



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Θεσσαλονίκη 06-07-2023
Αριθ. Πρωτ. 7835

Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΣ:	«ΑΡΓΥΡΙΟ Α. ΚΟΚΚΑΡΗ»
Τμήμα : Οικονομικού		e-mail: a.kokkaris@gmail.com
Γραφείο: Προμηθειών		
Πληροφορίες: Γούλη Ε. - Τζήμα Δ.		
Τηλέφωνο : 2313 304 461/464		
Email: promagpavlos@outlook.com		

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 2023-32/ΣΠ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» CPV: 48613000-8.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων» CPV:79212200-5, με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο εδάφιο α) της παραγρ.3 του άρθρου 120 του ίδιου νόμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ και 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στα πλαίσια του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2023.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Ο ν. 4412 (ΦΕΚ 147/α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
2. Ο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «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.
3. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

B. Τις αποφάσεις –έγγραφα:

1. Η με αριθ. Β11/9^{ης} ΣΥΝ/15-06-2023 (ΑΔΑ:6Π61469061-948) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος έγκρισης του Τέταρτου Υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2023.
 2. Ο ν.5013/2023 Μέρος Β' «Διαχείριση Κινδύνων, προσθήκη Κεφαλαίου Ζ' στο Μέρος Α' του ν. 4795/2021.
- Προθεσμία για τη σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων στην Κεντρική Διοίκηση.

3. Το με αριθ. πρωτ. 6122/23-05-2023 έγγραφο σκοπιμότητας, της Διευθύντριας Διοικητικής Υπηρεσίας.

4. Η με αριθ. Β12/7^{ns} ΣΥΝ 25-05-2023 (ΑΔΑ:ΧΣΚ746906Ι-Ζ3Λ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Πάυλος αναφορικά με την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 6122/23-05-2023 εγγράφου σκοπιμότητας και την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων» με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο εδάφιο α) της παραγρ.3 του άρθρου 120 του ίδιου νόμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000€ πλέον ΦΠΑ και 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

5. Την με αριθ. 1099/21-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΛΞ746906Ι-ΛΣΑ) (α/α καταχώρησης: 759, ΚΑΕ:0419.01) Πράξη Διοικητή για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού	Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.
Αριθμός διαγωνισμού	2023-32/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού	«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ»
Κωδικός CPV	48613000-8
Κριτήριο κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	4.960,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ	4.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ)	0419.01
Έναρξη υποβολής προσφορών	Πέμπτη 06-07-2023
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Τρίτη 11-07-2023, ώρα 14:30 μ.μ
Τόπος – τρόπος υποβολής προσφορών	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο).
Χρόνος διενέργειας	Τετάρτη 12-07-2023, ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης	Από την υπογραφή της σύμβασης έως 25-08-2023
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς	Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης Τεύχους Πρόσκλησης	www.agravlos.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Καταγραφή διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο - Κατάρτιση σχεδίου Χάρτη, διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, εντοπισμού των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και πρόβλεψης δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων.

Γενική περιγραφή Έργου

Η κατάρτιση προσχεδίου «ΧΑΡΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» που θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες, οι υφιστάμενες δικλίδες ασφαλείας και οι κίνδυνοι ανά ελεγκτικό κύκλωμα.

Στόχος:

Η εκπλήρωση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο της αποστολής και σκοπού του Νοσοκομείου, για παροχή φροντίδας υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας.

Η διασφάλιση της άσκησης των δραστηριοτήτων του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η προτυποποίηση και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών του νοσοκομείου μετά από αξιολόγηση - εκτίμησης των δημοσιονομικών κινδύνων.

Νομοθεσία

1. Απόφασης ΦΓ8/55081/ΦΕΚ 4938 τ.Β' /9.11.2020

Η χαρτογράφηση θα καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της απόφασης ΦΓ8/55081/ΦΕΚ 4938 τ.Β' /9.11.2020, «3.τον χάρτη του ελεγχόμενου φορέα με την καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων. ο Επίτροπος αναζητεί εντός αυτού τη συγκεκριμένη διαδικασία που έχει υπαχθεί στον έλεγχό του, εκτιμά την πληρότητα της καταγραφής της ελεγχόμενης διαδικασίας, την ορθότητα και πληρότητα των κινδύνων που εντοπίστηκαν και την επάρκεια και λυσιτέλεια των συναφών δικλίδων.»

2. Ν. 4795/ ΦΕΚ Α 62/17.4.2021, Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Πλαίσιο χαρτογράφησης

Η χαρτογράφηση θα περιγράφει 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.

Παράδοση τελικού σχεδίου «ΧΑΡΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» με παράδοση έως 25-8-2023.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά να υποβληθεί έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), μέχρι και την Τρίτη 11-07-2023, ώρα 14:30 μ.μ.

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται: Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων» CPV:79212200-50 Αριθ. Πρόσκλησης: 2023-32/ΣΠ

- Τα στοιχεία της εταιρείας
- Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.

β) Απόσπασμα σχετικού ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

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.

γ) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο *εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.*

δ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση), *εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.*

ε) Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου – αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, *εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.*

στ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης *εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους* (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

2. Οικονομικοτεχνική προσφορά

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.

Εναλλακτική προσφορά δε γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	Κωδ: 517-171 Αποθ: Παροχής Υπηρεσιών	«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» CPV: 48613000-8			
		ΣΥΝΟΛΟ	€	€	€

Η τιμή της προσφοράς θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.
Η Οικονομική Προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση τής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 25-08-2023

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται την πλήρη καταγραφή και συνεχή ενημέρωση των διαδικασιών που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες και τις δράσεις τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ODYSSEFS KATSAKAS
06/07/2023 11:17

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ