

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ: 213 2046171 – 170

ΦΑΞ: 213 2046400

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12935/717605

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
14.760,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας του
“Εσωτερικού Ελεγκτή”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη:

- 1/ Τις διατάξεις του Ν. 2286/95, περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ.»
- 2/ Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α'/10-07-2007).
- 3/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4025/2011.
- 4/Την Εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 53560/05-06-2013 και 94064/01-10-2012 του Υπουργ. Υγείας.
- 5/ Την με αριθμ. 2173/25-07-2013, (θέμα 16ο), Συνεδρίαση του Δ.Σ. Του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη **ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**, για την ανάδειξη Αναδόχου των Υπηρεσιών “Εσωτερικού Ελέγχου” με ονομασία “ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ” όπως αναλυτικά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ	<u>05- 11 -2013</u>	<u>ΤΡΙΤΗ</u>	08:45 πρωί

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.και με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν :

- 1) Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα.

Εάν στη προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι :

α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα **β)** η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα **γ)** η προσφορά ισχύει για **εκατόν είκοσι (120)** ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και **δ)** δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2°

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που καλύπτουν τα κριτήρια του “Δικαιώματος Συμμετοχής” όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά και διαζευκτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄.

ΑΡΘΡΟ 3°

Η τιμή θα δοθεί για το σύνολο των Υπηρεσιών της ετήσιας Συμβατικής υποχρέωσης και θα αναλύεται ως εξής:

α) Καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

β) Επιβάρυνση με ΦΠΑ (Συντελεστής)

ΑΡΘΡΟ 4°

Στον “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ” στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανωτέρω Υπηρεσία, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει στην υπηρεσία μας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα στην συμφωνηθείσα προθεσμία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα συλλογικού οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Όπως ορίζεται αναλυτικά και λεπτομερώς στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της Σύμβασης είναι 12 μήνες. Η προαναφερόμενη Σύμβαση δύναται να παραταθεί, ως μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου

ανεξάρτητα από τη μη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, για ένα έτος μετά τη λήξη της αρχικής ετήσιας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή θα γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα, το οποίο θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού προηγουμένως αυτός εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά κάθε τέσσερις (4) μήνες δηλαδή τρεις (3) φορές στη διάρκεια της Σύμβασης ισόποσα και εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή και την προσκόμιση στην υπηρεσία μας του τιμολογίου.

Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται:

α) Τιμολόγιο του προμηθευτή,

β) Πρωτόκολλο οριστικής πιστοποίησης και παραλαβής των εργασιών,

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

1. Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 3% πλέον χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 2,4% (Π.Δ. 422/81) το παραπάνω σύνολο είναι 3,072% επί της καθαρής αξίας.
2. Υπέρ της Ψυχικής Υγείας κράτηση 2% σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν. 3580/07
3. Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο 55 Ν.2238/94).
4. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) του Ν. 3580/07

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των **12.000,00 €** πλέον ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και του Π.Δ. 60/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.).

Το παράρτημα Α (εργασίες και Τεχνικές προδιαγραφές) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο εσωτερικός οικονομικός ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω:

1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου

- Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων Νοσοκομείου.
- Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής.
- Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής.
- Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net.
- Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων 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.

2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης .

- a. Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος.
- b. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου:
 - i. Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών.
 - ii. Υποσύστημα μητρώου παγίων.
 - iii. Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - Εφημερείου.
 - iv. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S.
 - v. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.
 - vi. Υποσύστημα προμηθειών.
 - vii. 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 επίλυσής 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.

Δικαίωμα συμμετοχής

Ο υποψήφιος εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει:

- Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και να έχει μονοετή τουλάχιστον προϋπηρεσία από την ανάληψη παρόμοιου έργου σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο.

ή

- Να έχει πιστοποίηση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και να έχει παράλληλα διετή τουλάχιστον εμπειρία από την ανάληψη παρόμοιου έργου σε οποιοδήποτε νοσοκομείο.

ή

- Να κατέχει τα κριτήρια πιστοποίησης εσωτερικού ελεγκτή Δημοσίων Οργανισμών και να έχει παράλληλα τριετή τουλάχιστον εμπειρία από την ανάληψη παρόμοιου έργου σε οποιοδήποτε νοσοκομείο.

Ο εσωτερικός ελεγκτής, του οποίου το ελεγκτικό πρόγραμμα σε μηνιαία βάση θα εγκρίνεται από την επιτροπή εσωτερικού ελέγχου, θα υποβάλλει τις αναφορές του αποκλειστικώς και μόνον προς το Δ.Σ. και τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου. Στη σχετική σύμβαση συνεργασίας που θα κληθεί να υπογράψει, θα γίνεται ειδική αναφορά στο ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα κατά την τέλεση των καθηκόντων του και ότι πρέπει να λαμβάνει μέριμνα, ώστε να διασφαλίζονται τόσο το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων ασθενών και προσωπικού όσο και των επαγγελματικών δεδομένων του Νοσοκομείου.

Ο εσωτερικός ελεγκτής για την εκπλήρωση των καθηκόντων του θα πρέπει να παρευρίσκεται αυτοπροσώπως στο Νοσοκομείο τουλάχιστον έξι (6) ημέρες το μήνα, με πλήρες ωράριο, χωρίς να επιτρέπεται η αντικατάστασή του για τις ημέρες αυτές από άλλο πρόσωπο.