



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
 Ταχ. Δ/ση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ
 Τ.Κ. 35131 - ΛΑΜΙΑ
 Τμήμα: Προμηθειών
 Πληροφορίες: Ευάγγελος Αποστόλου
 Τηλέφωνα: 22313-56664
 URL: <http://www.dypethessaly.gr>
<http://www.hosplam.gr>

Λαμία, 24-09-2021
 Αρ.Πρωτ.: Β/20435

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 'Εσωτερικού Ελεγκτή' (CPV: 79212100-4) για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.451,613€ πλέον ΦΠΑ (8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για δύο (2) έτη, με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.677,419€ πλέον ΦΠΑ (12.000,00€ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2020.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3492/2006, άρθρο 4, παρ.2 & άρθρο 12 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4025/2011, άρθρο 25 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.{του ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), του ν.4608/2019, αρθ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α'/25-04-2019), και του ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α'/03-05-2019) και του ν.4782/2021(ΦΕΚ 36/Α'/09-03-2021) περί τροποποιήσεων του ν.4412/2016}.
5. Το αρ. 15/30-06-2021(ΘΕΜΑ ΕΗΔ 3^ο) (ΑΔΑ: 62ΔΖ4690ΒΜ-ΛΜΔ) Απόσπασμα Πρακτικού Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ του ΓΝΛαμίας με το οποίο εγκρίθηκε η 7^η τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2020.
6. Την υπ. αριθ. Β/19073/08-09-2021(ΑΔΑ: Ω1004690ΒΜ-46Β) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α 1896) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου στον ΚΑΕ: 0419.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

Όπως υποβάλλεται Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Έσωτερικού Ελεγκτή για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας.

Η πρόσκληση θα διεξαχθεί στο ΓΝΛαμίας στις **08-10-2021 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 π.μ.** από Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

1. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας Παπασιοπούλου Τέρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο.

✓ *Σημείωση: Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως την Πέμπτη 07-10-2021 και ώρα 14:30μ.μ. από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Για τις προσφορές αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Προσφορές μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.*

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε **σφραγισμένο φάκελο**. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την Πρόσκληση
- Ο αριθμός της Πρόσκλησης και ο τίτλος της Πρόσκλησης
- Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης
- Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, E-mail)

Μέσα στον **κυρίως φάκελο** τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα **δικαιολογητικά συμμετοχής**. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**. Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά δεν συνιστά λόγο απόρριψης αυτής.

Οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απορρίψεως**.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ν.4250/2014 (Α'74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/2014.

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης.

3. Το τεύχος της Πρόσκλησης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (<https://diavgeia.gov.gr>), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (<http://www.eprocurement.gov.gr>), στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) και στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (<http://hosplam.gr>).
4. Κατά τα λοιπά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

➤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

➤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, από το Τμήμα Προμηθειών του ΓΝΛαμίας κ. Αποστόλου Ευάγγελο (τηλ.: 22313-56664), Email: vapostolou@hosplam.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α'75 του προσφέροντος, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», ως κάτωθι:

• **Φυσικά πρόσωπα :**

1. **Απόσπασμα μητρώου**, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, **έκδοσης του τελευταίου τριμήνου**, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
2. δωροδοκία
3. απάτη
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

2. **Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας**, 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) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

3. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

• **Νομικά Πρόσωπα:**

Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου «Φυσικά Πρόσωπα».

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, **αφορά τους Διαχειριστές** όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ, **τον διευθύνων Σύμβουλο καθώς**

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

3. Οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, λαμβάνουν μέρος στην Πρόσκληση για το σύνολο της υπηρεσίας.
4. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
5. Οι τιμές να δοθούν σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.
6. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).
7. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000€ (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).
8. Ισχύς προσφορών: Ενεήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), κατά τον οποίο θεσμοθετείται εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν:

1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου
2. Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων Νοσοκομείου.
3. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής.
4. 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.
5. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net.
6. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κλπ.
7. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.
8. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
9. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.
10. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης
11. 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.
12. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου:

13. Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών.
14. Υποσύστημα μητρώου παγίων.
15. Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.
16. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PACS.
17. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.
18. Υποσύστημα προμηθειών.
19. Υποσύστημα μισθοδοσίας.
20. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος.
21. Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:
22. Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς.
23. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής.
24. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
25. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγής των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς.
26. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσής τους.
27. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου.
28. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από τον μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για την βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.
29. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου.
30. Ετήσια έκθεση, που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.

Πέραν των ανωτέρω ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να:

- Ακολουθεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
- Αναφέρεται στον Διοικητή του Νοσοκομείου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναφέρεται στον Ν.4025/2011 και την αρ.29854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.