



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 213 2046170 -171
FAX: 213 2046400

ΧΑΪΔΑΡΙ 14-07-2020

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10984/828784

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α' /8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
5. Το ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α' /1-3-2012), με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
6. Το Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
7. Το άρθρο 25 του ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α'228 / 2-11-2011).
8. Το Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 3580/2007» (ΦΕΚ Α' 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
11. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
12. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
13. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
14. Την εγκύκλιο ΓΠ ΔΥ5γ/129854/22-11-2011 του Υπουργείου Υγείας.
15. Τις εγκυκλίους με αριθ. πρωτ. 94064/01-10-2012 και 53560/05-06-2013 του Υπ. Υγείας.
16. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 386 Β' /25-05-2-1989).

17. Την απόφαση της υπ' αριθ. 2396^{ης}/11-06-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ΘΕΜΑ 7ο: «Εξέταση αιτήματος της υποδ/ντριας Οικονομικού κ. Γεωργίας Δουβίκα και οριστικοποίηση νομιμοποίησης υπογραφών έτους 2020 (σε συνέχεια της υπ' αριθ. 2394^{ης}/21-5-2020, θ. 9ο , Σ.Δ.Σ.)».
18. Την απόφαση της υπ' αριθ. 2399^{ης}/09-07-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ΘΕΜΑ 9ο: «Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών για τη ματαίωση της υπ' αριθ. πρωτ. 6744/824544/30-04-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη του εσωτερικού ελεγκτή του Νοσοκομείου για υπηρεσίες οικονομικού & διαχειριστικού ελέγχου και την επανάληψη της με νέες τεχνικές προδιαγραφές».
19. Την Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 5793/823593/06-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΤΠ469Η27-ΔΓΡ) ποσού 16.200,00 € συμπτ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% εκ των οποίων τα 5.400,00 € ευρώ αφορούν την αρχική ετήσια σύμβαση και τα 10.800,00 € ευρώ το μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου παράτασης της σύμβασης για (2) δύο έτη μετά τη λήξη της αρχικής ετήσιας σύμβασης.

Καλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CPV: 79212100-4)**, με προϋπολογισμό 16.200,00 € συμπτ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% εκ των οποίων τα 5.400,00 € ευρώ αφορούν την αρχική ετήσια σύμβαση και τα 10.800,00 € ευρώ το μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου παράτασης της σύμβασης για (2) δύο έτη μετά τη λήξη της αρχικής ετήσιας σύμβασης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψήφιους ελεγκτές (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με εσωτερικούς ελεγκτές και τα οποία οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να δηλώσουν υπεύθυνα και ονομαστικά το φυσικό πρόσωπο της εταιρείας το οποίο θα πραγματοποιεί τον έλεγχο αποκλειστικά και μόνον αυτό) που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, είναι τακτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και έχουν εξαετή προϋπηρεσία ως εσωτερικοί ελεγκτές εκ της οποίας τουλάχιστον τρία έτη αφορούν αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας.

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν υπόψη την αναλυτική περιγραφή του αντικείμενου της σύμβασης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
 - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 - Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που απευθύνει τη συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 - Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 - Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.
 - Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email).
- Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο **Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τμήμα Γραμματείας - Πρωτοκόλλου έως 21-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30' π.μ.** Προσφορά που κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. στις 21-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00' π.μ.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:

1) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα πρόσκληση.

2) Εφόσον, επιλεγώ προσωρινός ανάδοχος δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία είναι απαραίτητα ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων βάσει των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για κύρια και επικουρική ασφάλεια.
- Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
- Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
- Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
- Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη πτώχευσης και μη κήρυξης σε πτώχευση.
- Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη ειδικής εκκαθάρισης και μη εξυγίανσης.
- Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη αναγκαστικής διαχείρισης.
- Εφόσον, πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού που αφορούν:
 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
 - 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 παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215),
- την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
- την κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016,
- τη σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
- την προσπάθεια να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
- την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016,
- ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.

Επικουρικά μπορείτε να ανατρέξετε στο υπ' αριθ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019».

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη ετήσιας σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4025/2011 σε μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου παράτασης της σύμβασης για (2) δύο έτη, ανεξάρτητα από τη μη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, μετά τη λήξη της αρχικής ετήσιας σύμβασης. Στην

περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσας πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

- ✓ Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%
- ✓ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%.
- ✓ Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- ✓ Φόρος 8%

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του 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, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (<https://diavgeia.gov.gr>), και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. (www.dromokaiteio.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω:

1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου

- Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων του 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, 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.
- Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου-Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
- Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού – Μισθοδοσίας.
- Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου.
- Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων.
- Μηνιαίος Έλεγχος Παγίων - Τεχνικών Έργων.
- Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων – Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.
- Μηνιαίος Έλεγχος Διαθέσιμων(ταμείο και τράπεζες – Λογιστικές Συμφωνίες).
- Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων.

2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης.

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.

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 - Εφημερίου.
- 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:

- Ο Ανάδοχος οφείλει: α) να γνωστοποιεί στον Πρόεδρο του Νοσοκομείου και στην Επιτροπή Ελέγχου εγκαίρως το εξαήμερο πρόγραμμα ελέγχου που θα πραγματοποιεί τον επόμενο μήνα β) να αναφέρει κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις γ) να επιστά την προσοχή του σε τυχόν εισηγήσεις της Επιτροπής Ελέγχου, που αφορούν θέματα για τα οποία θα πρέπει περισσότερο να ενταθεί ο έλεγχος του και για τα οποία θα καταρτίσει και σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Επί μέρους Ενέργειες Εσωτερικού Ελέγχου	Χρονοδιάγραμμα
Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου	<u>Σε μηνιαία βάση.</u> Με τον όρο η μηνιαία έκθεση να ολοκληρώνεται χρονικά εντός 45 ημερών από το πέρας του ελεγχθέντος μήνα.
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης προσαρμογή της αναλυτικής λογιστικής.	<u>Σε μηνιαία βάση. – Πιστοποίηση βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου.</u> Με τον όρο να ολοκληρώνεται χρονικά εντός 45 ημερών από το πέρας του ελεγχθέντος μήνα.
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος.	<u>Σε μηνιαία βάση. – Πιστοποίηση στοιχείων.</u> Με τον όρο να ολοκληρώνεται χρονικά εντός 45 ημερών από το πέρας του ελεγχθέντος μήνα.
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.	<u>Σε μηνιαία βάση.</u> Με τον όρο να ολοκληρώνεται χρονικά εντός 45 ημερών από το πέρας του ελεγχθέντος μήνα.
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.	<u>Σε ετήσια βάση.</u> Με τον όρο να ολοκληρώνεται χρονικά μέχρι το τέλος του μήνα Φεβρουαρίου που έπεται της ολοκλήρωσης του ετήσιου ελέγχου.

Η χρονική καθυστέρηση της εκάστοτε παράδοσης των προαναφερόμενων εργασιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επισύρει πρόστιμο ποσού εκατό 100,00 ευρώ. Επαναλαμβανόμενη μη τήρηση των συμβατικών

όρων της παρούσας σύμβασης, θεωρείται αιτία κήρυξης του Ανάδοχου ως έκπτωτου και την καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του Νοσοκομείου, χωρίς καμία περαιτέρω αποζημίωση του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος 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. Η φυσική παρουσία του Αναδόχου θα αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικού μηνιαίου υπομνήματος στον Πρόεδρο του Νοσοκομείου με τις εργασίες που έχει επιτελέσει και τα χρονικά διαστήματα που έχει απασχοληθεί. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω θα επιβάλλεται για κάθε ημέρα απουσίας του - με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση ύπαρξης σοβαρών προβλημάτων υγείας- μείωση της αμοιβής του κατά ποσό ίσο με το 1/6 του συνόλου των αναλογούντων μηνιαίων αποδοχών του. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να δηλώσει υπεύθυνα και ονομαστικά το φυσικό πρόσωπο της εταιρείας το οποίο θα πραγματοποιεί τον έλεγχο αποκλειστικά και μόνον αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της αρχικής ετήσιας σύμβασης, ενώ εφόσον το Νοσοκομείο ασκήσει το μονομερές δικαίωμα του για διετή παράταση της αρχικής σύμβασης η εταιρεία οφείλει να ορίσει πάλι τον ίδιο εσωτερικό ελεγκτή ή σε περίπτωση λήξης της μεταξύ τους συνεργασίας εσωτερικό ελεγκτή με τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.