



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**4<sup>η</sup> Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ**

**"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ "**

**ΑΔΑ:**

**ΑΔΑΜ:**

**ΑΔΑ ΔΕΣΜ: 7ΛΖΖ4690ΒΑ-ΚΟΜ**

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 8/2016**

**ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**CPV 79212100-4**

Διεύθυνση Σισμάνογλου 45  
 Τ.Κ. Πόλη 69100 Κομοτηνή  
 Πληροφορίες Κουρνιώτη Αικατερίνη  
 Τηλέφωνο 25313 51551  
 Fax 25313 51535  
 E-mail [promithies@komotini-hospital.gr](mailto:promithies@komotini-hospital.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΠΑ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) «Για την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά»
2. Την υπ' αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ. 129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Την υπ' αριθμ. 94064/01-10-2012 (ΑΔΑ Β43ΞΘ-ΠΓΖ) παρ. Θ. (εσωτερικός έλεγχος νοσοκομείων) Εγκύκλιος του Υπ. Υγείας συμπλήρωσε τα αντικείμενα εργασιών των Εσωτερικών Ελεγκτών.
4. Την υπ' αριθμ. 1974/2014 απόφαση του Υπ. Υγείας (φεκ 3693/31-12-2014) « Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2013 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.
5. Την υπ' αριθμ. 89/7<sup>ης</sup>/17-2-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά την απένταξη του εν λόγω διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ του 2013ς υπ' αριθμ 718/9-12-2011 και 149/20-2-2012 Αποφάσεις της 4<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
6. Την υπ. αριθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της 4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
8. την υπ' αριθμ. πρωτ. 6711/17-9-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.

9. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
10. Την υπ' αριθμ. 220/18<sup>ης</sup>/11-5-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαία τα στάδια, χωρίς δημοσίευση. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στις 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
11. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
12. Το γεγονός ότι στο Γ.Ν. Κομοτηνής η δυναμικότητα των κλινών ανέρχεται στις 200 οργανικές και 17 ανεπτυγμένες.

### Προσκαλούμε

Πιστοποιημένους Ελεγκτές, να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή (1) ενός Εσωτερικού Ελεγκτή για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, με τη συλλογή κλειστών προσφορών και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά για χρονικό διάστημα (1) ενός έτους και με δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για ένα (1) ακόμα έτος.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψήφιους ελεγκτές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τους υποψήφιους Εσωτερικούς Ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών.

#### Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ανέρχεται στις 180 ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σε ξεχωριστό φάκελο τα παραστατικά εκπροσώπησης και ένταξης στο μητρώο ελεγκτών ή τα αντίστοιχα παραστατικά που αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, καθώς επίσης και οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται από τυχόν κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή τους (**όλα τα παραπάνω εις διπλούν με ποινή απόρριψης της προσφοράς τους**) και σε ξεχωριστό φάκελο κλειστή οικονομική προσφορά (**εις διπλούν με ποινή απόρριψης της προσφοράς τους**), **μέχρι την Τρίτη 19 -07-2016 και ώρα 15:00 στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) του Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ** για την επιλογή και σύναψη ετήσιας σύμβασης ενός (1) εσωτερικού ελεγκτή για το Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Οι φάκελοι θα φέρουν υποχρεωτικά τα στοιχεία του υποψηφίου, τα στοιχεία του νοσοκομείου καθώς και τον αριθμό και το αντικείμενο της πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται ως απορριπτέοι.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις **20-07-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30** από τριμελή επιτροπή στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Κομοτηνής.

#### Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Θετικών ή Θεωρητικών Επιστημών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

Β) Να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων ή σε αντίστοιχο τμήμα (εσωτερικού ελέγχου) ελεγκτικής εταιρείας η οποία παρέχει αυτού του είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

Γ) Τίτλοι πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA/CFSA/CCSA/CISA κ.λ.π)

Δ) Εμπειρία σε ένα αντίστοιχο έργο «Παροχής υπηρεσιών εσωτερικού Ελεγκτή» σε Δημόσιο Οργανισμό

#### Επίσης συν εκτιμώμενα προσόντα:

1. Τίτλοι πιστοποίησης Εξωτερικών Ελεγκτών (ACCA, Διετές επαγγελματικό Μεταπτυχιακό) Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ).
2. Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.
3. Εμπειρία στον εξωτερικό έλεγχο σε συμβουλευτική /ελεγκτική εταιρεία.
4. Εμπειρία στην κατάρτιση και παρακολούθηση επιχειρησιακών σχεδίων ή και στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων.

- 5.Εμπειρία σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα (π.χ λογιστική, διοικητικές διαδικασίες κ.α)
- 6.Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής.
- 7.Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- 8.Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πιστοποιούμενη από αναγνωρισμένο οργανισμό ή βεβαιούμενη με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.

**Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά.**

#### **Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων**

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν όλα τα προαναφερόμενα προσόντα.

#### **Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:**

- 1.Έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο, είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, είναι συγγενείς των ανωτέρω εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού.
- 2.Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις
- 3.Αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- 4.Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου.
- 5.Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- 6.Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
- 7.Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:

για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ 60/2007 **δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση** όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Λ 351 της 29-1-1998),

**απάτη**, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

**νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες**, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28/12/2001 σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005. Για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας.

**Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν Υ.Δ της παρ. 4 του άρθ. 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των, προσφορών, χωρίς βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν τα προαναφερόμενα καθώς και ότι δεσμεύονται να εκτελέσουν στο ακέραιο το αντικείμενο του έργου όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.**

**Δικαιολογητικά/ έγγραφα που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά –επί ποινή αποκλεισμού- και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.**

**Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα πρέπει να είναι πρωτότυπα.**

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα απαιτούμενα ή που δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

#### **Άρθρο 1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές είναι δυνατόν:

α. να υποβάλλονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Γ.Ν.Κομοτηνής Σισμάνογλου 45 ΤΚ 69100 Κομοτηνή, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού **19-07-2016**.

β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ.11 παρ.4 Π.Δ.118/07).

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

## Άρθρο 2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. **Επί ποινή αποκλεισμού** οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ.118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, **σε δύο αντίγραφα**. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 'ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ', να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
  2. Στο φάκελο **κάθε** προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
    - 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
    - 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
    - 2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
    - 2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
    - 2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
  3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα στοιχεία με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
    - 3.1. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς (πρωτότυπα και αντίγραφα) και η εγγύηση συμμετοχής τοποθετούνται σε χωριστό.
    - 3.2. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
    - 3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
  4. Οι προσφορές (όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και τα στοιχεία του διαγωνισμού) υποβάλλονται, **επί ποινή αποκλεισμού**, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Apostille" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερσχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ' εξαίρεση, οι αυστηρά τεχνικοί όροι για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα, (στην περίπτωση αυτή να υπάρχει η αντίστοιχη δήλωση από την συμμετέχουσα εταιρία).
- Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς. Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή/και τον ανάδοχο.
5. Ο υποψήφιος **υποχρεούται** να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
  6. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
  8. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

9. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή ή ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

**Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό.**

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα απαιτούμενα ή που δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

**Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε ένα στάδιο εκτός και αν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστωθεί ότι υπάρχει λόγος διακοπής και έλεγχος των οικονομικών προσφορών σε άλλη φάση. Σε αυτή την περίπτωση, σε πρώτη φάση θα γίνει η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, θα συνταχθεί πρακτικό και αφού ληφθεί απόφαση επί αυτού από το ΔΣ του νοσοκομείου θα ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες επί των αποτελεσμάτων.**

**Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης διαδικασίας.**

**Άρθρο 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ.2 Π.Δ.118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/98), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια.

**1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

**1.1. Οι Έλληνες πολίτες:**

**i** Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση αυτής της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας

**ii** Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

**iii** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων ii και iii εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

**iv** Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

**1.2. Οι αλλοδαποί:**

- i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1.1. i της παρούσας διακήρυξης.
- ii. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 1.1. ii ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.1. iii της παρούσας διακήρυξης.
- iii. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

**1.3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:**

- i. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. 1.1. και 1.2. αντίστοιχα. Ειδικά ως προς το ποινικό μητρώο: Επί ημεδαπών νομικών προσώπων: στη σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1.1. i, οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε., θα πρέπει να προσκομίζουν τα στοιχεία των διαχειριστών, οι δε Α.Ε. του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου

Επί αλλοδαπών νομικών προσώπων: απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1.1. i

- ii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανώνυμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.α' και 7β.12 του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν εκδίδονται, σε αντικατάσταση αυτών, απαιτείται ένορκη βεβαίωση (τελευταίου 6μήνου από της παρούσας κοινοποίησης) στην οποία να αναφέρεται ότι η εταιρία δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος καθώς και υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή και για την οποία όσοι έχουν έννομο συμφέρον θα ενημερωθούν μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Ο χρόνος πρόσβασής τους σε αυτά ορίζεται από το αρμόδιο όργανο μετά από υποβολή σχετικής αίτησης σε αυτό.

**Άρθρο 4. Αντικείμενο του έργου****ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ**

Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως μέλος της τριμελούς επιτροπής ελέγχου του Νοσοκομείου 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.**

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 – 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 δημοσίου λογιστικού 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.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**κ.α.α.**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**