



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Λευκάδα 07/06/ 2022

Αρ. Πρωτ.: 12701

**Ταχ.Διεύθυνση : Αντ.Τζεβελέκη & Υπ.Κατωπόδη
Ταχ.Κώδικας : 311 00 Λευκάδα
Τηλέφωνο : 26453 60556
Φ Α Ξ : 26453 60586
E-mail : info@lefkada.gov.gr**

ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για Υπηρεσίες Υποστήριξης του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΈΣΠΑ, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 του Δήμου Λευκάδας ενόψει της 2^{ης} Επιτήρησης από τον φορέα Πιστοποίησης

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Λευκάδας**

Έχοντας υπόψη:

- 1)** Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 2)** Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') - Πρόγραμμα Κλεισθένους.
- 3)** Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- 4)** Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
- 5)** Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 116,118 και 120.
- 6)** Την αριθ. πρωτ. 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β'/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
- 7)** Το Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
- 8)** Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας.
- 9)** Το άρθρο 203 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ 133 Α/19-7-2018) 'Μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.
- 10)** Την **18/2022** (ΑΔΑ:Ψ9Υ1ΩΛΙ-ΓΡΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας περί συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2022 (αρθρ.221 του Ν.4412/2016).
- 11)** Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/2021) Έκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
- 12)** Την 280/2022 (ΑΔΑ: ΩΤΥΒΩΛΙ-ΒΥ4) Απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου. Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του Δήμου Λευκάδας καθώς και την 895/12-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΖΥΩΛΙ-ΕΘΝ) Απόφαση Δημάρχου περί παροχής εξουσιοδότησης εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου»
- 13)** Την **3/2022** Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΈΣΠΑ, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 του Δήμου Λευκάδας ενόψει της 2^{ης} Επιτήρησης από τον φορέα Πιστοποίησης.»
- 14)** Το αριθ. πρωτ.: **ΕΣ. 501/2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010283069/29-03-2022)** πρωτογενές τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου για Υπηρεσίες Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΈΣΠΑ, από διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ 1429:2008.
- 15)** την αριθμ. πρ. **9486/03-05-2022 (Α.Δ.Α:97ΙΒΩΛΙ-Π3Ν ΑΔΑΜ: 22REQ010495435/05-05-2022)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης , τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον ΚΑΕ **00-**

6495.035 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: **A-629.1/2022**.

16) Την με αρ. πρωτ. **9758/05-05-2022** Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της **3/2022** Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΈΣΠΑ, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 του Δήμου Λευκάδας ενόψει της 2^{ης} Επιτήρησης από τον φορέα Πιστοποίησης.»

12) Την αριθ **10065/10-05-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010541027/12-05-2022) πρόσκληση** του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, προς την **ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Σ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ** Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Αρτέμωνος 15 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15343 Α.Φ.Μ. 103206139 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

13) Την με αρ. πρωτ. 10752/18-05-2022 προσφορά της **ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Σ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ** Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Αρτέμωνος 15 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15343 Α.Φ.Μ. 103206139 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

14) Την ανάγκη παροχής υπηρεσίας για Υπηρεσίες Υποστήριξης του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΈΣΠΑ, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 του Δήμου Λευκάδας ενόψει της 2^{ης} Επιτήρησης από τον φορέα Πιστοποίησης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αναθέτουμε στην **ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Σ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ** Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Αρτέμωνος 15 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15343 Α.Φ.Μ. 103206139 Δ.Ο.Υ. Χολαργού παροχή της κάτωθι υπηρεσίας σύμφωνα με τη 3/2022 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	CPV	Μ.Μ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Υπηρεσίες Υποστήριξης του Υπεύθυνου Συστ. Διαχειριστικής Ικανότητας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΈΣΠΑ, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 του Δήμου Λευκάδας ενόψει της 2 ^{ης} Επιτήρησης από τον φορέα Πιστοποίησης	71621000-7	Υπηρ	1	1.400,00	1.400,00
ΣΥΝΟΛΟ						1.400,00€
Φ.Π.Α.24%						336,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.						1.736,00€

Αναλυτικά. Τεχνικές Προδιαγραφές

Αντικείμενο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που θα παρέχει ο Ανάδοχος είναι οι Υπηρεσίες Υποστήριξης του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΈΣΠΑ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 του Δήμου Λευκάδας ενόψει της 2ης Επιτήρησης από τον φορέα Πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα θα αναλάβει:

α) Την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου (audit) όλων των διαδικασιών του Συστήματος και την προετοιμασία στελεχών για τον εξωτερικό έλεγχο από τον φορέα Πιστοποίησης.

β) Την διενέργεια Ανασκόπησης Διοίκησης – Σύνταξη έκθεσης

Ειδικότερα, θα παρασχεθούν υπηρεσίες Υποστήριξης του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για :

α) Την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου (audit) στον Δήμο Λευκάδας και την προετοιμασία στελεχών για τον εξωτερικό έλεγχο βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 από τον φορέα Πιστοποίησης

Πριν την ημερομηνία του εξωτερικού ελέγχου, ο ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για να διεξάγει την Εσωτερική επιθεώρηση (audit) και συγκεκριμένα για:

- Τον προσδιορισμό Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου
- Την προετοιμασία εμπλεκόμενων για την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου
- Την προετοιμασία εμπλεκόμενων για την διενέργεια εξωτερικού ελέγχου (Επιτήρηση από τον Φορέα Πιστοποίησης)
- Την διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων
- Τον έλεγχο υλοποίησης προληπτικών - διορθωτικών ενεργειών

- Την σύνταξη εκθέσεων εσωτερικής επιθεώρησης
- Την σύνταξη αναφορών μη – συμμορφώσεων
- Την υποστήριξη του Υπεύθυνου Ποιότητας του Δήμου για την τεκμηρίωση του Συστήματος / κλείσιμο των τυχόν μη-συμμορφώσεων

β) Την διενέργεια Ανασκόπησης Διοίκησης – Σύνταξη έκθεσης

Στόχος της Διοικητικής Ανασκόπησης που θα διενεργηθεί με την υποστήριξη του αναδόχου, είναι η ενημέρωση της Διοίκησης για την πορεία και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), καθώς και η λήψη σημαντικών αποφάσεων σε επίπεδο Διοίκησης.

Κατά την ανασκόπηση εξετάζονται τα δεδομένα από την εφαρμογή του Συστήματος και οι προοπτικές εξέλιξης του, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητά του.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα εξετάσει τα ακόλουθα δεδομένα από την εφαρμογή του συστήματος, προκειμένου να διαμορφώσει την κατάλληλη Έκθεση για τη πορεία του Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων έργων :

- Τα αποτελέσματα του Εσωτερικού Ελέγχου
- Τα αποτελέσματα διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
- Αποτελέσματα ή διαγνωσμένες πρόσθετες ανάγκες ή εκπαίδευσης προσωπικού
- Προτάσεις βελτίωσης του Συστήματος από τα στελέχη του Δήμου

Μετά την εξαγωγή συμπερασμάτων, ο ανάδοχος θα καταγράψει στα πρακτικά της ανασκόπησης και ακολούθως, με τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης θα διατυπώσει τις αποφάσεις της, αναφορικά με τις ανάλογες δράσεις που αφορούν στη βελτίωση του ΣΔΠ.

Παραδοτέα Έργου

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία των **ακόλουθων Παραδοτέων** από πλευράς Αναδόχου :

- **Σύνταξη Εκθέσεων τεκμηρίωσης εσωτερικών ελέγχων (audit) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429.**
- **Σύνταξη Έκθεσης Ανασκόπησης Διοίκησης**

Χρονοδιάγραμμα Έργου

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται **σε ένα (1) μήνα** από την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης του Δημάρχου Λευκάδας .

Η προκαλούμενη δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των **1.400,00 ευρώ μη** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον **ΚΑΕ 00-6495.035** του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Στη συμβατική αξία των υπηρεσιών, εκτός του Φ.ΠΑ 24% διενεργούνται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΖΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Σ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Αρτέμωνος 15 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15343

ΚΟΙΝ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής