

Αρ. φακ.: Ε.Δ. 13.23.23
Αρ. τηλ.: 22405501 & 22405539

Λευκωσία, 7 Νοεμβρίου 2019

Σημείωμα για τον Προϋπολογισμό
του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως του 2020
Συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών & Προϋπολογισμού
στις 11 Νοεμβρίου 2019, η ώρα 14.00 μ. μ.

1. Το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως για το έτος 2020 ανέρχεται σε **€2.143.745** και παρουσιάζει μία αύξηση της τάξης των **€155.506 (ποσοστό 7,25%)** έναντι εκείνου του Προϋπολογισμού του έτους 2019 (**€1.988.234**).

Η μικρή αυτή διαφορά οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις αυξήσεις ή νέες πρόνοιες:

- α. για το άρθρο 02100 που αφορά στη μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων κατά περίπου €112.246, λόγω της παραχώρησης προσαυξήσεων και τιμαριθμικού επιδόματος, καθώς και πρόνοια για πλήρωση πέντε θέσεων Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.
- β. απασχόληση μιας ωρομίσθιας καθαρίστριας στην κλίμακα Ε1 €6.700
- γ. για τα Λειτουργικά Έξοδα και συντηρήσεις, κατά περίπου, €25.985
- δ. για την Ασφάλεια – Φρούρηση Κτηρίων - €1.900

2. Τα ποσά των τακτικών δαπανών που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό, οι συμπληρωματικές πιστώσεις και τα αντίστοιχα ποσά των τριών τελευταίων ετών παρουσιάζονται πιο κάτω:

	Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2020 (€)	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019 (€)	Πραγματικές Δαπάνες 2018 (€)	Πραγματικές Δαπάνες 2017 (€)
Τακτικές δαπάνες	2.143.745	1.988.239	1.776.696	1756.667
Συμπληρωματικές πιστώσεις		2.582	24.000	---

3. Το μεγαλύτερο κονδύλι του Προϋπολογισμού του 2020 αφορά, φυσιολογικά, τη μισθοδοσία και τα συναφή με αυτή επιδόματα και συνεισφορές στα διάφορα ταμεία των κρατικών υπαλλήλων (**€1.708.002**) και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού (**€81.973**) του Γραφείου (**σύνολο: €1.789.975**). Αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξης του **83.50%** του συνολικού Προϋπολογισμού.

Στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως υπηρετούσαν **29** Λειτουργοί, ως ακολούθως:

- **2** Πρώτοι Λειτουργοί (Κλίμακα A14+II), ένας εκ των οποίων έχει αποσπαστεί σε άλλη υπηρεσία. **
- **3** Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλίμακα A13+II).
- **4** Λειτουργοί Α' (Κλίμακα A11+II), ένας εκ των οποίων είναι αποσπασμένος σε άλλη υπηρεσία. **
- **20** Λειτουργοί (Κλίμακα A8-10-11), 11 μόνιμοι και 9 αορίστου χρόνου, εκ των οποίων δύο μόνιμες Λειτουργοί απεβίωσαν στις 22/10/2018 και 01/01/2019, αντίστοιχα.

** Το συνολικό ποσό του κόστους μισθοδοσίας των εν λόγω αποσπασμένων υπαλλήλων που κατά το έτος 2020 υπολογίζεται σε περίπου **€157.862**, βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.

Στο Γραφείο υπηρετούν, επίσης, 10 άτομα ως γραμματειακό προσωπικό και 3 άτομα ως ωρομίσθιο προσωπικό. Υπηρετεί επίσης μια ωρομίσθια καθαρίστρια, με μερική απασχόληση.

Ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων στο Γραφείο υπαλλήλων είναι **43**.

4. Οι λειτουργικές δαπάνες του Γραφείου (Άρθρο 03000) ανέρχονται σε **€269.200 (ποσοστό 12,56% του συνόλου)** και καλύπτουν έξοδα στέγασης και λειτουργίας τού Γραφείου (ενοίκιο, φωτισμό & θέρμανση, υδατοπρομήθεια, τηλέφωνα, υλικά καθαριότητας, διακίνηση, αναλώσιμα υλικά, γραφική ύλη κ.ά.).
5. Ειδικά σε ότι αφορά στο κονδύλι αυτό του Ενοικίου (Άρθρο 03025), η καταβολή του οποίου αποτελεί συμβατική υποχρέωση, σημειώνονται τα ακόλουθα:
- **Το ποσό του ενοικίου έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια**, ως αποτέλεσμα έντονης και παρατεταμένης διαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως. Η πιο πρόσφατη **μείωση** σε ετήσια βάση, ήταν της τάξης των **€29.988** (από €169.932 σε €139.944 ετησίως).
6. Η Μισθοδοσία και οι Λειτουργικές Δαπάνες που περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 πιο πάνω, αποτελούν το **96,06%** του συνολικού Προϋπολογισμού του

Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως για το 2020 (€2.059.175 επί συνόλου €2.143.745). Όπως είναι εύκολα κατανοητό, οι δαπάνες αυτές είναι ανελαστικές.

7. Τα υπόλοιπα κονδύλια (€84.570, ή ποσοστό 3,94%) αφορούν, κατά κύριο λόγο, έξοδα συντήρησης και επιδιορθώσεων μηχανημάτων και εξοπλισμού, έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια, συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς, έξοδα μεταφράσεων και έξοδα για αγορά εξοπλισμού γραφείων.
8. Όπως είναι γνωστό, ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει στη βάση ξεχωριστών νομοθεσιών, τις εξής θεσμικές αρμοδιότητες:
 - Βασικό Κορμό του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 - Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων,
 - Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων,
 - Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 - Ανεξάρτητο Μηχανισμό Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρίες και
 - Μηχανισμό Παρακολούθησης των Διαδικασιών Αναγκαστικών Επιστροφών Ατυπων Μεταναστών

Όλες οι υπό αναφορά αρμοδιότητες είχαν αναληφθεί, χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, από υφιστάμενο προσωπικό και κονδύλια του Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως. Πρόσφατα, εγκρίθηκαν 4 πρόσθετες θέσεις Λειτουργών Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν το 2020 για σκοπούς καλύτερης και αποτελεσματικότερης ανταπόκρισης στις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στον Επίτροπο.



Μαρία Στυλιανού - Λοτιδίδη
Επίτροπος Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων