



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

Τμήμα 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 11-03-2025

Αρ. Πρωτ.: 4404

ΘΕΜΑ :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 13η / 2025

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΕΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ 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	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ CPV	98390000-3
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ (ΚΑΕ)	0439
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΜΗΝΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Πρόσκληση
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Σύμβαση με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<u>Έντυπη Υποβολή:</u> Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Μαλαματίνη Ευαγγελία ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ, Τ.Κ.: 661 32 2521350222

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΡΙΤΗ 11-03-2025
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΡΙΤΗ 18-03-2025 , ώρα 14:00μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΤΕΤΑΡΤΗ 19-03-2025 , ώρα 09:00πμ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΥΟ (02) ΕΤΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Διαχείριση Υπηρεσιών
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
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	9ΔΩ449060BP-ΔΒΔ

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:

➤ 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. 4472/2017** «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,
6. Του **Ν. 4478/17 (ΦΕΚ Α' 91/23.06.2017)**, «Ι) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, ΙV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την

υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

7. Του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α' (13-9-2017)), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»,
8. Του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ Α' 171 / 13.11.2017), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
9. Του Ν. 4530/18 (ΦΕΚ Α' 59 / 30.03.2018), «Ρυθμίσεις θεμάτων και άλλες διατάξεις» (τροποποίηση Ν.4412/16 Άρθρ.79 & 107),
10. Του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52 / 01.04.2019), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (τροποποίηση με Άρθρ. 43 Άρθρων του Ν.4412/16),
11. Του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α' 66 / 25.04.2019), «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (τροποποίηση με Άρθρ. 5 Άρθρων του Ν.4412/16),
12. Του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α' 67 / 03.05.2019), «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (τροποποίηση με Άρθρ. 56 Άρθρων του Ν.4412/16),
13. Του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167 / 30.10.2019), «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (τροποποίηση με Άρθρ. 140 Άρθρων του Ν.4412/16),
14. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
15. Το Άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 περί ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ανασφαλιστών,
16. Την υπ' αριθμ. 1470/Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ, 512/12.11.2018,
17. Την απόφαση 1640/Δ.Σ.ΕΟΠΥΥ 523/11-12-2018, η οποία συμπληρώνει την απόφαση υπ' αριθμ. 1470,
18. Την υπ' αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 18254 απόφαση Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ως τροποποιηθείσα ισχύει (ΔΒ3Η/ΟΙΚ.4137/19 -ΦΕΚ 1063/Β'/2019 και ΔΒ3Η/96/126/ΟΙΚ.4517/22 – ΦΕΚ 882/Β'/2022).

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.

➤ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:

1. Την με αριθ. Πρωτ. 146 / 10.03.2025 Απόφαση έγκρισης Διενέργειας της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.
2. Την αριθ. πρωτοκόλλου 4170 / 06.03.2025 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΔΩ44690ΒΡ-ΔΒΔ) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Απευθείας Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Άρθρο 86/Ν.4412) για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γ.Ν. Δράμας για δύο (02) έτη.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **37.200,00€ με το Φ.Π.Α.**

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, για τα Οικονομικά Έτη **2025,2026 και 2027.**

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

Αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές αυτών 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 11-03-2025	ΤΡΙΤΗ 11-03-2025	ΤΡΙΤΗ 18-03-2025 14:00μ.μ.	ΤΕΤΑΡΤΗ 19-03-2025 09:00π.μ	365 ΜΕΡΕΣ

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης καταχωρήθηκε:

- i. Στον Ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, στη διεύθυνση (URL): WWW.DRAMAHOSPITAL.GR στη διαδρομή: **Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Προμήθειες-Συμβάσεις. ► Προμήθειες Νοσοκομείου**, στις **11.03.2025**.
- ii. Στο «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. [HTTP://WWW.EPROCUREMENT.GOV.GR](http://WWW.EPROCUREMENT.GOV.GR) ΣΤΙΣ **11.03.2025** ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑΜ: [25PROC016438584](http://WWW.EPROCUREMENT.GOV.GR) (Αρθ.38,66 Ν.4412).
- iii. Καταχώρηση αυτής στον Ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» <http://et.diavgeia.gov.gr/> στις **11.03.2025** όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 94ΘΧ4690ΒΡ-4ΛΔ (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 **18.03.2025 ημέρα ΤΡΙΤΗ** 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.

Στην περίπτωση που τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις προκύψουν, κατά τη διάρκεια διενέργειας της Πρόσκλησης, μετά τη σχετική καταχώρηση αυτών στον διαδικτυακό ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιεύονται αναλυτικά στον διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου (www.dramahospital.gr), και θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων να λάβουν γνώση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 01. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ [Ν.4782/2021, 'Αρθ.55 (με ισχύ από 01.09.2021).

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 πέντε (365)** 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 03. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του [άρθρου 132/Ν.4412](#).

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 4ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την [παράγραφο 3 του άρθρου 221/Ν.4412](#).

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 5ο. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το [άρθρο 218/Ν.4412](#), λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 06. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Στο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ανάθεσης - Κατακύρωσης» υποβάλλονται, 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 προμήθειας/υπηρεσίας ή να διευκρινίζεται σε ποια είδη επί του συνόλου υποβάλλεται η προσφορά.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παιτείται 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 συνδεδεμένα 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) Εγγραφή του Οικονομικού Φορέα στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (αριθμός Ε.Μ.ΠΑ.), Ν.2939/2001. Σύμφωνα με το **Ν. 4042/2012 (Άρθρ.25, παραγρ.1)** επισημαίνεται ότι: «1. Προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη, η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων, λαμβάνονται νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ' επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν **διευρυμένη ευθύνη παραγωγού**».

* Σε περίπτωση μη υποβολής του πιστοποιητικού λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης, να δηλώνεται αυτό σε Υπεύθυνη Δήλωση.

4) Φορολογική Ενημερότητα.

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

(Τα παρόντα δικαιολογητικά – 4 & 5 - υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της, καθώς και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους).

6) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρ. 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

7) Πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή πιστοποίηση με άλλα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα,

8) Πιστοποίηση κατά ISO 27001 ή αντίστοιχο διεθνές πρότυπο, με πεδίο εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR και την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).

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.

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

Η προσφορά να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: **grafeio.promithion@dramahospital.gr** έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και το όνομα του αρμοδίου υπαλλήλου.

ΑΡΘΡΟ 07. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

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

ΑΡΘΡΟ 08. 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.

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) 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).

γ) 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).

δ) 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 09. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική & Οικονομική Προσφορά – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», την **ΤΕΤΑΡΤΗ 19.03.2025 και ώρα 09:00πμ.**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται δημόσια είναι **προσβάσιμα στα μέλη** της Επιτροπής Διαγωνισμού, την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά Συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, αξιολογούνται τα Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Κατακύρωσης, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά Μειοδοσίας, και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του Αναδόχου.

Η απόφαση Κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

- α)** κοινοποιηθεί η απόφαση Κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στην Πρόσκληση,
- β)** παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης Έννομης Προστασίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 01 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει ΤΙΜΗΣ ανά είδος (επί του συνόλου της προμήθειας).

ΑΡΘΡΟ 11. 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.

ΑΡΘΡΟ 12. 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 κατισχύει 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 **δύο (02) έτη**.

Σημείωση:

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί σχετικός Ενιαίος Διαγωνισμός, ο οποίος θα διενεργηθεί από Νοσοκομείο της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (4^η Υ.ΠΕ), που να αφορά στην προμήθεια ειδών της εν λόγω Πρόσκλησης, παύει να ισχύει η όποια Σύμβαση προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, μόλις υπογραφούν οι νέες Συμβάσεις του αντίστοιχου διαγωνισμού.

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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'

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

α) Ο ν. 4412/2016 (Α, 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) Η υπ. αριθ.ΦΓ855081(ΦΕΚ 4938/09.11.2020) Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα « Διαδικασία ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική διαδικασία .

γ) Ο ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/ 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»

δ) Η υπ. αριθμ. 36804/2022 (ΦΕΚ Β' 3448/04-07-2022) ΚΥΑ 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»

ε) Η υπ. 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»

στ) Η με αριθμ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ 5706/29-01-2024 εγκύκλιο 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 του Έργου

Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας που θα αναλάβει ο Ανάδοχος, **φυσικό ή νομικό πρόσωπο**, είναι η παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γ.Ν. Δράμας.

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

➤ **Υποστήριξη στους επιχειρησιακούς στόχους της Μ.Ε.Ε. (αρ. 10 του Ν. 4795/2021) ήτοι :**

1. τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,
2. την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,
3. τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και
4. την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

➤ **Η υποστήριξη στις αρμοδιότητες της Μ.Ε.Ε. (αρ. 10 του Ν. 4795/2021) ήτοι:**

1. Αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα λαμβάνοντας υπόψη τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.
2. Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Μ.Ε.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα.
3. 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.
4. Σχεδιασμό και διενέργεια προγραμματισμένων (τακτικών) και έκτακτων ελέγχων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών.
5. Παροχή συμβουλευτικών έργων, επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων.
6. Έλεγχος και Παροχή διαβεβαίωσης, περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισήγησης σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
7. Αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
8. Έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα.
9. 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.
10. Κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης με γνώμη.

11. Γνωστοποίηση αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων.
12. Υποστήριξη στην κατάρτιση του Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας (αρ.17 του ν.4795/2021)
13. Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου.

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι προϋποθέσεις βασίζονται στην υπ' αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 358/9388 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3093/17-06-2022)) 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»

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

4.Α) Συνεχής υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η Μ.Ε.Ε. του Γ.Ν. Δράμας είναι στελεχωμένη με ένα μόνο άτομο, κρίνεται σκόπιμο για την υλοποίηση της υποστήριξής της ο Ανάδοχος είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο να διαθέτει **τουλάχιστον** μία τριμελή ομάδα έργου εκ των οποίων ο ένας θα είναι και ο επικεφαλής.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διαρκή υποστήριξη του φορέα σε θέματα που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο και θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου μέσω της φυσικής παρουσίας και της τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας . Η πρόσβαση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον ανάδοχο θα γίνεται χωρίς περιορισμούς για την υποστήριξη και διευθέτηση ζητημάτων.

Η φυσική παρουσία του Αναδόχου στο Γ.Ν. Δράμας μέσω της ομάδας έργου στο σύνολό της ή του επικεφαλής της ομάδας ή μελών αυτής **κρίνεται απαραίτητη και** θα προσαρμόζεται στις ανάγκες των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κάθε φορά διενεργούμενου ελεγκτικού πεδίου, των υποχρεώσεων και αναγκών της Μ.Ε.Ε. και κατόπιν συνεννόησης με τον επικεφαλής της Μ.Ε.Ε. και του επικεφαλής του φορέα.

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα είναι σε άμεση συνεργασία με τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των οδηγιών που θα της τίθεται, ενώ μέλος της Ομάδας Έργου οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του **με αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο του Νοσοκομείου τουλάχιστον για δυο (2) ημέρες** έως την ολοκλήρωση του εκάστοτε ελέγχου **και αν οι ανάγκες των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κάθε φορά διενεργούμενου ελεγκτικού πεδίου το απαιτούν, θα ζητείται επιπλέον φυσική παρουσία του αναδόχου προκειμένου να ολοκληρωθεί το ελεγκτικό έργο.**

4.Β Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις του Ανάδοχου(της Ομάδας έργου) είναι ως κάτωθι:

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:

1. Να διαθέτει εμπειρία σωρευτικά σε τουλάχιστον δέκα έργα εσωτερικού ελέγχου ή και Διαχείρισης Κινδύνου σε φορείς του Δημοσίου την τελευταία πενταετία .
2. 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 Δημόσιο φορέα. 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). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε φορέα του δημόσιου τομέα, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης όταν η υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη.

3. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, όπως ελεγκτική, συμβουλευτική, λογιστική ή διαχείρισης κινδύνων, η οποία προκύπτει από έγγραφο του taxinet στο οποίο θα αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ).

4. 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.

5. Ο υποψήφιος 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.

6. Ο ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και για διάστημα επτά (7) ετών μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης, και στην περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο όλα τα μέλη της Διοίκησης και της ομάδας έργου, να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και υποχρεούνται να μη γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που περιέχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή εξ αφορμής αυτών. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της υπηρεσίας που πρόκειται να εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του επικεφαλής του φορέα, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το νόμο.

7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται καθ' όλο το χρόνο παροχής της υπηρεσίας, αλλά και μετά τη λήξη της ή την για οποιοδήποτε λόγο λύση της σύμβασης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και ν. 4624/2019, Α' 137) για λογαριασμό του φορέα

Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία (3) 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 (1^ο μέλος) 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 τριών(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 (2^ο μέλος) 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(3^ο μέλος) 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 τριών(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 κ.λ.π.)

Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της ομάδας έργου με ένα νέο ο Ανάδοχος θα ενημερώνει εγκαίρως τον επικεφαλής της ΜΕΕ. Το νέο μέλος θα πρέπει να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με το παλιό.

Τα στοιχεία των μελών της ομάδας με τα αντίστοιχα τεκμηριωμένα δικαιολογητικά θα εμπεριέχονται εξ αρχής στην τεχνική του προσφορά.

5. Παραδοτέα

Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου που ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στο Γ.Ν.Δράμας, 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:

1) Αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μ.Ε.Ε. και Επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Μ.Ε.Ε. μέσα σε δυο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

2) Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών εκάστου έτους στα χρονικά πλαίσια της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα οποίο θα περιλαμβάνει τακτικούς ελέγχους και συμβουλευτικά έργα

3) Σχεδιασμός και διενέργεια όλων των προγραμματισμένων και εκτάκτων διαβεβαιωτικών ελέγχων επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, με σύνταξη **Προσωρινών και Οριστικών εκθέσεων** καθώς και **ερωτηματολόγια, φύλλα εργασίας, τεκμήρια, έγγραφα** και οτιδήποτε άλλο σχετικό αφορά τον κάθε έλεγχο, οι οποίοι διαρθρώνονται σε στάδια ως εξής : α) ανάθεση, β) σχεδιασμός, γ) διενέργεια, δ) σύνταξη

προσωρινής έκθεσης, ε) οριστικοποίηση και υποβολή της έκθεσης, στ) παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων.

4) Οριστικές εκθέσεις Συμβουλευτικών έργων, εφόσον προκύψουν, επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων.

5) Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης (follow up) επί των αντίστοιχων διαβεβαιωτικών/ελεγκτικών έργων με θέμα την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις ελεγχόμενες υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους .

6) Ετήσια Έκθεση με Γνώμη εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιθωρίων στα χρονικά πλαίσια της σύμβασης.

7) Κατάρτιση, τήρηση και εφαρμογή Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου .

8) Εκπαίδευση και Υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης της Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

A.A	Περιγραφή Εργασίας	Ποσότητα	Διάρκεια
1.	Αναθεώρηση Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου & Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου	1 Φορά στα πλαίσια της σύμβασης	Μέχρι (2) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
2.	Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών	2 φορές στα πλαίσια της σύμβασης	Μέχρι 31/01 κάθε έτους στα χρονικά πλαίσια της σύμβασης
3	Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην υλοποίηση του Προγράμματος ελέγχου και κατάρτιση Οριστικής Έκθεσης ελέγχου	8 Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου	Κάθε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
4	Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης (follow up) επί των αντίστοιχων διαβεβαιωτικών/ελεγκτικών έργων	2 φορές στα πλαίσια της σύμβασης	Κάθε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
5	Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη	2 φορές στα πλαίσια της σύμβασης	Μέχρι 15/03 κάθε έτους στα χρονικά πλαίσια της σύμβασης
6	Κατάρτιση, τήρηση και Εφαρμογή Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας	2 φορές στα πλαίσια της σύμβασης	Κάθε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
7	Εκπαίδευση και Υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης	Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης

5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A.A	Περιγραφή Εργασίας	Ποσότητα	Ανάλυση Κόστους Τεμαχίου	Συνολικό Κόστος
1.	Αναθεώρηση Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου & Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου	1	500,00 €	500,00 €
2.	Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών	2	1.000,00 €	2.000,00 €
3.	Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην υλοποίηση του Προγράμματος ελέγχου και κατάρτιση Οριστικής Έκθεσης ελέγχου	8	2.500,00 €	20.000,00 €
4.	Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης (follow up) επί των αντίστοιχων διαβεβαιωτικών/ελεγκτικών έργων	2	1.000,00 €	2.000,00 €
5.	Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη	2	1.000,00 €	2.000,00 €
6.	Κατάρτιση, τήρηση και Εφαρμογή Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας	2	1.000,00 €	2.000,00 €
7.	Εκπαίδευση και Υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου		1.500,00 €	1.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ				30.000,00 €
ΦΠΑ 24%				7.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%				37.200,00 €

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ