



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 26/092023  
Αριθ. Πρωτ.: 83/2023

Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Β. ΠΑΓΟΥΔΗ  
Τηλ.: 2271350258  
E-mail:promithion@xioshosp.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( αρ.118 παρ.1 & αρ.120 παρ.3 Ν.4412/16)**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» & «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»**

**Π/Υ 10.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α 24%**

**CPV 79110000-8**

**ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

**ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ.48/3-8-2023 (ΑΔΑ:Ρ49Ε469073-6ΨΖ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται η 4η τροποποίηση του πίνακα προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2023.
2. Την υπ' αριθ.48/3-8-2023 (ΑΔΑ:ΩΝΥΙ469073-XXI) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια παροχής υπηρεσιών «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» & «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και η διενέργεια του διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία της Πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο.
3. Την υπ' αριθ.1961/25-9-2023 (ΑΔΑ:9ΟΗΚ469073-Σ48) απόφαση ανάληψη πίστωσης.
4. Την υπ. αριθ.51/04-09-2023 απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών

**Προτίθεται** να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών «**ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**» & «**ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**»

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **Πρόσκληση** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

### Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

<b>Αναθέτουσα Αρχή</b>	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
<b>Τίτλος προμήθειας/ Π/Υ CPV</b>	<b>ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ &amp; «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000,00€ (CPV 79110000-8)</b>
<b>Χρηματοδότηση</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΑΕ 439</li> <li>• Ανάληψη Υποχρέωσης : 1961/25-9-2023</li> </ul>
<b>Δ/νση Υποβολής Προσφορών</b>	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
<b>Τρόπος Υποβολής Προσφορών</b>	e-mail: <a href="mailto:promithion@xioshosp.gr">promithion@xioshosp.gr</a>
<b>Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών</b>	<b>06/10/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ.</b>
<b>Τόπος/χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού</b>	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) <b>9/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 πμ.</b>
<b>Δημοσιότητα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΗΜΔΗΣ</li> <li>• <a href="http://www.xioshosp.gr">www.xioshosp.gr</a></li> </ul>
<b>Διάρκεια σύμβασης</b>	<b>ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ</b> (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)
<b>Χρόνος ισχύος προσφορών</b>	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
<b>Τεχνική και</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</b>

<p><b>οικονομική προσφορά</b></p>	<p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;"><b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-N.4412/16 άρθρο 95</b></p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ,ΦΠΑ, συνολική τιμή).</p>
<p><b>Αξιολόγηση προσφορών</b></p>	<p>Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.</p>
<p><b>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</b></p>	<p>Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, <b>μαζί</b> με την προσφορά του, <b>τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους</b>, εκτός από το Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του οποίου η έκδοση πρέπει να είναι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση</li> <li>- Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας</li> <li>- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.</li> <li>- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.</li> </ul>
<p><b>Υπογραφή σύμβασης</b></p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την <b>εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 322,58 ίσης με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.</b></p>
<p><b>Αναπροσαρμογή τιμών</b></p>	<p>Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών,(αρ.53 παρ.10 Ν.4412/16) όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται διάρκεια της σύμβασης μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους περιορισμούς του <u>άρθρου 132</u>, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.</p>

- Ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών.
- Επί της προσφοράς του ο συμμετέχων θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
- Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας της υπηρεσίας.
- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ.200 Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της υπηρεσίας όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
- **Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό.**
- Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.

**Η Διοικήτρια  
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

**Ελένη Κανταράκη**

## **Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ**

Λόγω της σημασίας, της πολυπλοκότητας και του επείγοντος χαρακτήρα του έργου, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία, πιο συγκεκριμένα:

- Να κατέχει Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
- Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
- Να είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (*πιστοποίηση Certified Internal Auditor - CIA*) από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
- Να έχει αποδεδειγμένη τουλάχιστον Ζετή εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε υποδομές του Υγειονομικού Τομέα (να κατατεθούν σχετικές Συμβάσεις).

- Θα προσμετρηθεί θετικά σε περίπτωση ισοτιμίας η Πιστοποίηση Διαχειριστή Κινδύνων (πιστοποίηση *Certification in Risk Management Assurance - CRMA*) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
- Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας και εκτέλεσης εργασιών για τα ομοειδή έργα που επικαλείται ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά.
- Σχετικές συμβάσεις, τουλάχιστον με 1 Νοσοκομείο, που να αφορούν την υλοποίηση αντίστοιχου έργου.

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

#### **Κατάρτιση σχεδίου ΧΑΡΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα αναλάβει την κατάρτιση σχεδίου «ΧΑΡΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» που θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, οι υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας και οι κίνδυνοι ανά ελεγκτικό κύκλωμα προς προτυποποίηση και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών του φορέα κατόπιν αξιολόγησης – εκτίμησης των δημοσιονομικών κινδύνων και την υποστήριξη στην ανάπτυξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας θεσπίζοντας εσωτερικούς κανόνες και πολιτικές για το σύνολο των Υπηρεσιών του φορέα (*Οικονομική – Διοικητική, Ιατρική και Νοσηλευτική*), όπως και αρχές συμπεριφοράς των προσώπων που υπόκεινται σε αυτόν, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκπλήρωση του σκοπού του Νοσοκομείου και να διασφαλίζεται η άσκηση των δραστηριοτήτων του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το εν λόγω σχέδιο Χάρτη θα καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4938/Β/2020

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

#### **Το σχέδιο χάρτη θα περιγράφει ενδεικτικά και θα περιλαμβάνει:**

- ❖ Αναφορά στο υφιστάμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.
- ❖ Καταγραφή της ροής/στάδια διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο ανά ελεγκτικό κύκλωμα-καταγραφή των δημοσιονομικών κινδύνων ανά ελεγκτικό κύκλωμα.
- ❖ Καταγραφή των δικλίδων ασφαλείας ανά ελεγκτικό κύκλωμα.
- ❖ Καταγραφή προτεινόμενων – προβλεπόμενων δικλίδων προς αντιμετώπιση – μείωση της έκθεσης του φορέα σε δημοσιονομικούς κινδύνους και βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του φορέα.

#### **Στάδιο 1: Συγκέντρωση και επεξεργασία απαιτούμενου υλικού – Χαρτογράφηση**

Συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και επισκόπηση των ήδη υπάρχων πολιτικών, διαδικασιών, συστημάτων και πρακτικών που έχουν εισαχθεί και ακολουθούνται στην καθημερινή

λειτουργία του φορέα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος αυτού.

Ανάλυση των στοιχείων που θα συλλεχθούν με στόχο τον εντοπισμό των σημείων ελέγχου που έχουν εισαχθεί στις υφιστάμενες διαδικασίες λειτουργίας του φορέα.

Αξιοποίηση των εκθέσεων των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών προκειμένου να αξιολογηθεί το περιβάλλον ελέγχου.

**Στο στάδιο αυτό θα καλυφθούν πέντε συστατικά (περιβάλλον ελέγχου, αξιολόγηση κινδύνων, σημεία ελέγχου – διαδικασίες, πληροφόρηση & επικοινωνία, παρακολούθηση) ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου:**

## **1. Περιβάλλον ελέγχου**

- Πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τα αρμόδια στελέχη του φορέα με σκοπό την **αξιολόγηση του περιβάλλοντος ελέγχου του**. Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα ερωτηματολόγια, checklists και αναλυτικά προγράμματα ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό έχοντας σαν στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη αναγνώρισης σχετικών κινδύνων ή δικλείδων ασφαλείας.
- Πιο συγκεκριμένα στο στάδιο αυτό θα εξεταστεί:
  - Αν το γενικότερο πλαίσιο διακυβέρνησης είναι σύννομο και εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ακριβή γνωστοποίηση όλων των σημαντικών θεμάτων που αφορούν το φορέα.
  - Τις διαδικασίες, πολιτικές, κανονισμούς ως προς τη συμφωνία του με τις βέλτιστες πρακτικές.
  - Τα οργανογράμματα και τις γραμμές επικοινωνίας.
  - Τα όρια ευθύνης και δικαιοδοσίας των διαφόρων βαθμίδων διοίκησης.
  - Την επάρκεια του συστήματος παραγωγής των απαραίτητων στοιχείων και τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο και την διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού στα πλαίσια της στρατηγικής του φορέα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση αποκλίσεων.

## **2. Διαδικασία Αναγνώρισης Κινδύνων.**

Σε αυτό το στάδιο θα διενεργηθούν συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη του φορέα για την συγκέντρωση των απόψεων τους σχετικά με:

- τους βασικούς στόχους του φορέα,
- τους σημαντικότερους κινδύνους που χαρακτηρίζουν τους στόχους αυτούς,
- την στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων, και
- τη γενικότερη κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων

του φορέα. Στο στάδιο αυτό θα καλυφθούν λεπτομερώς:

- Ο ρόλος της Διοίκησης στα πλαίσια της Διαχείρισης των κινδύνων
- Οι μηχανισμοί προσδιορισμού, ανάλυσης, ελέγχου και διαχείρισης κάθε μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία του φορέα.

## **3. Αξιολόγηση Ελεγκτικών Μηχανισμών και Δικλείδων Ασφαλείας του συνόλου των εργασιών – διαδικασιών που εφαρμόζονται σήμερα στο φορέα.**

Στο στάδιο αυτό θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των ελεγκτικών μηχανισμών και των δικλείδων ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσίες του φορέα. Για όλες τις υπηρεσίες που θα καλυφθούν, θα εξεταστούν οι πρόσφατα αναπτυγμένες πολιτικές και διαδικασίες που έχουν

υιοθετηθεί για την κάλυψη των σχετικών με κάθε μονάδα κινδύνων. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα παραλάβει για κάθε υπηρεσία όλα τα εγχειρίδια πολιτικών και διαδικασιών, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο συνεντεύξεις με όλα τα αρμόδια στελέχη κάθε υπηρεσίας έτσι ώστε να κατανοηθούν πλήρως τα σημεία ελέγχου που έχουν εισαχθεί για κάθε διεύθυνση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι επιβεβαίωσης (walkthroughtests) ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί όπως έχει περιγραφεί και εμφανίζεται στις σχετικές διαδικασίες.

### **Στάδιο 2 – Καταγραφή διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο, ανάλυση των δημοσιονομικών κινδύνων και δικλίδων ασφαλείας ανά διαδικασία.**

- Εκπόνηση προσχεδίου (*draft έκδοσης*) των διαδικασιών, των δημοσιονομικών κινδύνων ανά διαδικασία και των δικλίδων ασφαλείας ανά διαδικασία.
- Αξιολόγηση των Δημοσιονομικών κινδύνων βάσει των υφιστάμενων δικλίδων ασφαλείας.
- Αποστολή στα αρμόδια στελέχη των αντίστοιχων διευθύνσεων. Παροχή επεξηγηματικών πληροφοριών και καταγραφή των σχολίων τους και ενδεχόμενων προτάσεων από την πλευρά τους.
- Καταγραφή τυχόν τροποποιήσεων στα προσχέδια των διαδικασιών που θα προκύψουν από το προηγούμενο βήμα.
- Εκπόνηση προτάσεων εισαγωγής δικλίδων ασφαλείας ανά διαδικασία που εμπεριέχει δημοσιονομικό κίνδυνο.
- Αποστολή στα αρμόδια στελέχη των αντίστοιχων διευθύνσεων.
- Παροχή επεξηγηματικών πληροφοριών και καταγραφή των σχολίων τους και ενδεχόμενων προτάσεων από την πλευρά τους.
- Εκπόνηση τελικού προσχεδίου και αποστολή τους στη Διοίκηση για έγκριση.
- Καταγραφή τυχόν τροποποιήσεων στα τελικά προσχέδια των διαδικασιών που θα προκύψουν από το προηγούμενο βήμα.
- Οριστικοποίηση και έγκριση από τη Διοίκηση.

### **ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Η Αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος υποβάλλει το κάθε συγκεκριμένο παραδοτέο. Το Νοσοκομείο δια της επιτροπής κοινοποιεί στον ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις εφόσον διαπιστώσει συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές του παραδοτέου, ή μη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται στον ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών.
3. Στη περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ξανά το παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων του εργοδότη.