



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 1<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
 «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-  
 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 Πληροφορίες: Μπατσίλα Θεοδώρα  
 Τηλέφωνο: 213 204 1642  
 e-mail: [promithies@evangelismos-hosp.gr](mailto:promithies@evangelismos-hosp.gr)  
 Website: [www.evangelismos-hosp.gr](http://www.evangelismos-hosp.gr)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 (ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές)  
 Αθήνα, 22/10/2024  
 Αρ.πρωτ.: 11/07/1727/35294  
Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στον  
ιστότοπο του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣ:  
 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 394/2024**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ**  
**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ**  
**ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**  
**ΑΘΗΝΩΝ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ.’»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 24.800,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%,**  
**Κ.Α.Ε.: 0439**  
**με κριτήριο κατακύρωσης**  
**την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

<b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
<b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ</b>	Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
<b>ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΓΡΑΦΕΙΟ Νο 317) Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/11/2024 ΗΜΕΡΑ : ΤΡΙΤΗ ΏΡΑ: 10:00 π.μ.

<b>ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/11/2024 ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ ΏΡΑ: 12:00 μ.μ.
<b>ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>ΦΥΣΙΚΟΥ</b> ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ.’
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ CPV</b>	<b>85312320</b>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>24.800,00 €</b> (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.)
<b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
<b>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ</b>	«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 76
<b>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ</b>	ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
<b>ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ</b>	29/10/2024

**Έχοντας υπόψη:****1. Τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:**

- του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- του ν. 4965/2022 (Α' 162) «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού,
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,
- του ν. 4915/2022 (Α' 63) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύμβαση Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 79 αυτού,

- του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

- του ν. 4865/2021 (Α' 238) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας κα άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια»,

- του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4635/2019 (Α' 167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.,

- του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,

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

- 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»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 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»,

- του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/τ. Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2-13-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,

- του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01.03.2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής

Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
- του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/02-11-2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
- του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές διατάξεις»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236Α/20-10-1998) «Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», συνδυαστικώς προς το Ν. 4481/2017 (Α' 100) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» και το Ν. 4212/2013 (Α' 257) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»,
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του ΝΔ 496/1974 (Α' 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8<sup>ης</sup> Απριλίου 2022 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- της με αριθμ. πρωτ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- της με αριθμό πρωτ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 ΚΥΑ (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44),
- της με αριθμ. πρωτ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών ΝΠΔΔ
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

#### **& Τις αποφάσεις:**

1.1 Την υπ' αριθμ. 7<sup>η</sup> Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου στις 21/08/2024 (θέμα 1<sup>ο</sup>) περί έγκρισης σκοπιμότητας της Απευθείας Ανάθεσης για τη συγκεκριμένη προμήθεια με ΑΔΑ: 67Λ04690ΩΧ-ΟΞΗ

1.2 Την αριθμ. 1347/2024 – 27/09/2024 απόφαση δέσμευσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΑΔΑ: ΨΒ094690ΩΧ-ΠΧΑ

**Το Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ.' προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%**

#### **ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ.'

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
1	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ.'	24.800,00 €

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την παρούσα προμήθεια ορίζονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης.

Με την υποβολή της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Η προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθοριζόμενη από το άρθρο 3 της παρούσας πρόσκλησης ημερομηνία και ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται στον οικονομικό φορέα που την υπέβαλε.

**ΆΡΘΡΟ 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Ε. 0439

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον κάθε υποψήφιο οικονομικό φορέα για έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. **Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού.** Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα πρόσκληση. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

**ΆΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Η υποβολή προσφοράς γίνεται δεκτή μέχρι **την 05/11/2024 και ώρα 10:00 π.μ.** Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται, αφού λάβουν υπόψη τους όρους της

παρούσας Πρόσκλησης, να υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «Προσφορά», η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης, η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφοράς και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς θα εμπεριέχονται οι επιμέρους φάκελοι και δικαιολογητικά/έγγραφα στοιχεία του άρθρου 5 της παρούσας.

**2.** Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ.

**3.** Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί την 5/11/2024 με αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών, ήτοι μετά από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας εκπρόσωπος του κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του τα κατά περίπτωση έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του συμμετέχοντα.

#### **ΆΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρα 73, 74 & 75 Ν. 4412/2016)**

**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 και 5 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.** Οι ενώσεις οικονομικών φορέων και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

**3.** Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

**4.** Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

#### **ΆΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ**

Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα.

**1.** Τα Απαιτούμενα δικαιολογητικά-αποδεικτικά μέσα-έγγραφα στοιχεία είναι:

**A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

- **Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της)** από την οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
- **Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της)** από την οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
- **Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (ισχύουσας εκπροσώπησης) εκδοθέν έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του.**
- **Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.**
- **Υπεύθυνη δήλωση** μέσω gov.gr του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού των διατάξεων του άρθρου 73 «Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφος 1 έως 6 σας Οδηγίας 2014/2/ΕΕ» και του άρθρου 74 «Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 57 παρ. 7 σας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.
- **Υπεύθυνη Δήλωση** μέσω gov.gr του οικονομικού φορέα, με την οποία θα δηλώνεται από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ότι: α) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και 4β του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, β) αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, ε) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της πρόσκλησης και στ) συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
- **Υπεύθυνη δήλωση** μέσω gov.gr του οικονομικού φορέα ότι η υποβαλλόμενη προσφορά πληροί το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.
- **Υπεύθυνη δήλωση** μέσω gov.gr του οικονομικού φορέα με το κάτωθι περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι: (α) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία· (β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· (γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα



ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπερβολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ».

➤ **Υπεύθυνη δήλωση** μέσω gov.gr του οικονομικού φορέα με το κάτωθι περιεχόμενο: «Υπεύθυνα δηλώνω ότι: Δε συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και τα πρόσωπα της επόμενης παραγράφου δεν έχουν άμεσα ή έμμεσα χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα: α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, υπό την έννοια του Ν. 4412/2016 (άρθρα 3 έως 221), ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή / και γνωμοδοτικών οργάνων ή / και β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή / και γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α' και β', τα οποία: αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή / και ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή τους. Ως «συμφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπερβολάβους αυτών ή με οποιοδήποτε μέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων, όπως ιδίως: α) Η συμμετοχή προσώπου της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός οικονομικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή. β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α' ή και β' της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, ποσοστού άνω του 0,5% των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου οικονομικού φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω ποσοστού επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαχείριση του φορέα αυτού. γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία δώδεκα (12) μήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και λήξη την ημέρα σύναψης αυτής, συμβατικού δεσμού που αφορά είτε στην παροχή εξαρτημένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια αγαθών μεταξύ ενός προσώπου των περιπτώσεων α' ή / και β' της παρ. 3 ου άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 με οικονομικό φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης».

➤ **Υπεύθυνη δήλωση** μέσω gov.gr του οικονομικού φορέα με το κάτωθι περιεχόμενο: «Δεν έχω παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή και δεν έχω εμπλακεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Δεν έχω επιχειρήσει α) να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, β) να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και γ) να παράσχω με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συνδεδεμένες με εμένα επιχειρήσεις».

➤ **Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία μητρώου/Επιχείρησης»** μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τους εγκατεστημένους στην

Ελλάδα οικονομικούς φορείς, από την οποία θα προκύπτουν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) καθώς και η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα.

**Διευκρινίσεις:** α) Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και φέρουν συνεχή αρίθμηση και β) στην περίπτωση νομικών προσώπων η υπογραφή όλων των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων απαιτείται να συντελείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας.

**Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, όπου:**

- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», φέρουν συνεχή αρίθμηση και πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων του Παραρτήματος Ι-τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

**Διευκρινίσεις:** Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν εντός του κυρίου φακέλου προσφοράς, τότε αυτά τίθενται σε διακριτό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», επί του οποίου τίθενται οι λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

**Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, όπου:**

- Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ.
- Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ).
- Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Το ποσό του ΦΠΑ.
- Το συνολικό κόστος με τον ΦΠΑ.
- Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

**Διευκρινίσεις:** α) το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα και β) τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και φέρουν συνεχή αρίθμηση.

**2.** Όλα τα έγγραφα της προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα ή νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, τεχνικά φυλλάδια, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (Α' 188).

**3.** Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

**4.** Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση υποβάλλεται από τους υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά

μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από τους όρους της παρούσας σύμβασης που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό της, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α'74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια τη μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο με τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση ακόμη και με νέα έγγραφα εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

#### **ΆΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Απορριπτέα θα θεωρηθεί:

- Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας πρόσκλησης.
- Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στη παρούσα πρόσκληση.
- Προσφορά που 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 συμπλήρωσή της, κατά το άρθρο 5 της παρούσας.
- Προσφορά, η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
- Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
- Αντιπροσφορά.
- Προσφορά που δεν υποβλήθηκε στην Ελληνική γλώσσα.

#### **ΆΡΘΡΟ 7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) επί αποδείξει θέτοντάς του προθεσμία να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος.

#### **ΆΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Τόπος παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών είναι το Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ.

**ΆΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή των υπηρεσιών θα διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης/του Τμήματος του Νοσοκομείου, το οποίο αιτήθηκε τη διενέργεια της παρούσας προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 4412/2016, ο οποίος θα βεβαιώνει την παραλαβή των προκείμενων υπηρεσιών, θα ελέγχει εν γένει αν ο ανάδοχος εκτέλεσε τους όρους της συναφθείσας σύμβασης και θα προβαίνει εγγράφως σε συστάσεις και υποδείξεις σε αυτόν εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση από αυτούς.

**ΆΡΘΡΟ 10. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού-τιμολογίου του αναδόχου και βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης/του Τμήματος του Νοσοκομείου, το οποίο αιτήθηκε τη διενέργεια της προμήθειας, ότι παρασχέθηκαν καλώς οι προκείμενες υπηρεσίες.

Πριν από την κάθε πληρωμή απαιτείται η έκδοση και προσκόμιση των νομίμων παραστατικών/δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

**ΆΡΘΡΟ 11. 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 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια  
Ο/Η Προϊστάμενος/η της Γραμματείας:

Ημερομηνία:

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**  
**«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»**  
**Ν.Π.Δ.Δ.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΕΡΓΟ:** «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

**Εισαγωγή**

Σκοπός του έργου είναι:

- 1) Ο **εντοπισμός, η αναγνώριση, η καταγραφή και διαχείριση** των δημοσιονομικών κινδύνων - κατόπιν αξιολόγησής τους - ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας και την πιθανή επίδραση ενός εκάστου αυτών στη λειτουργία του Φορέα και ακολούθως, η σύνδεση αυτών με τους καταγεγραμμένους και ποσοτικοποιημένους στόχους του Νοσοκομείου για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισής τους με τη λήψη προληπτικών μέτρων δηλαδή των κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας και,
- 2) Η **διασφάλιση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας** του Νοσοκομείου διά μέσου της ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων που απειλούν τους στόχους του Φορέα , σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δημοσιονομικές αναφορές στο πλαίσιο της «Διαδικασίας Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άνω **ΦΕΚ. 4938/Β'/9-11-2020 άρθρο 1 παρ.1-3.**

Ως **δημοσιονομικοί κίνδυνοι** νοούνται συνήθως:

- ✓ Ο κίνδυνος αυθαίρετης υλικής αφαίρεσης ή καταστροφής της περιουσίας του Φορέα (π.χ. υπεξαίρεση).
- ✓ Ο κίνδυνος απεμπόλησης από το Φορέα δημόσιων αξιώσεων του εις βάρος τρίτων (π.χ. μη είσπραξη φόρου).
- ✓ Ο κίνδυνος ανάληψης από το Φορέα δημόσιων υποχρεώσεων χωρίς δυνατότητα εκπλήρωσης (π.χ. δάνεια).
- ✓ Ο κίνδυνος μη σύννομης χορήγησης από το Φορέα δικαιωμάτων υπέρ τρίτων (π.χ. μη νόμιμη απευθείας ανάθεση).
- ✓ Ο κίνδυνος μη σύννομης εκταμίευσης από το Φορέα δημόσιου χρήματος ή διάθεσης περιουσίας (π.χ. πληρωμή χωρίς υπαρκτή παραλαβή) και
- ✓ Ο κίνδυνος διάθεσης από το Φορέα δημόσιου χρήματος χωρίς εγγυήσεις για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος (π.χ. σπάταλη διαχείριση).

Σύμφωνα με το **άρθρο 5 του ν.4795/2021 «Δομικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου»** :

1. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται σε ένα οργανωμένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών, το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων, το κανονιστικό πλαίσιο, τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τις εντολές καθώς και τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου και
2. **Οι Φορείς του άρθρου 2 υποχρεούνται στην πλήρη καταγραφή και συνεχή ενημέρωση των διαδικασιών που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες και τις δράσεις τους.**

**Αντικείμενο:**

***Κατάρτιση Εγχειριδίου Διαδικασιών κατόπιν Αξιολόγησης – Εκτίμησης Δημοσιονομικών Κινδύνων***

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την κατάρτιση σχεδίου ΧΑΡΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ όπου, θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες, οι υφιστάμενες δικλίδες ασφαλείας και οι κίνδυνοι ανά ελεγκτικό κύκλωμα προς προτυποποίηση και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών του Νοσοκομείου κατόπιν αξιολόγησης – εκτίμησης των δημοσιονομικών κινδύνων, και την υποστήριξη στην ανάπτυξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, θεσπίζοντας εσωτερικούς κανόνες και πολιτικές για το σύνολο των Υπηρεσιών του Φορέα (Διοικητική-Οικονομική, Ιατρική και Νοσηλευτική) όπως, και αρχές συμπεριφοράς των δραστηριοτήτων του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το εν λόγω Σχέδιο-Χάρτη θα καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ.: **ΦΓ8/55081/Φ.Ε.Κ. 4938/τ. Β'/2020** Απόφασης : *«Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία».*

Το Σχέδιο χάρτη θα περιγράφει ενδεικτικά και θα περιλαμβάνει :

- ✓ Αναφορά στο υφιστάμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
- ✓ Καταγραφή της ροής / Στάδια διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο ανά ελεγκτικό κύκλωμα
- ✓ Καταγραφή δημοσιονομικών κινδύνων ανά ελεγκτικό κύκλωμα
- ✓ Καταγραφή δικλίδων ασφαλείας ανά ελεγκτικό κύκλωμα
- ✓ Καταγραφή προτεινομένων – προβλεπομένων δικλίδων προς αντιμετώπιση/μείωση της έκθεσης του Φορέα σε δημοσιονομικούς κινδύνους και βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του Φορέα.

**ΣΤΑΔΙΟ 1° : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ**

- Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και επισκόπηση των ήδη υπαρχόντων πολιτικών, διαδικασιών, συστημάτων και πρακτικών που έχουν εισαχθεί και

ακολουθούνται στην καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος αυτού.

- Ανάλυση των στοιχείων που θα συλλεχθούν με στόχο τον εντοπισμό των σημείων ελέγχου που έχουν εισαχθεί στις υφιστάμενες διαδικασίες λειτουργίας του Νοσοκομείου.
- Αξιοποίηση των εκθέσεων των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών προκειμένου να αξιολογηθεί το περιβάλλον ελέγχου.

Στο συγκεκριμένο **Στάδιο ( 1 )** θα πρέπει να καλυφθούν τα κάτωθι πέντε (5) συστατικά του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου , ήτοι :

1. Περιβάλλον ελέγχου
2. Αξιολόγηση κινδύνων
3. Σημεία ελέγχου-Διαδικασίες
4. Πληροφόρηση & Επικοινωνία
5. Παρακολούθηση

### Περιβάλλον ελέγχου:

Πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τα αρμόδια στελέχη του Νοσοκομείου με σκοπό την αξιολόγηση του περιβάλλοντος ελέγχου του και επιπλέον, χρήση συγκεκριμένων ερωτηματολογίων, checklists και αναλυτικών προγραμμάτων ελέγχου, ειδικά σχεδιασμένων για το συγκεκριμένο σκοπό με στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη αναγνώρισης σχετικών κινδύνων ή δικλείδων ασφαλείας.

Ειδικότερα, στο Στάδιο αυτό θα πρέπει να εξετασθούν:

- ✓ Αν το γενικότερο πλαίσιο διακυβέρνησης είναι σύννομο και εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ακριβής γνωστοποίηση όλων των σημαντικών θεμάτων που αφορούν το νοσοκομείο
- ✓ Οι διαδικασίες, πολιτικές, κανονισμοί ως προς τη συμφωνία τους με τις βέλτιστες πρακτικές
- ✓ Τα οργανογράμματα και οι γραμμές επικοινωνίας
- ✓ Τα όρια ευθύνης και δικαιοδοσίας των διαφόρων βαθμίδων διοίκησης
- ✓ Η επάρκεια του συστήματος παραγωγής των απαραίτητων στοιχείων και η συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο και τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού στο πλαίσιο της στρατηγικής του Νοσοκομείου και τις ακολουθούμενες διαδικασίες σε περίπτωση αποκλίσεων

**Διαδικασία Αναγνώρισης Κινδύνων:**

Το συγκεκριμένο Στάδιο περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη του Νοσοκομείου προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις τους σχετικά με:

- ✓ Τους βασικούς στόχους του Νοσοκομείου
- ✓ Τους σημαντικότερους κινδύνους που χαρακτηρίζουν τους στόχους αυτούς
- ✓ Τη στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων
- ✓ Τη γενικότερη κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων του Φορέα

Στο Στάδιο αυτό πρέπει να καταγραφούν λεπτομερώς :

- ✓ Ο ρόλος της Διοίκησης στο πλαίσιο της Διαχείρισης των κινδύνων
- ✓ Οι μηχανισμοί προσδιορισμού, ανάλυσης, ελέγχου και διαχείρισης κάθε μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία του Νοσοκομείου.

**Αξιολόγηση Ελεγκτικών Μηχανισμών και Δικλείδων Ασφαλείας του συνόλου εργασιών / διαδικασιών που εφαρμόζονται σήμερα στο Νοσοκομείο.**

Στο στάδιο αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των ελεγκτικών μηχανισμών και των δικλείδων ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Αναφορικά με όλες τις υπηρεσίες που θα καλυφθούν, θα πρέπει να εξετασθούν οι πρόσφατα ανεπτυγμένες πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί για την κάλυψη των σχετικών με κάθε μονάδα κινδύνων. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερωθεί από κάθε Υπηρεσία για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και διαδικασίες ενώ παράλληλα, θα πρέπει να πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με όλα τα αρμόδια στελέχη κάθε Υπηρεσίας έτσι ώστε, να κατανοηθούν πλήρως τα σημεία ελέγχου που έχουν εισαχθεί για κάθε Διεύθυνση. Εν συνεχεία, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έλεγχοι επιβεβαίωσης (walkthroughtests) ούτως ώστε, να επιβεβαιωθεί ότι, το σύστημα λειτουργεί όπως ακριβώς έχει περιγραφεί και εμφανίζεται στις σχετικές διαδικασίες.

**ΣΤΑΔΙΟ 2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:

- ✓ Εκπόνηση προσχεδίου (draft έκδοσης) των διαδικασιών, των δημοσιονομικών κινδύνων και των δικλείδων ασφαλείας ανά διαδικασία.
- ✓ Αξιολόγηση των δημοσιονομικών κινδύνων βάσει των υφισταμένων δικλείδων ασφαλείας.
- ✓ Αποστολή στα αρμόδια στελέχη των αντίστοιχων Διευθύνσεων. Παροχή επεξηγηματικών πληροφοριών και καταγραφή των σχολίων τους και ενδεχομένων προτάσεων από πλευράς τους.



- ✓ Καταγραφή τυχόν τροποποιήσεων στα προσχέδια των διαδικασιών που θα προκύψουν από το προηγούμενο βήμα.
- ✓ Εκπόνηση προτάσεων εισαγωγής δικλίδων ασφαλείας ανά διαδικασία που εμπεριέχει δημοσιονομικό κίνδυνο.
- ✓ Αποστολή στα αρμόδια στελέχη των αντίστοιχων Διευθύνσεων.
- ✓ Παροχή επεξηγηματικών πληροφοριών και καταγραφή των σχετικών σχολίων και ενδεχομένων προτάσεών τους.
- ✓ Εκπόνηση τελικού προσχεδίου και αποστολή τους στη Διοίκηση του Φορέα για έγκριση.
- ✓ Καταγραφή τυχόν τροποποιήσεων στα τελικά προσχέδια των διαδικασιών που θα προκύψουν από το προηγούμενο βήμα.
- ✓ Οριστικοποίηση και έγκριση από τη Διοίκηση

## ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

### 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- Ο Προγραμματισμός του Έργου είναι ένα από τα πιο **κρίσιμα** εργαλεία. Προσδίδεται αξία : **α)** με την κατανόηση της στρατηγικής και των στόχων του Νοσοκομείου και στη συνέχεια **β)** με τον καθορισμό του καλύτερου τρόπου με τον οποίο μπορεί να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων του.

Ενδεικτικά, το Στάδιο αυτό περιλαμβάνει:

- ✓ Την ενημέρωση των Τμημάτων όπου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις για προκαταρκτική μελέτη.
  - ✓ Τον καθορισμό των τριάντα (30) σημαντικότερων διαδικασιών.
  - ✓ Το εύρος της Νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων.
  - ✓ Τη συγκέντρωση στοιχείων του ελέγχου και
  - ✓ Τον προσδιορισμό των πιθανών προβληματικών περιοχών.
- Παράδοση αναφοράς με το σύνολο των προεπιλεγμένων διαδικασιών και των επιμέρους σταδίων αυτών. Πιο συγκεκριμένα θα καταγραφεί το σύνολο των σταδίων ανά υφιστάμενη προεπιλεγμένη διαδικασία.
  - Παράδοση σχεδίου - εγχειριδίου που θα περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες και τους δημοσιονομικούς κινδύνους ανά ελεγκτικό κύκλωμα προς ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, περιορισμό των υφιστάμενων δημοσιονομικών κινδύνων και προτυποποίηση - βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο.

### 2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

- ✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την καταγραφή των διαδικασιών που ενέχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις καθώς και των επί μέρους σταδίων αυτών.

- ✓ Παράδοση σχεδίου-εγχειριδίου όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τριάντα (30) διαδικασίες βάσει των δημοσιονομικών κινδύνων ανά ελεγκτικό κύκλωμα προς ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, περιορισμό των υφιστάμενων δημοσιονομικών κινδύνων και προτυποποίηση – βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών που εμπεριέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο.

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ:**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Προγραμματισμός Έργου</b> (Επιλογή τριάντα (30) διαδικασιών έπειτα από διενέργεια συνεντεύξεων με τις Υπηρεσίες και Προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου)</li> </ul>	1η	Έως και τριάντα (30) από την υπογραφή της σύμβασης
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Συμβουλευτικές υπηρεσίες καταγραφής Σταδίων ανά διαδικασία</b></li> </ul>	2η	Έως και τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Παράδοση σχεδίου-εγχειριδίου</b> (Στο συγκεκριμένο σχέδιο-εγχειρίδιο θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι ανά ελεγκτικό κύκλωμα με στόχο την ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, τον περιορισμό των υφιστάμενων δημοσιονομικών κινδύνων και την προτυποποίηση – βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών, οι οποίες εμπεριέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο.)</li> </ul>	3η	Έως και έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

**Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου:**

Η ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής που θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα σχετικά έγγραφα:

- ✓ Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση **ISO 9001:2015** διαχείρισης ποιότητας.
- ✓ Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σωρευτικά σε τουλάχιστον **πέντε (5) έργα** Εσωτερικού Ελέγχου ή/και Διαχείρισης Κινδύνων σε Φορείς Δημοσίου (εκ των οποίων τουλάχιστον τα **τρία (3) έτη** να έχουν διανυθεί σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας) την τελευταία τριετία, που θα αποδεικνύεται με σχετικές Βεβαιώσεις των Φορέων με τις οποίες συνεργάσθηκε ο υποψήφιος.
- ✓ Να **μην έχει** ο υποψήφιος ή η εταιρεία **σχέση μετοχική, έμμισθη ή αφανή** με επιχειρήσεις λογιστικής ή πληροφορικής υποστήριξης, Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες να συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το Νοσοκομείο, κάτι το οποίο θα

αποδεικνύεται από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο υποψήφιος.

**Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου** θα πρέπει να περιλαμβάνει **έμπειρα στελέχη** που έχουν εμπλακεί σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Κινδύνων σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

## **A. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ( Α΄ Μέλος)**

**Ο Υπεύθυνος Έργου ( Α΄ Μέλος)** οφείλει να είναι:

- ✓ **Κάτοχος** τίτλου σπουδών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με κατεύθυνση την Οικονομική Επιστήμη ή την Ελεγκτική και να κατέχει τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών σε οικονομικό αντικείμενο είτε, στο αντικείμενο Εσωτερικού Ελέγχου.
- ✓ Κάτοχος ειδίκευσης σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου ή/ και, Ελεγκτικής ή/ και, Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία να τεκμηριώνεται με Διδακτορικές Σπουδές ή Πιστοποίηση Διαχειριστή Κινδύνων (CRMA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
- ✓ Πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας δικλίδων ασφαλείας (CCS) και να κατέχει άδεια Λογιστή Α΄ Τάξης και ,
- ✓ Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ή Διαχείρισης Κινδύνων σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας, **άνω των πέντε (5) ετών**, η οποία να αποδεικνύεται με Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης.
- ✓ Να γνωρίζει και να έχει τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου Λογιστικού, του Μητρώου Δεσμεύσεων, των Αποθηκών, της Μισθοδοσίας, του Π.Δ.146/03 και της Νομοθεσίας περί Προμηθειών και Μονάδων Υγείας.

## **B. Μέλος Ομάδας Έργου ( Β΄ Μέλος)**

**Το Μέλος Ομάδας Έργου ( Β΄ Μέλος)** οφείλει να είναι:

- ✓ Κάτοχος τίτλου Σπουδών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου, τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με κατεύθυνση την Οικονομική Επιστήμη ή την Ελεγκτική.
- ✓ Να κατέχει πιστοποίηση Διαχειριστή Κινδύνων ( πιστοποίηση Certification in Risk Management Assurance-CRMA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και

να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

- ✓ Να έχει αποδεδειγμένη τουλάχιστον **τριετή εμπειρία** ως Risk Officer ( Διαχειριστής Κινδύνων).
- ✓ Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία **άνω των πέντε (5) ετών** σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ή Διαχείρισης Κινδύνων σε Μονάδες Δημόσιας Υγείας ή Δημόσιους Φορείς.

**Γ. Μέλος Ομάδας Έργου ( Γ' Μέλος)**

Το **Μέλος Ομάδας Έργου ( Β' Μέλος)** οφείλει να είναι:

- ✓ Κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου, τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με κατεύθυνση τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή την Οικονομική Επιστήμη και,
- ✓ Να κατέχει τουλάχιστον **πενταετή** αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε οικονομική υπηρεσία Δημοσίου Φορέα.

Ένα μέλος της Ομάδας Έργου οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με φυσική του παρουσία στο Νοσοκομείο κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας, δύο (2) φορές / μήνα.

Σημειωτέον ότι, η **Ομάδα Έργου** θα πρέπει να αποτελείται από **τουλάχιστον τρία (3) μέλη**.