



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 6727
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2025

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ »

ΑΠΟΦΑΣΗ 866

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4270/2014
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116, 118 και 120 του Ν.4412/2016 και όπως τροποποιήθηκε με τον 4782/2021
5. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
6. Τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
7. Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας
8. Την υπ' αριθ. **32/16-05-2025** μελέτη τεχνικών προδιαγραφών
9. Το πρωτογενές αίτημα υπ' αριθμ. **6358/23-06-2025 με (ΑΔΑΜ: 25REQ017065963)**
10. Την υπ' αριθ.**267** απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό πρωτοκόλλου **6370/23-06-2025(ΑΔΑΜ:25REQ017067546 και ΑΔΑ:ΨΘΒΞΩ15-ΕΗΖ,)**, για τη διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. **00.6117.003** του προϋπολογισμού έτους 2025 από χρηματοδότηση **ΙΔΙΑ**
11. Την υπ' αριθ.**6446/24-06-2025 ΑΔΑΜ: 25PROC017075224** πρόσκληση υποβολής προσφοράς
12. Την υποβληθείσα οικονομική προσφορά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την υπηρεσία με τίτλο «**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**», εκτιμώμενης αξίας **15.500,00€**, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην υπ' αριθ.**32/16-5-2025** μελέτη τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας.
3. Με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή σε συνδυασμό με τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, αναθέτει απευθείας την παροχή των υπηρεσιών στην εταιρεία «**EMERA V ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ .**», με Α.Φ.Μ. 801000104 - Δ.Ο.Υ.

Κηφισιάς, έδρα: Περσεφόνης 9 Άνοιξη , Τ.Κ. 14569, Διόνυσος Αττικής, τηλ. 2111133583, έναντι του ποσού των **15.500,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, σύμφωνα με την προσφορά του, ως εξής:

4.

1° Παραδοτέο	Αναφορά παρακολούθησης (follow up) εφαρμογής συμφωνημένων ενεργειών κατά το έτος 2025
2° Παραδοτέο	Δώδεκα (12) μηνιαίες Εκθέσεις Ελέγχου/Πεπραγμένων. Παρουσίαση/ενημέρωση στη Διοίκηση με τέσσερις (4) διαζώσεις συναντήσεις. Στο πλαίσιο της επίλυσης τρεχουσών αναγκών συνεργασία με τη Διοίκηση μέσω τηλεδιάσκεψης σε μηνιαία βάση
3° Παραδοτέο	Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών επομένου έτους
4° Παραδοτέο	Ετήσια Έκθεση Ελέγχου με Γνώμη
Λοιπές Υπηρεσίες	Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Ελεγκτικών Βημάτων
	Ενημερωτικές ημερίδες και εκπαιδεύσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση των στελεχών του Δήμου.
	Help desk για υποστήριξη του φορέα σε απαιτήσεις εποπτικών αρχών κ.λ.πα.

Τιμολόγηση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου	
Μερικό σύνολο	€ 12.500,00
ΦΠΑ	€ 3.000,00
Σύνολο	€ 15.500,00

5. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από **ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ**. Στον προϋπολογισμό εξόδων του 2025 έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία βαρύνει τον Κ.Α. **00.6117.003** και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
6. Η διάρκεια της παρούσας ανάθεσης ισχύει για 12 δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης/ καταχώριση της απόφασης ανάθεσης/ σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

7. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και τη σύνταξη πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών υπογραφόμενου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
8. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καλακίκος