



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Μαλαματίνη Ευαγγελία

ΤΗΛ.: 2521350222

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 22.03.2024

Αρ. Πρωτ.: 5362

ΘΕΜΑ :

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (υπ. Αριθμ28 22.03.2024) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»**

| | |
|---|---|
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει ΤΙΜΗΣ |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | <u>ΕΤΗΣΙΑΣ</u> <u>ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</u> <u>ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ</u> |
| ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ CPV | 98390000-3 (0439) |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 19.840.00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ (ΚΑΕ) | 0439 |
| ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Πρόσκληση |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Σύμβαση με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Έντυπη Υποβολή: Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μαλαματίνη Ευαγγελία Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32 ΤΗΛ.: 2521350222 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΤΑΡΤΗ 27.03.2024 |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024, ώρα 14:00μ.μ. |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΠΕΜΠΤΗ 04.04.2024, ώρα 09:00πμ |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΕΝΑ (01) ΕΤΟΣ |

| | |
|----------------------------|--|
| ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Διαχείριση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 Άρθρο 64, φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει |

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες Κανονιστικές Πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Τις Διατάξεις:

1. Το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» το οποίο με το Άρθρο 13 καταργεί το Π.Δ. 113/2010,
2. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
3. Το Π.Δ. 39/2017, ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017, «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
4. Το Π.Δ. 88/2017 (ΦΕΚ Α' 88/20.06.2017), «56. Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στο Κόσιτσε της Σλοβακίας, 57. Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 58. Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
5. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείζ της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Του Ν. 4821 / 2021 (ΦΕΚ Α' 130/23.07.2021) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
7. Του Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α' 157/04.09.2021) «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις».

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

2. Τις Αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής

- i. Την με αριθ. Πρωτ. 105/06.03.2024 Απόφαση Έγκρισης σύστασης Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γ.Ν. Δράμας, του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας
- ii. Την με αριθ. Πρωτ. 132/21.03.2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Απευθείας Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με πρόσκληση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (**Άρθρο 86/Ν.4412**) για την **ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ**.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **19.840,00€ με το Φ.Π.Α.**

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, για τα οικονομικά έτη **2024 και 2025**.

Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.

Αναλυτικά οι Όροι αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΤΡΙΤΗ 26.03.2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ 27.03.2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024 14:00μ.μ. | ΠΕΜΠΤΗ 04.04.2024 09:00π.μ | 360 ΜΕΡΕΣ |

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης καταχωρήθηκε:

- Στον Ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, στη διεύθυνση (URL): WWW.DRAMAHOSPITAL.GR στη διαδρομή: **Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Προμήθειες-Συμβάσεις. ► Προμήθειες Νοσοκομείου**, στις **26.03.2024**
- ΣΤΟ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΣΤΙΣ **26.03.2024** ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΈΛΑΒΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑΜ: [24PROC014468863](#) (ΑΡΘ.38,66 Ν.4412).
- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» [HTTP://ET.DIAVGEIA.GOV.GR/](http://ET.DIAVGEIA.GOV.GR/) ΣΤΙΣ **26.03.2024** ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΈΛΑΒΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑ: [P70Ψ4690BP-ΤΣ0](#) (Ν.3861/2010, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αποφ. 31/2017 ΑΔΑ: 7ΗΡ10ΞΤΒ-ΟΘΞ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας μέχρι τις **03.04.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **14:00**, με οποιονδήποτε τρόπο.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Στο Διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 01. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται:

Α) από το Ν.4412/2016 (με ισχύ έως 28.02.2022).

- Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση **Ένστασης κατά πράξης** της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης ή της Πρόσκλησης, η Ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Άρθρο 127, Ν.4412/2016).

- Η Ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο Άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της Ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης Ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της Ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η Ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (Άρθρο 127, Ν.4412/2016).

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε **έντυπη μορφή** (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία μας.

Μετά την υποβολή των Ενστάσεων η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

B) από το Ν.4782/2021, 'Αρθ.55 (με ισχύ από 01.03.2022 σύμφωνα με το Άρθρ. 57 Ν. 4825/2021, ΦΕΚ Α' 157).

Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 και των δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 119/Ν.4412 - Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 ως εξής.

- Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 (Ν.4412), περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.
- Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 02. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **τριακόσιες εξήντα (360)** ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη (Άρθρο 97/Ν.4412).

ΑΡΘΡΟ 05. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Στο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ανάθεσης - Κατακύρωσης» υποβάλλονται, **επί ποινής αποκλεισμού**, όλα τα απαιτούμενα, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της Παροχής Υπηρεσιών.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

7. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της παρούσας Πρόσκλησης.

2) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του Άρθρου 73 του Ν.4412/2016):

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Φορολογική Ενημερότητα.

4) Ασφαλιστική Ενημερότητα (Άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 06. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Δεν απαιτείται Εγγύηση Συμμετοχής για τη συμμετοχή σε Πρόσκληση Απευθείας Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Άρθρο 21 / Ν.4782).

ΑΡΘΡΟ 07. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την **οριστική παραλαβή** των υλικών-υπηρεσιών.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

α) Ποσοστό **0,1%** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ **Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.** (άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.4912/17.03.2022 [αντικαταστ. Άρθρ. 350 Ν.4412/2016]).

β) Ποσοστό **3%** χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ **Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.** (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143, ΦΕΚ 3335 / Β / 2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ Β' 1992 / 09.06.2017).

γ) Ποσοστό **20%** ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969 / Β / 17), [απόδοση του **β' & γ'** κατά τις κείμενες διατάξεις].

δ) Κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του **ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ**, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (μόνο σε Συμβάσεις άνω των **30.000,00€** Άρθρ.36 / Ν.4412, παρ.6).

ε) Ποσοστό **2%** υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010).

στ) Φόρος εισοδήματος **4%** για **Προμήθειες**, **8%** για **Υπηρεσίες**, και **20%** για **Υπηρεσίες Ελευθ. Επαγγελματιών**, επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 68 του Ν.4172/13).

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 08. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει ΤΙΜΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 09. ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού, παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, και τουλάχιστον τα εξής:

1. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
3. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.
4. Την τιμή.
5. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
6. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
7. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
8. Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
9. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής.

Το κείμενο της Σύμβασης κασιχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί, θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για **01 χρόνια**.

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, την Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4497/17.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ Ν. 4412/2016), να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης,
- γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/Ε.Ε., η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε.

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο [Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'](#) του Ν.4412/2016 (Άρθρο 130). Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλλει και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά την έννοια της [παρ. 8 του Άρθρου 86](#), κι επισημαίνονται στην Προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση.

3. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως:

- α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του Άρθρου 1 του Ν. 4019/2011 (Α' 216),
- β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,
- γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και
- δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια .

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις Προμήθειες Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα Διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, **επί ποινή απόρριψης** της προσφοράς, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με κάποιον από αυτούς.

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ** **ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ**

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

1. Νομοθετικό πλαίσιο

- ✚ Νόμος 4795/2021 (ΦΕΚ Α΄ 17/04/2021) με θέμα: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»
- ✚ Υπ. αρ. 36804/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3448/04-07-2022) με θέμα «Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄ του ν. 4795/2021 (Α΄ 62). Οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου»
- ✚ Στην υπ. αρ. Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 358/9388 (ΦΕΚ 3093 Β΄ 17/06/2022) ΚΥΑ με θέμα: «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021»
- ✚ Η με αρ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ **5706/29-01-2024** εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αρ. οικ. 36804/04.07.2022 (Β1 3448) απόφασης του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας».

2. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας που θα αναλάβει ο Ανάδοχος είναι η παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στα εξής :

- Επισκόπηση / Κατάρτιση του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα.
- Κατάρτιση Ετήσιου ή Πολυετές Προγράμματος Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα.
- Σχεδιασμό και διενέργεια προγραμματισμένων (τακτικών) σε τριμηνιαία βάση και έκτακτων ελέγχων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ετήσιο Πλάνο Εργασιών.
- Παροχή συμβουλευτικών έργων, επί των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων.
- Έλεγχος και Παροχή διαβεβαίωσης, περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισήγησης σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
- Αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
- Έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα.
- Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.
- Κατάρτιση Ετήσιας Έκθεση με Γνώμη.
- Γνωστοποίηση αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων.
- Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων του Φορέα

3. Παραδοτέα

Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου που ο Σύμβουλος αναλαμβάνει να παρέχει στον Φορέα, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με το Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και με τα Διεθνή Πρότυπα και συγκεκριμένα:

- Με τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards-Σειρά Προτύπων 1000) τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων που ασκούν τον Εσωτερικό Έλεγχο,
- με τα Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards- Σειρά Προτύπων 2000) τα οποία παρέχουν κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου και
- με τα Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards) τα οποία εξειδικεύουν τις δύο πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε επιμέρους είδη ελέγχων (π.χ. Έλεγχος Συμμόρφωσης, απάτης κ.λπ.).

Αναλυτικά τα παραδοτέα που οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος είναι τα εξής:

| A.A | Περιγραφή Εργασίας | Φάση | Διάρκεια |
|-----|--|------|--|
| 1. | Σύνταξη Εγχειρίδιου Εσωτερικού Ελέγχου | 1η | Μέχρι (2) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| 2. | Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου | 2η | Μέχρι (2) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| 3. | Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών | 3η | Μέχρι (2) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| 4. | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην υλοποίηση του Πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετικής αναφοράς ελέγχου | 4η | Μέχρι (3) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| 5. | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην υλοποίηση του Πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετικής αναφοράς ελέγχου | 5η | Μέχρι (6) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| 6. | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην υλοποίηση του Πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετικής αναφοράς ελέγχου | 6η | Μέχρι (9) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| 7. | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην υλοποίηση του Πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετικής αναφοράς ελέγχου | 7η | Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| 8. | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης (follow up) επί των αντίστοιχων διαβεβαιωτικών/ελεγκτικών έργων | 8η | Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| 9. | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην κατάρτιση της Ετήσια Έκθεση | 9η | Έως 15/3 της Οικονομικής χρήσης |
| 10 | Εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου | 10η | Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης |

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα είναι σε άμεση συνεργασία με τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των οδηγιών που θα της τίθεται.

4. Απαιτούμενες Προϋποθέσεις της Ομάδας Έργου

Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών - συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες οι οποίοι κατέχουν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα:

- Να διαθέτει εμπειρία σωρευτικά σε τουλάχιστον δέκα (10) έργα Εσωτερικού Ελέγχου ή/και Διαχείρισης Κινδύνων σε φορείς Δημόσιου τη τελευταία πενταετία.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πρόσφατη αποδεδειγμένη οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, τουλάχιστον τριών (3) ετών τα τελευταία δέκα (10) έτη σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Προς απόδειξη της εν λόγω δραστηριότητας, θα πρέπει να προσκομίσει πίνακα με τις σχετικές υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που παρέχουν ή έχουν παράσχει με στοιχεία για το περιεχόμενο των υπηρεσιών (όπως τίτλος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, βεβαιώσεις αναθετουσών αρχών). Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης όταν η υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, όπως ελεγκτική, συμβουλευτική, λογιστική ή διαχείριση κινδύνων, η οποία προκύπτει από έγγραφο του taxinet στο οποίο θα αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ).
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά του, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, και τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σε διαδικασίες διαχείρισης έργων που εξασφαλίζουν την ποιότητα και να διαθέτει την πιστοποίηση ISO 9001 ή πιστοποίηση με άλλα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, επισυνάπτοντας στην προσφορά του τα σχετικά έγγραφα.

Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία τουλάχιστον έμπειρα στελέχη που έχουν εργαστεί σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Κινδύνων σε Δημόσιους Φορείς και τα οποία θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες κατηγορίες:

✚ Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή ως Επικεφαλής του Έργου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

- Να κατέχει Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
- Να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με Ελεγκτική Κατεύθυνση
- Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
- Να είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (πιστοποίηση Certified Internal Auditor - CIA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
- Να κατέχει Πιστοποίηση διαχειριστή Κινδύνων (πιστοποίηση Certification in Risk Management Assurance - CRMA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Υγειονομικές Περιφέρειες τουλάχιστον των 3 ετών η οποία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τους Δημόσιους φορείς και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία ως risk officer (Διαχειριστής Κινδύνων)

✚ Έναν Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή ως Υπεύθυνο Διασφάλισης του Έργου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

- Να κατέχει Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
- Να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με Οικονομική Κατεύθυνση
- Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
- Να είναι πιστοποιημένος

- Εσωτερικός Ελεγκτής (πιστοποίηση Certified Internal Auditor - CIA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

✚ Έναν Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή ως Επικεφαλής της Ομάδας Έργου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

- Να κατέχει Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
- Να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με Ελεγκτική Κατεύθυνση
- Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Υγειονομικές Περιφέρειες τουλάχιστον των 3 ετών η οποία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τους Δημόσιους φορείς.
- Να διαθέτει μια τουλάχιστον πιστοποίηση συναφή με τον εσωτερικό έλεγχο (CIA/CICA/CFSA/CCSA/CISA κλπ.)

5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

| A.A | Περιγραφή Εργασίας | Αναλύση Κόστους |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 1. | Σύνταξη Εγχειρίδιου Εσωτερικού Ελέγχου | 1.000,00 € |
| 2. | Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου | 1.000,00 € |
| 3. | Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών | 1.000,00 € |
| 4 | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην υλοποίηση του Πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετικής αναφοράς ελέγχου | 2.500,00 € |
| 5. | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην υλοποίηση του Πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετικής αναφοράς ελέγχου | 2.500,00 € |
| 6. | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην υλοποίηση του Πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετικής αναφοράς ελέγχου | 2.500,00 € |
| 7. | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην υλοποίηση του Πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετικής αναφοράς ελέγχου | 2.500,00 € |
| 8. | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης (follow up) επί των αντίστοιχων διαβεβαιωτικών/ελεγκτικών έργων | 1.000,00 € |
| 9. | Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην κατάρτιση της Ετήσια Έκθεση | 1.000,00 € |
| 10 | Εκπαίδευση και Υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης της Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου | 1.000,00 € |
| Σύνολο καθαρής αξίας | | 16.000,00€ |
| ΦΠΑ 24% | | 3.840,00€ |

| | |
|---|-------------------|
| Σύνολο δαπάνης συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ | 19.840,00€ |
|---|-------------------|

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ