



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 30.14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Χαϊδάρη σήμερα την 1^η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων:

1. Ο Θεωδοράκης Παύλος Διοικητής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΑΦΜ ΨΝΑ 999696712 – ΔΥΟ ΑΙΓΑΛΕΩ) ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και αφ'ετέρου

2. Καραγιάννης Ευάγγελος Ελ. Βενιζέλου 79- Κως ΑΦΜ 043104974 ΤΗΛ.: 6977004745 συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω.

Ο δεύτερος εκ των συμβαλλομένων, ύστερα από την με αριθμ. 9^{ης}/12.09.2014(οικ. θέμα 14^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή εσωτερικού ελεγκτή αναλαμβάνει αντί του ποσού των 3.600,00 € πλέον ΦΠΑ 23% να πραγματοποιήσει με την φυσική του παρουσία 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) της 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 δεσμεύσεων.

2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης.

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανοργάνωσης 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 οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πιστοποιούν, 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.

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 δημόσιου λογιστικού και 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 επιλύσεώς 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

την βελτίωση των υφισταμένων 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για ένα (1) έτος. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς της σύμβαση με τους ίδιους όρους (τεχνικού, οικονομικούς κ.λ.π). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4025/11. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες **(τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα για συνεργασία με τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες)** που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσης. Αυτό επιβάλλεται λόγω της εμπιστευτικότητας της ιδιαιτερότητας και της σπουδαιότητας του ρόλου του Εσωτερικού Ελεγκτή (εγκύκλιος ΔΥ5γ/129854/22.11.11 του ΥΥΚΑ).
2. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης στην περίπτωση κατάρρευσης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της.
3. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κ.λ.π της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών.
4. Η αμοιβή του αναδόχου παραμένει σταθερή μέχρι την λήξη της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 338 Α.Κ και των επομένων του.
5. Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν λόγω ή εν μέρει κατά την κρίση του στην σύμβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτής εν λόγω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος του, στην περίπτωση που (ενδεικτικά):
 - Ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τα συμφωνηθέντα
 - Ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιαδήποτε όρο της σύμβασης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών.
 - Το Νοσοκομείο θεωρήσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν είναι σύμφωνες με τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από το χαρακτήρα του Νοσοκομείου.
 - Αν ο ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί η σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά.
 - Αν ο ανάδοχος παύσει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής ζημίας που τυχόν θα προκύψει από την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας με βάση απόφασης του ΔΣ του Νοσοκομείου σε άλλο ανάδοχο. Περαιτέρω το Νοσοκομείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιαδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον ανάδοχο, μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
7. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο.
8. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:
 - Πυρκαγιά
 - Πλημμύρα
 - Σεισμός
 - Πόλεμος

9. Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

10. Η σύμβαση θα εκτελεστεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεως της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο.

11. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, το Νοσοκομείο και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπο το πρίσμα της προστασίας του Δημόσιου συμφέροντος.

12. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.

13. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα πρόσκληση, αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμιά περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το αντικείμενο. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο μέλλον.

2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.

3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του έργου εις το διηνεκές.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου του, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου.

2. Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€) μετά την προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για την έκδοση του εντάλματος απαιτούνται:

1. Τιμολόγιο του προμηθευτή.
2. Αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας.
3. Πρακτικό καλής εκτέλεσης εργασιών από ειδική επιτροπή.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. 0,10% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός του ΦΠΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του Ν.4072/2012.
 2. Υπέρ του ΜΤΠΥ 3%
 3. Στις παραπάνω κρατήσεις (1)&(2) τέλος χαρτοσήμου3% & 2% αντίστοιχα και επ'αυτού εισφορά ΟΓΑ20%.
 4. 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3580/2007
 5. Φόρος εισοδήματος 20% .
- (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ)
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο μας.

Για ότι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα ισχύουν οι όροι της αρ.30.14 διακήρυξης του Νοσοκομείου και η κείμενη περί προμηθειών νομοθεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΨΝΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ