



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3^{ης} ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θεσσαλονίκη, 16-12-2021
 Αρ. πρωτ.: 15547

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΛΗΡ.: Κ.Σλιάκα
ΤΗΛ : 2313 322329
e-mail: agdim-prom@3ype.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «ανάθεση του έργου υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου σε εσωτερικό ελεγκτή» (C.P.V.: 79411000-8), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2021, προϋπολογισθείσης δαπάνης €5.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 3 μήνες (4.000,00€ ετήσιο + 1.000,00€ παράταση) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

- ΣΧΕΤ.: α) Ο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) άρθρα 116 και 118, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
 β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
 γ) Η υπ΄ αριθμ. 13η Τακτική Συνεδρίαση/Θέμα 35ο/18-07-2017 (ΑΔΑ:ΩΤΓΩ4690Β1-87Σ) απόφαση του Δ.Σ περί επικύρωσης πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
 γ) Η υπ΄ αριθμ. 7η/θέμα 9ο /15-04-2021 ΑΔΑ:9ΦΒ946904Κ-1Κ1 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2021 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
 δ) Η υπ΄ αρ. 17^η/ 30-09-2021 (Θέμα 36^ο) ΑΔΑ : 6ΚΟΟ4690Β1-ΜΣ5 απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», περί έγκρισης σκοπιμότητας, έγκρισης διενέργειας απευθείας ανάθεσης, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση των υπηρεσιών που αναφέρονται στο θέμα.
 ε) Την υπ΄ αριθμ. 941/12117/15-09-2021 (ΑΔΑ:6ΞΥΝ46904Κ-59Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οργανικής μονάδας «Γ. Γεννηματάς» και την αντίστοιχη υπ΄ αριθμ. 1095/11050/15-09-2021 (ΑΔΑ:ΨΦ2Ν4690Β1-2Μ7) απόφαση από την οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος» ΚΑΕ: 0429, για τη διενέργεια διαγωνισμού.
 στ) Ο Ν. 4280/2021 άρθρο 206 περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού.

Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια υποβολής, είτε ταχυδρομικώς), απαραίτητα μέχρι και την Παρασκευή 24-12-2021, έως τις 12:30' στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ελένης Ζωγράφου 2, κτίριο Διοίκησης.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 29-12-2021, ώρα 10:30' στην Αίθουσα Διενέργειας Διαγωνισμών από την Αρμόδια Επιτροπή. Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση.

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Εν συνεχεία, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, σε κλειστή συνεδρίαση, θα προβεί στην αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης, το οποίο και διαβιβάζεται στο Αρμόδιο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προς επικύρωση.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των €4.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €3.225,84 Φ.Π.Α: €774,16), με μονομερές δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, παράτασης για επιπλέον τρεις (3) μήνες, αξίας 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €806,45 Φ.Π.Α: €193,55). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη αφορά και τα δύο Νοσοκομεία.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε:

Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Β) στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL): www.oagiosdimitrios.gr και www.gennimatas-thess.gr στο πεδίο Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί.

Γ) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα, προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητως:

1. Να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις,
2. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας.

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.

Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) σε ενιαίο σφραγιστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και το άλλο ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
- Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής
- Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.
- Η ημερομηνία αποσφράγισης.
- Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Στην τεχνική προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές του Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Α΄, θα κατατεθεί και η υπεύθυνη δήλωση όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Όπως επίσης και Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

α) η προσφορά μου πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) διαθέτω τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών δ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ε) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

Να προσκομίσουν με την τεχνική προσφορά:

α) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση που τεκμηριώνει την ένταξη του συμμετέχοντος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις,
β) Διάφορα στοιχεία (π.χ. Παραστατικά, Συμβάσεις κ.α.) που αποδεικνύουν την εμπειρία του συμμετέχοντα στον εσωτερικό έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο στο σύνολο του αντικείμενου του διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των υπηρεσιών μόνο σε ΕΥΡΩ.
2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

3. Η συναφθείσα σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής παράτασης για επιπλέον τρεις (3) μήνες.
4. Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.
5. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι άμεσος από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού.
6. Η κατακύρωση θα γίνει στον Ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης μεταξύ τεχνικά αποδεκτών υπηρεσιών.

Ο οικονομικός φορέας καλείται να προσκομίσει με την προσφορά του, τα εξής δικαιολογητικά :

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διαχειριστή της εταιρείας έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σας σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθείτε να παραμένετε εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παρούσας έγγραφης ειδοποίησης.

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

7.Εφόσον η υπηρεσία παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β'/04-06-2010) της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η εν λόγω υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση. Να κατατεθεί στον φάκελο με την οικονομική προσφορά.

8. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και την 17η/30-09-2021 (Θέμα 36ο) ΑΔΑ : 6ΚΟΟ4690Β1-ΜΣ5 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Επισημαίνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των δικαιολογητικών της προσφοράς, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με την οποία δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά .

Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εγγράφως το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή να παρατείνει την προθεσμία.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4820/21 άρθρο 205 και 206 περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού και εφόσον είναι σε ισχύ «... κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών της παρ. 1 και 2 , καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο , με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών» υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο Νοσοκομείο Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ.

Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**

ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

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 Β.Ι. FORMS 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
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 θα καταθέτει τα ευρήματα του ελέγχου του και τις σχετικές εκθέσεις στην επιτροπή ελέγχου του Νοσοκομείου και θα είναι στην διάθεση της για τυχόν διευκρινήσεις.

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΄
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο – Η Όνομα:			Επώνυμο				
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:			Τηλ:				
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- 1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας
- 2) Συμμετέχω στη διαδικασία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την παροχή υπηρεσιών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ.
- 3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
- 6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
- 7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
- 8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
- 9) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 10) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ίδιου Νόμου, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν.

Ημερομηνία:
 Ο/Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 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.