



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ**

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρόδος 22/7/2026

Αριθμ. Πρωτ: 2/48244

**1) «PUBLIC AUDIT SERVICES E.E»
ΔΙΕΥΘ. Ν. ΝΟΤΑΡΑ 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ.Κ 18531 ΤΗΛ.6959406690 ΑΦΜ. 802035894
ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ EMAIL :info@publicauditservices.gr**

2) Πίνακα αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2026/2026

**Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)**

**«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
Ν.5013/23.»**

Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	997561152
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1007.E86901.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ (ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 3 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)
Πόλη	ΡΟΔΟΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός	85100
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	GR 421
Τηλέφωνο	22410-44374
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	periousia@rhodes.gr mkarikispromithies@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες	ΚΑΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.rhodes.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	www.rhodes.gr

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 4782/2021.
3. Το Π.Δ.80/2016 και Ν.4555/2018.
4. Το Ν. 4555/2018 πρόγραμμα Κλεισθένης.
5. Τον Νόμο 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
7. Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
9. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) για τη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ
10. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, άρθρο 53 παρ.3α. (βάσει του οποίου δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά).
11. Την απόφαση Δημάρχου 255/2026 με Α.Δ.Α.:ΡΦΧΜΩ1Ρ-3ΡΛ για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων. «Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών».
12. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 26REQ019411845 2026-07-09.
13. Το τεκμηριωμένο αίτημα 2927 09/7/2026.
14. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 26REQ019475312 2026-07-20.
15. Την πολυετή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΜ0ΡΩ1Ρ-ΧΔ0 ποσού 19.840,00 € έτους 2026 και 17.360,00 € έτους 2027 .
16. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου 2026 του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.: 00.000.2420989004 για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» ποσού 36.488,00 ευρώ.

Αποφασίζει

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρου 118 του Ν.4412/16) για την ανάγκη που προέκυψε για την υπηρεσία **«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.5013/23»**.

Β Την έγκριση της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, την συγγραφή υποχρεώσεων της υπηρεσίας που περιέχονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ αντίστοιχα** και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Γ. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών από και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)**, για την υπηρεσία ως κάτωθι :

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία, είναι αυτή της Απευθείας **Ανάθεσης του Δημάρχου**, με κατάθεση έγγραφων προσφορών από τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αναδόχου είναι η υπηρεσία να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου , όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις .

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο .

Εναλλακτικά, αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου μπορείτε να προσκομίσετε :Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου α έως στ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

- ❖ **β. Φορολογική ενημερότητα**
- ❖ **γ. Ασφαλιστική ενημερότητα**(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
- ❖ **δ. υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
- ❖ **ε. Υπεύθυνη δήλωση** περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))
- ❖ **ζ. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρετε ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης**
- ❖ Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης.
- ❖ Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους.
- ❖ **Στ. Οικονομική προσφορά .**
- ❖ **Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αναφέρονται στα παραρτήματα .**
- ❖ Από το μειοδότη **δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** επί του συμβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α.
- ❖ Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα μέρη της υπηρεσίας της πρόσκλησης.
- ❖ Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ και για 12 (δώδεκα) μήνες.
- ❖ Σύμφωνα με την **παρ. 2γ' της Αριθμ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23)** με θέμα : **Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς**, οι οικονομικοί φορείς **υποχρεούνται** να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον ν.4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν.
- Επισημαίνεται ότι **δεν συνιστούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τα τιμολόγια των κάτωθι περιπτώσεων i ως iv**, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής τους προς πληρωμή
 - i. Απλό αρχείο εικόνας (jpeg/png)
 - ii. Σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο σε μορφή pdf ή άλλη μορφή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.
 - iii. Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.

iv. Τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στον Δήμο Ρόδου με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E86901.0001 (μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) .

"Για την πληρωμή του αναδόχου **απαραίτητη προϋπόθεση** είναι η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4601/2019. Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλ.τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis>

- ❖ Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη 28/7/2026 και ώρα 13:00 πμ.**
- ❖ Η προσφορά θα κατατεθεί στο Τμήμα Προμηθειών (Καποδιστρίου 3-5 85100 Ρόδος) μέχρι και την **28/7/2026 και ώρα 13:00 πμ. ή ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση email :periousia@rhodes.gr και mkarikispromithies@gmail.com** μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών
- ❖ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου στο παλιό νοσοκομείο Ρόδου 3^{ος} όροφος Ιωάννη Μεταξά .τηλ 22410-44374

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας έως την ημερομηνία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΛΕ.: 00.000.2420989004

CPV: 71317000-3

NUTS III EL 421

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.5013/23 (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ

30.000,00 ευρώ

Φ Π Α 24%

7.200,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 37.200,00 €

(19.840,00 € έτους 2026 και 17.360,00 έτους 2027)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο Δήμος Ρόδου, έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων ως δομικού στοιχείου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, τη συμμόρφωση με τη κείμενη νομοθεσία και την πρόληψη ενδεχόμενων επιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, προβαίνει στην ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων βάσει των διατάξεων του ν.5013/23. Σκοπός της παρούσας όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Ν.5013/23 είναι η ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης κινδύνων ως δομικού στοιχείου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 (Α' 62).

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ανάθεση των υπηρεσιών της παρούσας μελέτης διέπεται από:

- 1.Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 2.Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - περί εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου.
- 3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- 4.Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 5.Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 6.Τις διατάξεις του ν.4795/2021 (ΦΕΚ Α' 62/17-04-2021) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 7.Σύμφωνα με το ν.5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- 8.Την ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 (ΦΕΚ. Β'2299/07.04.2023) "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021".

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο Ν. 4622/2019 περί επιτελικού κράτους (άρθρο 39), προβλέπεται η εγκατάσταση σε όλους τους δημόσιους εν γένει φορείς ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων τους. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών (δικλίδες ελέγχου) και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του φορέα και συντελεί στην σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία του.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 20 ορίζεται ότι στο πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, οι φορείς του άρθρου 2, υποχρεούνται να διαχειρίζονται τους κινδύνους που επηρεάζουν την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών τους στόχων, καθώς και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων (Risk Management) συμπεριλαμβάνει, την διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων (risk assessment), τις διαδικασίες διαχείρισης και απόκρισης του φορέα σε αυτούς (risk response) και τις διαδικασίες παρακολούθησης της εξέλιξης των κινδύνων (risk monitoring). Επίσης, αναφέρεται και στην τήρηση κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών, διαδικασιών και εργαλείων (όπως για παράδειγμα η τήρηση μητρώου κινδύνου — “risk register”) προσδιορισμού, ανάλυσης, ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης κάθε μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία του φορέα.

Η διαχείριση κινδύνου προστατεύει και προσθέτει αξία στον φορέα υποστηρίζοντας τους στόχους του με:

- την παροχή ενός πλαισίου που καθιστά δυνατό, η μελλοντική δραστηριότητα του φορέα να λαμβάνει χώρα με ένα σταθερό και ελεγχόμενο τρόπο.
- τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού και του καθορισμού προτεραιότητας μέσω της ευρείας και δομημένης κατανόησης της επιχειρησιακής δραστηριότητας, της αστάθειας και των ευκαιριών / απειλών των έργων.
- τη συμβολή σε μία πιο αποδοτική χρήση/κατανομή των ανθρώπινων και υλικών πόρων εντός του φορέα.
- τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας του φορέα.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων με τη χρήση των κατάλληλων δικλίδων, οι οποίες επιλέγονται έπειτα από εκτίμηση της σοβαρότητας του κινδύνου, της πιθανότητας επέλευσής του και της κόστους που συνεπάγεται η κινητοποίηση των μέσων αντιμετώπισής του.

Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο **«ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5013/2023 (ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ΄ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΟΥ Ν. 4795/2021)»**, οι δημόσιοι φορείς, οφείλουν να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων καθώς επίσης και πλαίσιο και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων.

Επί του παρόντος ο φορέας δε διαθέτει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, αλλά ούτε το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να συστήσει και να λειτουργήσει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, προκειμένου η διοίκηση να διαχειριστεί τους επιχειρησιακούς-λειτουργικούς κινδύνους για την επίτευξη των στόχων του.

Συγκεκριμένα, στο **Άρθρο 22 «Σύσταση στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων - Προσθήκη άρθρου 22Γ στον ν. 4795/2021»** αναφέρεται ότι:

4.Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη των οργάνων διαχείρισης κινδύνων του φορέα η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, η συνδρομή αυτή δύναται να ανατίθεται, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 9, όπως αυτά προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 79, η διαχείριση κινδύνων μπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής αυτών, που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης οργανικής μονάδας ή ορισμού οργάνου για τη διαχείριση κινδύνου. Στις περιπτώσεις αυτές οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Το ήδη υπηρετούν προσωπικό του φορέα, δε διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στις αυξημένες επιστημονικές απαιτήσεις για την υλοποίηση των προς ανάθεση υπηρεσιών. Για τους παραπάνω λόγους **κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων σε οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ανάδοχος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τις κάτωθι αρμοδιότητες: α) εισήγηση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων στον επικεφαλής του φορέα, β) ανάπτυξη, παρακολούθηση και επικαιροποίηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του φορέα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του, γ) ενημέρωση και καθοδήγηση του προσωπικού του φορέα σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης των κινδύνων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την παρακολούθηση των δικλίδων ελέγχου,

δ) εποπτεία επί της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που διενεργείται από το σύνολο των οργανικών μονάδων του φορέα,

ε) τήρηση, τη συνεχή παρακολούθηση και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κινδύνων του άρθρου 22ΣΤ του φορέα και την παροχή κατευθύνσεων προς τις λοιπές οργανικές μονάδες,

στ) υποβολή περιοδικών και έκτακτων αναφορών προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας και

ζ) υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τον επικεφαλής του φορέα, η οποία κοινοποιείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Α. Σύνταξη Α΄ περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας.

Β. Σύνταξη Β΄ περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας.

Γ. Σύνταξη- Επικαιροποίηση -τήρηση-συνεχή παρακολούθηση του μητρώου κινδύνων

Στο Μητρώο Κινδύνων καταγράφονται οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι του φορέα, το επίπεδο αξιολόγησής τους, οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου, πρόσθετες δικλίδες ελέγχου για την αντιμετώπιση των κινδύνων, καθώς και οι υπεύθυνοι διαχείρισής τους. Στο Μητρώο Κινδύνων καταγράφονται και οι κίνδυνοι διαφθοράς και απάτης.

Ε. Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τον επικεφαλής του φορέα, με κοινοποίηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

<u>Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων</u>	
Παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων
Σύνταξη Α΄ περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας	Μέχρι (5) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Σύνταξη Β΄ περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας	Μέχρι (9) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Σύνταξη- Επικαιροποίηση -τήρηση-συνεχή παρακολούθηση του μητρώου κινδύνων	Μέχρι (9) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τον επικεφαλής του φορέα, με κοινοποίηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας	Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
Σύνταξη Α΄ περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα	4.000,00
Σύνταξη Β΄ περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα	4.000,00
Σύνταξη- Επικαιροποίηση του μητρώου κινδύνων	8.000,00
Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης	14.000,00
Σύνολο καθαρής αξίας	30.000,00 €
ΦΠΑ 24%	7.200,00 €
Γενικό σύνολο δαπάνης	37.200,00 €

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την **Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 (ΦΕΚ. Β΄2299/07.04.2023)**, προσδιορίζονται οι Υποχρεώσεις του αναδόχου παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών. Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

1. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ανάδοχος πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα τις διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, τον ν. 4795/2021 και τις οργανικές διατάξεις εκάστου φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα, καθώς και τις μεθοδολογίες, τα πρότυπα Πολιτικής και Πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και κάθε άλλη κατευθυντήρια οδηγία ή εγκύκλιο που εκδίδει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνάπτονται συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων ή της άσκησης της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτά προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 79 αυτού, δεσμεύονται ως ανάδοχοι για την πλήρη και άρτια εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και ότι δεν πρόκειται να ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ανάδοχοι έχουν επιπρόσθετα υποχρέωση για:

α) Οργάνωση της παροχής της υπηρεσίας

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων ή στον Επικεφαλής της Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων ή στον Διαχειριστή Κινδύνων και οφείλει να ακολουθεί τις δοθείσες από αυτόν κατευθύνσεις και οδηγίες. Στην περίπτωση των ΟΤΑ α΄ βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, όπως αυτά προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 79 αυτού, ο ανάδοχος αναφέρεται στον επικεφαλής του οικείου ΟΤΑ α΄ βαθμού και οφείλει να ακολουθεί τις δοθείσες από αυτόν κατευθύνσεις και οδηγίες.

Ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων φυσικής παρουσίας στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, καθώς και οι υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εφόσον ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεση της ομάδας καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων φυσικής παρουσίας στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, καθορίζονται εξ αρχής και προσαρμόζονται στις ανάγκες (των ποιοτικών χαρακτηριστικών) κάθε φορέα. Για την επίτευξη της βέλτιστης επικοινωνίας και του βέλτιστου αποτελέσματος στην εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος-νομικό πρόσωπο ορίζει, πλέον της ομάδας, και

υπεύθυνο αυτής, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τον συντονισμό των εργασιών και την επικοινωνία με τη Διοίκηση της αναθέτουσας αρχής και το όργανο Διαχείρισης Κινδύνων του φορέα.

β) Υποβολή δήλωσης περί μη σύγκρουσης συμφερόντων

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης, υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016, στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση υπηρεσιών σε κάθε φορέα καθώς και στο άρθρο 4 της παρούσας. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούται να προσκομίσει δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων τόσο για τα μέλη της Διοίκησης αυτού όσο και για τα μέλη της ομάδας έργου.

γ) Τήρηση της εμπιστευτικότητας

Καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας και για διάστημα επτά (7) ετών μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης, ο ανάδοχος, και στην περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο όλα τα μέλη της Διοίκησης και της ομάδας έργου, τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και υποχρεούνται να μη γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που περιέχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή εξ αφορμής αυτών. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της υπηρεσίας που πρόκειται να εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του επικεφαλής του φορέα, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το νόμο.

δ) Ανάθεση σε υπεργολάβο

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η ανάθεση του συνόλου της ανατιθέμενης υπηρεσίας σε υπεργολάβο. Σε περίπτωση που απαιτείται η ανάθεση μέρους αυτής, θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγκριση της αναθέτουσας αρχής.

ε) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών

Για τον ανάδοχο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22Ε του ν. 4795/2021 περί της πρόσβασης των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων. Ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται καθ' όλο το χρόνο παροχής της υπηρεσίας, αλλά και μετά τη λήξη της ή την για οποιοδήποτε λόγο λύση της σύμβασης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και ν. 4624/2019, Α' 137) για λογαριασμό του φορέα. Επίσης, έχει τις ειδικότερες υποχρεώσεις αποχής από επεξεργασία συγκεκριμένων τύπων πληροφοριών και στοιχείων, ως απορρέουν από τις ειδικές διατάξεις που περιορίζουν την πρόσβαση ιδιωτών σε ηλεκτρονικά/φυσικά στοιχεία, αρχεία, έγγραφα του φορέα, όπως το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και οι διατάξεις που αφορούν: - Την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια τάξη, εξωτερική πολιτική και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, - το στατιστικό, εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό, τελωνειακό και φορολογικό απόρρητο, - την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002 (Α' 153), - την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως αυτές οριοθετούνται στις περ. α' και δ' του άρθρου 2 του π.δ. 39/2011 (Α' 104), και καθορίζουν στοιχεία στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται λόγω ευαίσθητων πληροφοριών, - λογότυπους, εμβλήματα και σήματα.

στ) Κωλύματα - λόγοι αποκλεισμού

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υφίστανται Κωλύματα και λόγοι αποκλεισμού όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021.

Ζ) Σύγκρουση Συμφερόντων

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν συντρέχει κάποια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021".

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να γίνει σε νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών - συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες οι οποίοι κατέχουν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα.

Οι Οικονομικοί Φορείς — Νομικά Πρόσωπα για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας απαιτείται να διαθέτουν σύμφωνα με την ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 (ΦΕΚ. Β'2299/07.04.2023), τα εξής:

1. Άσκηση συναφούς οικονομικής δραστηριότητας: Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης απαιτείται να ασκούν κύρια οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων, όπως ελεγκτική, συμβουλευτική ή λογιστική, η οποία προκύπτει από έγγραφο του taxisnet στο οποίο θα αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι έχουν δηλωθεί με εμπρόθεσμη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την έναρξη άσκησης της επικαλούμενης συναφούς, με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνου, αποδεδειγμένης οικονομικής δραστηριότητας της περ. γ κατωτέρω

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, και τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Επαρκής προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα: Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν πρόσφατη αποδεδειγμένη οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων/εσωτερικού ελέγχου, τουλάχιστον τριών (3) ετών τα τελευταία δέκα (10) έτη σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Προς απόδειξη της εν λόγω δραστηριότητας προσκομίζουν πίνακα με τις σχετικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων που παρέχουν ή έχουν παράσχει με στοιχεία για το περιεχόμενο των υπηρεσιών (όπως σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, βεβαιώσεις αναθετούσων αρχών). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε φορέα του δημόσιου τομέα, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης όταν η υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να καθορίζει επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που δεν πληρείται το εν λόγω κριτήριο θα πρέπει τουλάχιστον ο επικεφαλής της ομάδας έργου να κατέχει τεκμηριωμένη τριετή (3) προϋπηρεσία σε έργα με συναφές αντικείμενο εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται σωρευτικά **επί ποινή αποκλεισμού:**

-Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί ποινή απόρριψης να συμμορφώνονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001 και το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών ISO 27001:2013 σε ισχύ ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά σε ισχύ. Το πεδίο εφαρμογής των ISO θα πρέπει να καλύπτει το συμβατικό αντικείμενο (Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για την Αποτελεσματικότερη Λειτουργία των Φορέων Δημοσίου).

Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη με ακόλουθα χαρακτηριστικά κατά περίπτωση:

A. Υπεύθυνος έργου (Project Manager) (Α μέλος):

-Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με κατεύθυνση την Οικονομική Επιστήμη ή την ελεγκτική και να κατέχει Μεταπτυχιακές σπουδές σε οικονομικό αντικείμενο, είτε στο αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου ή της Ελεγκτικής.

-Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

-Να είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας δικλείδων ασφαλείας (CCS).

-Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής Εσωτερικού Ελέγχου/Διαχείρισης Κινδύνων σε Δημόσιους Φορείς άνω των 5 ετών η οποία να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

B. (B' μέλος ομάδας έργου):

-Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με κατεύθυνση την Οικονομική Επιστήμη.

-Να κατέχει ειδικευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων η οποία να τεκμηριώνεται με Μεταπτυχιακές σπουδές ή σχετική πιστοποίηση CIA.

-Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών.

-Να κατέχει αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 5 ετών σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε Δημόσιους Φορείς.

Γ. (Γ' μέλος ομάδας έργου):

-Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ	Α/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	Τιμή Α/Μ €	Δαπάνη €
	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ			
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 Σύνταξη Α' περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου	1,2	2.000	2.400,00
	Β Μέλος Ομάδας Έργου	0,8	1.500	1.200,00
	Γ Μέλος Ομάδας Έργου	0,4	1.000	400,00
Σύνολο 1				4.000,00 €
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Σύνταξη Β' περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου	1,2	2.000	2.400,00
	Β Μέλος Ομάδας Έργου	0,8	1.500	1.200,00
	Γ Μέλος Ομάδας Έργου	0,4	1.000	400,00
Σύνολο 2				4.000,00 €
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 Σύνταξη-Επικαιροποίηση	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου	2	2.000	4.000,00

του μητρώου κινδύνων	Β Μέλος Ομάδας Έργου	2	1.500	3.000,00
	Γ Μέλος Ομάδας Έργου	1	1.000	1.000,00
Σύνολο 3				8.000,00 €
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου	4	2.000	8.000,00
	Β Μέλος Ομάδας Έργου	2,6	1.500	3.900,00
	Γ Μέλος Ομάδας Έργου	2,1	1.000	2.100,00
Σύνολο 4				14.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1-4)				30.000,00 €
ΦΠΑ 24%				7.200,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ				37.200,00 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2026

Παραδοτέο 1	Σύνταξη Α' περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα	2,4 Ανθρωπομήνες	4.000,00€
Παραδοτέο 2	Σύνταξη Α' περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα	2,4 Ανθρωπομήνες	4.000,00€
Παραδοτέο 3	Σύνταξη- Επικαιροποίηση του μητρώου κινδύνων	5 Ανθρωπομήνες	8.000,00€
		ΣΥΝΟΛΟ:	16.000,00€
		ΦΠΑ 24%:	3.840,00€
		ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ:	19.840,00€

2027

Παραδοτέο 4	Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης	8,7 Ανθρωπομήνες	14.000,00€
		ΣΥΝΟΛΟ:	14.000,00€
		ΦΠΑ 24%:	3.360,00€
		ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ:	17.360,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%): 37.200,00€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής**

Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει:

- α. τους συμβατικούς όρους,
- β. τους όρους τις παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και
- γ. την τεχνική περιγραφή, καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η εργασία: «**Παροχή Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων βάσει του ν.5013/23**» προϋπολογισμού 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση των υπηρεσιών της παρούσας μελέτης διέπεται από:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - περί εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν.4795/2021 (ΦΕΚ Α' 62/17-04-2021) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Σύμφωνα με το ν.5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
8. Την ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 (ΦΕΚ. Β' 2299/07.04.2023) "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021".

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- Α. Προϋπολογισμός
- Β. Συγγραφή υποχρεώσεων
- Γ. Τεχνική περιγραφή
- Δ. Η Ανάθεση
- Ε. Η σύμβαση

Άρθρο 4ο: Διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Άρθρο 5ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τους όρους εκτέλεσης της εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις τεχνικής περιγραφής.
2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα και άλλου αρμόδιου φορέα ή αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση του φορέα.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήματος
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της σύμβασης στον φορέα όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικού με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του φορέα. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.
6. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα.
7. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του, απέναντι στον δικαιούχο φορέα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

Άρθρο 6ο: Έλεγχος Ποιότητας - Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές

Για την ανωτέρω εργασία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο τεύχος: «Τεχνική Έκθεση» και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 7ο: Πληρωμές

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της εργασίας θα γίνεται σε 4 δόσεις, από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και κατόπιν υποβολής των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της μελέτης. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.

Σύμφωνα με την **παρ.2γ' της Αριθμ.ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) με θέμα : Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς**, οι οικονομικοί φορείς **υποχρεούνται** να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον ν.4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν. Το Τιμολόγιο θα πρέπει να δρομολογηθεί στον Δήμο Ρόδου με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E86901.0001 (μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ)

Άρθρο 8ο: Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Δ/νση Οικονομικών
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη.

