



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Θηβών 196-198  
Τ.Κ. : 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης  
Κτίριο Κεράνη, 1<sup>ος</sup> όροφος  
Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Α.Φ.Μ.: 998998311  
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Πληροφορίες : Γεωργία Ντεμερούκα  
Τηλέφωνο 213 2004 370  
E-mail: [promithies@2dype.gov.gr](mailto:promithies@2dype.gov.gr)

Άγ. Ι. Ρέντης, 31/01/2025

Αριθ.Πρωτ.: 5939

## A144/2024

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η 2<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου έχοντας υπόψη:

• **Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Το Ν.2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των ΠΕΣΥΠ και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
4. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265) , "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
8. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
9. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- 10.Τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
- 11.Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- 12.Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- 13.Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- 14.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
- 15.Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- 16.Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις"
- 17.Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- 18.Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- 19.Τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- 20.Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- 21.Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
- 22.Τη με αριθ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
- 23.Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
- 24.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 με τις οποίες τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.
- 25.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 με τις οποίες οι οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες αναλαμβάνουν από 1-1-2015 της πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.
- 26.Τις διατάξεις του Ν.4486/2017 (115/Α'/7-8-2017) "Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητα Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις"
- 27.Την Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342 ΦΕΚ Β 5198/2020 όπως τροποποιούμενη με την Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 7114 ΦΕΚ Β' 362/2021 ισχύει
- 28.Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α' 36) «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»

- **Τις αποφάσεις και έγγραφα:**

1. Το με αριθμ. πρωτ. 65411/11-11-2024 εσωτερικό σημείωμα της Διεύθυνσης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 2241/14-01-2025 πρακτικό της ορισθείσας με τη με αριθμ. πρωτ. 68254/25-11-2024 Απόφαση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 2<sup>ης</sup> Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 5906/31-01-2025 Απόφαση του Διοικητή της 2<sup>ης</sup> Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για τη διενέργεια πρόσκλησης, την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για δώδεκα (12) μήνες και τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 5938/31-01-2025 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης.

## ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών για την Ανάδειξη Αναδόχου για την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για δώδεκα (12) μήνες (CPV: 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε βάρος του οικείου ΚΑΕ του προϋπολογισμού της 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, προϋπολογισμού 30.000,00 € μη συμπ. Φ.Π.Α.

*Ημερομηνία Λήξης κατάθεσης προσφορών: 06/02/2025 και ώρα 14:00*

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

#### ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Γραφείο Πρωτοκόλλου της 2 <sup>ης</sup> ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου	06/02/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα έως 14:00	Κεντρική Υπηρεσία 2 <sup>ης</sup> ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Θηβών 196-198 Αγ. Ι. Ρέντης	07/02/2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως τις **06/02/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00** στη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στην οδό Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33 (κτίριο Κεράνη, 1ος όροφος).

Οι προσφορές θα κατατεθούν, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ημερομηνία αποσφράγισης της πρόσκλησης έχει οριστεί η **07/02/2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) από την αρμόδια τριμελή επιτροπή που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Τμήμα Προμηθειών ή από την ιστοσελίδα της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου ([www.2dype.gov.gr](http://www.2dype.gov.gr)) ή από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή από το ΚΗΜΔΗΣ.

## **ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

Η πρόσκληση αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας [www.2dype.gov.gr](http://www.2dype.gov.gr).

### **ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

#### **Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

Είναι η Ανάδειξη Αναδόχου για την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για δώδεκα (12) μήνες.

- Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν Προσφορές με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και το παράρτημα αυτής. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση που δοθεί εναλλακτική προσφορά αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης.
- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. **Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του έργου.**
- Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
- Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία της 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους.
- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- Το ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016).  
Αναλυτικά:
  - Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας. Η κράτηση αυτή επιβαρύνεται με 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
  - Υπέρ ψυχικής υγείας 2% επί της καθαρής αξίας αφαιρούμενων των προηγούμενων κρατήσεων
- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές.
- Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παροχή των υπηρεσιών του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής εκτέλεσης της σύμβασης, από τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Ο χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
- Τα παραρτήματα της παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, είναι τα εξής:

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 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 αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα 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/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση έναντι του δημοσίου.

### **ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους, μετά από σχετική Απόφαση ή μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Πρόσκλησης. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.

## **Άρθρο 2**

### **ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

1. Πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών σε κάθε φορέα, αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις θυγατρικές εταιρείες αυτών, εφόσον:

- α) έχουν αναλάβει, κατά την προηγούμενη διετία, έργα ή υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε συμβατική ή άλλη έννομη σχέση από την οποία δημιουργείται αμοιβαιότητα συμφερόντων με την αναθέτουσα αρχή ή εποπτευόμενο από αυτή φορέα, και διακυβεύεται η ανεξαρτησία τους. Ενδεικτικώς, το φυσικό ή νομικό

πρόσωπο που συμμετέχει στην ως άνω διαδικασία ανάθεσης των συνολικών υπηρεσιών που συνεχονται με τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου της αναθέτουσας αρχής ή της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών στην αντίστοιχη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, δεν δύναται παράλληλα ή κατά την προηγούμενη διετία:

- i) να παρέχει ή να έχει παράσχει υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή,
- ii) να παρέχει ή να έχει παράσχει λογιστικές υπηρεσίες,
- iii) να παρέχει ή να έχει παράσχει υπηρεσίες ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού,
- iv) να εκπροσωπεί ή να έχει εκπροσωπήσει την αναθέτουσα αρχή προς τρίτους,
- v) να συμμετέχει ή να έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Ελέγχου, ή στη Διοίκηση της αναθέτουσας αρχής, μέχρι και το επίπεδο του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου,
- vi) να συμμετέχει ή να έχει συμμετάσχει στη διαδικασία καταγραφής ή ανασχεδιασμού διαδικασιών του ίδιου φορέα.

Δεν συνιστά κώλυμα ή λόγο αποκλεισμού η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα υπό στοιχεία ii, iii και vi.

β) έχουν αναλάβει για χρονική περίοδο πέντε (5) συνεχόμενων ετών ελεγκτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον ίδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή έχουν δυνατότητα εκ νέου προσφοράς των σχετικών υπηρεσιών στον ίδιο φορέα μετά την παρέλευση δύο (2) συνεχόμενων ετών από τη λήξη της τελευταίας σύμβασης αυτών,

γ) τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υποβάλει σχετική αίτηση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 79 επ. του ν. 4738/2020 (Α' 207) εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ως προς τα νομικά πρόσωπα, ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού για νομικά πρόσωπα, ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές ως προς τα νομικά πρόσωπα ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα και δεν τηρούν τους όρους αυτής ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές διατάξεις νόμου,

δ) έχει αποδειχθεί με κατάλληλα μέσα η αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Μέρος Α' του ν. 4795/2021 και στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

ε) με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93) περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια ή στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ) έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) έχουν κριθεί τελεσίδικα ένοχοι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,

η) επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που

ενδεχομένως επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

θ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά τους, όπως είναι για παράδειγμα, οι παραβιάσεις των κανόνων περί ανταγωνισμού ή περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή ακόμα και η παραβίαση ενός επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας ή ενός κανόνα που επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή παραβιάσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

2. Πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις του ν. 4412/2016, εφόσον τα φυσικά πρόσωπα:

α) έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ή

β) είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω περίπτωσης α), έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, ή

γ) έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ή

δ) τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, ή

ε) έχουν οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση ή σχέση μόνιμης εργασίας με φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 ή είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διοικήσεων των εν λόγω φορέων ή θυγατρικών τους, μέχρι το επίπεδο του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχο ή έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου. Σε περίπτωση απόλυσης για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία για να αρθεί το σχετικό κώλυμα, συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού ή μεταγενέστερης έκπτωσης εκ της συμβάσεως, αυτών.

Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη της ομάδας έργου του αναδόχου νομικού προσώπου, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση του εν λόγω μέλους, οποτεδήποτε οι λόγοι αυτοί προκύψουν.

3. Οι αναφερόμενοι στις υπόπερ. α-ε της παρ. 2 λόγοι αποκλεισμού παύουν να υφίστανται μόνο με την έκδοση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διατάγματος, που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

### **Άρθρο 3**

#### **ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ**

Οι εποπτευόμενοι φορείς της 2<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου είναι οι εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ"  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ"  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ"  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ"  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ"  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ"  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ"  
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ"  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ"

#### Άρθρο 4

##### **ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

Αναλογικά οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 -3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, καθώς και του άρθρου 3 της ΚΥΑ 358/9388/22 (ΦΕΚ Β 3093).

#### Άρθρο 5

##### **ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Στον φάκελο της προσφοράς οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα παρακάτω:

##### **3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Αποδεικτικά Μέσα»**

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν **Υπεύθυνη δήλωση** (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία της Πρόσκλησης, στην οποία συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:

α. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι



οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.

β. Δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

γ. Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

δ. Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).

ε. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.

στ. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Έχει λάβει γνώση για τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

ζ. Παιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της Πρόσκλησης.

η. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί.

θ. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

ι. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ια. Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

ιβ. ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της και ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων, από τη στιγμή που λάβει γνώση οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,

2. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
  - Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
  - Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
  - αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
  - Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
  - Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με τη εταιρεία.
4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή στην οποία θα αναφερθούν όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς προς τους οποίους υπάρχει υποχρέωση για καταβολή εισφορών - με ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή στην οποία θα αναγράφεται πως δε συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 3 της ΚΥΑ 358/9388/22 (ΦΕΚ Β 3093) και ιδίως κατά το μέρος που αφορά στη 2η ΔΥΠΕ ως Αναθέτουσα Αρχή και τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς.
6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
7. Απόσπασμα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών.
8. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
9. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80 παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

### 3.2 «Τεχνική Προσφορά»

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο Παράρτημα Ι της παρούσας καθώς και φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις προδιαγραφές - απαιτήσεις που ζητούνται και

θα τεκμηριώνονται με παραπομπή στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus του κατασκευαστή, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή.

### 3.3. «Οικονομική Προσφορά»

Θα κατατεθεί οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και η αναγραφή της τιμής θα είναι σε Ευρώ(€). Μαζί θα κατατεθεί και η αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή του προσφερόμενου είδους του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν την πρόσκληση ή αλλιώς να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

#### 3.3.1 Ισχύς Προσφορών:

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

## Άρθρο 6

### ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών –Αποδεικτικών Μέσων, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), σε μία δημόσια συνεδρίαση την **07/02/2025 ημέρα Παρασκευή στις 10:00 π.μ.** από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητή προκειμένου να εκδοθεί απόφαση οριστικού αναδόχου.

## Άρθρο 7

### ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.
2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
3. Η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας τιμής.
4. Η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη της τιμής του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει).

## Άρθρο 8

### ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας συμβατικής αξίας συγκεκριμένα ποσού **1.200,00€** ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα επιπλέον από τη διάρκεια της σύμβασης.

**Άρθρο 9**

**ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

- Πυρκαγιά
- Πλημμύρα
- Σεισμός
- Πόλεμος
- Τρομοκρατική ενέργεια

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Οι διατάξεις του ν.3492/2006 (Α'210) «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις».
- Οι διατάξεις του ν.4270/2014 (Α'194) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Οι διατάξεις του ν.4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Οι διατάξεις του ν.4795/2021 (Α'62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».
- Οι διατάξεις του ν.4820/2021 (Α'130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
- Η Απόφαση του Ελ. Συν. ΦΓ8/55081/09-11-20 (Β'4938) «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία».
- Η ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/08-06-22 (Β'3093), αναφορικά με τις 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 (Α'62).

#### Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

##### Τεχνικές Προδιαγραφές - Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Το αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνει την συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία της 3ης γραμμής του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, δηλαδή τη λειτουργία της υπηρεσίας του εσωτερικού ελεγκτή μέσα από την οργάνωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, την οποία τόσο ο νέος νόμος όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτούν προκειμένου να αξιολογούνται οι διαδικασίες και τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί.

Η συμβουλευτική υπηρεσία περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

- την οργάνωση (organizing), κατά την οποία χαράσσεται η στρατηγική του Εσωτερικού Ελέγχου και ορίζονται οι απαιτούμενοι πόροι και
- τη διαχείριση (management), η οποία αφορά στις καθημερινές λειτουργίες.

Ειδικότερα:

##### α. Οργάνωση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση της αποστολής του τμήματος και της θέσης του στην οργάνωση του Φορέα (γραμμές αναφοράς, όρια και σχέση με τα άλλα τμήματα), τις απαιτήσεις στελέχωσης και τον

καθορισμό των ικανοτήτων/δεξιοτήτων που απαιτούνται, τον σαφή καθορισμό των ρόλων των στελεχών του τμήματος, την ανάπτυξη των μεθοδολογιών, εργαλείων και διαδικασιών λειτουργίας του. Ειδικά η οργάνωση του τμήματος αφορά την εφαρμογή και διαχείριση του Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που ορίζει τον σκοπό, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του Εσωτερικού Ελέγχου, τη φύση των δραστηριοτήτων του, τη γραμμή αναφοράς του Επικεφαλής, το πεδίο εφαρμογής του, που καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών του Φορέα, την απεριόριστη πρόσβαση του Εσωτερικού Ελέγχου σε αρχεία, υπαλλήλους, εγκαταστάσεις κλπ., την εξουσία του επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου να κατανέμει πόρους, να προγραμματίζει, να ορίζει την έκταση των ελέγχων και να θέτει στόχους για τους ελέγχους. Συγκεκριμένα:

- Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων που περιλαμβάνει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου του Τμήματος.
- Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος.
- Επικαιροποίηση Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών του Τμήματος.
- Εκπαίδευση επ' έργω του προσωπικού της ΜΕΕ.

#### β. Διαχείριση καθημερινών λειτουργιών

Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Φορέα, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία, αναλύοντας τη στρατηγική του και τις σχετικές διαδικασίες που συμβάλλουν στην επίτευξή της, ώστε να βοηθηθεί η Διοίκηση να κατανοήσει τους στρατηγικούς κινδύνους, να αναγνωρίσει τρόπους διαχείρισής τους και να οργανώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Αφορά στην:

- κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα,
- σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμματισμένων και εκτάκτων 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, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,
- 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,
- έλεγχο και παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
- αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
- έλεγχος την ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,
- έλεγχος και αξιολόγησης των διαδικασιών κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,

- αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,
- έλεγχος της συμμόρφωσης του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,
- 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 Έκθεσης με Γνώμη και
- μέριμνα για την εκπαίδευση επ' έργω και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών της ΜΕΕ. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα υποδειχθεί από τον Κύριο του Έργου, προκειμένου να αποκτήσει την επαρκή γνώση για την λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System), τη διενέργεια του συνόλου των ελέγχων, και την ενίσχυση του με την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) εντός του φορέα.

Τα πεδία ελέγχου θα αφορούν όλους τους κύκλους δραστηριοτήτων όπως Διοίκηση του Φορέα, Διοικητικές, Τεχνικές Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικά, Λογιστικά - Φορολογικά, Παροχή Υπηρεσιών, Προμήθειες, Αποθέματα, Μηχανογράφηση, Πάγια, Ειδικές Λειτουργίες κλπ.

## Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν κείμενα και εργασίες τα οποία θα παραδίδονται καθ' όλη την χρονική περίοδο της σύμβασης σύμφωνα με τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου όπως αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν.4795/2021.

Ο Σύμβουλος θα εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας (ο οποίος διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας, της εμπιστευτικότητας, της επάρκειας και της ακεραιότητας) και θα δρα σε πλήρη εναρμόνιση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Φορέα. 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 καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και με τα Διεθνή Πρότυπα και συγκεκριμένα:

α) Με τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards-Σειρά Προτύπων 1000) τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων που ασκούν τον Εσωτερικό Έλεγχο,

β) 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

γ) 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.).

Η εκτέλεση του έργου θα επιτελείται με ενασχόληση με τη Δ.Ε.Ε. : 500 ελεγκτικές ώρες με φυσική παρουσία, 500 ελεγκτικές ώρες με απομακρυσμένη πρόσβαση μετά από συνεννόηση. Επιπρόσθετα απαιτούνται οκτώ (8) μεταβάσεις για ελεγκτικούς σκοπούς στη νησιωτική περιοχή και οκτώ (8) μεταβάσεις για ελεγκτικούς σκοπούς στη χερσαία περιοχή αρμοδιότητας της 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Ειδικά θα υπάρξει συμμετοχή και υποστήριξη στα παρακάτω αντικείμενα:

## 1. Οργάνωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ

- Αξιολόγηση της οργάνωσης της Μονάδας του Εσωτερικού Ελέγχου.
- Αξιολόγηση του υφιστάμενου «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας».
- Προσαρμογή και Βελτίωση του «Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας» σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
- Συμπλήρωση και βελτίωση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων ιδιαίτερα στο πεδίο του προγραμματισμού και της διεξαγωγής του ελεγκτικού έργου.
- Στοχευμένη εκπαίδευση επ' έργω των στελεχών της Μονάδας του Εσωτερικού Ελέγχου και προτάσεις για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Μονάδας.

## 2. Επιχειρησιακή Λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

- Εντοπισμός των «Περιοχών Κινδύνου» μέσα από το σύνολο των Λειτουργιών/Υπηρεσιών και Μονάδων της 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ.
- Αξιολόγηση του ελεγκτικού σύμπαντος.
- Ετήσιος Προγραμματισμός του Ελεγκτικού Έργου με βάση την βαρύτητα των κινδύνων και τις στρατηγικές προτεραιότητες της 2ης ΥΠΕ (αναθεώρηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών του 2024, και σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών για το 2025).
- Σχεδιασμός και διεξαγωγή των ελέγχων και την σύνταξη της εκθέσεων ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγχο.
- Ετήσια Έκθεση με Γνώμη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- Υποστήριξη στη συγγραφή των Προσωρινών και Οριστικών Εκθέσεων των διενεργούμενων εσωτερικών ελέγχων ενυπογράφως, ως εξωτερικός σύμβουλος.
- Υποστήριξη στη Παρακολούθηση Υλοποίησης των Συμφωνηθέντων Ενεργειών (follow-up), ενυπογράφως, ως εξωτερικός σύμβουλος.
- Συμμετοχή του Συμβούλου στη διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων , σύμφωνα με τις εκάστοτε εντολές ελέγχου, που θα εκδίδονται από το Φορέα.
- Καμία ενέργεια του Συμβούλου , δεν θα υποβάλλεται προς τον Φορέα, εάν δεν έχει την τελική έγκριση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου.

## 3. Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση του.

Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ και σχεδιασμός και κατάθεση προτάσεων για βελτιώσεις των αδύναμων περιοχών του, και ιδιαίτερα στα παρακάτω πεδία:

- Έλλειψη καταγεγραμμένων διαδικασιών σε μεγάλο μέρος των μονάδων/υπηρεσιών της 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ.
- Βαθμός επάρκειας των ήδη καταγεγραμμένων διαδικασιών.
- Εκτίμηση κινδύνων και πρόβλεψη δικλίδων ελέγχου για τις διαδικασίες με δημοσιονομικές συνέπειες.
- Ελλείψεις στην στοχοθεσία.
- Ανεπάρκεια στην περιγραφή των θέσεων εργασίας και των αρμοδιοτήτων.
- Αδυναμία άσκησης ελέγχου σε «περιοχές» της 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ.



- Ανάπτυξη ελεγκτικής ωριμότητας και κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου.

## Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

### Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:

- Άρτια εργασία σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και του επαγγέλματος.
- Αναπροσαρμογή των περιεχομένων της εργασίας ανάλογα με τις παρατηρήσεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
- Αναλυτικές προτάσεις με τεκμηρίωση.
- Παράδοση της εργασίας εμπρόθεσμα.

### Υποχρεώσεις της αναθέτουσας Αρχής

Η 2<sup>η</sup> ΥΠΕ υποχρεούται να διευκολύνει την εργασία του αναδόχου παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση όπως ενδεικτικά:

- συνεργασία με την ομάδα του έργου και
- συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

## Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες της παρούσας πρόσκλησης, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για χρονική **διάρκεια δώδεκα (12) μηνών**.

## ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

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:

- 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 (Α'147), και τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας 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.
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει Ομάδα Έργου, αποτελούμενη τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου της σύμβασης και δύο επιπλέον μέλη, καθένας από τους οποίους θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία:

#### Επιστημονικά Υπεύθυνος

- Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ή ακαδημαϊκά ισοδύναμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
- Κάτοχος πιστοποίησης Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA/CFE/CICA/CISA κλπ.).
- Βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα (πχ. λογιστική, διοικητικές διαδικασίες κτλ.).

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει, αθροιστικά δια των μελών της, τα ακόλουθα ελάχιστα επιπλέον προσόντα και εμπειρία:

#### Α' Μέλος

- Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ή ακαδημαϊκά ισοδύναμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
- Κάτοχος πιστοποίησης Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA/CFE/CICA κλπ.).
- Βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
- Τίτλο Επαγγελματικής Πιστοποίησης στη Διαχείριση Κινδύνου (CRMA/PMI-RMP κλπ.).
- Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 2-ετή επαγγελματική εμπειρία σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, οργανισμούς, ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

#### Β' Μέλος

- Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ή ακαδημαϊκά ισοδύναμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, στον τομέα της Πληροφορικής.
- Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πληροφορικής.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την ανάδειξη αναδόχου για την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της  
2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, για δώδεκα (12) μήνες,  
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ (πλέον ΦΠΑ),

Στοιχεία οικονομικού Φορέα:

Ημερομηνία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Ανθρωπομηνών	Τιμή Μονάδας	Σύνολο
1	Αξιολόγηση του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας	1		
2	Συμπλήρωση και βελτίωση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων	1		
3	Ετήσια Έκθεση με Γνώμη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου	1		
4	Ετήσιος Προγραμματισμός του Ελεγκτικού Έργου με βάση την βαρύτητα των κινδύνων και τις στρατηγικές προτεραιότητες της 2 <sup>ης</sup> ΥΠΕ	1		
5	Υποστήριξη στη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων και στη συγγραφή των Προσωρινών και Οριστικών Εκθέσεων (συμπεριλαμβάνονται οκτώ (8) μεταβάσεις για ελεγκτικούς σκοπούς στη νησιωτική περιοχή και οκτώ (8) μεταβάσεις για ελεγκτικούς σκοπούς στη χερσαία περιοχή αρμοδιότητας της 2 <sup>ης</sup> ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου)	11		
6	Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση του	1		
			<b>Σύνολο</b>	
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	
			<b>Γενικό Σύνολο</b>	

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ