

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤαχ. Δ/ση: 151 22 Μαρούσι  
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)Μαρούσι: 21-03-2025  
Αριθ. Πρωτ.: 3662\_2025

**ΤΜΗΜΑ** : Οικονομικών Υποθέσεων  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Σ. Γιαννακά, Ελένη Στοϊλίδου  
**ΗΛ.** : 210.2896754, 210.2896777  
**e - mail** : [estoilidou@aspete.gr](mailto:estoilidou@aspete.gr)  
[sgiannaka@aspete.gr](mailto:sgiannaka@aspete.gr)

**ΠΡΟΣ : «INTERNAL AUDIT ΙΚΕ»**  
**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ**  
 Λ. Ηρακλείου 388/ Ν. Ηράκλειο  
 e-mail: [internalauditike@gmail.com](mailto:internalauditike@gmail.com)

### Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ

|   |   |
|---|---|
| <b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ</b>  | <b>ΑΣΠΑΙΤΕ</b>  |
| <b>ΤΟΠΟΣ</b>  | <b>ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ<br/>ΜΑΡΟΥΣΙ 15122</b>  |
| <b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ<br/>ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ<br/>ΑΡΧΗΣ</b>   | <b>1020.E00309.0001</b>   |
| <b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>  | Απευθείας Ανάθεση (άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016).   |
| <b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>                                     | Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).                   |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b>  | Τακτικός προϋπολογισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ Οικονομικού έτους 2025<br>ΚΑΕ : 0899  |
| <b>ΚΩΔΙΚΟΣ CPV</b>  | CPV: 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου   |
| <b>ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>  | Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.                  |
| <b>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ<br/>ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b> | <b>Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025 και ώρα 11:30π.μ</b> στο Πρωτόκολλο της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ: 15122 |
| <b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ</b>  | Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  |

Η ΑΣΠΑΙΤΕ προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για τις ανάγκες της, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό: 20.000,00€ και Φ.Π.Α. 4.800,00€).

## **1. Νομικό Πλαίσιο**

Η διαδικασία θα διεξαχθεί έχοντας υπόψη τις πιο κάτω διατάξεις:

1. Τον ν.3027/28-06-2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α') που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».
2. Το Π.Δ. 101/13 (ΦΕΚ 135/τ.Α'/13) που αφορά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)».
3. Το άρθρο 29 του ν. 4186/13 (ΦΕΚ 193/τ.Α'/13) που αφορά σε «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
4. Την αριθ. 105277/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-2020) Υπουργική Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 61602/Ζ1/25-05-2022 (ΦΕΚ 443/τ. ΥΟΔΔ/30-05-2022) και την αρ. 3935/Ζ1/15-01-2024 (ΦΕΚ 32/τ. ΥΟΔΔ/19-01-2024) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
5. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τον ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τον ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011, τ. Α') : «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
8. Τον ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/τ.Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
9. Το Π.Δ. 80/05-08-16 (ΦΕΚ 145/τ.Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
10. Τον ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
11. Τον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ τ.Α' 184/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση ((Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
12. Τον ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α'/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
13. Την Απόφαση ΦΓ8/55081/2020 - ΦΕΚ 4938/Β/9-11-2020 «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία.»
14. Τον 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» (Α'62) και ιδίως το άρθρο 9 αυτού.
15. Το αριθ. πρωτ. 42939/25-7-2024 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Συστάσεις Επισκόπησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ΝΠΔΔ»
16. Την αριθ. 27/18-9-2024 Απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, με την οποία συστάθηκε Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στην ΑΣΠΑΙΤΕ, υπαγόμενη απευθείας στον Πρόεδρο της ΔΕ του Ιδρύματος, ως μονάδα επιπέδου Τμήματος (ΦΕΚ 5732/τ.Β'/16-10-2024).
17. Την αριθ. 8/7-3-2025 (Θέμα:3.8) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. με ΑΔΑ: 9ΛΩΧ46Ψ8ΧΙ-ΕΤΝ περί έγκρισης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ.
18. Την αριθ. πρωτ. ΟΥΔ/115/07-03-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΜΡΒ46Ψ8ΧΙ-ΛΦΚ.
19. Τις άμεσες ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ.

## **2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης.

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ [www.aspete.gr](http://www.aspete.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) <http://www.eprocurement.gov.gr> και στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό: 20.000,00€ και ΦΠΑ: 4.800,00€). Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΕ: 0899, οικονομικού έτους 2025.

Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **3. Δικαίωμα Συμμετοχής**

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ν.4412/2016.

### **4. Επικοινωνία-Παροχή Διευκρινίσεων**

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ, Γραφείο Προμηθειών, στην κ. Στοϊλίδου Ελένη όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:00 με 14:00 στο τηλέφωνο 210-2896777, και στο email: [estoilidou@aspete.gr](mailto:estoilidou@aspete.gr), καθώς και στην κ. Γιαννακά Σοφία στο τηλέφωνο 210-2896754, και στο email: [sgiannaka@aspete.gr](mailto:sgiannaka@aspete.gr).

### **5. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης**

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

**α)** τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

**β)** δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και

**γ)** λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

### **6. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών**

Η προσφορά συντάσσεται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλλει την προσφορά του, στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΑΣΠΑΙΤΕ έως την **Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025 και ώρα 11:30π.μ** (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) στο Μαρούσι (Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 151 22, Κεντρικό Κτίριο).

Η προσφορά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις:

#### **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**«Για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ»**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:**

**ΑΣΠΑΙΤΕ**

**ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

**ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» )**

**ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 151 22**

**Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.**

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

**Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).**

### **7. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς**

Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην **Ελληνική Γλώσσα**, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.

#### **Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:**

**α) Την Οικονομική Προσφορά** σύμφωνα με το Παράρτημα Β' της παρούσας, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο όπου:

- Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ.
- Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Η οικονομική προσφορά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισμένη δαπάνη.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφοράς τους, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία/επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Από τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.

**β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986**, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ' της παρούσας, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας (Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ).

Η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της κοινοποίησης της πρόσκλησης, υπογραφή του δηλούντος και σφραγίδα της εταιρείας.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: α)

Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση/κοινοπραξία προμηθευτών η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση/κοινοπραξία.

**γ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα.** 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 σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου απαιτείται η προσκόμιση **εκτύπωσης της καρτέλας της ατομικής επιχείρησης στο taxisnet**.

Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου**, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

**δ) Την Τεχνική Προσφορά** σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας πρόσκλησης στην οποία θα τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης αναφορικά με το αντικείμενο της σύμβασης, τον τρόπο και χρόνο εκτέλεσης των απαιτούμενων υπηρεσιών και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.

**8. Χρόνος ισχύος προσφορών**

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

**9. Αξιολόγηση προσφορών - Δικαιολογητικά Ανάθεσης**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η **Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί** τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, να προσέλθει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

**α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου** (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Επισημαίνεται ότι, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 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 αυτό.

**β. Φορολογική ενημερότητα****γ. Ασφαλιστική ενημερότητα**

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

**10. Χρόνος - τόπος εκτέλεσης της σύμβασης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις, αναφορικά με την ασφάλεια εντός του χώρου του Ιδρύματος.

**11. Παρακολούθηση και παραλαβή της Σύμβασης**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 216 του ν. 4412/2016, 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 ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα, που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η εκάστοτε αρμόδια ισχύουσα Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής της ΑΣΠΑΙΤΕ θα βεβαιώνει την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου, μετά από βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών και την τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου.

**12. Πληρωμή- Κρατήσεις**

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε δόσεις μετά την οριστική παραλαβή με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή εξ αφορμής αυτού.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

- Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται αφού αφαιρεθούν οι λοιπές κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

**Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα και με την ΚΥΑ 52445ΕΞ2023 ΦΕΚ.Β.2385.**

**Ο κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι 1020.Ε00309.0001.**

### **13. Ειδικοί όροι**

Οποιοσδήποτε αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης θα πρέπει να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη ΑΣΠΑΙΤΕ και Αναδόχου.

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

Η συμμετοχή στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της πρόκλησης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου) και του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141).

Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.

Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο ή τροποποίηση των όρων της σύμβασης μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μονομερής λύση της παρούσας σύμβασης από την πλευρά της ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί να γίνει μετά από έγγραφη ειδοποίηση ενός μηνός.

Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιοσδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλόμενων.

Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης που ενδέχεται να προκύψει κατά την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης.

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δικαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών με τις προμήθειες και υπηρεσίες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνωτά τους.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ

Καθηγ. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης

Συνημμένα:

- 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': Τεχνικές Προδιαγραφές
- 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
- 3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': Υπεύθυνη Δήλωση

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Πρόκειται για διαδικασία που συνίσταται στην επισκόπηση της διαχείρισης, όχι απευθείας των αποτελεσμάτων, αλλά των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, με σκοπό να εντοπιστούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο να εφαρμοσθούν στην ΑΣΠΑΙΤΕ διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου όπως αυτές ορίζονται στον ν.4795/2021 (Α'62).

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που θα διενεργήσει ο ανάδοχος είναι κατ' εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης ο έλεγχος θα διενεργηθεί και με τις καλές πρακτικές, που διαμορφώνονται από την Επιτροπή C.O.S.O και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.), για να εξασφαλιστεί η Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα) όπως ορίζει το άρθρο 21 του Ν.4795/2021. Τα εν λόγω Πρότυπα αποτελούνται από τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών (Attribute Standards) και από τα Πρότυπα Διεξαγωγής (Performance Standards). Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις ελεγκτικές διαδικασίες που θα κρίνει κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και είναι σύμφωνα με τις βασικές αρχές των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου.

**ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

- 1. Αντίληψη των υφιστάμενων ή των προτεινόμενων διαδικασιών και καθορισμός οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων.**  
Στο στάδιο αυτό θα καλυφθούν τα πέντε συστατικά στοιχεία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου (περιβάλλον ελέγχου, αξιολόγηση κινδύνων, σημεία ελέγχου- διαδικασίες, πληροφόρηση & επικοινωνία, παρακολούθηση).
- 2. Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, όπως προβλέπει το άρθρο 10, παρ.2.α του Ν.4795/2021 (10% της συμβατικής αξίας).**  
Το στάδιο αυτό θα περιλαμβάνει την συγγραφή ενός (1) αναλυτικού σχεδίου-εγχειριδίου και την παροχή εκπαίδευσης επί αυτού σε προσωπικό που θα ορίσει η αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος (μέσω του Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή) θα παραδώσει στην ΑΣΠΑΙΤΕ, Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου και της Μεθοδολογίας διενέργειας των Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο θα είναι σύμφωνα με τις επιταγές των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το εγχειρίδιο στοχεύει στην παροχή πρακτικών εργαλείων προκειμένου να υποστηρίξει τη διενέργεια αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΣΠΑΙΤΕ.
- 3. Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως προβλέπει το άρθρο 11 του Ν.4795/2021 (10% της συμβατικής αξίας).**  
Στο στάδιο αυτό ο ανάδοχος (μέσω του Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή) θα παραδώσει στην ΑΣΠΑΙΤΕ, τον απαιτούμενο Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στον οποίο θα καθορίζονται ιδίως ο σκοπός, οι αρμοδιότητες, η ευθύνη και η θέση της Μονάδας στην οργανωτική διάρθρωση του φορέα, λαμβανομένων

υπόψη των Διεθνών Προτύπων για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

**4. Διενέργεια τουλάχιστον δύο (2) προγραμματισμένων ελέγχων και σύνταξη έκθεσης ελέγχου (20% της συμβατικής αξίας).**

Σε αυτή την ενότητα, ο ανάδοχος θα εκδώσει τις απαιτούμενες Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου (δύο (2) προγραμματισμένων ελέγχων) για το έτος 2025 στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

**5. Εκθέσεις/Αναφορές ελέγχου παρακολούθησης εφαρμογής συστάσεων/διορθωτικών ενεργειών (follow up audits) (20% της συμβατικής αξίας).**

Σε αυτή την ενότητα, ο ανάδοχος θα εκδώσει τις απαιτούμενες Εκθέσεις/Αναφορές ελέγχου παρακολούθησης της υλοποίησης των συστάσεων/διορθωτικών ενεργειών (follow up audits), όπως προβλέπει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών έτους 2025.

**6. Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2025, όπως προβλέπει το άρθρο 10, παρ.2.β του Ν.4795/2021. (10% της συμβατικής αξίας)**

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 της ΑΣΠΑΙΤΕ 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 και κινδύνων σε συνεργασία με τους Υπηρεσιακούς & τους εξωτερικούς ελεγκτές – προετοιμασία του προγράμματος ελέγχου.

**7. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως προβλέπει το άρθρο 10, παρ.2.ιδ και το άρθρο 13 του Ν.4795/2021. (30% της συμβατικής αξίας).**

Σε αυτή την ενότητα, ο ανάδοχος (μέσω του Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή) θα εκδώσει την απαιτούμενη Ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου στην ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του ΝΠΔΔ προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

### **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. Δύναται με έγγραφο αίτημα είτε από τον Ανάδοχο είτε από την Αναθέτουσα Αρχή, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης να παραταθεί.

### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά μετά την εκτέλεση των υπηρεσιών κάθε παραδοτέου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από την πιστοποίηση των εργασιών με βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής, ήτοι την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία αποτελεί και την ομάδα του Έργου. Τα παραδοτέα είναι ανεξάρτητα και μπορούν να υποβληθούν και να τιμολογηθούν προς πιστοποίηση ξεχωριστά.

### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ**

#### **Υποχρεώσεις Αναδόχου**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει :

1. άρτια εργασία σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και του επαγγέλματος.
2. αναπροσαρμογή των περιεχομένων της εργασίας ανάλογα με τις παρατηρήσεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.



3. αναλυτικές προτάσεις με τεκμηρίωση
4. παράδοση της εργασίας εμπρόθεσμα.
5. πλήρη εχεμύθεια για το έργο που θα παραδώσει.

### **Υποχρεώσεις της αναθέτουσας Αρχής**

Η ΑΣΠΑΙΤΕ υποχρεούται να διευκολύνει την εργασία του αναδόχου παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση όπως ενδεικτικά:

- α) συνεργασία με την ομάδα του έργου
- β) συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

### **ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι Οικονομικοί Φορείς 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:

Α) 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 διαχείριση κινδύνων, η οποία προκύπτει από έγγραφο του taxisnet στο οποίο θα αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή τον τελευταίο δημοσιευμένο (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ισολογισμό.

Γ) 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). Στην περίπτωση που δεν πληρείται το εν λόγω κριτήριο, θα πρέπει να ισχύει η παρ. 4, άρθρο 1 του ΦΕΚ. 3093\_Β/17-06-2022 η οποία αναφέρει τα εξής: *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.*

Δ) Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια: Τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να παρέχουν στοιχεία προς τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής τους επάρκειας. Ειδικότερα, ο επικεφαλής της ομάδας έργου και τουλάχιστον ένα εκ των μελών της πρέπει να διαθέτουν σωρευτικά: δα) τεκμηριωμένη γνώση στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής της ομάδας έργου (α' μέλος) πρέπει να έχει υποχρεωτικά τις εξής πιστοποιήσεις (κατ' εφαρμογή του στοιχείο γ' της παρ. 1 του άρθρου 1): Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή – ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών που θα αποδεικνύεται με το αντίστοιχο ΦΕΚ Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. δβ) τεκμηριωμένη διετή (2) προϋπηρεσία σε συναφή ελεγκτικά έργα εσωτερικού ελέγχου.

Το μέλος (β' μέλος) της ομάδας έργου θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά τις εξής πιστοποιήσεις (κατ' εφαρμογή του στοιχείο γ' της παρ. 1 του άρθρου 1): Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή – ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών που θα αποδεικνύεται με το αντίστοιχο ΦΕΚ Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. δβ) τεκμηριωμένη διετή (2) προϋπηρεσία σε συναφή ελεγκτικά έργα εσωτερικού ελέγχου.

Το μέλος (γ' μέλος) της ομάδας έργου θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά τις εξής πιστοποιήσεις (κατ' εφαρμογή του στοιχείο γ' της παρ. 1 του άρθρου 1): Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή – ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών που θα αποδεικνύεται με το αντίστοιχο ΦΕΚ Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. δβ) τεκμηριωμένη διετή (2) προϋπηρεσία σε συναφή ελεγκτικά έργα εσωτερικού ελέγχου.

**Κωλύματα Λόγοι αποκλεισμού:** Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους αποκλεισμού του Ν. 4412/2016. Επίσης πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών σε κάθε φορέα, αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου ή θεμελιώνεται λόγος μεταγενέστερης έκπτωσης εκ της συμβάσεως, εάν εμπίπτουν σε κάποιο από τα κωλύματα του Άρθρου 3 του Ν.3093/17-6-2022.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Προς: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΣΠΑΙΤΕ**

**Υποβολή προσφοράς «Για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ»**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ</b>        |  |
| <b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ</b>        |  |
| <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:</b>  |  |
| <b>ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ / E-MAIL:</b>      |  |
| <b>ΑΦΜ-ΔΟΥ</b>                      |  |
| <b>ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:</b>          |  |
| <b>Α.Δ.Τ. ( Νομίμου Εκπροσώπου)</b> |  |
| <b>Υπεύθυνος Επικοινωνίας</b>       |  |

| α/α           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ 24% | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|---------------|---|-----------------|-----------------------------|---------|--------------------------|
|               |   | Υπηρεσία        | €                           | €       | €                        |
| 1             | Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ | 1               |                             |         |                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b> |   |                 |                             |         |                          |

Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Το τελικό σύνολο προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως και αριθμητικώς):

Ο Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως και αριθμητικώς):

Το τελικό σύνολο της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως και αριθμητικώς):

[Τόπος]....., [Ημερομηνία].....

Για τον προσφέροντα

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος  
(Υπογραφή και Σφραγίδα)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'**  
**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|                                    |         |       |                                    |       |     |
|------------------------------------|---------|-------|------------------------------------|-------|-----|
| ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :              | ΑΣΠΑΙΤΕ |       |                                    |       |     |
| Ο-Η Όνομα:                         |         |       | Επώνυμο:                           |       |     |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:          |         |       |                                    |       |     |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:         |         |       |                                    |       |     |
| Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> |         |       |                                    |       |     |
| Τόπος Γέννησης:                    |         |       |                                    |       |     |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:        |         |       | Τηλ:                               |       |     |
| Τόπος Κατοικίας                    |         | Οδός: |                                    | Αριθ: | ΤΚ: |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):          |         |       | Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email): |       |     |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ....., δηλώνω ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ, που διενεργείται βάσει της με αρ. πρωτ. .... Πρόσκλησης,

- I. Έλαβα σαφή γνώση του εύρους, ποσοτικά και ποιοτικά, του συνολικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, συντάξα την προσφορά μου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβα γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά μου είναι ακριβή.
- II. Δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα που εκπροσωπώ αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

**α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

**β) ενεργητική δωροδοκία**, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δικαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159<sup>Α</sup> (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237<sup>Α</sup> παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

**γ) απάτη**, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159<sup>Α</sup> (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκρυμμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386<sup>Α</sup> (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επικυρωγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν

αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

**δ) τρομοκρατικά εγκλήματα** ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15<sup>ης</sup> Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187<sup>Α</sup> και 187<sup>Β</sup> του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

**ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες** ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20<sup>ης</sup> Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

**στ) παιδική εργασία** και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5<sup>ης</sup> Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323<sup>Α</sup> του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). Δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.

- III. Δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία.
- IV. Ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
- V. Ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).
- VI. Δεν συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ οι λόγοι αποκλεισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ θα είναι σε θέση να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν.4412/2016, μετά από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3)πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Ημερομηνία.....-.....- 2025  
Ο-Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση  
(2) Αναγράφεται ι ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.