



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Μαυριωτίσσης
Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Πληροφορίες: Τολιάδου Μ.
Τηλέφωνο: 24673 50626
email: prom@kastoriahospital.gr

Καστοριά, 17-5-2024
Αριθμ. Πρωτ.: 5909

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ)	999262830
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1015.E00229.0001
ΈΔΡΑ	Μαυριωτίσσης Τ.Κ. 52 100 Καστοριά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	www.kastoriahospital.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV)	71317000-3 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετιζόμενες με τον έλεγχο και την προστασία από κινδύνους
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	5.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (6.200,00€ με ΦΠΑ 24%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	12 ΜΗΝΕΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Τακτικός Προϋπολογισμός του Φορέα έτους 2024, ΚΑΕ: 0419.01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	27-5-2024 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 14:30μ.μ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	Ανάρτηση: www.eprocurement.gov.gr (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), www.kastoriahospital.gr (ιστοσελίδα Γ.Ν. Καστοριάς)

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 43/29-2-2024 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
- Τις διατάξεις του άρθρου 2, του άρθρου 118 και του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

3. την υπ' αριθμ. 5866/16-5-2024 (ΑΔΑ: Ψ69Ζ4690ΒΥ-Λ4Λ) απόφαση ανάληψης δημοσιονομικής υποχρέωσης, προβαίνει στην πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό την ανάθεση των υπηρεσιών καταγραφής συστήματος εσωτερικού ελέγχου δημοσιονομικής διαχείρισης του Γ.Ν. Καστοριάς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους (επί ποινή απόρριψης), στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας
- Η ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:

A) ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαμβάνει:

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:

1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση
2. Η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης
3. Η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών
4. Ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης
5. Ο προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
6. Δεν συντρέχουν εις βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16

B) ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει:

- **Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα**, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
- Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση και θα κριθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Γ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθεί:

Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα η οποία θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη το επισυναπτόμενο υπόδειγμα συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς.

-Η τιμή, θα δοθεί σε ευρώ (EURO)

-Να αναφερθεί και ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η υπηρεσία.

-Το συνολικό κόστος με ΦΠΑ

Η προσφερόμενη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή του Π.Τ. της ΕΠΥ (εφόσον το είδος αντιστοιχίζεται στο Π.Τ.). Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν είναι καταχωρημένη στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ, αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απaráβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλειπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ.

ιγ) Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

ιδ) Προσφορά στην οποία η υπηρεσία δεν έχει αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αυτή έχει καταχωρηθεί.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, 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 αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα κληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα κάτωθι:

1. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του).
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του) ή Υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/16 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.»
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (να έχουν εκδοθεί έως (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των εν λόγω σταδίων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική, Οικονομική Προσφορά & Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την εν λόγω υπηρεσία.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, την απόφαση κατακύρωσης

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της εγγυητικής θα ανέρχεται στο 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τον συμβατικό χρόνο.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από κάθε τμηματική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής της υπηρεσίας με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμου.

- Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ, εντός (60) εξήντα ημερών υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των νομίμων 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.
- Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
- Ο Ανάδοχος υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

- α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
- β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
- γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.

Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάρπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

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 που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 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.

Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής

Χάτσιος Γρηγόριος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ****A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της ζητούμενης παροχής υπηρεσιών είναι:

Η χαρτογράφηση των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων του Νοσοκομείου με δημοσιονομικές συνέπειες.

Η καταγραφή και εκτίμηση των δημοσιονομικών κινδύνων

Η θέσπιση ασφαλιστικών δικλίδων, με σκοπό την εκμηδένιση ή την ελαχιστοποίηση των δημοσιονομικών κινδύνων.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να παρέχει στο Νοσοκομείο την αναγκαία τεχνική υποστήριξη, ώστε σε συνεργασία με τους αρμοδίους υπαλλήλους, όπου απαιτείται, να εντοπιστούν, να αποτυπωθούν και να καταγραφούν οι διαδικασίες της οικονομικής υπηρεσίας και οι πράξεις που εκτελεί και ενέχουν δημοσιονομικές συνέπειες, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους στάδια:

Στάδιο 1ο: Επισκόπηση του Οργανισμού του Νοσοκομείου, εντοπισμός και ανάδειξη των διαδικασιών με δημοσιονομική επίπτωση. Στο στάδιο αυτό να τεθεί προς μελέτη και διερεύνηση το θεσμικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο για να εντοπιστούν και αναδειχθούν τα μέρη εκείνα για τα οποία απαιτείται η καταγραφή των διαδικασιών, η ανάδειξη των κινδύνων και η διαπίστωση των υφιστάμενων δικλίδων ασφαλείας.

Στάδιο 2ο: Επιλογή και δημιουργία αναλυτικού καταλόγου με τις διαδικασίες οικονομικής υπηρεσίας που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες και αναλυτική καταγραφή αυτών, εντοπισμός των κινδύνων για τη διαδικασία ανά βήμα και καταγραφή και τοποθέτηση εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας. Στο στάδιο αυτό απαιτείται αναλυτικός κατάλογος με τις διαδικασίες που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στη συνέχεια για κάθε μια από τις διαδικασίες του καταλόγου που θα δημιουργηθεί, να γίνει ανάλυση ανά βήμα. Ειδικότερα, για κάθε διαδικασία να συγκεντρωθεί και να καταγραφεί το σύνολο της νομοθεσίας που τη διέπει και στη συνέχεια να καθοριστούν τα βήματα από την έναρξη αυτής μέχρι την ολοκλήρωσή της, όπως αυτά διενεργούνται στον φορέα.

Εν συνεχεία να γίνει εντοπισμός των κινδύνων για τη διαδικασία ανά βήμα, όπου ως κίνδυνος ορίζεται κάθε γεγονός ή αρνητική επίδραση που μπορεί να εμποδίσει τον φορέα στην επίτευξη των στόχων του. Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι εσωτερικοί, δηλαδή προερχόμενοι από το περιβάλλον του φορέα και εξωτερικοί.

Ολοκλήρωση του έργου με την καταγραφή και τοποθέτηση εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας. Οι δικλίδες ασφαλείας είναι το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται από τη διοίκηση είτε βάσει νομοθεσίας, είτε βάσει εσωτερικής οργάνωσης, προκειμένου ο φορέας να μπορεί να επιτύχει τους στόχους του και την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών, αντιμετωπίζοντας τους εντοπισμένους κινδύνους.

Η αποτύπωση των παραπάνω να γίνει σε πίνακες για κάθε μια διαδικασία. Οι πίνακες να συνοδεύονται με την καταγραφή της νομοθεσίας και των βημάτων της διαδικασίας.

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**Απαιτούμενα προσόντα Φυσικού ή Νομικού προσώπου**

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου ή/και Διαχείρισης Κινδύνων, τουλάχιστον πέντε (5) ετών τα τελευταία δέκα (10) έτη, σε φορείς Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 3 έτη να είναι Δημόσιες Μονάδες Υγείας. Προς απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει πίνακα με τις σχετικές υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που παρέχει ή έχει παράσχει με στοιχεία για το περιεχόμενο των υπηρεσιών (όπως τίτλος παροχής υπηρεσιών

εσωτερικού ελέγχου, σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, βεβαιώσεις εργοδότη, καταστάσεις ενσήμων). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε φορέα του δημόσιου τομέα, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει επιπλέον βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης.

Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει έμπειρα στελέχη τα οποία θα έχουν εμπλακεί σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Κινδύνων σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τα οποία θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες κατηγορίες.

Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή ως επικεφαλής του Έργου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Να κατέχει Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικείμενου της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
2. Να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικό αντικείμενο, είτε στο αντικείμενο της Διαχείρισης Κινδύνων είτε σε ελεγκτική κατεύθυνση.
3. Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών (βεβαίωση ένταξης).
4. Να είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Πιστοποίηση Certified Internal Auditor-CIA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
5. Να κατέχει Πιστοποίηση Διαχειριστή Κινδύνων (πιστοποίηση Certification in Risk Management Assurance-CRMA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
6. Να έχει αποδεδειγμένη τουλάχιστον Ζετή εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας ως risk officer (Διαχειριστής Κινδύνων).

Τουλάχιστον έναν ακόμη Εσωτερικό Ελεγκτή με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
2. Να κατέχει Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικείμενου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
3. Να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικό αντικείμενο, είτε στο αντικείμενο της Διαχείρισης Κινδύνων είτε σε ελεγκτική κατεύθυνση.
4. Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας τουλάχιστον 3 ετών.
5. Να διαθέτει μια τουλάχιστον μια πιστοποίηση συναφή με τον εσωτερικό έλεγχο (CIA/CICA/CFSA/CCSA/CISA).

Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης απαιτείται να ασκούν οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, όπως ελεγκτική, συμβουλευτική, λογιστική ή διαχείρισης κινδύνων, η οποία προκύπτει από έγγραφο του taxisnet στο οποίο θα αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Κατά τα λοιπά για την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών ισχύουν οι δεσμεύσεις των άρθρων 2,3 και 4 της αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ280/6210/23 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2299/Β/2023) «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γκαι την παρ.4 του άρθρου 22^Η του ν.4795/2021».

Η Επιτροπή

- 1) Γιαννούλη Ειρήνη
- 2) Ζησοπούλου Δήμητρα
- 3) Σπύρου Ελισάβετ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24%	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(Υπογραφή -Σφραγίδα)