



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΑΗΣ

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»  
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
Τηλ: 213 2079100

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.: Ε. Δεδηλιάρη  
Τηλ: 210 4520835  
Email: prommet@yahoo.gr

### Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 53/2017

**Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.677,42 €, άνευ Φ.Π.Α., (CPV: 79212200-5) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 / 4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
3. Το αρ. 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης Σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»
4. Το αρ. 47 του Ν.4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.»
5. Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το άρθρο 1, υποπαράγραφο Ζ.5., εδάφιο 4β του Νόμου 4152/2013 σχετικά με τις διατάξεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
7. Τη με αριθμό 29/08-11-2017 (θέμα 45) Απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου του Νοσοκομείου.
8. Τη με αρ. πρωτ. 25306/08-12-2017 Απόφαση Διοικητή του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΟΥ14690ΩΖ-9ΑΣ).
9. Τη με αριθμό 3354/05-12-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΩΩΤ4690ΩΖ-0Ε6).
10. Τον αριθμό 17REQ002359850 Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Πρωτογενούς Αιτήματος.
11. Τον αριθμό 17REQ002359970 Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Εγκεκριμένου Αιτήματος.

### **Κ Η Ρ Υ Ξ Ο Υ Μ Ε**

Συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου του Νοσοκομείου (CPV: 79212200-5) για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης **9.677,42 € άνευ ΦΠΑ**, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).

**ΑΡΘΡΟ 1**  
**ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) στο Ισόγειο του Νοσοκομείου	Έως και Πέμπτη 21/12/2017 στις 14:00	Τμήμα Προμηθειών 1 <sup>ος</sup> όροφος του Νοσοκομείου	Παρασκευή 22/12/2017 11:00

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

**ΑΡΘΡΟ 2**  
**ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΑΡΘΡΟ 3**  
**ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

i. Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε έναν φάκελο με σαφή τα βασικά στοιχεία του Διαγωνισμού, θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο) που θα φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους και θα ανοίγονται ταυτόχρονα κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.

ii. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

**ΑΡΘΡΟ 5**  
**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

- Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 513/1997 (Α'139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
- Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το **5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α.** και θα προσκομιστεί από τον προμηθευτή, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, πριν την υπογραφή της σύμβασης και με ημερομηνία έκδοσης αυτής, η οποία σε καμία περίπτωση δε θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης της σύμβασης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 19 της ΕΑΑΔΗΣΥ «Η απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης της εγγύησης καλής εκτέλεσης εξαρτάται από το ύψος του ποσού της σύμβασης.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
- Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσής της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

8. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
9. Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή θα **προβεί σε διασταύρωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης** πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Στην παραπάνω εγγύηση πρέπει να αναγράφεται **απαραιτήτως** και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία τα εξής (βλ. συνημμένο υπόδειγμα):

- α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
 ζ) τους όρους ότι:  
 αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
 ββ) ότι σε περίπτωση κατάρπτωσης αυτής, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
 η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
 ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

**Στις περιπτώσεις ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.**

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206-215 του ν. 4412/16.

## ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

**Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται βάσει των όσων θα αναγραφούν στη σύμβαση**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης και την προσφορά της κατακυρωθείσας εταιρείας και με σαφή αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) της Οικονομικής Δέσμευσης έκαστης (εικονικής παραγγελίας).

## ΑΡΘΡΟ 7 ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

7.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική ποιοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού.

7.2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 200 παρ. 2α του ν. 4412/16) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.

7.3. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

7.3.1 Η πληρωμή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, θα καταβληθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μετά από την εκπλήρωση εκ μέρους του, όλων των υποχρεώσεων του όσον αφορά την εκτέλεση των αντίστοιχων σταδίων ή τμημάτων ή μερών του Έργου και μετά από την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων σταδίων ή τμημάτων ή μερών του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

7.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.

7.4.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/16 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

7.4.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

7.5. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο Ζ' «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

7.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στον ΤΙΤΛΟ 3 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ν. 4412/16. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

7.7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

7.7.1 Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:

- |      |                     |                       |
|------|---------------------|-----------------------|
| I.   | Υπέρ Ψυχικής Υγείας | 2%                    |
| II.  | Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ        | 0,06%                 |
| III. | Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ   | 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ        |
| IV.  | ΟΓΑ Χαρτοσήμου      | 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ |
| V.   | Φόρος Προμηθευτών:  |                       |
| ▪    | ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ    | 1%                    |
| ▪    | ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ       | 8%                    |
| ▪    | ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ     | 4%                    |

7.8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

7.9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

7.10. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

7.11. Στα εκδιδόμενα πλέον τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφεται, όπου αυτός υπάρχει, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**  
**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**  
**(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ)**

- 1) Να είναι τακτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών ελεγκτών με ότι αυτό προϋποθέτει (άρθρο 4 καταστατικού εσωτερικών ελεγκτών).
- 2) Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
- 3) Να έχουν πιστοποίηση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
- 4) Να κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στα Δημόσια Νοσοκομεία τουλάχιστον 3 ετών.

Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με την προσκόμιση των σχετικών πτυχίων, βεβαιώσεων ή πιστοποιήσεων.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, λογιστικά, και διαχειριστικά, στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» με φυσική παρουσία δύο (2) φορές την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/α/2011) θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 96064/01/10/12 και 129854/22-11-11, Εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, για την «αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)» τα εξής:

**1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου**

- Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου
- Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές
  - της γενικής λογιστικής,
  - του δημόσιου λογιστικού και
  - αναλυτικής λογιστικής.
- Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του ΒΙ.Forms επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι:
  - της γενικής λογιστικής,
  - του δημόσιου λογιστικού και
  - αναλυτικής λογιστικής
- Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του ΒΙ.Forms.
- Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων, Κέντρων Υγείας κ.λ.π.
- Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.
- Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.
- Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου – Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας
- Μηνιαίος έλεγχος Προσωπικού - Μισθοδοσίας
- Μηνιαίος έλεγχος Εσόδων - Απαιτήσεων Νοσοκομείου
- Μηνιαίος έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων
- Μηνιαίος έλεγχος Πάγιων - Τεχνικών έργων
- Μηνιαίος έλεγχος Υποχρεώσεων - Παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών
- Μηνιαίος έλεγχος Διαθεσίμων (ταμείο και τράπεζες - Λογιστικές συμφωνίες)
- Περιοδική επισκόπηση λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου

**2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης.**

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας καθώς και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος.

Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου:

- Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών.
- Υποσύστημα μητρώου παγίων.
- Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.
- Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX.
- Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.
- Υποσύστημα προμηθευτών.
- Υποσύστημα μισθοδοσίας.

### 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος.

Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:

- Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς
- Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής.
- Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου.
- Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής, εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς.
- Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.

### 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.

### 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.

Ειδικότερα για την υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου θα ισχύουν τα εξής:

<b>Επί μέρους Ενέργειες Εσωτερικού ελεγκτή</b>	<b>Χρονοδιάγραμμα</b>
Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου	Σε μηνιαία βάση
Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης, εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής	Σε μηνιαία βάση - Πιστοποίηση βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου
Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος	Σε μηνιαία βάση - Πιστοποίηση στοιχείων
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των Νοσοκομείων	Σε μηνιαία βάση
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου	Σε ετήσια βάση