



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου)

ΠΟΛΗ / Τ.Κ. : ΒΕΡΟΙΑ / 59100

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ελिसάβετ Βλάχου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313-51154 / 51150

e-mail : e.vlaxou@verhospi.gr

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 55/2026

ΠΡΟΣ

1. ADEPT CONSULTING IKE

email: adept.ike@gmail.com

2. IAN AUDITOR I.K.E

email: info@ianauditor.gr

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
(CPV 79212200-5), ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα,
2. ο Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α' 17/04/2021) με θέμα: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»,
3. η υπ. αρ. 36804/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3448/04-07-2022) με θέμα «Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62). Οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου»,
4. η υπ. αρ. ΓΓΑΔΔΤ 358/9388 (ΦΕΚ 3093 Β' 17/06/2022) ΚΥΑ με θέμα: «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021»,
5. η με αρ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ 5706/29-01-2024 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αρ. οικ. 36804/04.07.2022 (Β1 3448) απόφασης του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας»,
6. η με αρ. 1410/9115/17-06-2024 (628Ν4690Β7-6ΜΔ) Απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, με θέμα «Ανάθεση της ετήσιας Παροχής Ανεξάρτητων

Υπηρεσιών Υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στις Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας»,

7. η με αρ. 37/29-12-2025 (θέμα 2ο) (ΡΡ0Ε4690Β7-ΤΤ9) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας περί Έγκρισης Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Διαχειριστικού Έτους 2026 (ΠΠΥΥ 2026) και οι Τροποποιήσεις αυτού
8. η με αρ. 1806/13059/12-08-2026 (6Ν774690Β7-ΡΨ6) Απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, περί ορισμού Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση της ετήσιας Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας,
9. Την από 12-08-2026 Έρευνα αγοράς που και τις ενδεικτικές προσφορές που υποβλήθηκαν αντίστοιχα,
10. το από 28-08-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ανάθεση της Ετήσιας Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας.
11. το με αρ. πρωτ. 15722/25-09-2026 έγγραφο/εισήγηση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας του Οικονομικού Τμήματος (Γρ. Προμηθειών) του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας,
12. η με αρ. 27/30-09-2026 (Θέμα 6^ο) (9ΧΠ94690Β7-ΑΗΒ / 26REQ019915382) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας περί Αναγνώρισης Αναγκαιότητας, Έγκρισης Σκοπιμότητας, Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας με Απευθείας Ανάθεση, κατόπιν Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς προς τις εταιρείες «ΙΑΝ AUDITOR Ι.Κ.Ε.», «ADEPT CONSULTING Ι.Κ.Ε.» και Ορισμού μελών, Επιτροπής Διαγωνισμού (Αξιολόγησης) για την Ανάθεση της Ετήσιας Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας και
13. η με αρ. πρωτ. 16471/05-10-2026 (Αποφ.441^η – 2212^η) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (9ΗΗΜ4690Β7-3ΝΑ / 26REQ0199252181) του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας (Αναθέτουσα Αρχή / Α.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του όσον αφορά την υπηρεσία «Διαχείρισης Κινδύνων», γνωστοποιεί, ότι προβαίνει σε:

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Ανάθεση της Ετήσιας Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, (CPV 79212200-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και ύστερα από έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης, συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού 15.000,00€ προ Φ.Π.Α. (18.600,00€ με Φ.Π.Α. 24%), για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε **σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή** στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protokollo@verhospi.gr, τα ακόλουθα:

- I. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
- II. την «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
- III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της Ανάθεσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», υποβάλλονται τα εξής:

A. Υπεύθυνη Δήλωση του Συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται :

- α) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης,
- β) ότι η Προσφορά του ικανοποιεί και καλύπτει πλήρως τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης,
- γ) ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της Σύμβασης,
- δ) ότι η Προσφορά του ισχύει για διάστημα ενός (1) έτους από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Προσφορών,
- ε) ότι η Οικονομική Προσφορά δεσμεύει τον Ανάδοχο για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και σε τυχόν παράταση/προαίρεση αυτής,
- ζ) ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην Προσφορά και όσα υποβάλλονται με αυτήν είναι ακριβή και αληθή.

Με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ », κατατίθενται τα εξής:

A. Η Πλήρης Τεχνική Περιγραφή για το υπό Ανάθεση Αντικείμενο στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που τεκμηριώνουν την ικανότητα του αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύμβασης π.χ. Παραδόσεις, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

B. Η Οικονομική Προσφορά της Συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:

- Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
- Στην Προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη Ανάθεση και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της Σύμβασης και τυχόν παράταση/προαίρεση αυτής. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του

Αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή των παραδοτέων και την αποπληρωμή της.

Οι Συμμετέχοντες στη διαδικασία του Διαγωνισμού υποχρεούνται στην Οικονομική τους Προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της Προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε Υπεύθυνη Δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», υποβάλλονται όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

- 1) **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου** ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, **που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,** από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και

στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς, Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό¹.

- 2) **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και **είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,** από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την **καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται **αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.**

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης προσκομίζεται **πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.**

¹ **Να προσκομιστεί παραστατικό ισχύουσας κατά την υποβολή εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ αναλυτικής εκπροσώπησης που αναγράφει τα μέλη του Δ.Σ. / Διαχειριστή, έκδοσης έως τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή του)**

Μπορεί να κατατίθεται **Υπεύθυνη Δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

- 3) **Υπεύθυνη Δήλωση** του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της Πρόσκλησης.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης).

Κάθε Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και **υποβάλλεται ηλεκτρονικά** σε μη επεξεργάσιμη μορφή **αναγράφοντας ευκρινώς** τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (Συμμετέχουσα Εταιρεία), τον αριθμό της Πρόσκλησης και το Αντικείμενο αυτής. Δύνανται οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες να αποστείλουν τα απαιτούμενα ως άνω Ηλεκτρονικά Έγγραφα σε μορφή συμπιεσμένου φακέλου zip προς διευκόλυνση της διαδικασίας (προτιμάται). Σημείωση: έγγραφα που συντάσσονται από τον Συμμετέχοντα και είναι σε επεξεργάσιμη μορφή δε θα γίνονται αποδεκτά και θα τον αποκλείουν από τη διαγωνιστική διαδικασία (εκτός αν ζητούνται με συγκεκριμένη μορφή π.χ. πίνακες excel).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Αξιολόγηση της Προσφοράς θα γίνει σε ενιαίο στάδιο, θα συνταχθεί ένα ενιαίο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που θα επικυρωθεί με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Το αντικείμενο της Ανάθεσης θα αφορά στην κάλυψη του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας και η παράδοση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής (εφάπαξ ή τμηματικά), μετά την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού. Σε περίπτωση εξάντλησης της συμβατικής αξίας λόγω έκτακτων αναγκών Δημόσιας Υγείας, δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης.

Στη διαδικασία Ανάθεσης της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη Σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα της Προμήθειας, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφά της.

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη Σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της Προμήθειας που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ενώ ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνει από Γενικό Νοσοκομείου Βέροιας, μετά την εκπλήρωση από αυτόν των συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή κάθε τυχόν τμηματικής

παραλαβής του Αντικειμένου της Ανάθεσης από την αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200, ν. 4152/2013 παρ. Ζ').

Ο Προσφέρων καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Η Αναθέτουσα Αρχή και οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του ν. 4624/2019.

Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής (μέσω e-mail) Υποβολής Προσφοράς της Διαγωνιστικής Διαδικασίας [ορίζεται η Δευτέρα 12-10-2026 και ώρα 12:30 μεσημβρινή.](#)

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές για το υπό Ανάθεση Αντικείμενο, επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή των υπηρεσιών από εξωτερικό σύμβουλο που απαιτούνται για τη «**Ανάθεση Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων**» του φορέα κατά τα οριζόμενα στο Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023.)

Σύμφωνα με το νόμο 5013/2023, τροποποιείται το άρθρο 22 του Ν. 4795/2021 (Α' 62) και επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθεται Κεφάλαιο Ζ' με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», και β) προστίθεται άρθρο 22Α, το οποίο εντάσσεται στο Κεφάλαιο Ζ' στο οποίο ορίζεται ότι στο πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, οι Δημόσιοι φορείς, υποχρεούνται να διαχειρίζονται τους κινδύνους που επηρεάζουν την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών τους στόχων, καθώς και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

Η διαχείριση κινδύνων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4795/2021, από την πρώτη και τη δεύτερη γραμμή ρόλων. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ως τρίτη γραμμή ρόλων, παρέχει εύλογη διαβεβαίωση σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο 5013/2023, προστίθεται το άρθρο 22Β στο Ν. 4795/2021 (Α' 62) «Πολιτική και πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων» σύμφωνα με το οποίο:

1. Οι Δημόσιοι Φορείς αναπτύσσουν και εφαρμόζουν την πολιτική και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων.
2. Η πολιτική 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.

3. Το πλαίσιο 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 για τη διενέργεια της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και περιλαμβάνει την αναγνώριση, εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση και επικαιροποίησή τους.
4. Ο επικεφαλής του φορέα εγκρίνει την πολιτική διαχείρισης κινδύνων και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
5. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καθορίζει τα πρότυπα πολιτικής και πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και παρέχει οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη και εφαρμογή τους

Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο 5013/2023, προστίθεται το άρθρο 22Γ στο Ν. 4795/2021 (Α' 62) το οποίο καθορίζει τη «Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων» και απαιτεί για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής και του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, οι Δημόσιοι Φορείς συστήνουν Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, το επίπεδο της οποίας δύναται να διαφοροποιείται αναλόγως της οργανωτικής δομής του φορέα, που υπάγεται απευθείας στον επικεφαλής του φορέα, ή, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα, συστήνουν Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων ή ορίζουν υπάλληλο ως Διαχειριστή Κινδύνων.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις των προσώπων ή των οργάνων που απαιτούνται για την στελέχωση των Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων, καθορίζονται στο άρθρο 22 του Ν.5013/2023 και είναι τα ακόλουθα:

- υπάλληλοι κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) του φορέα ή κατά περίπτωση ένστολο και ειδικό επιστημονικό προσωπικό,
- συνεκτίμηση της προϋπηρεσίας τους, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στη διαχείριση κινδύνων,
- γνώση διαχείρισης κινδύνων, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την κατοχή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, και ανάλογης πιστοποίησης ή διαπίστευσης.

Οι υπάλληλοι δύνανται να ασκούν είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα τα συγκεκριμένα καθήκοντα ανάλογα με τις επιχειρησιακές δυνατότητες κάθε φορέα.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οργανώνει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής επάρκειας διαχειριστή κινδύνων και χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων, κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος. Οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οργάνων διαχείρισης κινδύνων υποχρεούνται, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη του ειδικού προγράμματος της παρ. 2 του άρθρου 22, του Ν.5013/2023 ή από την τοποθέτηση ή τον ορισμό τους, να λάβουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων.

Οι πράξεις σύστασης ή ορισμού των οργάνων διαχείρισης κινδύνων κοινοποιούνται, εντός μηνός από την έκδοσή τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Αρμοδιότητες

Τα όργανα διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Να εισηγούνται την πολιτική διαχείρισης κινδύνων στον επικεφαλής του φορέα,
2. Να αναπτύσσουν, παρακολουθούν και επικαιροποιούν το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του φορέα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του,
3. Να ενημερώνουν και καθοδηγούν το προσωπικό του φορέα σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης των κινδύνων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την παρακολούθηση των δικλίδων ελέγχου,
4. Να εποπτεύουν τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων που διενεργείται από το σύνολο των οργανικών μονάδων του φορέα,
5. Να φέρουν την ευθύνη για την τήρηση, τη συνεχή παρακολούθηση και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κινδύνων του άρθρου 22ΣΤ του φορέα και την παροχή κατευθύνσεων προς τις λοιπές οργανικές μονάδες,
6. Να υποβάλλουν περιοδικές και έκτακτες αναφορές προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας και
7. Να υποβάλλουν ετήσια έκθεση προς τον επικεφαλής του φορέα, την οποία κοινοποιούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Ειδικό Πεδίο Εφαρμογής & Απαιτήσεις Προσόντων Αναδόχου

Πεδίο Καλυπτόμενων Κινδύνων: Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων του Νοσοκομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) Διοικητικούς & Οικονομικούς Κινδύνους, β) Κινδύνους Διαφθοράς & Απάτης, γ) Κλινικούς/Ιατρικούς Κινδύνους &

Ασφάλειας Ασθενών, δ) Ψηφιακούς Κινδύνους, Τεχνολογιών Πληροφορικής (IT) & Κυβερνοασφάλειας, καθώς και ε) Κινδύνους Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Ελάχιστη Εμπειρία Αναδόχου: Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) παρόμοιων έργων Διαχείρισης Κινδύνων σε φορείς του Δημοσίου Τομέα ή/και Νοσοκομεία κατά την τελευταία τριετία που να αποδεικνύεται με σχετικές συμβάσεις.

Ομάδα Έργου Αναδόχου: Ορισμός Υπευθύνου Έργου και στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, με εξειδικευμένη κατάρτιση ή/και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων. Τα μέλη της ομάδας υποβάλλουν Δήλωση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων με το Νοσοκομείο.

Παραδοτέα:

Στα πλαίσια της «Εξωτερικής Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων» διάρκειας δώδεκα μηνών (12 μήνες), ο ανάδοχος θα αναλάβει τα κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A/A	Παραδοτέα	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Προθεσμία Υποβολής	Ποσοστό Αμοιβής
«Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων»	1.	Σύνταξη Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων	<u>Πολιτική</u>	1	Εντός 2 μηνών από την υπογραφή	20%
	2.	Σύνταξη Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων	<u>Πλαίσιο</u>	1	Εντός 4 μηνών από την υπογραφή	25%
	3.	Κατάρτιση Μητρώου Κινδύνων ²	<u>Εργαλείο</u> <u>Μητρώου</u> <u>Κινδύνων</u>	1	Εντός 7 μηνών από την υπογραφή	35%
	4.	Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Κινδύνων	<u>Αναφορά</u>	1	Εντός 12 μηνών από την υπογραφή	20%

² Στο Μητρώο Κινδύνων καταγράφονται οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι του φορέα, το επίπεδο αξιολόγησής τους, οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου, πρόσθετες δικλίδες ελέγχου για την αντιμετώπιση των κινδύνων, καθώς και οι υπεύθυνοι διαχείρισής τους. Στο Μητρώο Κινδύνων καταγράφονται και οι κίνδυνοι διαφθοράς και απάτης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΑΡΘΡΟ 1^ο**

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην **Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων με εξωτερική ανάθεση.**

Η ως άνω παροχή υπηρεσιών **θα έχει διάρκεια ένα έτος (ήτοι 12 μήνες).**

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι:

- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (Συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 18.600,00 €).**

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 «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» και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» και του Ν.5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στον Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5°

Η τιμή του συμβατικού τιμολογίου ανά παραδοτέο, είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με ένταλμα που θα εκδοθεί **μετά την παραλαβή έκαστου παραδοτέου της υπηρεσίας**. Το ένταλμα θα είναι συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία της παροχής των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 6°

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 7°

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι την λήξη του χρόνου παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης που δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 8º

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα του Διαγωνισμού και κάθε άλλη μελλοντική νόμιμη κράτηση. Τα πάσης φύσεως έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού (αρχικού και τυχόν επαναληπτικού) βαρύνουν τους υποψήφιους προμηθευτές.

ΑΡΘΡΟ 9º

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται 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.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10º

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εμπίπτουν στον τομέα της ευθύνης του και περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. Κατά την παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών εξετάζεται και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία ή οποιουδήποτε είδους πρόβλημα που σχετίζεται με τις υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα για την πορεία των εργασιών.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία, η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11º

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις

κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 12°

Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, ενώ για την επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 13°

Οι αναγραφόμενες εργασίες είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες εργασίες.

Ο φορέας, έχει το δικαίωμα να μειώσει τις προκηρυχθείσες εργασίες, ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 14°

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα παραδοτέα του έργου θα υποβληθούν τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (αρχεία Word/Excel). Τα παραδοτέα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Γ.Ν. Βέροιας μετά την οριστική παραλαβή και εξόφλησή τους, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα περαιτέρω χρήσης, προσαρμογής και επικαιροποίησης τους.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα σχετικά με όλες τις πληροφορίες, έγγραφα και δεδομένα του Νοσοκομείου στα οποία αποκτά πρόσβαση κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και να συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 - GDPR).

1. Νομοθετικό πλαίσιο

- Νόμος 4795/2021 (ΦΕΚ Α' 17/04/2021) με θέμα: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»
- Υπ. αρ. 36804/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3448/04-07-2022) με θέμα «Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62). Οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου»
- Στην υπ. αρ. Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 358/9388 (ΦΕΚ 3093 Β' 17/06/2022) ΚΥΑ με θέμα: «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021»
- Η με αρ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ 5706/29-01-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αρ. οικ. 36804/04.07.2022 (Β1 3448) απόφασης του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας».

2. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας που θα αναλάβει ο Ανάδοχος είναι η παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στα εξής :

- Επισκόπηση / Κατάρτιση του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα.
- Κατάρτιση Ετήσιου ή Πολυετές Προγράμματος Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα.
- Σχεδιασμό και διενέργεια προγραμματισμένων (τακτικών) σε τριμηνιαία βάση και έκτακτων ελέγχων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ετήσιο Πλάνο Εργασιών.
- Παροχή συμβουλευτικών έργων, επί των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων.
- Έλεγχος και Παροχή διαβεβαίωσης, περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισήγησης σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
- Αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
- Έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα.

- Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.
- Κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη.
- Γνωστοποίηση αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων.
- Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων του Φορέα

3. Παραδοτέα

Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου που ο Σύμβουλος αναλαμβάνει να παρέχει στον Φορέα, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με το Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και με τα Διεθνή Πρότυπα και συγκεκριμένα:

- Με τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards-Σειρά Προτύπων 1000) τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων που ασκούν τον Εσωτερικό Έλεγχο,
- με τα Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards- Σειρά Προτύπων 2000) τα οποία παρέχουν κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου και
- με τα Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards) τα οποία εξειδικεύουν τις δύο πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε επιμέρους είδη ελέγχων (π.χ. Έλεγχος Συμμόρφωσης, απάτης κ.λπ.).

Αναλυτικά τα παραδοτέα που οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος είναι τα εξής:

A.A	Περιγραφή Εργασίας
1.	Σύνταξη Εγχειρίδιου Εσωτερικού Ελέγχου
2.	Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
3.	Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών
4.	Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην υλοποίηση του Πλάνου ελέγχου και κατάρτιση σχετικής αναφοράς ελέγχου η οποία θα αφορά και τις δύο Νοσοκομειακές Μονάδες
5.	Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης (follow up) επί των αντίστοιχων διαβεβαιωτικών/ελεγκτικών έργων
6.	Υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης

7.	Εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
----	---

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα είναι σε άμεση συνεργασία με τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των οδηγίων που θα της τίθεται.

4. Απαιτούμενες Προϋποθέσεις της Ομάδας Έργου

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

- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ασκεί 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).
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά του, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, και τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει έμπειρα στελέχη που έχουν εργαστεί σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Κινδύνων σε Δημόσιους Φορείς και να πληρούν τα κριτήρια του ΦΕΚ 3093 Β' 17/06/2022 με θέμα: «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 .

5. Προϋπολογισμός

Η ενδεικτική δαπάνη της ζητούμενης υπηρεσίας και για το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, υπολογίζεται στο ποσό των **15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%)**.