

Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε
Διεύθυνση: Αγγέλου Πυρρή 5, ΤΚ 11527, Αθήνα

Προς: PUBLIC AUDIT SERVICES ΕΕ με ΑΦΜ:
802035894

ANK AUDIT COMPLANCE SERVICES ΕΕ με
ΑΦΜ: 803086425

TQS GROUP IKE με ΑΦΜ: 801111302

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε».

για την σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο

την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου
του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.

(CPV 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου)

Έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του Νόμου 4715/2020 (Φ.Ε.Κ Α149/1.08.2020), δυνάμει του οποίου συνενεστήθη η Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε», όπως ισχύει σήμερα.
2. Την με αριθμ. ΚΥΑ Γ4β/ ΓΠ οικ 60608 (ΦΕΚ 810/ τ. ΥΟΔΔ/ 01.10.2020) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.: Γ4β/ οικ. 52287 (ΦΕΚ 859/ τ. ΥΟΔΔ/ 16.09.2022), την αριθμ.: Γ4β/49471 (1153/ τ. ΥΟΔΔ/ 25.10.2023), με την αριθμ. Γ4β/ οικ. 60311 (ΦΕΚ: 1256/ τ. ΥΟΔΔ/ 20.11.2023), την υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.18259 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ αρ. φύλλου 318/07-04-2024) και με την αριθμ.: Γ4β/ οικ 51183 (ΦΕΚ: 1088/ τ. ΥΟΔΔ/ 03.10.2024).
3. το αριθμ.: 1/ πρκ. 110/07.10.2024 (ΑΔΑ: ΨΜΗΧ46ΜΜΤΤ-ΘΗΔ) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.
4. Η αριθμ.πρωτ.: 2733/17.10.2025 Επιστολή του ΑΠΔ ΔΔΟΥ προς το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τις θητείες μελών ΔΣ.
5. Το αριθμ.πρωτ.: 2748/21.10.2025 αναφορικά με την αυτοδίκαιη παράταση
6. Το αριθμ.: 1/ πρκ. 152/ 22.12.2025 Απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης του Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε, περί εκχώρησης δικαιώματος έγκρισης δαπανών και συμβάσεων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ΑΔΑ: ΡΒ2Α46ΜΜΤΤ-Γ9Μ).
7. Η αριθμ.: 7/157/12.02.2026 Απόφαση ΔΣ για την εκχώρηση δικαιώματος ορισμού οργάνων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ΑΔΑ: 97ΗΕ46ΜΜΤΤ-ΞΦΧ)
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων- Προμηθειών και Υπηρεσιών ως ισχύει σήμερα.
9. την ύπαρξη σχετικής πιστώσεως στον προϋπολογισμό της εταιρίας.
10. τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και του Ν.4270/2014.
11. Το αριθμ.πρωτ.: 2367/31.07.2026 πρωτογενές αίτημα
12. Το αριθμ.πρωτ.: 2368/31.07.2026 τεκμηριωμένο αίτημα
13. Την αριθμ.πρωτ.: 2371/31.07.2026 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ως έγκριση σκοπιμότητας (ΑΔΑ: ΡΖΖΜ46ΜΜΤΤ-2ΘΜ, ΑΔΑΜ: 26REQ019559835 2026-07-31)
14. Την αριθμ.πρωτ.: 182/31.07.2026 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Φ6Α46ΜΜΤΤ-Ω66, ΑΔΑΜ: 26REQ019560157 2026-07-31)

Καλούμε

τις ανωτέρω εταιρίες οι οποίες διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία, να υποβάλουν προσφορά για υπηρεσίες με αντικείμενο:

την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τα εξής:

- 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,
- την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή την Διοίκηση, είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,
- τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και
- την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου στις παρακάτω αρμοδιότητες:

- καταρτίζει Ετήσιο Προγραμματισμό Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα,
- σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,

- παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,
- ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,
- παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,
- αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
- ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,
- ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,
- αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,
- ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,
- ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,
- παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,
- καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,
- γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και
- μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα αφορούν στα ακόλουθα:

Παραδοτέο 1: Ετήσιο Προγραμματισμός Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου

Το πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης είναι ένα από τα πιο κρίσιμα εργαλεία που αναπτύσσει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Η αξία που προσδίδεται από τον εσωτερικό έλεγχο αρχίζει με την κατανόηση της στρατηγικής και των στόχων του ΟΔΙΠΥ, και στη συνέχεια με τον καθορισμό του καλύτερου τρόπου με τον οποίο μπορεί ο εσωτερικός έλεγχος να υποστηρίξει την επίτευξή τους. Ενδεικτικά το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση των τμημάτων που θα πραγματοποιηθεί εσωτερικός έλεγχος, προκαταρκτική μελέτη, καθορισμός στόχου & εύρους του ελέγχου βάσει της νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων, την συγκέντρωση στοιχείων του ελέγχου, προσδιορισμός των πιθανών προβληματικών περιοχών, προετοιμασία του προγράμματος ελέγχου.

Παραδοτέο 2: Κατάρτιση Προτύπων Αξιολόγησης Ποιότητας για την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου:

Τα πρότυπα Αξιολόγησης Ποιότητας περιλαμβάνουν τόσο τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις, όσο και την εξωτερική αξιολόγηση, με τις οποίες συνολικά εκτιμάτε η ποιότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, εξάγονται συμπεράσματα και υποβάλλονται σχετικές εισηγήσεις για τις απαιτούμενες βελτιώσεις .

Παραδοτέο 3: Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου στην χρήση 2026

Πιο αναλυτικά:

- Η έκθεση ελέγχου θα χωρίζεται σε 3 βασικές ενότητες:
 - Εισαγωγή: Περιλαμβάνει τον σκοπό του ελέγχου, την περίοδο που κάλυψε ο έλεγχος καθώς επίσης και μία γενική περιγραφή της ελεγκτικής εργασίας
 - Συνοπτική παρουσίαση: Παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου
 - Παρουσίαση ευρημάτων: Παρουσιάζονται λεπτομερώς τα διάφορα ευρήματα ανά θεματική περιοχή
- Η παρουσίαση του κάθε ευρήματος περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
 - Παρατήρηση: Περιγράφεται το εύρημα με ιδιαίτερη αναφορά στο μέγεθος του προβλήματος (ποσοτικοποίηση) και στις αιτίες που το προκαλούν (causes)
 - Επίπτωση: Περιγράφεται η επίπτωση του συγκεκριμένου προβλήματος στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του ΟΔΙΠΥ
 - Εισήγηση: Παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση διόρθωσης του προβλήματος και βελτίωση της συγκεκριμένης λειτουργίας. Η πρόταση λαμβάνει υπόψη την παράμετρο του κόστους και της ωφέλειας (cost and benefits) έτσι ώστε να είναι εποικοδομητική και πρακτική

- Σχόλια ελεγχόμενης μονάδας: Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος της ελεγχόμενης μονάδας επισυνάπτει τα σχόλια του σχετικά με τα ευρήματα που παρατίθενται στην έκθεση. Τα σχόλια αυτά αναλύονται στις πιο κάτω ενότητες:
 - ο *Διορθωτικές ενέργειες / σχέδια δράσης*
 - ο *Υπεύθυνοι υλοποίησης ενεργειών*
 - ο *Ημερομηνίες υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών*

Παραδοτέο 4: Ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου με γνώμη για την χρήση 2026

Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Μετά το στάδιο της οριστικοποίησης της έκθεσης ελέγχου, παρακολουθούνται οι συστάσεις που αναφέρονται στην έκθεση και έχουν συμφωνηθεί με τους ελεγχόμενους, καθώς και τα σχέδια διορθωτικών ενεργειών και δράσεων για την εφαρμογή τους. Η παρακολούθηση συνίσταται στην επιβεβαίωση της υλοποίησης και αξιολόγησης του αντίκτυπου κάθε ενέργειας που συμφωνήθηκε, εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος που τέθηκε από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Εκπαίδευση και Υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου (Helpdesk):

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την διαρκή υποστήριξη του ΟΔΙΠΥ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, δαπανών, υποστήριξη στην διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και σε θέματα που αφορούν την συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και κάθε άλλους είδους ελεγκτικό πλαίσιο με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των υπαλλήλων του ΟΔΙΠΥ και την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του. Ο ανάδοχος θα λαμβάνει, θα καταγράφει και θα δρομολογεί προς επίλυση αιτήματα και προβλήματα που σχετίζονται με θέματα εσωτερικού ελέγχου.

Τέλος, ο ανάδοχος σε περίπτωση που απαιτηθεί θα προβεί σε εκπαιδευτικές δράσεις σε στελέχη των επιμέρους υπηρεσιών που θα υποδειχθούν από τον Οργανισμό για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. Οι ώρες εκπαίδευσης θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες που θα προκύψουν, τόσο κατά τους ελέγχους, όσο και κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βάσει των ανωτέρω, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα έχει ως εξής:

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Διάρκεια
1.	Παραδοτέο 1: Ετήσιος Πρόγραμματισμός Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου	Μέχρι (3) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
2.	Παραδοτέο 2: Κατάρτιση Προτύπων Αξιολόγησης Ποιότητας για την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου	Μέχρι (5) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
3.	Παραδοτέο 3: Υλοποίηση του Πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετικής αναφοράς ελέγχου – Α έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου	Μέχρι (8) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
4.	Παραδοτέο 4: Υλοποίηση του Πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετικής αναφοράς ελέγχου – Β' έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου	Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
5.	Παραδοτέο 5: Ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου με γνώμη για την χρήση 2026	Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του Οργανισμού θα πραγματοποιείται από την επιτροπή όπου ορίστηκε με την αριθμ.πρωτ.: 2371/31.07.2026 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου (ΑΔΑ: ΡΖΖΜ46ΜΜΤΤ-2ΘΜ).

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται κατόπιν της παραλαβής, ελέγχου και έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την επιτροπή όπου ορίστηκε με την αριθμ.πρωτ.: 2371/31.07.2026 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου (ΑΔΑ: ΡΖΖΜ46ΜΜΤΤ-2ΘΜ).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ – ΚΟΣΤΟΣ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της και για ένα (1) έτος.

Το συνολικό κόστος της υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό μέχρι των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, το οποίο επιμερίζεται για το έτος 2026 στις 12.500€ και για το έτος 2027 στις 17.500€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αντίστοιχα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@odipy.gov.gr και το **αργότερο σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της παρούσας Πρόσκλησης και ώρα 14:00.**

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 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 358/9388/08.06.2022 (ΦΕΚ.3093/Β/17-6-2022), άρθρο 1, παράγραφος 3, τα εξής:

1. Άσκηση συναφούς οικονομικής δραστηριότητας: Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης απαιτείται να ασκούν οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, όπως ελεγκτική, συμβουλευτική, λογιστική ή διαχείρισης κινδύνων, η οποία προκύπτει από έγγραφο του taxisnet στο οποίο θα αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ).

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 του 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 εσωτερικού ελέγχου που παρέχουν ή έχουν παράσχει με στοιχεία για το περιεχόμενο των υπηρεσιών (όπως τίτλος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, βεβαιώσεις αναθετουσών αρχών). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε φορέα του δημοσίου τομέα, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα πρωτόκολλα οριστικής υποβολής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης όταν η υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην περίπτωση που δεν πληρείται το εν λόγω κριτήριο θα πρέπει τουλάχιστον δύο μέλη της ομάδας έργου να

κατέχουν τεκμηριωμένη τριετή (3) προϋπηρεσία σε συναφή ελεγκτικά έργα εσωτερικού ελέγχου σε συναφές αντικείμενο εργασιών.

4. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη με ακόλουθα χαρακτηριστικά κατά περίπτωση:

A. Υπεύθυνος Έργου (Επικεφαλής Εσωτερικός Ελεγκτής) (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 Διοίκηση Επιχειρήσεων ή την ελεγκτική.
- να κατέχει ειδίκευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων η οποία να τεκμηριώνεται με Μεταπτυχιακές σπουδές ή σχετική Πιστοποίηση Εσωτερικού Ελεγκτή και να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών,
- να είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας δικλείδων ασφαλείας (CCS) και να κατέχει άδεια λογιστή Β' τάξης,
- να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε Φορείς Δημοσίου, τουλάχιστον 3 ετών, η οποία να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή σχετικές συμβάσεις,

B. Μέλος Ομάδας Έργου (B' 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 Διοίκηση Επιχειρήσεων ή την ελεγκτική.
- να κατέχει ειδίκευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων η οποία να τεκμηριώνεται με Μεταπτυχιακές σπουδές ή σχετική Πιστοποίηση Εσωτερικού Ελεγκτή.
- να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου άνω των τριών (3) ετών.

Γ. Μέλος Ομάδας Έργου(Γ' 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 Διοίκηση Επιχειρήσεων ή την ελεγκτική.

- να έχει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου, τουλάχιστον (1) έτους σε Δημόσιους φορείς ή σε εταιρείες που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες,

Ο υποψήφιος ανάδοχος (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.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης, της κρισιμότητας του αντικειμένου του εσωτερικού ελέγχου και της ανάγκης διασφάλισης απόλυτης εμπιστευτικότητας, **απαγορεύεται ρητά και καθολικά η εκτέλεση οποιουδήποτε μέρους της σύμβασης με τη μορφή υπεργολαβίας** σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν ονομαστικά στην τεχνική τους προσφορά (συνοδευόμενη από βιογραφικά σημειώματα και τα απαιτούμενα αποδεικτικά κριτήρια) τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο πλαίσιο της προσφοράς της, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι αναφερόμενα στοιχεία:

Ι. Ένα (1) ψηφιακό φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει:

- Στοιχεία του Αναδόχου (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ, τηλέφωνο και υπεύθυνο επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία).
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και παρ.2β του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016).
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτου) σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016.
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
- Νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψηφίου, μέσω των οποίων να αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν (τα αποδεικτικά

ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου δυο όψεων.
- Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης για αδίκημα σχετικό με δωροδοκία ή δωροληψία, σύμφωνα με το υπόδειγμα του εγγράφου με ΑΔΑ: 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9

(Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 και το νομικό πρόσωπο ή οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 135 του ν. 5090/2024).

II. Ένα (1) ψηφιακό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει:

- Συμπληρωμένο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.

Στην οικονομική προσφορά δίνεται, κατά τρόπο διακριτό το προσφερόμενο ποσό εκτέλεσης των υπηρεσιών, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα αξία της υπηρεσίας.

Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις των υπηρεσιών και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης των υπηρεσιών κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Η παρούσα αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ