



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Πολυμέρη 134
Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικού (Προμηθειών)
Πληροφ.: Λαμπαδαρίου Βασιλική
Τηλέφωνο: 2421351158
E-mail: prom@ghv.gr

ΠΡΟΣ: 1.AMG OPTIRISK E.E
2.TRUST QUALITY SERVICES

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ CPV: 71317000-3)

| | |
|---|---|
| Αναθέτουσα Αρχή: | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «Αχιλλοπούλειο» NUTS: EL613 |
| Περιγραφή Προμήθειας | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ |
| CPV : | 71317000-3 |
| Κριτήριο Ανάθεσης: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη: | 28.400,00€ |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς : | 18/05/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 |
| Τόπος παραλαβής | Τμήμα πρωτοκόλλου του Γ. Ν. Βόλου |
| Χρόνος διενέργειας | 18-05-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 |
| Διάρκεια ισχύος προσφοράς: | Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών |

Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

1. Το υπ' αριθ. **853/27-03-2018** έγγραφο της ΕΚΑΠΥ με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του ν. 4472/2017(Α' 74) και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας».
2. Την υπ' αριθμ.πρωτ. **99864/15-12-2025** (ΑΔΑ: 6Ξ2346ΝΛΣΞ-446) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147)»

3. Την αριθμ. **4η/29-01-2026 (θέμα 1ο)** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών έτους 2026 συνολικού προϋπολογισμού 16.713.524,68€.
4. Την με αριθμ. **387/2026** συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΚΑΠΥ Απόφαση 27 με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμ.712589 αίτηση μας για έγκριση του **Ετήσιου Προγράμματος Συμβάσεων** για το έτος 2026.
5. Την με αριθμ. **258/9313/07-05-2026** Απόφαση του Διοικητή με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών» των διαγωνισμών.
6. Την υπ'αρ.πρωτ.**7829/17-04-2026** έρευνας αγοράς για τις **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ**
7. Την υπ'αρ.πρωτ. **8277/23-04-2026** προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας «AMG OPTIRISK» Και την υπ'αρ.πρωτ.**8275/23-04-2026** προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας «TRUST QUALITY SERVICES»
8. Την υπ' αριθ. **21η/07-05-2026 (θέμα 10ο)** Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού **28.400,00€**.

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

1.1 Αντικείμενο προμήθειας

9. Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση, σύμφωνα με το α. 118 του ν. 4412/16, παροχής **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ**

10. Τεχνικές απαιτήσεις

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης καθώς και οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.

1.2 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (28,400,00 €)**

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της **υπηρεσίας** ορίζεται το χρονικό διάστημα από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης μέχρι και εξαντλήσεως του ποσού.

1.3 Κριτήριο Ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

1.4 Χρηματοδότηση

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΑΛΕ 2420989 με Κ.Α.:0439 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού με αριθμό δέσμευσης 602/0 (ΑΔΑ: ΨΡ614690ΒΩ-ΔΕΧ) του οικονομικού έτους 2026

2. Απαιτήσεις συμμετοχής

2.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
2. Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης),

2.2 Κριτήρια επιλογής

Οι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες:

1. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα με συναφή εγγεγραμμένη δραστηριότητα του αντικειμένου της παρούσας

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους ως εξής:

- α) να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@ghv.gr ή
- β) να κατατεθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Τμήμα Πρωτοκόλλου [Πολυμέρη 134, ΤΚ: 38222, Βόλος] μέχρι την **18^η/05/2026 και ώρα 15:00.**

3.1 Περιεχόμενο προσφοράς

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

- I. **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του Παραρτήματος II της παρούσας
- II. **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του Παραρτήματος III της παρούσας
- III. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται κατά περίπτωση.

3.2 Τεχνική προσφορά

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν τον πίνακα συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς ως εξής:

Στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση, με τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

Στην στήλη «Προσφέρεται» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι.

3.3 Τιμές προσφορών

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ αριθμητικώς και ολογράφως. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε είδους επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών κλπ), την αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα, για το ζητούμενο διάστημα.

Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του εντύπου οικονομικής προσφοράς.

4. Ισχύς προσφορών

Η προσφορά ισχύει και θα δεσμεύει τον φορέα για **δώδεκα (12) μήνες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Εάν η προσφορά αναφέρει ρητά μικρότερο χρόνο ισχύος, όπως και σε περίπτωση που υπερβαίνει τον παραπάνω προϋπολογισμό απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Δικαιολογητικά ανάθεσης

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα κάτωθι έγγραφα - αποδεικτικά μέσα:

1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ήτοι ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του ά. 73 του ν. 4412/2016 σε βάρος του διευθύνοντα συμβούλου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των προσώπων στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. τυχόν έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας/φορέα.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
- β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Η άνω υπεύθυνη δήλωση **υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση νομικών προσώπων - εταιρειών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 για λογαριασμό όλων των υπόχρεων προσώπων**. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβληθούν **χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις** από έκαστο εκ των υπόχρεων προσώπων (διαχειριστών) κατά τα ανωτέρω ή να υποβληθούν αποσπάσματα ποινικού μητρώου για τα αντίστοιχα πρόσωπα.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:
 - α) καταβολή φόρων. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, υποβάλλεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την ΑΑΔΕ το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για κάθε νόμιμη χρήση»,
 - β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική). Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, υποβάλλεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ».
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης (ισχύον καταστατικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ) τα οποία απαιτούνται να προσκομιστούν στην περίπτωση νομικών προσώπων.
5. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων

-Στην περίπτωση υποβολής αποσπάσματος ποινικού μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.

-Τα πιστοποιητικά της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

-Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α` 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α` 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

6. Λοιποί Όροι – Εκτέλεση της σύμβασης – Παραλαβή – Πληρωμή

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 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.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Σε αυτή την περίπτωση, ο προσφέρων φορέας δεν θα δικαιούται καμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή του.

Με την κατάθεση της προσφοράς ο φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.**

γ) Κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας βάσει του άρθρου 3 του Ν.3580/07.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων βάσει του ν.5013/2023 του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων ως δομικού στοιχείου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, τη συμμόρφωση με τη κείμενη νομοθεσία και την πρόληψη ενδεχόμενων επιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, προβαίνει στην ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων βάσει των διατάξεων του ν.5013/23. Σκοπός της παρούσας όπως ορίζεται

στο άρθρο 18 του Ν.5013/23 είναι η ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης κινδύνων ως δομικού στοιχείου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 (Α' 62).

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ανάθεση των υπηρεσιών της παρούσας μελέτης διέπεται από:

1. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - περί εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Σύμφωνα με το ν.5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
6. Την ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 (ΦΕΚ. Β'2299/07.04.2023) "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021".

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο Ν. 4622/2019 περί επιτελικού κράτους (άρθρο 39), προβλέπεται η εγκατάσταση σε όλους τους δημόσιους εν γένει φορείς ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων τους. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών (δικλίδες ελέγχου) και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του φορέα και συντελεί στην σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία του.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 20 ορίζεται ότι στο πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, οι φορείς του άρθρου 2, υποχρεούνται να διαχειρίζονται τους κινδύνους που επηρεάζουν την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών τους στόχων, καθώς και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων (Risk Management) συμπεριλαμβάνει, την διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων (risk assessment), τις διαδικασίες διαχείρισης και απόκρισης του φορέα σε αυτούς (risk response) και τις διαδικασίες παρακολούθησης της εξέλιξης των κινδύνων (risk monitoring). Επίσης, αναφέρεται και στην τήρηση κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών, διαδικασιών και εργαλείων (όπως για παράδειγμα η τήρηση μητρώου κινδύνου – "risk register") προσδιορισμού, ανάλυσης, ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης κάθε μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία του φορέα.

Η διαχείριση κινδύνου προστατεύει και προσθέτει αξία στον φορέα υποστηρίζοντας τους στόχους του με:

- την παροχή ενός πλαισίου που καθιστά δυνατό, η μελλοντική δραστηριότητα του φορέα να λαμβάνει χώρα με ένα σταθερό και ελεγχόμενο τρόπο.

- τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού και του καθορισμού προτεραιότητας μέσω της ευρείας και δομημένης κατανόησης της επιχειρησιακής δραστηριότητας, της αστάθειας και των ευκαιριών / απειλών των έργων.
- την συμβολή σε μία πιο αποδοτική χρήση/κατανομή των ανθρώπινων και υλικών πόρων εντός του φορέα.
- τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας του φορέα.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων με τη χρήση των κατάλληλων δικλίδων, οι οποίες επιλέγονται έπειτα από εκτίμηση της σοβαρότητας του κινδύνου, της πιθανότητας επέλευσής του και της κόστους που συνεπάγεται η κινητοποίηση των μέσων αντιμετώπισής του.

Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο **«ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5013/2023 (ΜΕΡΟΣ Β’ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ’ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α’ ΤΟΥ Ν. 4795/2021)»**, οι δημόσιοι φορείς, οφείλουν να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων καθώς επίσης και πλαίσιο και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Επί του παρόντος ο φορέας δε διαθέτει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, αλλά ούτε το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να συστήσει και να λειτουργήσει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, προκειμένου η διοίκηση να διαχειριστεί τους επιχειρησιακούς-λειτουργικούς κινδύνους για την επίτευξη των στόχων του.

Συγκεκριμένα, στο **Άρθρο 22 «Σύσταση στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων - Προσθήκη άρθρου 22Γ στον ν. 4795/2021»** αναφέρεται ότι:

4. Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη των οργάνων διαχείρισης κινδύνων του φορέα η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, η συνδρομή αυτή δύναται να ανατίθεται, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Το ήδη υπηρετούν προσωπικό του φορέα, δε διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στις αυξημένες επιστημονικές απαιτήσεις για την υλοποίηση των προς ανάθεση υπηρεσιών. Για τους παραπάνω λόγους **κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων σε οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ανάδοχος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1. εισήγηση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων στον επικεφαλής του φορέα,
2. ανάπτυξη, παρακολούθηση και επικαιροποίηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του φορέα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του,
3. ενημέρωση και καθοδήγηση του προσωπικού του φορέα σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης των κινδύνων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την παρακολούθηση των δικλίδων ελέγχου,
4. εποπτεία επί της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που διενεργείται από το σύνολο των οργανικών μονάδων του φορέα,

5. τήρηση, τη συνεχή παρακολούθηση και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κινδύνων του άρθρου 22ΣΤ του φορέα και την παροχή κατευθύνσεων προς τις λοιπές οργανικές μονάδες,
6. υποβολή περιοδικών και έκτακτων αναφορών προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας και
7. υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τον επικεφαλής του φορέα, η οποία κοινοποιείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Α. Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων που θα περιλαμβάνει τον τρόπο διαχείρισης κινδύνων ανά σκοπό και στόχο, τη διάθεση ανάληψης και το επίπεδο ανοχής κινδύνου, καθώς και τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των κατάλληλων επιπέδων διοίκησης αναφορικά με τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.

Β. Κατάρτιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που θα περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις και τις οργανωτικές ρυθμίσεις που αφορούν στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη διαρκή βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων του φορέα, καθώς και τη μεθοδολογία της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

Γ. Σύνταξη περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας.

Δ. Σύνταξη-τήρηση-συνεχή παρακολούθηση του μητρώου κινδύνων

Στο Μητρώο Κινδύνων καταγράφονται οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι του φορέα, το επίπεδο αξιολόγησής τους, οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου, πρόσθετες δικλίδες ελέγχου για την αντιμετώπιση των κινδύνων, καθώς και οι υπεύθυνοι διαχείρισής τους. Στο Μητρώο Κινδύνων καταγράφονται και οι κίνδυνοι διαφθοράς και απάτης.

Ε. Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τον επικεφαλής του φορέα, με κοινοποίηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

| Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων | |
|--|---|
| Παραδοτέα | Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων |
| Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων που θα περιλαμβάνει τον τρόπο διαχείρισης κινδύνων ανά σκοπό και στόχο, τη διάθεση ανάληψης και το επίπεδο ανοχής κινδύνου, καθώς και τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των κατάλληλων επιπέδων διοίκησης αναφορικά με τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. | Μέχρι (4) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| Κατάρτιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που θα περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις και τις οργανωτικές ρυθμίσεις που αφορούν στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη διαρκή βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων του φορέα, καθώς και τη μεθοδολογία της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. | Μέχρι (4) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| Σύνταξη περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας | Μέχρι (9) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| Κατάρτιση μητρώου κινδύνων | Μέχρι (9) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |

| | |
|---|--|
| | |
| Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τον επικεφαλής του φορέα, με κοινοποίηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας | Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΑΠΑΝΗ |
|---|------------------------------|
| 1. Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων | |
| 2. Κατάρτιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων | |
| 3. Σύνταξη ά περιοδικής αναφοράς | |
| 4. Κατάρτιση μητρώου κινδύνων | |
| 5. Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης | |
| | Σύνολο καθαρής αξίας |
| | ΦΠΑ 24% |
| | Γενικό σύνολο δαπάνης |

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την **Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 (ΦΕΚ. Β΄2299/07.04.2023)**, προσδιορίζονται οι Υποχρεώσεις του αναδόχου παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Οι ανάδοχοι έχουν επιπρόσθετα υποχρέωση για:

α) Οργάνωση της παροχής της υπηρεσίας

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων ή στον Επικεφαλής της Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων ή στον Διαχειριστή Κινδύνων και οφείλει να ακολουθεί τις δοθείσες από αυτόν κατευθύνσεις και οδηγίες.

Ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων φυσικής παρουσίας στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, καθώς και οι υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εφόσον ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεση της ομάδας καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων φυσικής παρουσίας στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, καθορίζονται εξ αρχής και προσαρμόζονται στις ανάγκες (των ποιοτικών χαρακτηριστικών) κάθε φορέα. Για την επίτευξη της βέλτιστης επικοινωνίας και του βέλτιστου αποτελέσματος στην εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος νομικό πρόσωπο ορίζει, πλέον της ομάδας, και υπεύθυνο αυτής, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τον συντονισμό των εργασιών και την επικοινωνία με τη Διοίκηση της αναθέτουσας αρχής και το όργανο Διαχείρισης Κινδύνων του φορέα.

β) Υποβολή δήλωσης περί μη σύγκρουσης συμφερόντων

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης, υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016, στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση υπηρεσιών σε κάθε φορέα καθώς και στο άρθρο 4 της παρούσας. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούται να προσκομίσει δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων τόσο για τα μέλη της Διοίκησης αυτού όσο και για τα μέλη της ομάδας έργου.

γ) Τήρηση της εμπιστευτικότητας

Καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας και για διάστημα επτά (7) ετών μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης, ο ανάδοχος, και στην περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο όλα τα μέλη της Διοίκησης και της ομάδας έργου, τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και υποχρεούνται να μη γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που περιέχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή εξ αφορμής αυτών. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της υπηρεσίας που πρόκειται να εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του επικεφαλής του φορέα, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το νόμο.

δ) Ανάθεση σε υπεργολάβο

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η ανάθεση του συνόλου της ανατιθέμενης υπηρεσίας σε υπεργολάβο. Σε περίπτωση που απαιτείται η ανάθεση μέρους αυτής, θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγκριση της αναθέτουσας αρχής.

ε) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών

Για τον ανάδοχο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22Ε του ν. 4795/2021 περί της πρόσβασης των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων. Ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται καθ' όλο το χρόνο παροχής της υπηρεσίας, αλλά και μετά τη λήξη της ή την για οποιοδήποτε λόγο λύση της σύμβασης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και ν. 4624/2019, Α' 137) για λογαριασμό του φορέα. Επίσης, έχει τις ειδικότερες υποχρεώσεις αποχής από επεξεργασία συγκεκριμένων τύπων πληροφοριών και στοιχείων, ως απορρέουν από τις ειδικές διατάξεις που περιορίζουν την πρόσβαση ιδιωτών σε ηλεκτρονικά/φυσικά στοιχεία, αρχεία, έγγραφα του φορέα, όπως το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και οι διατάξεις που αφορούν: - Την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια τάξη, εξωτερική πολιτική και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, - το στατιστικό, εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό, τελωνειακό και φορολογικό απόρρητο, - την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002 (Α' 153), - την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως αυτές οριοθετούνται στις περ. α' και δ' του άρθρου 2 του π.δ. 39/2011 (Α' 104), και καθορίζουν στοιχεία στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται λόγω ευαίσθητων πληροφοριών, - λογότυπους, εμβλήματα και σήματα.

στ) Κωλύματα - λόγοι αποκλεισμού

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υφίστανται Κωλύματα και λόγοι αποκλεισμού όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021.

ζ) Σύγκρουση Συμφερόντων

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν συντρέχει κάποια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021".

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να γίνει σε νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών - συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες οι οποίοι κατέχουν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα.

Οι Οικονομικοί Φορείς – Νομικά Πρόσωπα για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας απαιτείται να διαθέτουν σύμφωνα με την ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 (ΦΕΚ. Β' 2299/07.04.2023), τα εξής:

1. Άσκηση συναφούς οικονομικής δραστηριότητας: Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης απαιτείται να ασκούν κύρια οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων, όπως ελεγκτική, συμβουλευτική ή λογιστική, η οποία προκύπτει από έγγραφο του taxinet στο οποίο θα αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι έχουν δηλωθεί με εμπρόθεσμη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την έναρξη άσκησης της επικαλούμενης συναφούς, με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνου, αποδεδειγμένης οικονομικής δραστηριότητας της περ. γ κατωτέρω

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, και τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Επαρκής προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα: Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν πρόσφατη αποδεδειγμένη οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων/εσωτερικού ελέγχου, τουλάχιστον τριών (3) ετών τα τελευταία δέκα (10) έτη σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Προς απόδειξη της εν λόγω δραστηριότητας προσκομίζουν πίνακα με τις σχετικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων που παρέχουν ή έχουν παράσχει με στοιχεία για το περιεχόμενο των υπηρεσιών (όπως σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, βεβαιώσεις αναθετουσών αρχών). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε φορέα του δημόσιου τομέα, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης όταν η υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να καθορίζει επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που δεν πληρείται το εν λόγω κριτήριο θα πρέπει τουλάχιστον ο επικεφαλής της ομάδας έργου να κατέχει τεκμηριωμένη τριετή (3) προϋπηρεσία σε έργα με συναφές αντικείμενο εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών - συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες οι οποίοι κατέχουν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα:

-Ο μειοδότης-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται σωρευτικά **επί ποινή αποκλεισμού:**

- Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί ποινή απόρριψης να συμμορφώνονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001 και το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών ISO 27001:2013 σε ισχύ ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά σε ισχύ. Το πεδίο εφαρμογής των ISO θα πρέπει να καλύπτει το συμβατικό αντικείμενο (Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης κινδύνων σε Φορείς Δημοσίου).

Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη με ακόλουθα χαρακτηριστικά κατά περίπτωση:

A. Υπεύθυνος έργου (Project Manager) (Α μέλος):

- 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 ή τη Διοίκηση,
- να κατέχει ειδικευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων η οποία να τεκμηριώνεται με σχετική πιστοποίηση CIA/CRMA,
- να διαθέτει την πιστοποίηση (ACCA) του Association of Chartered Certified Accountants,
- να διαθέτει πιστοποίηση Αξιολόγησης Ποιότητας Εσωτερικού Ελέγχου (Accreditation IIA Quality Assessor IPPF 2025),
- να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
- να κατέχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων/Εσωτερικού Ελέγχου σε φορείς Δημοσίου άνω των τριών (3) ετών.

B. (B' μέλος ομάδας έργου):

- 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 ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
- να κατέχει ειδικευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων η οποία να τεκμηριώνεται με Μεταπτυχιακές σπουδές ή σχετική πιστοποίηση CRMA
- να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
- να κατέχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου/Διαχείρισης Κινδύνων άνω των τριών (3) ετών σε Δημόσιους φορείς.

Γ. (Γ' μέλος ομάδας έργου):

- να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής σε οικονομικό αντικείμενο.
- να κατέχει ειδικευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων η οποία να τεκμηριώνεται με Μεταπτυχιακές σπουδές ή σχετική πιστοποίηση CRMA,
- να κατέχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου/Διαχείρισης Κινδύνων άνω των τριών (3) ετών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η ανάλυση του κόστους υπολογίστηκε με εκτίμηση ανθρωπομηνών απασχόλησης των στελεχών της ομάδας έργου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ | Α/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | Τιμή Α/Μ € | Δαπάνη € |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------|
|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------|

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <u>ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1</u> Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων | Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| | Β Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| | Γ Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| Σύνολο 1 | | | | |
| <u>ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2</u> Κατάρτιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων | Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| | Β Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| | Γ Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| Σύνολο 2 | | | | |
| <u>ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3</u> Σύνταξη περιοδικής αναφοράς | Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| | Β Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| | Γ Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| Σύνολο 3 | | | | |
| <u>ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4</u> Κατάρτιση μητρώου κινδύνων | Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| | Β Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| | Γ Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| Σύνολο 4 | | | | |
| <u>ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5</u> Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης | Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| | Β Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| | Γ Μέλος Ομάδας Έργου | | | |
| Σύνολο 5 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1-5) | | | | |
| ΦΠΑ 24% | | | | |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | | | | |