

## 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

**8.1.** Η διαχείριση Εποπτικού Ελέγχου, που αφορούν όλες τις διαδικασίες του τομέα σίτισης των Εστιών όπως:

Α. Προμήθειες και αγορές τροφίμων

Β. Παραλαβές

Γ. Εσωτερική διακίνηση και διαχείριση τροφίμων

Δ. Συνθήκες αποθήκευσης και συντήρησης τροφίμων

Ε. Παραγωγή και διάθεση φαγητού

ΣΤ. Εφαρμογή κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής

Ζ. Εφαρμογή συστήματος HACCP

Η. Εφαρμογή και τήρηση των εγκύκλιων οδηγιών καθώς και των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Θ. Κάθε Διοικητικής και Οικονομικής μέριμνας όπως (έλεγχος σιτιζόμενων, κόστος σίτισης, προσωπικό συνεργείων κ.α.)

είναι μέρος του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

**8.2.** Ο Εποπτικός Έλεγχος περιλαμβάνει δύο βασικά μέρη τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά:

### **Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

Ο Διοικητικός Έλεγχος ταυτοποιεί την δηλούμενη δαπάνη ή διαδικασία η οποία έλαβε χώρα σε επίπεδο Εστίας, με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ο Διοικητικός Έλεγχος έχει ως σκοπό τον έλεγχο της πραγματοποίησης των δαπανών ή των διαδικασιών από τους Οικονομικούς Υπεύθυνους των Εστιών.

Εμπλεκόμενοι, μεταξύ άλλων, είναι:

Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου.

Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομών & Δομών.

Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας.

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

## **Β. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

Ο Επιτόπιος έλεγχος έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του τομέα σίτισης των Εστιών, της πραγματικής υλοποίησης των εγκεκριμένων δαπανών ή διαδικασιών, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 8.1. και δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν επαρκώς μόνο Διοικητικά, της τήρησης των προβλεπόμενων από τις διαδικασίες, την καταγραφή τυχόν δυσλειτουργιών και ελλείψεων καθώς και την καταγραφή τυχόν προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας και των διαδικασιών.

Για την πλήρη κάλυψη των ανωτέρω απαιτήσεων, ορίζεται επιτροπή που απαρτίζεται από:

- α) Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
- β) Υπάλληλο Τμήματος Προγραμματισμού Υποδομών & Δομών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
- γ) Προϊστάμενο Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
- δ) Αρχιμάγειρα Τμήματος Προγραμματισμού Υποδομών & Δομών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
- ε) Υπάλληλο Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

## **Γ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Το Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συγκροτεί Όργανο Επιτόπιου Ελέγχου για μόνιμο ή έκτακτο έλεγχο.