



ΑΔΑΜ:

ΑΔΑ:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Λάρισα 1-9-2026

Πρωτ. 76125

Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101,

Ταχ. Δ/ση: ΤΚ 41110

Πληροφορίες: Παπαρρίζου Γεωργία

Τηλέφωνο: 2413 - 500854

E-mail: procurement@dypethessaly.gr**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ****Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
διαχείρισης κινδύνων βάσει του Ν. 5013/2023 για την κάλυψη των αναγκών της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας****Σχετικά: α) η αρ. πρωτ. 49203/26-8-2026 Απόφαση Διοικητή
β) την αρ. 831/0/01/1130/27-8-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης**

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ετήσια παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διαχείρισης κινδύνων βάσει του Ν. 5013/2023 για την κάλυψη των αναγκών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας ως ακολούθως:

Ετήσια Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων βάσει του ν.5013/2023 της 5ης Υ.Π.Ε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων	3.000,00
Κατάρτιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων	3.000,00
Σύνταξη περιοδικών αναφορών	6.000,00
Κατάρτιση μητρώου κινδύνων	9.000,00
Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης	9.000,00
Σύνολο καθαρής αξίας	30.000,00 €
ΦΠΑ 24%	7.200,00 €
Γενικό σύνολο δαπάνης	37.200,00 €

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας.
2. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 4412/2016, άρθρο 217.
4. Η ισχύς των προσφορών θα είναι για ένα (1) έτος.
5. Οι προσφερόμενες τιμές που θα κατακυρωθούν, θα παραμείνουν σταθερές σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.
6. Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει την προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο Πρωτοκόλλου της 5^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας έως και την **Τρίτη 22-9-2026 και ώρα 14:00 μμ** και πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (5^η Υγειονομική Περιφέρεια).
 - Ο αριθμός της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 - Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
 - Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email)Μέσα στον **κυρίως φάκελο** τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο

➤ Όλα τα **δικαιολογητικά συμμετοχής** ήτοι:

• **Πιστοποιητικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης**

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

• **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

➤ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«Τεχνική προσφορά»**. Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

• **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι συμφωνεί και καλύπτει απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους – υποχρεώσεις αναδόχου όπως αναλύονται ανωτέρω.

• **Αναλυτική τεχνική προσφορά** στην οποία θα προσκομίζονται όλα τα ζητούμενα έγγραφα των τεχνικών προδιαγραφών.

➤ Τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς τοποθετούνται, **επί ποινή απορρίψεως**, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«Οικονομική προσφορά»**. Η αξιολόγηση των προσφορών θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

➤ **Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει:**

- Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
- Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024: Υπεύθυνη δήλωση, ανά περίπτωση, νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ 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 (βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης»).

Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

Τεχνικές προδιαγραφές για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων βάσει του ν.5013/2023 της 5^{ης} Υ.Π.Ε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η 5^η Υ.Π.Ε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων ως δομικού στοιχείου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της, τη συμμόρφωση με τη κείμενη νομοθεσία και την πρόληψη ενδεχόμενων επιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, προβαίνει στην ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο τη διαχείριση 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.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.
4. 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.
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".
7. Την αρ. πρωτ. ΓΓΑΔΔΤ 391/8689/18-05-23 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «ν.5013/2023 Μέρος Β' «Διαχείριση Κινδύνων, προσθήκη Κεφαλαίου Ζ' στο μέρος Α' του ν. 4795/2021. Προθεσμία για τη σύσταση και στελέχωση διαχείρισης κινδύνων στην Κεντρική Διοίκηση»

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο Ν.4795/2021 περί Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου προβλέπεται η λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα (άρθρο 1) προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας και ακεραιότητας στους φορείς του δημόσιου τομέα συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων τους βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις προβλέψεις του ν. 4622/2019 (Α' 133). 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 του ν. 5013/2023 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 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 δίνει τη δυνατότητα στο φορέα η μελλοντική δραστηριότητα του 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 πλαίσιο και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων.

Επί του παρόντος ο φορέας δεν διαθέτει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, αλλά ούτε το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται 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» παρ.4** αναφέρεται ότι:

«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 ανάδοχο 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 παρακολούθηση των δικλίδων ελέγχου,
4. εποπτεία επί της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που διενεργείται από το σύνολο των οργανικών μονάδων του φορέα,
5. τήρηση, συνεχή παρακολούθηση, επικαιροποίηση του Μητρώου Κινδύνων του άρθρου 22ΣΤ του φορέα και 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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι πρόσθετες προϋποθέσεις ανάθεσης 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 4795/2021, βασίζονται στην υπ' αρ. **280/6210/ΦΕΚ 2299/τ. β'/07-04-2023 ΚΥΑ**, σε αρκετά σημεία της οποίας δίνεται το δικαίωμα στην αναθέτουσα αρχή να ορίσει επιπλέον προϋποθέσεις:

- Άρθρο 1, παρ. 1δ (επαγγελματική εμπειρία φυσικά πρόσωπα): «Η αναθέτουσα αρχή δύναται να καθορίζει επιπλέον προϋποθέσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε συγκεκριμένο αντικείμενο.»
- Άρθρο 1, παρ. 3γ (οικονομική δραστηριότητα νομικά πρόσωπα): «Η αναθέτουσα αρχή δύναται να καθορίζει επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεις.»
- Άρθρο 1, παρ. 3δ (τεχνική και επαγγελματική επάρκεια): «Η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να ορίσει πιο εξειδικευμένες προϋποθέσεις για τον επικεφαλής και τα μέλη της ομάδας έργου.»

→ Άρθρο 5, παρ. 2 (Χρόνος συνδρομής και δυνατότητα πρόβλεψης πρόσθετων προϋποθέσεων και κωλυμάτων/ λόγων αποκλεισμού): «Πέραν των ελάχιστων προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και κωλυμάτων όπως αυτά ορίζονται από την παρούσα, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να ορίσει πιο εξειδικευμένες προϋποθέσεις, καθώς και κριτήρια ποιοτικής επιλογής που μπορεί να αφορούν:

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,

β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, και

γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.»

Αναλυτικά η υπ' αρ. **280/6210/ΦΕΚ 2299/τ. β'/07-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)** έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις

1. Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων του άρθρου 22Γ του ν. 4795/2021 από φορέα του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ίδιου νόμου ή της άσκησης της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων σε ΟΤΑ α' βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτά προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 79 αυτού, σε φυσικό πρόσωπο, πέραν των οριζόμενων στις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών σε κάθε ως άνω φορέα του δημόσιου τομέα, πρέπει, με την επιφύλαξη της παρ. 2, να πληρούνται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω επιπλέον προϋποθέσεις σωρευτικά:

Τα προς επιλογή φυσικά πρόσωπα: **α)** Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα και με τις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών σε κάθε φορέα. Για τους πολίτες άλλων πλην της Ελλάδας κρατών απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ν. 4027/2011, άρθρο 9). Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ή ακαδημαϊκά ισοδύναμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

γ) Να έχουν ειδικευση σε θέματα διαχείρισης κινδύνων ή/και εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την κατοχή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, ή/και πιστοποίησης όπως CRM - Certified Risk Manager ή CRISC - Certification in Risk and Informations Systems Control ή PMI-RMP - Risk Management Professional ή RIMS-CRMP - Certified Risk Management Professional ή FRM - Financial Risk Management ή RIMAP - European Risk Management Professional Certification ή C-CRO - Certified Chief Risk Officer ή C-ORO - Certified Operational Risk Officer ή ARM - Associate in Risk Management ή CIA - Certified Internal Auditor ή CFE - Certified Fraud Examiner ή CGAP - Certified Government Auditing Professional, ή CCSA - Certified in Control Self - Assessment, ή CRMA - Certified in Risk Management Assurance, ή CFSA - Certified Financial Services Auditor ή QIAL - Qualified in Internal Audit Leadership, CISA - Certified Information Systems Auditor, ή BEAC - Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή/και πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ACCA, ΙΕΣΟΕΛ).

δ) Να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών τα τελευταία δέκα (10) έτη στη διαχείριση κινδύνων σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, η οποία πιστοποιείται από σχετικές συμβάσεις ή παραστατικά παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Προς απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας εκτός των ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει πίνακα με τις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων που παρέχει ή έχει παράσχει με στοιχεία για το περιεχόμενο των υπηρεσιών (όπως σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, βεβαιώσεις εργοδότη, καταστάσεις ενσήμων). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε φορέα του δημόσιου τομέα, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει επιπλέον 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 προϋποθέσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε συγκεκριμένο αντικείμενο.

ε) Να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο επαγγελματικό μητρώο του κράτους που είναι εγκατεστημένα, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

2. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται το κριτήριο της περ. (γ) της παρ. 1, τότε η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία της περ. (δ) της ίδιας παραγράφου διαμορφώνεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη εντός των

τελευταίων δέκα (10) ετών, με την υποχρέωση απόδειξης αυτής κατά αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα στην ίδια περίπτωση της παρ. 1.

3. Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων του άρθρου 22Γ του ν. 4795/2021 από φορέα του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ίδιου νόμου ή της άσκησης της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων σε ΟΤΑ α' βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτά προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 79 αυτού σε νομικό πρόσωπο, πέραν των οριζόμενων στις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών σε κάθε ως άνω φορέα του δημόσιου τομέα, πρέπει να πληρούνται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω επιπλέον προϋποθέσεις σωρευτικά:

Τα προς επιλογή νομικά πρόσωπα:

α) Άσκηση συναφούς οικονομικής δραστηριότητας

Να ασκούν κύρια οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων, όπως ελεγκτική, συμβουλευτική ή λογιστική, η οποία προκύπτει

από έγγραφο του taxisnet 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.

β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Να παρέχουν στοιχεία όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά τους, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, και τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

γ) Επαρκής προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα

Να διαθέτουν πρόσφατη αποδεδειγμένη οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων, 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 αναθετούσων 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.

δ) Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια

Να παρέχουν στοιχεία προς τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής τους επάρκειας.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της ομάδας έργου πρέπει να

διαθέτει σωρευτικά:

δα) τεκμηριωμένη γνώση στο αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα περ. (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,

δβ) τεκμηριωμένη διετή (2) προϋπηρεσία σε υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων, και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την αναθέτουσα αρχή και σε εξειδικευμένο αντικείμενο υπηρεσιών.

Η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να ορίσει πιο εξειδικευμένες προϋποθέσεις για τον επικεφαλής και τα μέλη της ομάδας έργου.

4. Στην περίπτωση που δεν πληρούται το κριτήριο της περ. (γ) της παρ. 3, η απαιτούμενη στο στοιχείο (δβ) της περ. (δ) της ίδιας παραγράφου προϋπηρεσία, ορίζεται στα τρία (3) έτη.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ανάδοχος πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα τις διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, τον ν. 4795/2021 και τις οργανικές διατάξεις εκάστου φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα, καθώς και τις μεθοδολογίες, τα πρότυπα Πολιτικής και Πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και κάθε άλλη κατευθυντήρια οδηγία ή εγκύκλιο που εκδίδει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνάπτονται συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων ή της άσκησης της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων σε ΟΤΑ α' βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτά προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 79 αυτού, δεσμεύονται ως ανάδοχοι για την πλήρη και άρτια εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και ότι δεν πρόκειται να ενεργήσουν

αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

2. 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. Στην περίπτωση των ΟΤΑ α' βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, όπως αυτά προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 79 αυτού, ο ανάδοχος αναφέρεται στον επικεφαλής του οικείου ΟΤΑ α' βαθμού 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 περιέρχονται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και υποχρεούνται να μη γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που περιέρχονται 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.

Άρθρο 3

Κωλύματα - λόγοι αποκλεισμού

1. Πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών σε κάθε φορέα, αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων ή θεμελιώνεται λόγος μεταγενέστερης έκπτωσης εκ της σύμβασης, για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις θυγατρικές εταιρείες αυτών, εφόσον:

α) έχουν αναλάβει, κατά την προηγούμενη διετία, έργα ή υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε συμβατική ή άλλη έννομη σχέση από την οποία δημιουργείται αμοιβαιότητα συμφερόντων με την αναθέτουσα αρχή ή εποπτευόμενο από αυτή φορέα, και διακυβεύεται η ανεξαρτησία τους. Ενδεικτικώς, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην ως άνω διαδικασία ανάθεσης των συνολικών υπηρεσιών που συνεχονται με τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων της αναθέτουσας αρχής (ΟΤΑ α' βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, όπως αυτά προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 79 αυτού) ή της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών στα αντίστοιχα Όργανα Διαχείρισης Κινδύνων, δεν δύναται παράλληλα ή κατά την προηγούμενη διετία:

- Να παρέχει ή να έχει παράσχει υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή,
- να παρέχει ή να έχει παράσχει λογιστικές υπηρεσίες,
- να παρέχει ή να έχει παράσχει υπηρεσίες ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού,
- να εκπροσωπεί ή να έχει εκπροσωπήσει την αναθέτουσα αρχή προς τρίτους,
- να συμμετέχει ή να έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Ελέγχου, ή στη Διοίκηση της αναθέτουσας αρχής, μέχρι και το επίπεδο του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου,
- να συμμετέχει ή να έχει συμμετάσχει στη διαδικασία καταγραφής ή ανασχεδιασμού διαδικασιών του ίδιου φορέα.

Δεν συνιστά κώλυμα ή λόγο αποκλεισμού η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα υπό στοιχεία ii, iii και vi.

β) έχουν αναλάβει για χρονική περίοδο πέντε (5) συνεχόμενων ετών υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων ή ελεγκτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον ίδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή έχουν δυνατότητα εκ νέου προσφοράς των σχετικών υπηρεσιών στον ίδιο φορέα μετά την παρέλευση δύο (2) συνεχόμενων ετών από τη λήξη της τελευταίας σύμβασης αυτών,

γ) τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υποβάλει σχετική αίτηση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 επ. του ν. 4738/2020 (Α' 207) εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ως προς τα νομικά πρόσωπα, ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού για νομικά πρόσωπα, ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές ως προς τα νομικά πρόσωπα ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα και δεν τηρούν τους όρους αυτής ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές διατάξεις νόμου,

δ) έχει αποδειχθεί με κατάλληλα μέσα η αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Μέρος Α' του ν. 4795/2021 και στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

ε) με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93) περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια ή στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ) έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) έχουν κριθεί τελεσίδικα ένοχοι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση

των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,

η) επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδεχομένως επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

θ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά τους, όπως είναι για παράδειγμα, οι παραβιάσεις των κανόνων περί ανταγωνισμού ή περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή ακόμα και η παραβίαση ενός επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας ή ενός κανόνα που επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή παραβιάσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

2. Πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις του ν. 4412/2016, εφόσον τα φυσικά πρόσωπα:

α) έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ή

β) είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω περίπτωσης (α), ή

γ) έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ή

δ) τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, ή

ε) έχουν οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση ή σχέση μόνιμης εργασίας με φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 ή είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διοικήσεων των εν λόγω φορέων ή θυγατρικών τους, μέχρι το επίπεδο του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχο ή έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου. Σε περίπτωση απόλυσης για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία για να αρθεί το σχετικό κώλυμα, συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού ή μεταγενέστερης έκπτωσης εκ της συμβάσεως, αυτών.

Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη της ομάδας έργου του αναδόχου νομικού προσώπου, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση του εν λόγω μέλους, οποτεδήποτε οι λόγοι αυτοί προκύψουν.

Άρθρο 4

Σύγκρουση Συμφερόντων

1. Πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση υπηρεσιών σε κάθε φορέα, σύγκρουση συμφερόντων συντρέχει όταν ο ανάδοχος ή μέλος της ομάδας έργου του αναδόχου ή μέλος της Διοίκησης αυτού έχει άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ιδίως όταν ο ανάδοχος, ή μέλος της ομάδας έργου ή μέλος της Διοίκησης του αναδόχου οικονομικού φορέα είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου μέχρι και τέταρτου βαθμού με μέλη του προσωπικού, της Διοίκησης ή της Επιτροπής Ελέγχου της αναθέτουσας αρχής ή έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ανωτέρω.

2. Όταν υφίστανται καταστάσεις της παρ. 1, που απομειώνουν ή/και παρεμποδίζουν την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία των φυσικών προσώπων – αναδόχων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα φυσικά αυτά πρόσωπα αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων ή εκπίπτουν μεταγενέστερα εκ της συμβάσεως.

3. Σε περίπτωση που κάποια από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων της παρ. 1 συντρέχει για φυσικό πρόσωπο, μέλος της Διοίκησης του αναδόχου νομικού προσώπου, αυτό αποκλείεται από τη

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων ή εκπίπτει μεταγενέστερα εκ της συμβάσεως.

4. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που οι καταστάσεις της παρ. 1 υφίστανται για φυσικό πρόσωπο - μέλος της ομάδας έργου του αναδόχου, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση του μέλους αυτού, οποτεδήποτε αυτή προκύψει.

Άρθρο 5

Χρόνος συνδρομής και δυνατότητα πρόβλεψης πρόσθετων προϋποθέσεων και κωλυμάτων/ λόγων αποκλεισμού

1. Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και τα κωλύματα-λόγοι αποκλεισμού να μην υφίστανται, τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά το χρόνο έναρξης της συνεργασίας με τον εκάστοτε φορέα, μέχρι το χρόνο λήξης της ισχύος της σύμβασης.

2. Πέραν των ελάχιστων προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και κωλυμάτων όπως αυτά ορίζονται από την παρούσα, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να ορίσει πιο εξειδικευμένες προϋποθέσεις, καθώς και κριτήρια ποιοτικής επιλογής που μπορεί να αφορούν:

- α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
- β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, και
- γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το ν. 5013/2023 (ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ΄ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΟΥ Ν. 4795/2021)», οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να διαχειρίζονται τους κινδύνους που επηρεάζουν την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών τους στόχων. Επιπλέον στο άρθρο 22Γ «Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων» αναφέρεται ότι οι φορείς του άρθρου 2 συστήνουν Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής και του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.

Στην παρούσα φάση ο φορέας δεν διαθέτει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, αλλά ούτε το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται 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 της.

Επιπρόσθετα στο Άρθρο 22 «Σύσταση στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων - Προσθήκη άρθρου 22Γ στον ν. 4795/2021» παρ.4 αναφέρεται ότι:

«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».

Η υπ' αρ. 280/6210/ΦΕΚ 2299/τ. β'/07-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αποτυπώνει και καθορίζει τις πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα ανάθεσης 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, ενώ παρέχει τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να καθορίζει επιπλέον/εξειδικευμένες προϋποθέσεις για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Ανάδοχος να διαθέτει τουλάχιστον μία τριμελή ομάδα έργου, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο επικεφαλής της ομάδας και θα είναι αρμόδιος για τον συντονισμό των εργασιών και την επικοινωνία με τη Διοίκηση της αναθέτουσας αρχής και το όργανο Διαχείρισης Κινδύνων του φορέα. Τα στοιχεία των μελών της ομάδας με τα αντίστοιχα τεκμηριωμένα δικαιολογητικά θα ορίζονται εξ αρχής στην οικονομική προσφορά.

Ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας καθώς και η φυσική παρουσία του αναδόχου στην Κεντρική Υπηρεσία μέσω της ομάδας έργου στο σύνολό της ή του επικεφαλής της ομάδας ή μελών αυτής ή άλλου πιστοποιημένου εκπροσώπου της (με ειδικευση σε θέματα διαχείρισης κινδύνων ή/και εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την κατοχή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, ή/και πιστοποίησης όπως CRM - Certified Risk Manager ή CRISC - Certification in Risk and Informations Systems Control ή PMI-RMP - Risk Management Professional ή RIMS-CRMP - Certified Risk Management Professional ή FRM – Financial Risk Management ή RIMAP - European Risk Management Professional Certification ή C-CRO - Certified Chief Risk Officer ή C-ORO - Certified Operational Risk Officer ή ARM - Associate in Risk Management ή CIA – Certified Internal Auditor ή CFE - Certified Fraud Examiner ή CGAP - Certified Government Auditing Professional, ή CCSA - Certified in Control Self - Assessment, ή CRMA - Certified in Risk Management Assurance, ή CFSA -

Certified Financial Services Auditor ή QIAL - Qualified in Internal Audit Leadership, CISA – Certified Information Systems Auditor, ή BEAC - Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή/και πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ACCA, ΙΕΣΟΕΛ)), θα προσαρμόζονται στις ανάγκες (των ποιοτικών χαρακτηριστικών) και υποχρεώσεων του φορέα.

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

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να υποβάλει δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων (άρθ. 2, παρ. 2β), να τηρήσει εμπιστευτικότητα (άρθ. 2, παρ. 2γ). Επιπλέον απαγορεύεται η ανάθεση σε υπεργολάβο (άρθ. 2, παρ. 2δ), ενώ οφείλει να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθ. 2, παρ. ε) βάσει της 280/6210/ΦΕΚ 2299/τ. β'/07-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι προϋποθέσεις για τον ανάδοχο εξειδικεύονται ως κάτωθι:

1. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρόσφατη αποδεδειγμένη οικονομική δραστηριότητα & επαγγελματική εμπειρία 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 προσκομίζεται πίνακας 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, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής 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 ο επικεφαλής της ομάδας έργου και ένα ακόμα μέλος να κατέχουν τεκμηριωμένη τριετή (3) προϋπηρεσία σε έργα με συναφές αντικείμενο εργασιών.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

- να διαθέτουν εμπειρία σε τουλάχιστον δέκα (10) έργα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Κινδύνων ή/και Εσωτερικού Ελέγχου σε Δημόσιους Φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας που θα αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις.

2. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία τριμελής ομάδα έργου όπως περιγράφεται κάτωθι:

Επικεφαλής Ομάδας Έργου (Project Manager) (1^ο 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 Μεταπτυχιακές σπουδές ή σχετική πιστοποίηση CRMA,
- Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών,
- να κατέχει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον (5) ετών σε έργα παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων/Εσωτερικού Ελέγχου σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας του δημόσιου τομέα ή ιδιωτικού τομέα.

2^ο μέλος Ομάδας Έργου:

- να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με κατεύθυνση την Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή την Οικονομική Επιστήμη,
- να είναι κάτοχος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,
- να έχει τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε Οικονομική Υπηρεσία Δημόσιου Φορέα.
- να κατέχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου/Διαχείρισης Κινδύνων τουλάχιστον (2) ετών σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας δημόσιους ή ιδιωτικούς.

3ο 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.
- να κατέχει ειδικευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων η οποία να τεκμηριώνεται με μεταπτυχιακές σπουδές και πιστοποίηση διαχειριστή Κινδύνων «CRMA»,

- να είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας κατά της Απάτης CFE- Certified Fraud Examiner,
- να κατέχει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον (3) ετών σε έργα παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων/Εσωτερικού Ελέγχου σε φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Σε περίπτωση δυνατότητας εκ μέρος του Αναδόχου ύπαρξης επιπλέον μελών στην ομάδα έργου (4ο μέλος, 5ο μέλος κ.λ.π.) αυτοί θα πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως και πριν την άσκηση των καθηκόντων τους ενώ τα ελάχιστα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να έχουν είναι τα κάτωθι:

- Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
- Να έχουν ειδίκευση σε θέματα διαχείρισης κινδύνων ή/και εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την κατοχή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, ή/και πιστοποίησης όπως CRM - Certified Risk Manager ή CRISC - Certification in Risk and Informations Systems Control ή PMI-RMP - Risk Management Professional ή RIMS-CRMP - Certified Risk Management Professional ή FRM – Financial Risk Management ή RIMAP - European Risk Management Professional Certification ή C-CRO - Certified Chief Risk Officer ή C-ORO - Certified Operational Risk Officer ή ARM - Associate in Risk Management ή CIA – Certified Internal Auditor ή CFE - Certified Fraud Examiner ή CGAP - Certified Government Auditing Professional, ή CCSA - Certified in Control Self - Assessment, ή CRMA - Certified in Risk Management Assurance, ή CFSA - Certified Financial Services Auditor ή QIAL - Qualified in Internal Audit Leadership, CISA – Certified Information Systems Auditor, ή BEAC - Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή/και πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ACCA, ΙΕΣΟΕΛ)).

Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της ομάδας έργου με νέο ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως τον επικεφαλής του φορέα ή/και το όργανο Διαχείρισης Κινδύνων του φορέα. Το νέο μέλος θα πρέπει να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με το παλιό.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ανάδοχος πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα τις διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, τον ν. 4795/2021 και τις οργανικές διατάξεις του φορέα σε συνεργασία με τον επικεφαλής του φορέα ή/και το όργανο Διαχείρισης Κινδύνων του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα, καθώς και τις μεθοδολογίες, τα πρότυπα Πολιτικής και Πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και κάθε άλλη κατευθυντήρια οδηγία ή εγκύκλιο που εκδίδει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήτοι:

Α. Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τα πρότυπα/οδηγίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 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, σύμφωνα με τα πρότυπα/οδηγίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 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. Η αναφορά θα είναι σε εξαμηνιαία βάση ήτοι τον 6^ο μήνα και το 12^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Δ. Σύνταξη-τήρηση-συνεχή παρακολούθηση του μητρώου κινδύνων

Στο Μητρώο Κινδύνων σύμφωνα με τα πρότυπα/οδηγίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 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 στη λήξη της σύμβασης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων	
Παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων
Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων: 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: 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 τον 6^ο Μήνα από την υπογραφή της σύμβασης - Τον 12^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Κατάρτιση μητρώου κινδύνων	Μέχρι (6) 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1. Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων	3.000,00
2. Κατάρτιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων	3.000,00
3. Σύνταξη περιοδικών αναφορών	6.000,00
4. Κατάρτιση μητρώου κινδύνων	9.000,00
5. Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης	9.000,00
Σύνολο καθαρής αξίας	30.000,00 €
ΦΠΑ 24%	7.200,00 €
Γενικό σύνολο δαπάνης	37.200,00 €

Ο Διοικητής
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας

ΦΩΤΙΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ