



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 470/2022

Συμβατικής Αξίας : 11.800,00€

**Με αντικείμενο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ Π. Γ. Ν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»**

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 903/0/21-04-2022 Α.Π. : 17775 ΑΔΑ: 60ΡΘ4690Ω3-2ΔΝ

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 21-04-2022, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Ευάγγελο Ρούφο με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου, ο κ. Σαρδελής Ιωάννης Δ/νση: Υψηλάντου 20, Πεύκη Τ.Κ. 15121 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-8051418/6938262413, e-mail: sardelis1@yahoo.gr ΑΦΜ 061719626, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου έχοντας υπόψη :

- 1) Το Ν.4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- 2) Το Ν.4782/09-03-21 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
- 3) Τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές κατατέθηκαν από την αρμόδια επιτροπή με το υπ' αριθ. πρωτ. 12684/23-03-2022 έγγραφο της.
- 4) Την υπ' αριθ. πρωτ. 017/ΔΣ10/29-03-2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού ελέγχου του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και την ορθή επανάληψη αυτής στις 01-04-2022.
- 5) Την υπ. αριθ. πρωτ: 14898/05-04-2022 Απόφαση του Διοικητή με την οποία έγκρινεται η δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
- 6) Την υπ αριθ. πρωτ ΥΠΗΡ-1/15185/06-04-2022 πρόσκληση υποβολής προσφορών.
- 7) Την υπ' αριθ. πρωτ. 15463/08-04-2022 προσφορά της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ που κατατέθηκε στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης.
- 8) Την υπ' αριθμ. 17316/19-04-2022 Απόφαση Διοικητή με θέμα : «Έγκριση πρακτικού οικονομοτεχνικής αξιολόγησης της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΗΡ-1/15185/06-04-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης για ένα (1) έτος».

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής «Ανάδοχος», την παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και την προσφορά του αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1° : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την ισχύ της, ήτοι από 21-04-2022 έως και 20-04-2023 με την υποχρέωση του αναδόχου να ελέγξει και να παραδώσει μηνιαίες εκθέσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν την λήξη της εφόσον για την εν λόγω υπηρεσία υπογραφεί σύμβαση από το αρμόδιο Υπουργείο ή από τη 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης, κατόπιν διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 2° : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου και την προσφορά του αναδόχου και όπως αναλυτικά περιγράφονται αυτές στο Παράρτημα ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από την λήξη της αντίστοιχης προηγούμενης σύμβασης μέχρι την έναρξη της παρούσης, απολογιστικά.

ΑΡΘΡΟ 3° – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από την έκδοση του χρηματικού εντάλματος αυτής, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Α) Τιμολόγιο του «αναδόχου»

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «αναδόχου».

Κατά την πληρωμή του «αναδόχου» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

1. 0,07% υπέρ Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ.7 του Ν.4412/16. «Το έβδομο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.4013/2011 (Α' 204) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης».
2. 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση 1191 (ΦΕΚ 969Β' /22-03-2017).

3. 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. β (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν.3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007 και άρθρο 77 παρ.1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011).

4. Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/2016 (π.χ. άρθρο 36, παρ.6) θα γίνει σχετική επιπλέον κράτηση.

5. Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, υπολογιζόμενη επί του καθαρού ποσού.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4^ο – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας της παροχής αυτής καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η παροχή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και τη προσφορά του αναδόχου, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση
- (β) αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης
- (γ) αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση
- (δ) αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
- (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της υπηρεσίας – μετά προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της Σύμβασης.

Με την απόφαση κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παροχή της υπηρεσίας μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση δεν γίνεται δεκτή.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης όπως αυτό καθορίζεται μετά από την έκδοση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

Το Νοσοκομείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε ανωτέρα βία.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

Αν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου την σύμβαση, πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου ισχύος της καθώς και των παρατάσεών της, υποχρεούται στην καταβολή προς το Νοσοκομείο ποινικής ρήτρας το ύψος της οποίας θα αποφασισθεί μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Α. Σε μια τέτοια περίπτωση το Π.Γ.Ν.Α. θα δικαιούται ελεύθερα να αναθέσει την υπηρεσία σε άλλο ανάδοχο από την ελεύθερη αγορά και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο ανάδοχο την τυχόν προσήκουσα διαφορά τιμής παράλληλα με την αξίωση του Π.Γ.Ν.Α για κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού.

Σε περίπτωση ελλείψεων ή παραλείψεων ή πλημμελούς εφαρμογής των όρων της σύμβασης, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της ζημιάς παρακρατούμενη από την αμοιβή του μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Α.. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου.

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη.

ΑΡΘΡΟ 7º: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8º: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του

προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 9° : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα τιμολόγιά του, τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή της θα έχει ως αποτέλεσμα την μη παραλαβή της υπηρεσίας ή την μη εξόφληση των τιμολογίων του. Απαγορεύεται κοινή έκδοση τιμολογίων για υπηρεσίες που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. Η περίπτωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την μη εξόφληση των τιμολογίων.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν.4412/2016 καθώς και κάθε μεταγενέστερης διάταξης, όπως επίσης και από τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και της προσφοράς του αναδόχου, των οποίων τα κείμενα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10° : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ..... εγγυητική επιστολή ποσού 380,65€ Τράπεζας, η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Για όλα τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται (ατελώς) από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη όπως ακολουθεί :

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, και αφού διαβιβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα τρία (3) έμειναν στο Π.Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	Φ.Π. Α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΈΤΟΣ ΣΤΟ ΠΓΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ	ΥΠΗΡ	24%	9.516,13	11.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ				

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ο εσωτερικός ελεγκτής που θα εποπτεύει το έργο θα προέρχεται με ποινή αποκλεισμού:

- Από τους ενταγμένους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις
- Από τους πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές (CIA ή CICA) με τουλάχιστον τετραετή σχετική προϋπηρεσία στον εσωτερικό έλεγχο των δημόσιων νοσοκομείων
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου
- Φορολογική –ασφαλιστική ενημερότητα
- Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου όπου πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα και Βεβαίωση Ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών
- Πτυχίο ΑΕΙ
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στην Ελεγκτική

Για την υλοποίηση του εσωτερικού οικονομικού ελέγχου ισχύουν τα εξής:

Επί μέρους Ενέργειες Εσωτερικού Ελέγχου	Χρονοδιάγραμμα
Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου	Σε ετήσια βάση
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής	Σε μηνιαία βάση - Πιστοποίηση βασικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος	Σε μηνιαία βάση - Πιστοποίηση Στοιχείων
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των νοσοκομείων	Σε μηνιαία βάση
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση των νοσοκομείων	Σε ετήσια βάση

Ως εκ τούτου ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω:

α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου

- ✓ Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων του Νοσοκομείου.
- ✓ Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές της Γενικής Λογιστικής, της Αναλυτικής Λογιστικής και του Δημόσιου Λογιστικού
- ✓ Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του bi.forms επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: Γενικής Λογιστικής, Δημόσιου Λογιστικού και Αναλυτικής Λογιστικής
- ✓ Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του bi.forms .
- ✓ 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 των ισοζυγίων.
- ✓ Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- ✓ Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.
- ✓ Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου – Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
- ✓ Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού – Μισθοδοσίας
- ✓ Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου.
- ✓ Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων.
- ✓ Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων – Τεχνικών Έργων.
- ✓ Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων – Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.
- ✓ Μηνιαίος Έλεγχος Διαθέσιμων (ταμείο και τράπεζες – Λογιστικές Συμφωνίες).
- ✓ Περιοδική επισκόπηση λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου.

β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης

- ✓ Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων των νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται, όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων:
 - ⇒ Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών
 - ⇒ Υποσύστημα μητρώου παγίων
 - ⇒ Υποσύστημα κίνησης ασθενών- τιμολόγησης ασθενών- εξωτερικών ιατρείων- απογευματινών ιατρείων- Τ.Ε.Π.
 - ⇒ Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PACS
 - ⇒ Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών
 - ⇒ Υποσύστημα προμηθευτών
 - ⇒ Υποσύστημα μισθοδοσίας

γ. 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 επίλυσης τους.

δ. 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 τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.

ε. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα για την υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου θα ισχύουν τα εξής:

Επί μέρους Ενέργειες Εσωτερικού Ελέγχου**Χρονοδιάγραμμα**

- ✓ Σε μηνιαία βάση
 - ⇒ Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου
 - ⇒ Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής
 - ⇒ Πιστοποίηση βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου.
 - ⇒ Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος.
 - ⇒ Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
- ✓ Σε ετήσια βάση
 - ⇒ Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου του Νοσοκομείου.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Νοσοκομείου την οποία ενημερώνει με τα ευρήματα του ελέγχου του.

Υποχρεώσεις Αναδόχου

α. Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθ' όσον η παρούσα σύμβαση έχει απόλυτα προσωποπαγή χαρακτήρα.

β. Ο ανάδοχος δεν πρέπει να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικά προς το Νοσοκομείο συμφέροντα. Τυχόν απασχόληση σε τρίτους δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των υποχρεώσεων και των καθηκόντων που θα αναλάβει έναντι του Νοσοκομείου

γ. Εμπιστευτικότητα

Ο Ανάδοχος είναι γνώστης του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR) και σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλει να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα σε αυτόν.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Στη σχετική σύμβαση που θα κληθεί να υπογράψει, θα γίνεται αναφορά στο ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα κατά την τέλεση των καθηκόντων του και ότι πρέπει να λαμβάνει μέριμνα , ώστε να διασφαλίζεται τόσο το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων ασθενών και προσωπικού όσο και των επαγγελματικών δεδομένων του Νοσοκομείου. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αναθέτουσας αρχής.

δ. Οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, στατιστικά στοιχεία, πλάνα, 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.

ε. Ο Ανάδοχος, με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκομείο. Έχει τη δυνατότητα να κρατά αντίγραφα των συγκεκριμένων εγγράφων ή στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου.

στ. Η φυσική παρουσία του Εσωτερικού Ελεγκτή, θα είναι πέντε φορές τον μήνα (δυο φορές τον μήνα υποχρεωτικά και τρεις φορές τον μήνα εφόσον απαιτηθεί από την Διοίκηση του νοσοκομείου) και επιτρέπεται η αντικατάστασή του από άλλο πρόσωπο για τις ημέρες αυτές από ελεγκτή ιδίων προσόντων, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος και έγκριση από τον Διοικητή του νοσοκομείου. Η φυσική παρουσία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο ελεγκτικό έργο στην αναφορά ελέγχου και τεχνογνωσία ή συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα ζητηθούν από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
Π.Γ.Ν.Α.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ

(Σφραγίδα –Υπογραφή–
Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)