

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

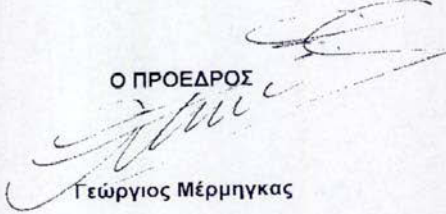
Π ρ ο ς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 14/9/2012

Κύρια Πρόεδρος,

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού μας, έχουμε την τιμή να υποβάλουμε αντίγραφο της εκθέσεώς μας επί του ελέγχου της οικονομικής και ταμιακής διαχείρισης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για το Β' τρίμηνο 2012 από 1ης Απριλίου έως 31ης Ιουνίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Γεώργιος Μέρμηγκας

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012**

Την Δευτέρα 10/9/2012 και ώρα 9.30 το πρωί συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στην Αθήνα, οδός Ορμηνίου 38 και Ηριδανού 25, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής Μέρμηγκας Γιώργος (Πρόεδρος), Αξελός Γεώργιος (Μέλος), Χριστόπουλος Γεώργιος (Μέλος), Χαραλαμπίδης Παναγιώτης (Μέλος), Καισαρίδου Γεωργία (Μέλος) και ολοκλήρωσαν τον έλεγχο του Β' τριμήνου Απριλίου – Μαΐου - Ιουνίου 2012. Οι παραπάνω εργασίες διήρκεσαν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή από Δευτέρα 10/9/2012 μέχρι και την Παρασκευή 14/9/2012.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

α) ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Το Β' Τρίμηνο 2012 εκδόθηκαν θεωρημένα γραμμάτια εισπραξης από τον αριθμό 215 μέχρι και τον αριθμό 541 με συνολικό ποσό εισπράξεων 126.546,00 €. Τα ποσά αυτά προέρχονται α) Από αναλήψεις των καταθέσεων μας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, β) Από εισφορές ασφαλισμένων μέσω ΕΛΤΑ, γ) Από οφειλές για οδοντοτεχνικές εργασίες, δ) Από ΑΠΥ για το Θεραπευτικό Γυμναστήριο, ε) Λοιπές Εισπράξεις.

Αναλυτικά κατά μήνα το σύνολο των εισπράξεων έχει ως εξής:

Απρίλιος	Από τον αριθμό γραμματίου 215 μέχρι και τον αριθμό γραμματίου 327 πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις 43.119,92 €.
Μάιος	Από τον αριθμό γραμματίου 328 μέχρι και τον αριθμό γραμματίου 442 πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις 33.697,33 €.
Ιούνιος	Από τον αριθμό γραμματίου 443 μέχρι και τον αριθμό γραμματίου 541 πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις 49.728,75 €.

β) ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Β' Τρίμηνο 2012 εκδόθηκαν εντάλματα πληρωμής από τον αριθμό 297 μέχρι και τον αριθμό 547, το δε συνολικό ποσό πληρωμών 124.919,05 €. Αναλυτικά κατά μήνα το σύνολο των πληρωμών έχει ως εξής:

Απρίλιος	Από τον αριθμό εντάλματος 297 μέχρι και τον αριθμό εντάλματος 390 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 39.394,71 €.
Μάιος	Από τον αριθμό εντάλματος 391 μέχρι και τον αριθμό εντάλματος 468 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 33.719,63 €.
Ιούνιος	Από τον αριθμό εντάλματος 469 μέχρι και τον αριθμό εντάλματος 547 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 51.804,71 €.

Τα ποσά αυτά αφορούν κυρίως πληρωμές υποχρεώσεων σε ΔΟΥ, εισφορών λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, προκαταβολές επικουρούμενων και λοιπών ασφαλισμένων, κτλ.

2. ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται όλες οι πράξεις πληρωμών που γίνονται με παράδοση μηχανογραφημένων επιταγών εκδόσεως του Οργανισμού και αφορούν την εξόφληση λογαριασμών κλινικών, φαρμακείων, οπτικών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, πληρωμές προς μέλη για εφάπαξ ενίσχυση, ιατρικές δαπάνες και άλλες πληρωμές προς διάφορους πιστωτές που έχουν σχέση με την οικονομική δραστηριότητα του Οργανισμού.

Διαπιστώθηκε ότι τα δελτία έκδοσης επιταγών είναι καταχωρημένα στο αντίστοιχο μητρώο και το συνολικό ύψος των πληρωμών το Β' τρίμηνο 2012 με μηχανογραφημένες επιταγές ήταν 2.571.434,30 €.

Αναλυτικά και κατά μήνα το σύνολο των πληρωμών με επιταγές εκδόσεως του Οργανισμού έχει ως εξής:

Απρίλιος	€ 1.665.962,26
Μάιος	€ 583.017,89
Ιούνιος	€ 322.454,15

3. ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι αναλήψεις για τα έξοδα Ταμείου Θεσσαλονίκης του Β' τριμήνου του 2012 που ελέγξαμε ήταν 30.000,00 € και οι εισπράξεις από οδοντιατρική περιθαλψη 1.444,00 €, σύνολο 31.444,00 €, οι πληρωμές ήταν 18.394,31 €, έχοντας υπόλοιπο 13.049,69 €, ενώ το υπόλοιπο στις 30/6/2012 σύμφωνα με το Ταμείο ανέρχεται σε 14.718,32 € (το οποίο προκύπτει από το υπόλοιπο 31/3/2012 1.668,63 + υπόλοιπο Β' τριμήνου 2012 13.049,69 = 14.718,32 €). Με απόφαση ΔΣ 22/26-5-2008 εξουσιοδοτείται ο κ. Παναγιώτης Νεστορίδης, ο κ. Σίμος Καταΐφτης, και ο κ. Κώστας Βαραχίδης να διαχειρίζονται τον λογαριασμό της ΕΤΕ 210/545402-61 και να πραγματοποιούν αναλήψεις για τις ανάγκες του Ταμείου Θεσσαλονίκης, διάφορα έξοδα κ.τ.λ.

4. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Το Β' Τρίμηνο 2012 εκδόθηκαν 828 εμβάσματα (ΕΜΒ) ποσού 4.292.539,89 € που αφορούσαν Ethnofiles και Ethnocredits αντίστοιχα με καταβολή μόνο της προμήθειας που αφορά τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και 998 εμβάσματα (ΠΛΑ) ποσού 2.934.439,89 € που αφορούσαν Ethnofiles και Ethnocredits αντίστοιχα με καταβολή όλων των προμηθειών της ΕΤΕ από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

5. ΑΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΥΠ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Το Β' Τρίμηνο 2012 εκδόθηκαν 7927 εμβάσματα (ΑΠΤ) ποσού 1.059.425,13 € που αφορούσαν άμεσες πληρωμές ΤΥΠ Αθηνών και 1295 εμβάσματα (ΑΠΘ) ποσού 192.736,88 € που αφορούσαν άμεσες πληρωμές ΤΥΠ Θεσσαλονίκης.

6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών μας στις Τράπεζες μέχρι τις 30/6/2012, σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία του Οργανισμού ανέρχονται ανά λογαριασμό ως εξής:

Λογαριασμός Νο 040/545943-55 Κεντρικό ΕΤΕ	€	6.446.364,45
Λογαριασμός Νο 210/545370-44 Θεσ/κης ΕΤΕ	€	88.060,67
Λογαριασμός Νο 719/31096078 ΕΤΕ	€	5.539,41
Λογαριασμός EUROBANK 0026.0091.79.0100030025	€	244,45
Λογαριασμός Νο 210/545402-61 ΕΤΕ	€	6.424,99
Λογαριασμός Νο 040/546726-80 ΕΤΕ	€	439.870,73
Λογαριασμός Νο 040/546734-98 ΕΤΕ	€	6.037,14
Eurobank Μισθοδοσίας 0026.0026.98.0201341050	€	7.484.920,83
Λογαριασμός Νο 250082-5 Τρ. Ελλάδος ***	€	90.312.441,47
Λογαριασμός 040/480865-75 Εφ. Αθηνών ΕΤΕ	€	302.038,97
Λογαριασμός 210/480589-58 Εφ. Θεσσ/κης ΕΤΕ	€	19,09
Λογαριασμός 040/546131-63 Διαφ/σεων ΕΤΕ	€	2.113.534,71
Λογαριασμός 50007788925 Προθεσμιακός ΕΤΕ	€	34.742.995,37
Σ ύ ν ο λ ο	€	141.948.492,28

*** Το ποσό στην Τραπέζα Ελλάδος απεικονίζει το λογιστικό υπόλοιπο, με βάση τα extrait που έχουν σταλεί μέχρι τις 27/3/2012 και τις αναλήψεις που έγιναν μετά την ημερομηνία αυτή μέχρι 30/6/2012.

7. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κατά το Β' Τρίμηνο 2012 για τον κλάδο Υγείας δαπανήθηκαν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνικές παροχές σε χρήμα 4.028.470,45 €.

8. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ

Κατά το Β' τρίμηνο 2012 για τον Κλάδο Επικούρησης (μηνιαία επικούρηση και εφάπαξ ενίσχυση), δαπανήθηκαν :

Εφάπαξ ενίσχυση	€	2.543.172,76
Επικούρηση	€	5.676.413,95
Σ ύ ν ο λ ο	€	8.219.586,71

9. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κατά το Β' Τρίμηνο 2012 για τα γενικά έξοδα Διαχείρισης του Οργανισμού, καθώς και για τα έκτακτα έξοδα δαπανήθηκαν αναλυτικά τα εξής ποσά :

1. Αποδοχές Προσωπικού	€	2.279.714,99
2. Αμοιβές Έξοδα Τρίτων	€	212.168,95
3. Παροχές Τρίτων	€	93.843,36
4. Φόροι – Τέλη	€	33.750,23
5. Διάφορα Έξοδα	€	220.203,43
6. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	€	24.223,77
7. Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου	€	0,00
Σύνολο	€	2.863.904,73

10. ΕΣΟΔΑ - ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Κατά το Β' Τρίμηνο 2012 τα έσοδα του Οργανισμού ανήλθαν σε 7.593.788,57 € .

Αναλυτικά :

Έσοδα από Αγγελιόσημο	€	5.462.347,26
Έσοδα Ασφαλιστικών Εισφορών	€	1.600.393,63
Έσοδα Κεφαλαίων	€	422.893,18
Λοιπά Έσοδα	€	108.154,50
Σύνολο	€	7.593.788,57

11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ

Από τα στοιχεία του Λογιστηρίου προκύπτει ότι από το αγγελιόσημο οι απαιτήσεις μας μέχρι την 30-6-2012 έχουν ως εξής:

Από απαιτήσεις εφημερίδων Αθήνας – Θεσσα/κης	€	2.809.846,63
Από χρεώστες αγγ/μου σε δόσεις	€	2.833.640,17
Από επισφαλείς απαιτήσεις Αγγελιοσήμου	€	24.953,09
Σύνολο	€	5.668.439,89

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

Την 14/9/2012, ημέρα Παρασκευή κάναμε τον έλεγχο του Ταμείου της 13/9/2012 για να εξακριβώσουμε αν τα μετρητά στο Ταμείο συμφωνούν με το λογιστικό υπόλοιπο Ταμείου. Διαπιστώσαμε ότι στο χρηματοκιβώτιο τα μετρητά ανέρχονται σε 13.223,57 € ποσό που συμφωνεί με το υπόλοιπο ταμείου των λογιστικών βιβλίων της παραπάνω αναφερόμενης ημερομηνίας.

13. ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΟΕΑΠ

Τα χρεόγραφα κυριότητας του ΕΔΟΕΑΠ 30/6/2012 ανέρχονται στο ποσόν των 36.373.355,96 € και αναλύονται ως εξής:

Μετοχές	€	1.832.015,94
Ομόλογα	€	32.302.000,00
Αμοιβαία κεφάλαια	€	2.239.340,02
Σύνολο	€	36.373.355,96

14. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΟΕΑΠ

Με την ΑΣΔΣ 50/20-12-2011 αποφασίστηκε η λειτουργία Θεραπευτικού Γυμναστηρίου στο κτίριο της Ορμηγίου 38 & Ηριδανού 25 με έναρξη λειτουργίας για τους ασφαλισμένους την 6/2/2012. Για το Β' Τρίμηνο 2012 τα έσοδα ανήλθαν σε 1.672,44 € συν ΦΠΑ 23% 384,66 € και τα έξοδα ανήλθαν σε 9.187,81 € συν ΦΠΑ 23% 2.113,20.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

Ε Σ Ο Δ Α		
1. Έσοδα αγγελιοσήμου	€	5.462.347,26
2. Έσοδα εισφορών ασφαλισμένων	€	1.600.393,63
3. Έσοδα Κεφαλαίων	€	422.893,18
4. Λοιπά Έσοδα	€	108.154,50
Σύνολο	€	7.593.788,57

Ε Ξ Ο Δ Α		
1. Δαπάνες διοίκησης-διαχείρισης	€	2.863.904,73
2. Παροχές ασθενείας	€	4.028.470,45
3. Συντάξεις επικουρικής ασφάλισης	€	5.676.413,95
4. Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση	€	2.543.172,76
5. Δικαιώματα Ενώσεων	€	155.990,54
Σύνολο	€	15.267.952,43