



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΗΛΕΙΑΣ

Ημερομηνία : 19/05/2026  
Πρωτ.: 715

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ**

**Για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου και κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας**

**Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στον Πύργο Π.Ε. Ηλείας, έχοντας υπόψη :**

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"»
- το ν. 4497/2017 "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.", Μέρος Β "Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας"
- Τις διατάξεις του Ν. 4795/2021 – ΦΕΚ 62/17.04.2021.
- 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.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021
- Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία".
- Τις διατάξεις των εδ. 84 & 86 του άρθρου 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
- Την παράγραφο Ζ' του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (26REQ019011275 2026-05-14) και αριθμό πρωτ. 697/14-05-2026
- Την με αριθμό ΑΔΑ (96Ξ8469ΗΛΛ-2Λ1), ΚΗΜΔΗΣ (26REQ019037288 26-05-18) και με αριθμό πρωτ. 698/14-05-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Επιμελητηρίου Ηλείας σε βάρος του ΚΑΕ 0439
- Την 15/2026 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ηλείας περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού,

**πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου και κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας**

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Ηλείας έτους 2026 για το ποσό που ανέρχεται σε 12.000,00€ (δώδεκα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%., με CPV:79212200-5 κι από τον ΚΑΕ 0439.

**Η Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου και κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:**

**ΤΜΗΜΑ 1 :** «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ν.4795/2021 για τη χρήση 2026 του Επιμελητηρίου Ηλείας » εκτιμώμενης αξίας 5.241,94€ πλέον ΦΠΑ 1.258,06 € Συνολικά πόσο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 6.500,00 €.

**ΤΜΗΜΑ 2 :** «Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ως προς την οργανωτική διάρθρωση του Φορέα και Κατάρτισης Χάρτη Φορέα με καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων» εκτιμώμενης αξίας 4.435,48€ πλέον ΦΠΑ 1064,52€, Συνολικό πόσο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 5.500,00 €.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο τμήματα μαζί .

#### Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών

**ΤΜΗΜΑ 1 :** «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ν.4795/2021 για τη χρήση 2026 του Επιμελητηρίου Ηλείας »

Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας που θα αναλάβει ο Ανάδοχος είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Φορέα, από εσωτερικούς ελεγκτές που πληρούν τις προϋποθέσεις επάρκειας γνώσεων και εμπειρίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4795/2021 καθώς και τις επιπλέον προϋποθέσεις και κριτήρια, σύμφωνα με το άρθρο

1, της απόφαση Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 358/9388 (ΦΕΚ Τεύχος Β' 3093/17.06.2022), τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα αναλάβει τα Παραδοτέα εντός Χρονοδιαγράμματος που ορίζεται σε ακόλουθη ενότητα, στο πλαίσιο των παρακάτω αρμοδιοτήτων όπως αυτές προκύπτουν από τα άρθρα 10 και 11 του ν.4795/2021:

1. Κατάρτιση ετήσιου Προγράμματος Εσωτερικών Ελέγχων λαμβάνοντας υπόψιν την αξιολόγηση κινδύνων, τους διαθέσιμους πόρους και τους στόχους του Επιμελητηρίου
2. Κατάρτιση / Επισκόπηση Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
3. Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων (προγραμματισμός – εκτέλεση – σύνταξη προσωρινής και τελικής έκθεσης, σύνταξη σχεδίου δράσης) σε υπηρεσίες που θα επιλεγούν βάσει του ετήσιου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων και διενέργεια ενός πιλοτικού Εσωτερικού Ελέγχου.
4. Ετήσια έκθεση με εκφορά ελεγκτικής γνώμης

#### **Στόχοι και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου**

**Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθους επιχειρηματικούς στόχους:**

Α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

Β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,

Γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και

Δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

#### **Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα έργου**

<b>A/ A</b>	<b>Παραδοτέα / Περιγραφή Εργασίας</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Διάρκεια</b>
1.	Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου	1	Μέχρι ένα (1) Μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

2.	Διενέργεια εσωτερικού ελέγχου (προγραμματισμός – εκτέλεση – σύνταξη προσωρινής και τελικής έκθεσης, σύνταξη σχεδίου δράσης) σε υπηρεσίες που θα επιλεγούν βάσει του ετήσιου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων και διενέργεια ενός πιλοτικού Εσωτερικού Ελέγχου.	1	Μέχρι τρεις (3) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
3.	Διενέργεια εσωτερικού ελέγχου (προγραμματισμός – εκτέλεση – σύνταξη προσωρινής και τελικής έκθεσης, σύνταξη σχεδίου δράσης) σε υπηρεσίες που θα επιλεγούν βάσει του ετήσιου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων και διενέργεια ενός πιλοτικού Εσωτερικού Ελέγχου.	1	Μέχρι έξι (6) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
4.	Έκτακτος Έλεγχος έπειτα από εντολή του Επικεφαλής Φορέα	1	Μέχρι δώδεκα (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
5.	Εκπαίδευση / ενημέρωση των εμπλεκόμενων σε θέματα Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου	1	Καθόλη την διάρκεια της σύμβασης
6.	Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου (Υποστήριξη στην Επισκόπηση / Αναθεώρηση / Κατάρτιση)	1	Μέχρι 31/12/2026

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Θα υλοποιηθεί με τη μορφή ετήσιας σύμβασης, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439, με CPV:79212200-5 .

Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να απασχολήσει ο ανάδοχος, εξειδικευμένα άτομα τα οποία θα συνεργάζονται με το προσωπικό αλλά και την Διοίκηση του Επιμελητηρίου στα πλαίσια της επαγγελματικής συνεργασίας, θα τα καλύψει με δικές του δαπάνες .

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου «**Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ν.4795/2021 για τη χρήση 2026 του Επιμελητηρίου Ηλείας**» σύμφωνα με την Παρ.4 του άρθρου 9 του ν.4795/2021

από εσωτερικούς ελεγκτές που πληρούν τις προϋποθέσεις επάρκειας γνώσεων και εμπειρίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4795/2021 .

**ΤΜΗΜΑ 2 : «Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ως προς την οργανωτική διάρθρωση του Φορέα και Κατάρτισης Χάρτη Φορέα με καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων»**

Η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας και υποστήριξης στην Κατάρτιση Χάρτη Ελεγχόμενου Φορέα με την καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Καταγραφής των διαδικασιών του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, για τη σωστή οργάνωση, τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τα σύγχρονα πρότυπα διοίκησης.

#### **Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα παραδοτέων**

Α. Τα παραδοτέα για το έργο παροχής τεχνογνωσίας και υποστήριξης στην Κατάρτιση Χάρτη Ελεγχόμενου Φορέα, με καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων, θα αφορούν τα Τμήματα Εμπορίου και Βιομηχανίας, Οικονομικών Υπηρεσιών, Επαγγελματοβιοτεχνικό Τμήμα και Τμήμα Υ.Γ.Ε.Μ.Η. και θα υλοποιηθούν σε τρία στάδια ως ακολούθως:

α) Πλάνο Έργου

β) Πίνακες Αποτύπωσης Διαδικασιών, Δικλίδων Ασφαλείας και Κινδύνων

γ) Συνοπτική Έκθεση Χάρτη Ελεγχόμενου Φορέα

και αναλύονται στα παρακάτω Στάδια:

#### **Στάδιο 1:**

1. Κατάρτιση Πλάνου Έργου στο οποίο να προσδιορίζεται το αντικείμενο του έργου, το εύρος και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

α) Εναρκτήρια συνάντηση: συνάντηση στην οποία η ομάδα έργου του αναδόχου και ο Επικεφαλής του Φορέα, θα εκκινήσουν τη διαδικασία ώστε να συζητηθούν τα βήματα που θα ακολουθηθούν. Στην συνάντηση αυτή μπορεί να συμμετέχει και ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. Στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης, θα συζητηθεί το εύρος του έργου σε οριζόντιο επίπεδο και το χρονοδιάγραμμα συνεντεύξεων με τους επικεφαλής των Διευθύνσεων & των Τμημάτων για την εκτέλεση του έργου. Ως οριζόντιο επίπεδο, νοείται η ανάλυση σε επίπεδο Δ/νσης και Τμήματος.

β) Έπειτα από την εναρκτήρια συνάντηση, ο Φορέας θα προσκομίσει στον Ανάδοχο τα απαιτούμενα διαθέσιμα στοιχεία για την κατάρτιση του αναλυτικού Πλάνου Έργου, όπως για παράδειγμα αναλυτικό Επικαιροποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα, Οργανόγραμμα του Φορέα, Νομικό Πλαίσιο, Περιγραφές Θέσεων Εργασίας κτλ. Η Ομάδα έργου αναλύει τα σχετικά στοιχεία και ετοιμάζει το Προτεινόμενο Πλάνο Έργου προς συζήτηση και συμφωνία με τον Φορέα.

### Στάδιο 2:

1. Προετοιμασία αρχείου υποστηρικτικού των συνεντεύξεων
2. Προγραμματισμός και πραγματοποίηση συναντήσεων - συνεντεύξεων με τους Διευθυντές και Προϊσταμένους, σε οριζόντιο επίπεδο Διεύθυνσης και Τμήματος, σύμφωνα με το πλάνο έργου.
3. Άντληση πληροφοριών και υποστήριξη στην καταγραφή και αποτύπωση των διαδικασιών εντός αντικειμένου του έργου, σε προσυμφωνημένο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες συνιστώσες των διαδικασιών (χάρτης διαδικασιών, υπεύθυνοι, επιμέρους στάδια, χρονική αλληλουχία).
4. Ανάλυση των διαδικασιών-υλικού των συνεντεύξεων για
  - α) τον εντοπισμό και την καταγραφή των δικλίδων ασφαλείας
  - β) τον εντοπισμό και την καταγραφή των κινδύνων
  - γ) την αξιολόγηση των κινδύνων από τους δημοσιονομικά υπεύθυνους
5. Οριστικοποίηση Πίνακα Αποτύπωσης και επιβεβαίωσή του από τον επικεφαλής της εκάστοτε υπηρεσίας, προς αποφυγή παραλείψεων

### Στάδιο 3:

Από κοινού σύνταξη του χάρτη του ελεγχόμενου φορέα και σύνταξη εκθέσεως που θα περιλαμβάνει τα πορίσματα της κριτικής επισκόπησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου αυτά να υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα

Β. Η Καταγραφή των διαδικασιών του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- **Ταυτότητα Διαδικασίας**, με συνοπτική περιγραφή και το **νομοθετικό πλαίσιο** στο οποίο στηρίζεται
- **Σημεία Εισόδου και Εξόδου**: σαφής προσδιορισμό του τι προκαλεί την έναρξη (π.χ. αίτηση πολίτη) και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα (π.χ. έκδοση πιστοποιητικού, έγκριση)
- **Βήματα Εκτέλεσης (Workflows)**: Αναλυτική αποτύπωση των επιμέρους ενεργειών και των διαδικασιών που απαιτούνται
- **Εμπλεκόμενοι Φορείς και Ρόλοι**: Καθορισμός των αρμόδιων οργανικών μονάδων, των συναρμόδιων φορέων και των υπευθύνων για κάθε βήμα

• **Απαραίτητα Δικαιολογητικά:** Πίνακας με όλα τα έντυπα, τις ηλεκτρονικές φόρμες και τα υποδείγματα που απαιτούνται

• **Δικλίδες Ασφαλείας και Κίνδυνοι:** Εντοπισμός σημείων ελέγχου, ειδικά για διαδικασίες με δημοσιονομικές συνέπειες ή θέματα GDPR, για την αποφυγή σφαλμάτων.

Σε κάθε φάση της καταγραφής διαδικασιών θα υπάρχει συνεργασία με το Φορέα για την οριστικοποίηση τους.

**Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στη συνέχεια, ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο διάστημα για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.**

A. Κατάρτιση Χάρτη Ελεγχόμενου Φορέα

1 Πλάνο Έργου Εντός (2) μηνών από την υπογραφή σύμβασης

2 Πίνακες Αποτύπωσης Διαδικασιών, Δικλειδων Ασφαλείας και Κινδύνων Εντός (8) μηνών από την υπογραφή σύμβασης

3 Συνοπτική Έκθεση Χάρτη Ελεγχόμενου Φορέα Εντός (12) μηνών από την υπογραφή σύμβασης

B. Καταγραφή Διαδικασιών

1 Καταγραφή διαδικασιών Τμημάτων Εμπορίου και Βιομηχανίας, Επαγγελματοβιοτεχνικού και Οικονομικών Υπηρεσιών

Εντός (9) μηνών από την υπογραφή σύμβασης

#### **4. Διάρκεια Έργου**

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης ως και 31/12/2026. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου ως 31/12/2026, ο φορέας δύναται να επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το ήμισυ (50%) του αρχικού συμβατικού χρόνου.

Η επέκταση (παράταση) αυτή θα γίνει ύστερα από συμφωνία των δύο μερών, πριν από τη λήξη της χρονικής διάρκειας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ποσού και χωρίς περαιτέρω τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου, μετά τη σχετική έγκριση του αρμόδιου φορέα.

#### **Χρόνος & Τρόπος Υποβολής Προσφορών**

Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να περιέχουν ένα σφραγισμένο φάκελο χωρίς να περιέχει υποφακέλους και να υποβληθούν, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας, (28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων, Πύργος Ν. Ηλείας, Τ.Κ. 27131, Γραφείο Διεύθυνσης, 1ος όροφος) Πληροφορίες Τηλ: +30 2621029177, **με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την 28/05/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.** και να αναφέρουν εξωτερικά τα στοιχεία της Πρόσκλησης σχετικά με την **Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου και κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας .**

**Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο τμήματα μαζί .**

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

**Προσφορές υποψηφίων ανάδοχων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά διαμέσου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) , δεν λαμβάνονται υπόψη**

### **Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς**

- 1. Οικονομική Προσφορά**, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος
- 2. Σύντομο βιογραφικό – προφίλ** του φυσικού/ νομικού προσώπου συμπεριλαμβανομένου του Αντίγραφου (εκτύπωση) από τα Στοιχεία Μητρώου/ Νομικού Προσώπου ή Επιχείρησης από TAXIS (www.gsis.gr) όπου φαίνονται οι ΚΑΔ δραστηριότητάς του.
- 3. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία να αναγράφεται ότι :
  - α) ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016,
  - β) ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24 του Ν.4412/2016,
  - γ) ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της οικονομικής προσφοράς του.

Για την κατακύρωση και την σύναψη σύμβασης θα απαιτηθεί κατ' ελάχιστο φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, βεβαίωση εγγραφής οικείου Επιμελητηρίου.

Επισυνάπτεται στο παράρτημα Ι Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Έγγραφο προσφορά μπορούν να υποβάλλουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά κι έχουν επαγγελματική δραστηριότητα στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της ΕΕ, έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τα άρθρα 73 παρ. 1, 2, 4α και β & 74 του Ν. 4412/2016.

Η Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου και κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, θα πραγματοποιείται είτε στην έδρα του ανάδοχου είτε σε χώρο εντός του Επιμελητηρίου Ηλείας που θα υποδειχθεί εγκαίρως στον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου και να ακολουθήσει τις υποδείξεις του .

**Ο προϋπολογισμός και η χρονική διάρκεια για τις ανωτέρω υπηρεσίες ανέρχεται ανά τμήμα ως κάτωθι :**

**ΤΜΗΜΑ 1 :** «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ν.4795/2021 για τη χρήση 2026 του Επιμελητηρίου Ηλείας » εκτιμώμενης αξίας 5.241,94€ πλέον ΦΠΑ 1.258,06 €  
**Συνολικά πόσο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 6.500,00 €.**

Η χρονική διάρκεια για τις ανωτέρω υπηρεσίες ορίζεται από την ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία λήξεως την **31/12/2026**.

**ΤΜΗΜΑ 2 : «Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ως προς την οργανωτική διάρθρωση του Φορέα και Κατάρτισης Χάρτη Φορέα με καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων» εκτιμώμενης αξίας 4.435,48€ πλέον ΦΠΑ 1064,52€, Συνολικό πόσο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 5.500,00 €.**

Η χρονική διάρκεια για τις ανωτέρω υπηρεσίες ορίζεται από την ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία λήξεως την **31/12/2026**.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Η πληρωμή του Ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του έργου ή τμημάτων αυτού, κατόπιν προσκόμισης των απαιτούμενων παραδοτέων και την οριστική έγκριση αυτών από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Συνεπώς, η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το χαμηλότερο συνολικό κόστος .

**Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί την 28<sup>η</sup> 05/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ.**

Η προσφορά θα πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την απευθείας ανάθεση του έργου σχετικά με την **Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου και κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας .**

Για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα.Λαμπροπούλου Αγγελική στο τηλ.: 26210 34154 και στο e-mail: [info@iliachamber.gr](mailto:info@iliachamber.gr), [epetanil@gmail.com](mailto:epetanil@gmail.com)

**Για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ**