



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3^{ης} ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Μ.Κωστενιάν
Τηλ.: 2313322329
Fax : 2313322355

Αριθ. Διακήρυξης: 001/2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», έχοντας υπόψη, τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές διατάξεις» (Α.81) όπως ισχύει με το νόμο 3527/2007 (Α.25) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
2. Του Ν.4270/2014 περί αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και του Ν.Δ. 496/1974
3. Του ΠΔ 113/2010 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194).
4. Του Ν. 3861/2010 υποχρεωτικής ανάρτησης νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητών οργάνων στο διαδίκτυο <<πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ>> και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν.4025/11, άρθρο 25(ΦΕΚ 228/Α/2011)
- 6.Η αριθ. Υ4α/οικ.112173/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» (ΦΕΚ 3280/10-12-2012 τ.Β')
- 7.Η υπ'αριθ.Υ4α/οικ.123895/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β'3515/31-12-12) τεύχος Β' περί Ενοποιημένου οργανισμού του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και του Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
8. Ο καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνων Διοίκησης (ΦΕΚ 2012/9-9-2011/τ.Β').
- 9.Η αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.13932/29-9-14 (ΦΕΚ 621/9-10-14 του Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 10.Η αριθ. 631/18-2-15 απόφαση του Διοικητή της 3^{ης} ΥΠΕ περί ορισμού του κ. Εμμανουήλ Τυροθουλάκη ως Διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας.
11. Τις διατάξεις του νόμου 4342/2015 άρθρο 60 συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κ.λ.π..

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του έργου υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου σε εσωτερικό ελεγκτή στο Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος», προϋπολογιζόμενης δαπάνης €7.300,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την **9 /3 /2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.** στο Γραφείο Προμηθειών της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών).

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

Η δαπάνη για την ανάθεση του έργου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2016 στον Κ.Α.Ε 0439 “ Λοιπές Αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες”.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Το τεύχος της διακήρυξης υπάρχει στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας Νοσοκομείου www.oagiosdimitrios.gr μόνο για ενημέρωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρουν μέρος οι ενδιαφερόμενοι στον διαγωνισμό είναι, είτε να ζητήσουν το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο προμηθειών της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος», είτε μέσω e-mail μετά από αποστολή αιτήματος στο Fax:2313322355 ή στο e-mail: agdim-prom@3ype.gr, χωρίς κόστος.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 Τ.Κ. 546 34 τηλ. 2313322329, αρμόδια υπάλληλος: Μ.Κωστενιάν), μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την **Τρίτη 8 /3/2016 και ώρα 14.00 μ.μ.** (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται). **Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.**

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

- β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
- δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή:

A. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα

-Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

-Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

-Δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών.

-Δηλώνεται ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

-Δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους.

-Δηλώνεται ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.

-Δηλώνεται ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και στην πληρωμή των φόρων και των τελών.

-Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών, που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ότι το αντίγραφο που θα προσκομίσουν είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου.

-Δηλώνεται η ύπαρξη τυχόν ειδικών σχέσεων με τα πρόσωπα της παραγράφου 2, για τα στοιχεία β και γ, του άρθρου 45 του Ν. 4281/2014, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης

2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

B. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:

Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα

Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:

Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.

ΑΡΘΡΟ 3^ο **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο **ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνεται από την επιτροπή καλής εκτέλεσης των εργασιών που έχει συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ.

Ανακοίνωση της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» www.oagiosdimitrios.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007, του Ν.3580/07 και των άρθρων 79 – 85.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιαδεις.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι Εσωτερικοί ελεγκτές (φυσικά πρόσωπα), θα είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας. Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα προς το Νοσοκομείο. Τυχόν απασχόληση σε τρίτους δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος υποχρεώσεων και των καθηκόντων που θα αναλάβει έναντι του Νοσοκομείου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο εξής: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.»

Ως εκ τούτου ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί με τη φυσική του παρουσία, τα παρακάτω:

α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου

Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των νοσοκομείων.
Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές της Γενικής Λογιστικής, της Αναλυτικής Λογιστικής και του Δημόσιου Λογιστικού
Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: Γενικής Λογιστικής, Δημόσιου Λογιστικού και Αναλυτικής Λογιστικής
Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net.
Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π.
Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.
Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.
Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου – Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού – Μισθοδοσίας

Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου.
Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων.
Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων – Τεχνικών Έργων.
Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων – Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.
Μηνιαίος Έλεγχος Διαθέσιμων (ταμείο και τράπεζες – Λογιστικές Συμφωνίες).
Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων.

β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων των νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται, όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος.

Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων:

Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας – αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών
Υποσύστημα μητρώου παγίων
Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.
Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX
Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών
Υποσύστημα προμηθευτών
Υποσύστημα μισθοδοσίας

γ. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος

Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:

Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς
Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής
Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων
Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς
Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους

δ. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο – καταγραφή εκκρεμοτήτων -προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.

ε. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα για την υλοποίηση του **εσωτερικού ελέγχου** θα ισχύουν τα εξής:

Επί μέρους Ενέργειες Εσωτερικού Ελέγχου	Χρονοδιάγραμμα
Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου	Σε μηνιαία βάση
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής	Σε μηνιαία βάση- Πιστοποίηση βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος	Σε μηνιαία βάση
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου	Σε μηνιαία βάση
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου	Σε ετήσια βάση

στ. Συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου του Νοσοκομείου.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Νοσοκομείου την οποία ενημερώνει με τα ευρήματα του ελέγχου του.

.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική του ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να διαφοροποιήσει την παρούσα διαδικασία και / ή το χρονοδιάγραμμα αυτής και / ή να αιτηθεί κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο χρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόμενο.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον μειοδότη, να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου Αναδόχου, να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό, ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Γενικοί Όροι

1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο, αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσης. Αυτό επιβάλλεται λόγω της εμπιστευτικότητας, της ιδιαιτερότητας και της σπουδαιότητας του ρόλου του Εσωτερικού ελεγκτή (εγκύκλιος 53560/05-06-2013 του Υ.Υ.Κ.Α.)
2. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης στην περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της.
3. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών.
4. Η αμοιβή του αναδόχου παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 338 Α.Κ. και των επόμενων του.
5. Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την σύμβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτής εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος του, στην περίπτωση που (ενδεικτικά):
 - Ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τα συμφωνηθέντα
 - Ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών
 - Το Νοσοκομείο θεωρήσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν είναι σύμφωνες με τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τον χαρακτήρα του Νοσοκομείου.
 - Αν ο ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά
 - Αν ο ανάδοχος παύσει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής ζημίας που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με βάση απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σε άλλο ανάδοχο. Περαιτέρω το Νοσοκομείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον ανάδοχο, μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
7. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο.
8. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:
 - Πυρκαγιά
 - Πλημμύρα
 - Σεισμός
 - Πόλεμος
9. Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

10. Η σύμβαση θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεως της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
11. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, το Νοσοκομείο και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
12. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.
13. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα πρόσκληση, αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

Εμπιστευτικότητα

1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το αντικείμενο. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο μέλλον.
2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.
3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του έργου εις το διηνεκές.

Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου του, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου.
2. Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου.

**Ο Διευθυντής
της Διοικητικής Υπηρεσίας**

Αγάπιος Κακογιάννης

Ο Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας

ΕΜ. ΤΥΡΟΘΟΥΛΑΚΗΣ