



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μαρουδιά Πετρίνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508326
FAX : 6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 28- 04- 2017

Αριθ. Πρωτ. Β-1005

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση(Απώλειες από διακίνηση εισιτηρίων)

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφο σας 4680/31-03-2017

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 4680/31-03-2017, την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κος Σπύρος Δανέλλης, σας αποστέλλουμε τα με αριθμό πρωτ.5832/06-04-2017, 340/ΠΡ.Δ.Σ/06-04-2017 και 6565/20-04-2017 έγγραφα, της ΣΤΑΣΥ Α.Ε, του Ο.Α.Σ.Α. και της Γενικής Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης αντίστοιχα, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το θιγόμενο στην Ερώτηση θέμα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κοινοποίηση:

Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Σπύρο Δανέλλη



✓

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αναστάσεως & Τσιγάντε

155 10 ΠΑΠΑΓΟΥ

Τηλ.: 210 650338,8326

Fax: 210 6508299

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

E mail: tkvel@yme.gov.gr

Αριθ. Πρωτ.: 5832

Ημερομηνία: 06-04-2017

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ.4680/31.03.2017 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κος Σπύρος Δανέλλης(Αρ. Πρωτ. ΣΤΑΣΥ 5566/04.04.17)

ΣΧΕΤΙΚΑ: Επιστολή σας με Αριθμ. Πρωτ. Β-1005/31.03.2017

Σε απάντηση του υπόψη σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η εν θέματι ερώτηση, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σχετικά με τις παρατυπίες που αναφέρονται στο σκεπτικό της ερώτησής σας, σας διευκρινίζουμε ότι η απόκλιση που διαπιστώθηκε από την ξεχρέωση των εισιτηρίων που παρέλαβε ο τότε ε.χ καταμέτρησης του δικτύου TRAM από τον ε.χ τομεάρχη καταμέτρησης του δικτύου της ΑΜΕΛ οφείλεται σε εσφαλμένο υπολογισμό πωλήσεων που διενήργησε και αποτύπωσε ο τότε τομεάρχης καταμέτρησης και τα οποία στη συνέχεια υπέβαλε στον τομέα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων.

Ο τομέας Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων ακολούθως δήλωσε τα ανωτέρω στοιχεία πωλήσεων που έλαβε από τον τομεάρχη καταμέτρησης στον αρμόδιο φορέα «ΟΑΣΑ».

Αν ο τομεάρχης καταμέτρησης είχε διενεργήσει ορθό υπολογισμό των πωλήσεων από ξεχρεώσεις εκδοτών, τότε δε θα προέκυπτε το υποτιθέμενο πλεόνασμα αλλά θα προέκυπτε συμφωνία των αριθμητικών μεγεθών.

Η ΣΤΑΣΥ έχει στη διάθεσή της στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω.

Τα πορίσματα της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης βρίσκονται ήδη στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών αρχών και αναμένονται οι ενέργειες κ τελικές αποφάνσεις τους.

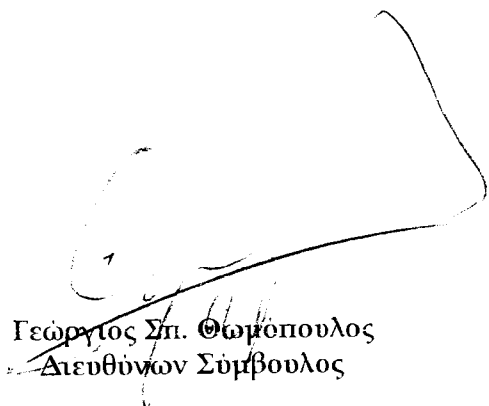
Η ΣΤΑΣΥ για τη διασφάλιση των διαδικασιών της ακεραιότητας στη λειτουργία της διάθεσης εισιτηρίων, με την υπ.αριθμ.2160/31.05.2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσθεσε το Γραφείο Ασφάλειας και Ελέγχου στο Τμήμα Καταμέτρησης-Διακίνησης και επιπρόσθετα με την υπ.αριθμ. 553/25.11.2016 Απόφαση Διευθύνοντος

Σελίδα 1 από2

Συμβούλου δημιούργησε το Γραφείο Ελέγχου Εκδοτών Εισιτηρίων-Καρτών. Επίσης, τροποποιήθηκε η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία τα έντυπα παράδοσης-παραλαβής καρτών χρεώνονται μόνο στους διακινητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικό μέλημα της ΣΤΑΣΥ αποτελεί η διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων, η ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών, των λογιστικών στοιχείων της και των οικονομικών της καταστάσεων, καθώς και ο αποκλεισμός οιασδήποτε σπατάλης και αντισυμβατικής χρησιμοποίησης των παραγωγικών της συντελεστών.

Είναι βέβαιο, ότι η εφαρμογή του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου θα περιορίσει σημαντικά, αν όχι εξαλείψει φαινόμενα ατασθαλιών καθόσον τόσο οι πωλήσεις όσο και οι επικυρώσεις προϊόντων κομίστρου καταχωρούνται αυτόματα σε βάση δεδομένων του συστήματος, στην οποία υπάρχει διασφαλισμένη πρόσβαση αλλά και δυνατότητα επιβεβαίωσης των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτονόητο ότι έλεγχοι θα συνεχίσουν να γίνονται τόσο σε φυσικό όσο και σε ηλεκτρονικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζονται τα οικονομικά και διαχειριστικά συμφέροντα της ΣΤΑΣΥ και κατ' επέκταση των Ελλήνων πολιτών.



Γεώργιος Σπ. Γεωργόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: (-)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αναστάσεως & Τσιγάντε

155 10 ΠΑΠΑΓΟΥ

Τηλ.: 210 6508450

Fax: 210 6508451

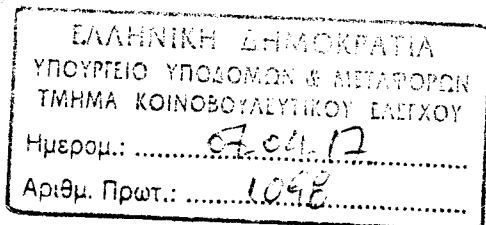
2. ΟΑΣΑ

Μετσόβου 15

106 82 Αθήνα

Τηλ.: 210 8200979

Fax: 210 8211226



Αθήναιες
συγκοινωνίες

B-1005

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΒΟΥΛΗ

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 340/ΠΡ./Δ.Σ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 06 Απριλίου 2017

Προς :
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως & Τσιγάντε 155 10 Παπάγου
Fax : 210-6508299

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερώτηση βουλευτού

ΣΧΕΤ.: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4680/31.03.2017 Επίκαιρη Ερώτηση (αρ.πρ.ΟΑΣΑ 322ΠΡ-Δ.Σ./04.04.2017).

Σε απάντηση της ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κο Δανέλλη, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα εξής:

Επί των ερωτημάτων πρέπει να απαντήσει η ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ ως αρμόδιος προς τούτο φορέας.

Συμπληρωματικά, σε ότι αφορά θέματα που άπτονται και της αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.:

Ερώτημα 1: Ο ΟΑΣΑ στο πλαίσιο τόσο του έλεγχου όσο και της βελτίωσης των υπάρχοντων διαδικασιών διαχείρισης προϊόντων κομίστρου στον Όμιλο Συγκοινωνιών Αθηνών, προέβη άμεσα με αποφάσεις του ΔΣ του στα εξής:

1. Στη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον ΟΑΣΑ.
2. Στη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στις εταιρείες του Ομίλου.
Οι προαναφερθέντες έλεγχοι διενεργήθηκαν από τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου.
3. Παράλληλα ανατέθηκε, μετά τη διενέργεια διαγωνισμού με θέμα "Διαχειριστικός έλεγχος σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προϊόντων κομίστρου του Ομίλου και της απόδοσης των εισπράξεων από την πώληση αυτών", ο παραπάνω έλεγχος σε εξειδικευμένη εταιρεία.
4. Στην αναδιοργάνωση των διαδικασιών διαχείρισης προϊόντων κομίστρου στον Όμιλο με τη συγκρότηση μεικτών επιτροπών και τον σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων καθεμίας.

Ερώτημα 3: Το έργο της εγκατάστασης Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καλύπτει και εξυπηρετεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ) που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας των Συγκοινωνιών Αθηνών και περιλαμβάνει την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών και την εγκατάσταση πυλών εισόδου στους σταθμούς του Μετρό.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος, την κατάργηση των χάρτινων τύπων κομίστρου και την αντικατάστασή τους με το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα αντιμετωπισθούν σημαντικά τα προβλήματα εισιτηριοδιαφυγής καθώς η επικύρωση των «έξυπνων καρτών» θα είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση, ακόμα και στην περίπτωση που αυτές υποκαθιστούν κάρτες χρονικής διάρκειας ή ατέλεια. Στους φορείς όπου το ΑΣΣΚ θα υλοποιηθεί ως κλειστό σύστημα με πύλες (σταθμοί Μετρό και Ηλεκτρικού), θα εξασφαλίζεται ότι κάθε επιβάτης προκειμένου να επιβιβαστεί στο μεταφορικό

και Ηλεκτρικού), θα εξασφαλίζεται ότι κάθε επιβάτης προκειμένου να επιβιβαστεί στο μεταφορικό μέσο, έχει ήδη επικυρώσει την έξυπνη κάρτα ή το εισιτήριο του. Ανάλογο σύστημα από απόσταση αναγνώρισης-επικύρωσης, εγκαθίσταται και στα λεωφορεία, στα τρόλλεϋ και στο τραμ.

Με την έκδοση των ηλεκτρονικών καρτών, οι οποίες δε φέρουν αξία έως την ενεργοποίησή τους από τον χρήστη, απλοποιείται το υπάρχον σύστημα με τους πολλαπλούς τύπους κομίστρων σε χάρτινη μορφή. Επίσης, τα στοιχεία τόσο της πώλησης προϊόντων κομίστρου, όσο και της επικύρωσής τους, με το νέο σύστημα, περνούν αυτόματα στο πρόγραμμα διαχείρισης, γεγονός που τα καθιστά απόλυτα ασφαλή.

Το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου, θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για κάθε επιβάτη στην περιοχή της Αττικής σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα των χάρτινων εισιτηρίων. Επιπρόσθετα, θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για ορισμό και υλοποίηση τιμολογιακών πολιτικών και νέων προϊόντων κομίστρου, καθιστώντας το πιο προσιτό, πιο φιλικό και το κυριότερο, πιο δίκαιο για τους χρήστες των ΜΜΜ.

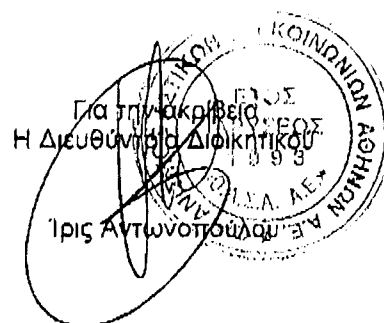
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

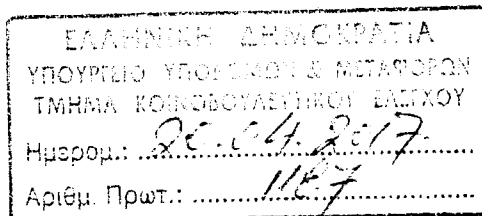
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Α.Σ.Α.

Σκουμπούρης Ιωάννης

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Νομική Υπηρεσία





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γενική Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Αθήνα, 20/4/2017
Αρ. Πρωτ. 6565

Ειδικό Επιθεωρητή:
Α. Ρογκάκου-Κ. Μαυρίτης-Χ. Κουκάκης-
Τηλ.: 2106470370
(εσωτ. 283, 284, 275)
FAX: 2106470375
E-mail: a.rog@gedd.gr
k.mav@gedd.gr
c.kou@gedd.gr

Προς: Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αναστάσιος & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91
11ΑΠΑΓΟΥ

Σας αποστέλλουμε απάντηση στην υπ' αριθ. 4680/31.3.2017 Ερώτηση/Αναφορά, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή Ηρακλείου, κ. Λιανέλη Σπύρο και διαβιβάστηκε στο Γραφείο μας με το υπ' αριθ. Β-1005/10.4.2017 έγγραφό σας.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2017 Έκθεση της Γενικής Επιθεωρητικής Δημόσιας Διοίκησης που συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου που διενεργήθηκε από κλιμάκιο Ειδικών Επιθεωρητών στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Μετρό Γραμμές 2 και 3 και TRAM) και αφορούσε την απόδοση εισπράξεων από πωλήσεις εισιτηρίων και κουπονιών (καρτών) έως 2015, προέκυψαν τα εξής:

Ποσό ύψους 1.156.321,20€ φέρεται να μην έχει αποδοθεί στην εταιρεία καθώς αφορά διακινήσεις εισιτηρίων/καρτών (κουπονιών) σε εκδόσεις Σπαθμών του Μετρό στις οποίες προέβλεπαν υπάλληλοι του Τομέα Καταμέτρησης για τις οποίες δεν ανευρέθησαν παραστατικά στοιχεία με συνέπεια,

α) να μην εμφανίζονται ως λογιστικές εγγραφές στην Ημερήσια Κατάσταση Ταμείου (DAILY LIST) του Τομέα και

β) να μην εμφανίζονται ως εισπράξεις στα εισηθέντα Ηλεκτρονικά της Επιτροπής Καταμέτρησης περιεχομένου σάκων εισπράξεων.

Οι πειθαρχικές κυρώσεις για τους παραβάτες υπαλλήλους προβλέπεται από τον Οργανισμό/Κανονισμό Λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και του ΟΑΣΑ αντιστοίχως, στις Διοικήσεις των οποίων έχει αποσταλεί το πόρισμα, προκειμένου να επαληθευθούν τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα αυτών.

Το πόρισμα αποστέλλει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στην Εισαγγελία Διαφορών, για τον ποινικό έλεγχο των υπαλλήλων και στελεχών της ιεραρχίας της Εταιρείας καθώς και των μελών των Επιτροπών, εμπλεκομένων στη διαδικασία, οι οποίοι είτε με ενέργειές τους, είτε με παραλείψεις τους συνέβαλαν στην οικονομική ζημία της εταιρείας.

Η Διεύθυνση Οικονομικού της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και ο Τομέας Καταμέτρησης που υπάγεται στην εν λόγω Διεύθυνση, είναι εκ του Οργανογράμματος, του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τις καίμενες διατάξεις της εταιρείας, οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διεξαγωγή, παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας διακίνησης των εισιτηρίων/καρτών και της αντίστοιχης απόδοσης των εισπράξεων από τις πωλήσεις αυτών. Κατά συνέπεια, έπρεπε να προβαίνουν τόσο σε τακτικούς όσο και περιοδικούς ελέγχους διασταυρώσεων, για τον εντοπισμό παθογενειών, παραβιάσεων κ.λπ. και ελαχιστοποίηση αν όχι εξάλειψη κάθε κινδύνου διαφορών ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η διασφάλιση της διαδικασίας.

Στη συνέχεια, η ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ, εξέδωσε και γνωστοποίησε το από 14.2.17 Πόρισμα Εσωτερικού Ελέγχου με θέμα: «Ποσοτική Συμφωνία εισιτηρίων ΑΜΕΛ/ΤΡΑΜ τιμολογιακής πολιτικής από 1.9.14 έως 31.1.16», στο οποίο:

- I. γίνεται αναφορά αποκλειστικά στα εισιτήρια παλαιάς τιμολογιακής πολιτικής περιόδου 1.9.14-31.1.16
- II. παρατηρείται αθροιστικό έλλειμμα από το σύνολο των εισιτηρίων διαφόρων τιμών του δικτύου και του αεροδρομίου, ύψους 16.189,50€.
- III. για τα εισιτήρια τιμής 1,20€ και 0,60€ προέκυψε πλεόνασμα 5.400 και 2.129 τεμάχια αντίστοιχα.
- IV. δεν γίνεται λόγος για έλλειμμα από κάρτες.

Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, κατόπιν των ανωτέρω, εξέδωσε Εντολή Ελέγχου στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ του Ομίλου ΟΑΣΑ, με αντικείμενο:

- 1. τα διαλαμβανόμενα στον «Πίνακα Ποσοτικής Συμφωνίας Εισιτηρίων των Δικτύων ΑΜΕΛ και ΤΡΑΜ τιμολογιακής πολιτικής 1.9.14 έως 31.1.16» και
- 2. τη διαδικασία απογράφησης των εκδοτών εισιτηρίων παλαιάς τιμολογιακής πολιτικής (1.9.14-31.1.16).

I. Ποσοτική Συμφωνία Εισιτηρίων παλαιάς τιμολογιακής πολιτικής (Τιμής 1,2€ και 0,6€)

Από τον έλεγχο του κλιμακίου στα πειραματικά στοιχεία και τον Πίνακα Ποσοτικής Συμφωνίας του Εσωτερικού Ελέγχου της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ προκύπτουν τα εξής:

- I. από τις ποσότητες εισιτηρίων που χρεώθηκαν οι εκδότες με την έναρξη εφαρμογής της συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής εμφανίζονται αυξημένες πωλήσεις κατά 110.166 τεμάχια εισιτηρίων τιμής 1,20€ και 37.746 τεμάχια των εισιτηρίων τιμής 0,60€. Οι εν λόγω πωλήσεις, χαρακτηρίζονται ως πλυσματικές, καθώς δεν προκύπτουν αν από τη συνολική ποσότητα εισιτηρίων που χρεώθηκαν οι εκδότες αφαιρεθεί η ποσότητα των εισιτηρίων που επιστράφησαν ως ακύλιστα.
- II. εμφανίζονται πωλήσεις εισιτηρίων στο ΤΡΑΜ οι οποίες υπερβαίνουν τις ποσότητες εισιτηρίων που προμηθεύτηκε από τη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ. Ο προσδιορισμός των πωλήσεων στηρίχθηκε σε στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον τομέαρχη για κατανομή των εσόδων της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ στους διαφόρους φορείς (ΙΙΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ κλπ) και δεν αποτελούν πρόσθετες πωλήσεις.
- III. με τη λήξη ισχύος της συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής, το ΤΡΑΜ επέστρεψε ποσότητες μη πωληθέντων εισιτηρίων οι οποίες όμως δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την ποσοτική συμφωνία του εσωτερικού ελέγχου της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ, με αποτέλεσμα επιστραφέντα αδιάθετα εισιτήρια να εμφανίζονται ως πωλήσεις.

Συνέπεια των υπολογισμών της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ είναι η μη εμφάνιση σύμφωνοι με τον Πίνακα της Ποσοτικής Συμφωνίας που υπέβαλε-ελλείμματος αλλά αντίθετα η εμφάνιση πλεονίσματος στις δύο κατηγορίες εισιτηρίων τιμής 1,20€ και 0,60€.

Παρά το γεγονός ότι το ΔΣ του ΟΑΣΑ με την από 30.10.16 Απόφαση του ανέθεσε σε επιρεία Ορκωτών Λογιστών τη διενέργεια ελέγχου με αντικείμενο «ληπτικές διαχειριστικού ελέγχου διαχείρισης προϊόντων κομίστρου, καταγραφή & αξιολόγηση συστημάτων, ποσοτική συμφωνία υπολοίπων, σε επίπεδο τεμαχίων, όλων των τύπων κομίστρου για τις περιόδους ισχύος 1.2.2011-31.8.2014 και 1.9.2014-31.1.2016, διενέργεια εστιασμένων ελέγχων και διατύπωση βελτιωτικών παρεμβάσεων»,

η ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ προέβη μέσω της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, σε αυτόνομο έλεγχο-συμφωνία χωρίς ενημέρωση του ΟΑΣΑ.

Ευρήματα ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ-ΓΕΔΔ

1.

Α) Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τον Εσωτερικό Έλεγχο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ στα εισιτήρια παλαιάς τιμής 1,20€ είναι πλεόνασμα 5.400 τεμαχίων ως αποτέλεσμα του υπολογισμού πλαιοματικών πωλήσεων.

Β) Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τον Πίνακα Συμφωνίας Αποθήκης του ΓΕΔΔ στα εισιτήρια παλαιάς τιμής 1,20€ είναι έλλειμμα 148.254 τεμαχίων.

2.

Α) Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τον Εσωτερικό Έλεγχο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ στα εισιτήρια τιμής 0,60€, είναι πλεόνασμα 2.129 τεμαχίων ως αποτέλεσμα του υπολογισμού πλαιοματικών πωλήσεων.

Β) Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τον Πίνακα Συμφωνίας Αποθήκης του ΓΕΔΔ στα εισιτήρια παλαιάς τιμής 0,60€ είναι έλλειμμα 72.386 τεμαχίων.

II. Αποχρέωση εισιτηρίων παλαιάς τιμολογιακής πολιτικής περιόδου 1.9.14-31.1.16

1. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της ΣΤΑΣΥ προέβη σε έλεγχο της διαδικασίας αποχρέωσης Εκδότων από εισιτήρια παλαιάς τιμολογιακής πολιτικής από 1.9.14 έως 31.1.16 χαρακτηρίζοντάς την «αξιόπιστη» στην από 22.2.17 Έκθεσή της ενώ από τον έλεγχο του ΓΕΔΔ διαπιστώθηκε η μη τήρηση της νομιμότητας ως ακολούθως:

2. Παρότι προβλέπεται από τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ συγκεκριμένη διαδικασία αποχρέωσης (αδιάθετων) εισιτηρίων, αυτή τροποποιήθηκε αυθαίρετα από τους πρώην Επόπτες του Τομέα Καταμέτρησης, με ανεπίσημο έντυπο οδηγιών που paper (χωρίς λογότυπα, συνάκρη, υπογραφές, ημεροχρονολογία) οδηγίες προς τους εκδότες. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε το περιθώριο και η διακριτική ευχέρεια να αλλοιωθούν τα στοιχεία με αποτέλεσμα να προκύψει διαφοροποίηση στα αποτελέσματα της Αποθήκης σε εισιτήρια.

3. Με τις ανωτέρω ενέργειές τους εμφάνισαν, μεταξύ άλλων, επιστροφές λιγότερων (αδιάθετων) εισιτηρίων (δηλαδή 80.004 τεμάχια τιμής 1,20€ και 32.238 τεμάχια τιμής 0,60€), σε σχέση με τις πραγματικές επιστροφές από τους εκδότες, όπως αυτές προκύπτουν από τα Ταμεία των Εκδότων (Ημερήσιο Φύλλο Συναλλαγής Εκδοτών) και να αποδώσουν συνολικό ποσό 126.271,12€ επιπλέον σε σχέση με τις πραγματικές επιστροφές, το οποίο εμφανίστηκε ως δήθεν προερχόμενο από τους Εκδότες. Συνέπεια των ανωτέρω ήταν να αλλοιωθούν οι πωλήσεις εισιτηρίων, οι επιστροφές αδιάθετων εισιτηρίων, οι επιστροφές και τα υπόλοιπα της αποθήκης με τελικό σκοπό την συγκάλυψη ελλείμματων.

4. Επιπλέον, η αρμόδια Δ/ση Οικονομικών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, δεν άσκησε έλεγχο σε υποδιόριστε από τα στάδια της διαδικασίας αποχρέωσης εκδοτών από εισιτήρια παλαιάς τιμολογιακής πολιτικής περιόδου 1.9.14-31.1.16.

Συνέπεια της ανωτέρω παράλειψης ήταν να παροχρηθεί το περιθώριο και η διακριτική ευχέρεια να αλλοιωθούν στοιχεία και να καλυφθούν μερικώς τα ελλείμματα.

Για τα ανωτέρω, ζητήθηκε πειθαρχικός και ποινικός έλεγχος αντίστοιχων υπαλλήλων και στελεχών της ιεραρχίας της Επιρείας καθώς και λοιπών εμπλεκόμενων στη διαδικασία, οι οποίοι είτε με ενέργειες τους είτε με παραλείψεις τους συνέβαλαν στην οικονομική ζημία της Επιρείας.

Επιπλέον η Έκθεση διωβιβάστηκε στην Εισαγγελία κατά Εγκλημάτων Διαφθοράς στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Εξέτασης που διενεργείται σχετικά με την μη απόδοση επιστροφών.

Τέλος, σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται στην Ερώτηση δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς αφορούν σε απειρίες και ενέργειες της Διοίκησης τόσο του ΟΑΣΑ ΑΕ όσο και της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ως αρμοδίων για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών και

πρακτικών για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διασφάλισης των συμφερόντων των εταιρειών των οποίων ηγούνται.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση.

Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης

Μαρία Παπασιώρου

