



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»**

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
Τηλέφωνο: 213-2088751
Fax: 213-2088716
e-mail: prom@hippocratio.gr

Αθήνα, 28-9-16

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ,
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.500,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ,
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ(Φ97/2016)**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Συνοπτικός Διαγωνισμός(ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 17-10-2016 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 9:00πμ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	22.500€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	CPV79212200-5
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην Διαύγεια στο ΚΗΜΔΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.hippocratio.gr>
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις **17-10-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00π.μ.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ``Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ``.

2. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “

3.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007) Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

4. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010) , άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του Ν.3580/07

5. Το άρθρο 25 του Ν.4025/2011(ΦΕΚ228/Α/2011)

6.Την υπ’αριθμ.ΓΠ ΔΥ5γ/οικ 129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας

7.Την υπ’αριθμ94064/1-10-2012(ΑΔΑ:Β4ΤΝΘ-Ι4Σ)παρ.θ ,(Εσωτερικός Έλεγχος Νοσοκομείων) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας

8.Τον Ν.4412/8-8-16

9. Την υπ’ αριθμ. 22/01-09-2016 (Θέμα 7^ο) Απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού έλεγχου για δυο (2) έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.500,00€ συμ/νου φπα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

10.Την υπ’αριθμ.1629/02-09-16(ΑΔΑ:ΩΗ0Φ4690ΩΣ-ΙΔΞ)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ(ΠΡΟΧΕΙΡΟ) για την ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.500,00€ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών (Φ97/16ΠΡΟΧ).

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	17-10-2016	ΔΕΥΤΕΡΑ	09:00π.μ.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 17-10-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00π.μ. στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού (άρθρο 92 παρ.1,2,4).

Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαμβάνονται τρεις διακριτοί, σφραγισμένοι φάκελοι, ως εξής:

α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) **ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού** θα πρέπει να περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/16 :

1. Υπεύθυνη Δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου(άρθρο 93)
3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους(άρθρο 93)

β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος)**ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού** θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412 και την παρούσα Προκήρυξη

γ) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412 και την παρούσα Προκήρυξη

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ(άρθρο 72).

4. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη(άρθρο 97 παρ.1 του Ν.4412).

5. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προμηθευτής/ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις .

6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-16

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- Ο Υπεύθυνος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο
Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών
- Να έχει εμπειρία ως Προϊστάμενος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε Μονάδες Υγείας.
- Να είναι Οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΕΙ
- Να είναι πιστοποιημένος από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ως Εσωτερικός Ελεγκτής σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του υιοθετεί τα Διεθνή πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

2. Τα αντικείμενα εργασιών του Εσωτερικού Ελεγκτή ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν.4025/2011(ΦΕΚ228/Α/2011), την ΓΠ ΔΥ5γ/οικ 129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και την υπ'αριθμ94064/1-10-2012(ΑΔΑ: **B4ΤΝΘ-Ι4Σ**) παρ.θ (Εσωτερικός Έλεγχος Νοσοκομείων) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και έχουν ως εξής:

α. 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) 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, κλπ.
- ☐ 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 Διαθεσίμων (ταμείο και τράπεζες – Λογιστικές Συμφωνίες).
- ☐ Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων.

β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης 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 ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, 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 – απογευματινών ιατρείων – Τ.Ε.Π.
- ☐ Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών – απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S., R.I.S., PAX
- ☐ 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 επίλυσής 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 του Νοσοκομείου.

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
Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου	Σε μηνιαία βάση
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης αρμογή της αναλυτικής λογιστικής	Σε μηνιαία βάση – Πιστοποίηση βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος	Σε μηνιαία βάση – Πιστοποίηση στοιχείων
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου	Σε μηνιαία βάση
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου	Σε ετήσια βάση