



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 1
691 33 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες : Σεβαστός Μαυρίδης
Τηλέφωνο : +30 25313 50131
Η-Ταχυδρομείο : smavridis@pamth.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το ΠΔ144/2010 (ΦΕΚ237/τ.Α'/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α'/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.

4. Την αριθ.76928/13.07.2021 (ΦΕΚ3075/τ.Β'/2021) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Την αριθ. Δ.Οικ.3000/27.09.2017 (ΦΕΚ3948/τ.Β'/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ «Ορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστών επιχειρησιακών μονάδων ανεξαρτήτως υπεύθυνων για τη σύναψη συμβάσεων».

6. Την ΔΔ.οικ4697/09.11.2019 (ΦΕΚ4064/τ.Β'/2019) «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 118, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/τ.Α'/2021) «Εκσυγχρονισμός, 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» και ειδικότερα τα άρθρα 49 & 50.

9. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α'/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ. 19.

10. Την με αριθμ. πρωτ. 319735/2987/17.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΟΕ7ΛΒ-Ν7Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.

11. Την αριθ.πρωτ. Δ.Ο. οικ 3709/25.9.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013477840, ΑΔΑ:6ΨΛΕ7ΛΒ-Τ67) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τον κωδικό 79212200-5 «Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου».

12. Την Δ.Ο.343812/4313/7.11.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013721615) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

13. Το γεγονός ότι για την αναφερόμενη ανάθεση και προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, έχουν προηγηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατάθεση προσφορών, ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, κλπ).

14. Τις με αριθ.πρωτ. Δ.Ο.345707/4341/9.11.2023 και Δ.Ο. 349630/4399/13.11.2023 υποβληθείσες προσφορές.

15. Το γεγονός ότι βεβαιώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί την δαπάνη πως η συνολική πίστωση του Προϋπολογισμού που αναφέρεται στον Ε.Φ. 0072 ΚΑΕ 0899 δεν υπερβαίνει κατά είδος σε ετήσια βάση το ποσό των 30.000,00 € συν ΦΠΑ και αφορά σε όμοια/ ομοειδή αγαθά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΑΜΘ) από εξωτερικό σύμβουλο για την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»(ΦΕΚ 62/Α΄/17-04-2021)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 42 του ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α΄/14-6-2022) και της παροχής των υπηρεσιών για την καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων και των δικλίδων ασφαλείας που υφίστανται και την ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητάς-τας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στην υπ' αριθμ. ΦΓ8/55081/2020 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ 4938/Β΄/9-11-2020 για διάστημα 12 μηνών, **με συνολικό κόστος τριάντα χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ (30.076,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»** στην εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ - KPS και το διακριτικά τίτλο ΚΟΥΤΟΥΠΙΣ PROFESSIONAL SERVICES P.C.-KPS, με έδρα Πανεπιστημίου 59, ΤΚ 10564, Αθήνα και ΑΦΜ 801025172 – ΔΟΥ Α΄Αθηνών, (ΓΕΜΗ 147226201000), τηλ.: 2103232531, e-mail: info@kps-group.gr), ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ I & II)	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
A.	ΥΠΟΕΡΓΟ I «Ετήσια Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από Εξωτερικό Σύμβουλο»		
1.	Σύνταξη Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου	Εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	3.000,00€
2.	Υποστήριξη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου – Σύνταξη και υποβολή 1 ^{ης} Έκθεσης Ελέγχου	Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης	4.000,00€
3.	Υποστήριξη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου – Σύνταξη και υποβολή 2 ^{ης} Έκθεσης Ελέγχου	Εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης	4.000,00€
4.	Υποστήριξη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου – Σύνταξη και υποβολή 3 ^{ης} Έκθεσης Ελέγχου	Εντός εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης	4.000,00€
5.	Υποστήριξη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου – Σύνταξη και υποβολή 4 ^{ης} Έκθεσης Ελέγχου	Εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης	4.000,00€
6.	Σύνταξη Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου	Εντός οκτώ(8) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης	1.500,00€
7.	Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου	Εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης	1.500,00€
8.	Ετήσια έκθεση ελέγχου 2022	Εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης	1.500, 00€
9.	Ετήσια έκθεση ελέγχου 2023	Έως 20/3/2024	1.500, 00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		25.000,00€
	ΦΠΑ 24%		6.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		31.000,00€
B.	ΥΠΟΕΡΓΟ II Κατάρτιση σχεδίου «Χάρτη Παραγωγής Πράξεων με Δημοσιονομικές Συνέπειες»		
1.	Σύνταξη και παράδοση σχεδίου «Χάρτη Παραγωγής Πράξεων με Δημοσιονομικούς Κινδύνους»της	Εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης	4.900,00€

	Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.		
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		4.900,00€
	ΦΠΑ 24%		1.176,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		6.076,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ Ι & ΙΙ)		29.900,00€
	ΦΠΑ 24%		7.176,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ Ι & ΙΙ)		37.076,00€

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας ή την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής.

Η δαπάνη, συνολικού ύψους **τριάντα χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ (30.076,00€)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα διενεργηθεί σε βάρος του Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. οικονομικών ετών 2023, 2024 και ειδικότερα των ΚΑΕ 00.072.0899.0002.

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελείται τμηματικά σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση.

Οι τιμές των υπηρεσιών που αναφέρονται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου θα παραμείνουν σταθερές καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης..

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

**Ο Περιφερειάρχης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
2. Ανακοίνωση
3. Οικονομική Προσφορά

Χρήστος Μέτιος