρωση του γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας προς την ΕΑΠΕΚ, είχε ημερομηνία 9 Απριλίου 2020 και αφορούσε τα έτη 2017 και 2018.

Κατατίθενται πιο κάτω οι δράσεις που λήφθηκαν ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή.

1	Σύσταση για τη δημιουργία εγχειριδίου διαδικασιών	Όλα τα τμήματα ετοιμάζουν εγχειρίδια διαδικασιών
2	Σύσταση για τη δημιουργία εγχειριδίου διαδικασιών σχετικά με τη διεκπεραίωση πληρωμών και εισπράξεων	Το Λογιστήριο προχώρησε στη δημιουργία εγχειριδίου που να διέπει τις πληρωμές
3	Σύσταση για την καταγραφή και έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων	Το Λογιστήριο κατέγραψε τα περιουσιακά στοιχεία σε μητρώο και θα προχωρήσει σε περιοδικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων
4	Σύσταση για έγκριση μεταφοράς των δαπανών του 2018 σε περιπτώσεις υπέρβασης	Έγινε αίτημα στο Υφυπουργείο Τουρισμού, για την έγκριση των μεταφορών του 2018 και έχει καθοριστεί διαδικασία όπου το ΔΣ ενημερώνεται σε τριμηνιαία βάση για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού ώστε πιθανές υπερβάσεις να εντοπίζονται έγκαιρα και να εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο.
5	Σύσταση για έγκαιρη υποβολή των οικονομικών καταστάσεων	Στόχος μας είναι στο μέλλον να τηρούμε τις νενομισμένες προθεσμίες
6	Σύσταση για τροποποίηση της αμοιβής του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	Το θέμα της αμοιβής του Προέδρου και Μελών της ΕΑΠΕΚ δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της Αρχής
7	Σύσταση για αποστολή επιστολής στο Υπουργείο	Στις 21/04/2020 εστάλη επιστολή

	Εργασίας σχετικά με την εισφορά των μελών του ΔΣ στο Ταμείο Αδειών	για το θέμα αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και αναμένεται απάντηση
8	Σύσταση για εφαρμογή ανοικτών και διαφανών διαδικασιών για την ενοικίαση κτιρίων	Στο μέλλον και για παρόμοια θέματα θα ακολουθούμε διαδικασίες που διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια και ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερομένων προς όφελος της Αρχής
9	Σύσταση για χρήση του προτύπου ενοικιαστηρίου συμβολαίου, που είναι εγκεκριμένο από τη Νομική Υπηρεσία	Θα χρησιμοποιηθεί στην επόμενη ανανέωση του ενοικιαστηρίου συμβολαίου
10	Σύσταση για ετήσια φυσική καταμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων	Θα καθοριστούν τέτοιες διαδικασίες στη βάση των Κανονισμών Αποθηκών ώστε να διασφαλίζεται η διαφύλαξη και φυσική καταμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων

Οικονομικό Τμήμα
23 Ιουλίου 2020