



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της 4^{ης} /01-03-2019 Τακτικής Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
(από αναβολή της από 28.02.2019 Συνεδρίασης)

Στη Λάρισα σήμερα **01 Μαρτίου 2019**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **13:00 μ.μ.**, (μετά από την από 28 Φεβρουαρίου 2019 αναβολή της Συνεδρίασης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων της Διοίκησης, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 10063/27.02.2019 έγγραφο του Διοικητή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μετά την αριθμ. πρωτ. 9884/26-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθμ. Γ4β/Γ.Π.:74161/16-10-2018 απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 623/26-10-2018 τ.Υ.Ο.Δ.Δ., για να συζητήσει επί θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Νάνος Παναγιώτης | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Χαλιβέρα Ανθή | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Καριτίδης Ιωάννης | Τακτικό μέλος |
| 4. Μητρούλας Σπυρίδων | Τακτικό μέλος |
| 5. Λιόλιος Δημήτριος | Τακτικό μέλος |
| 6. Νέγκα Χαριτίνη | Αιρετή εκπρόσωπος των ιατρών - Αναπληρωματικό μέλος του
Σκουλάκη Χαράλαμπου |
| 7. Ζήση Βασιλική | Αιρετή εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού -
Τακτικό μέλος |
| 8. Ζακυνθινός Επαμεινώνδας | Αναπληρωματικό μέλος του Βασιλόπουλου Γεώργιου |
| 9. Αμπατζή Συρματένια | Τακτικό μέλος |

Απουσίαζαν τα Τακτικά μέλη Σκουλάκης Χαράλαμπος λόγω αδείας και Βασιλόπουλος Γεώργιος λόγω καλύματος.

Με το αριθ. πρωτ. 9885/26-02-2019 έγγραφο κλήθηκε ο Διοικητικός Διευθυντής κος Ντόκος Ιωάννης προκειμένου να παρέχει τυχόν διευκρινήσεις για τα θέματα του Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ως Γραμματείς του Συμβουλίου:

- η Σερέτη Ανδρομάχη για τα θέματα του Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και
- η Σεϊτάνη Κωνσταντίνα για τα θέματα του Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΙΑΝΕΙΟ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

.....
ΘΕΜΑ 48^ο: «1) Έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας αγωνιστικής διαδικασίας, για την προμήθεια, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (CPV: 33696100-6 «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας

αίματος» ΚΑΕ: 1359) και την προμήθεια ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CPV: 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» ΚΑΕ: 0439) για τις ανάγκες της ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ του Π.Γ.Ν.Α.

2) Επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας

3) Έγκριση αντίστοιχων αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης»

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. το αριθ. πρωτ. 9655/25-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

Σχετ: Α) Νομικό πλαίσιο- Εγκύκλιοι-Λοιπά σχετικά έγγραφα

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 11157/07-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με θέμα «Εισηγητές θεμάτων αρμοδιότητας Δ.Σ.»
4. Το υπ' αριθ. πρωτ. 4691/29-01-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά το παρόν δεν αποτελεί εισήγηση αλλά έγγραφο ενημέρωσης προς τον Διοικητή.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»
8. Τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων , μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 « Ανάλυση υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη με αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” .
13. Τη με αριθ. 56902/215/02.06.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
14. Τις διατάξεις του Νόμου 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Το γεγονός ότι η τηρούμενη διαδικασία προμήθειας έχει ως αποτέλεσμα την κατάτμηση δαπάνης και δεν συνάδει με το Νομικό πλαίσιο-εγκυκλίους που διέπει τους κανονισμούς προμηθειών.

Β) Ιστορικό Αιτημάτων για προμήθεια υλικών

1. Το αίτημα με αρ. πρωτ. 7083/11-02-2019 (Μ 564) για προμήθεια αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας (CPV: 33696100-6 «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» ΚΑΕ: 1359), όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟ Σ ΔΙΑΧΕΙΡ ΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΖΟΜΕ ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΙΜΗ ΕΠΥ
-----	--------------------------------	------------------	---------------------------------	--	--------	-----	------------------	---------------------

1	903080	ΚΑΡΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΒΟ- RHESUS(DVI – 2ΚΛΩΝΟΙ) ΚΕΛΛ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ (C, c, E, e , Cw). Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (LATERAL FLOW).ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΩΑΣΗ Η Ή ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	135pack1*1 0	137,50 € (ΦΠΑ 13%)	18.562,50 €	2.413,13 €	20.975,63 €	ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
2	902705	Diluent F κατάλληλο για χρήση με τις ανωτέρω κάρτες	15pack1*50 ml	52,50 € (ΦΠΑ 24%)	787,50 €	189,00 €	976,50 €	ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ					19.350,00 €	2.602,13 €	21.952,13 €	

Διάρκεια γρήσης του υλικού: 3 ΜΗΝΕΣ

Σκοπιμότητα προμήθειας: το είδος κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για τον ασθενή για τους εξής λόγους: για τον ταχύ προσδιορισμό της ομάδας ασθενών σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις όπως τροχαία, και αιμορραγικά περιστατικά

Απόθεμα: 1 pack .

Στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας: Δεν εντάσσονται σε διαγωνιστική διαδικασία, αλλά αποτελούν είδη που τα προμηθεύεται τακτικά το Νοσοκομείο

- Το αίτημα με αρ. πρωτ. 53071/25-10-2018 (Μ 510) για προμήθεια εξωτερικού ελέγχου ποιότητας (CPV: 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» ΚΑΕ: 0439), όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

A / A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΧ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%	ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΙΜΗ ΕΠΥ
1	903309	Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας γενικής αίματος.	6 κιτ	322,58 € (για τα 6 κιτ)	322,58 €	77,42 €	400,00 €	ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΑ					322,58 €	77,42 €	400,00 €	

Διάρκεια γρήσης του υλικού: 12 ΜΗΝΕΣ

Σκοπιμότητα προμήθειας: το είδος κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για τον ασθενή για τους εξής λόγους: Έλεγχος και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου

Απόθεμα: Μηδενικό .

Στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας: Δεν εντάσσονται σε διαγωνιστική διαδικασία, αλλά έγινε η πρόσκληση 1993/15-01-2019 (ΑΔΑΜ:19ΡΕ;004330475) αλλά απέβη άγονη η διαδικασία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με:

- Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια: Αντιδραστηρίων της Αιμοδοσίας (CPV: 33696100-6 «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» ΚΑΕ: 1359) και την προμήθεια ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CPV: 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» ΚΑΕ: 0439)
- Επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας
- Έγκριση αναλήψεων υποχρέωσης

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και α) για λόγους προστασίας των ασθενών και μη έκθεσης της ζωής αυτών σε κίνδυνο από την αναστολή ιατρικών και άλλων δραστηριοτήτων και β) για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και συνεχούς λειτουργίας του Νοσοκομείου, μετά από διαλογική συζήτηση, μειοψηφούσης της Ζήσης Βασιλικής που διαφωνεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται διότι δεν πρόκειται για ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό ή σύμβαση πλαίσιο,

αποφασίζουν κατά πλειοψηφία

1. Την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια: Αντιδραστηρίων της Αιμοδοσίας (CPV: 33696100-6 «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» ΚΑΕ: 1359) και την προμήθεια ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CPV: 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» ΚΑΕ: 0439)
2. Τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
3. Την έγκριση αναλήψεων υποχρέωσης

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.

.....
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Νάνος

Τα Μέλη

**Ανθή Χαλιβέρα, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Καριπίδης
Σπυρίδων Μητρούλας
Δημήτριος Λιόλιος
Χαριτίνη Νέγκα
Βασιλική Ζήση
Επαμεινώνδας Ζακυνθινός
Συρματένια Αμπατζή**

**Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού
της 4^{ης} /01-03-2019
Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.**

**Λάρισα, 08/03/2019
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
για την Οργανική Μονάδα της έδρας Λάρισα
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο**

Σερέτη Ανδρομάχη