

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ**

**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
"Η ΕΛΠΙΣ"**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διοικητική  
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό  
ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ. Προμηθειών  
Φουσέκη Ευθ.  
ΤΗΛ. : 210 6494 242

**ΑΘΗΝΑ :  
3705 / 591 / 22 – 03 – 2012**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ**

**ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3596 / 537 / 20 – 03 – 2012  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»  
ΔΑΠΑΝΗΣ € 24.600,00 συμπ.ΦΠΑ  
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΕ 0419 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.**

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Το Ν 2286/1995 "Προμήθειες Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"
2. Το Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου" άρθ.2,4,10.
3. Το Ν 3867/2010. άρθ.27, παρ.11.
4. Το Ν 3918/2011, άρθρο 13.
5. Το αριθμ. 10 / 06 – 03 – 2012 (θέμα 11) απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου .
6. Το από 28 – 02 – 2012 έγγραφο της Προϊσταμένης Οικονομικού Τμήματος με τις ανάγκες και το έργο που θα υλοποιηθεί.

**ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:**

Για υποβολή προσφοράς συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό **ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΑΠΑΝΗΣ € 24.600,00 συμπ.ΦΠΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΕ 0419 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.**

Η υπηρεσία ισχύει για το οικονομικό έτος 2012 .

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ****Θέμα: Εσωτερικός έλεγχος στις μονάδες υγείας****Σχετ.:** (α) Ν. 4025/11, άρθρ. 25 (ΦΕΚ 228/Α/2011)

(β) Η υπ' αρ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ/29854/22-11-11 εγκύκλιος του Γ.Γ. ΥΥΚΑ

(γ) Το υπ' αρ. πρωτ. 2042/16-2-12 έγγραφο του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το (α) σχετικό θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και για την εφαρμογή του εκδόθηκε η (β) σχετική εγκύκλιος, σε συνέχεια της οποίας υποβάλλουμε την κάτωθι εισήγηση: Το Νοσοκομείο μας έχει δυναμικότητα 200 κλινών και ανεπτυγμένες 172 και, ως εκ τούτου, κρίνεται επαρκής η στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από έναν(1) Εσωτερικό Ελεγκτή.

Η επιλογή θα γίνει με τη διαδικασία της συλλογής τριών(3) τουλάχιστον προσφορών και την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Ελεγκτές Ενταγμένους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

**Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν:****1. 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 κ.λπ.
- 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.

**2. 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.

### **3. 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.

### **4. 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.

### **5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.**

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.

Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα **€ 24.600,00** συμπεριλαμβανομέ-νου Φ.Π.Α, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη (β) σχετική εγκύκλιο.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ**

ΤΗΛ: 210 6494 144

Οι προσφορές συμμετοχής οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες, μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη από το Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου., με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κατατεθεί μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού & έως την 13:30 μ.μ., στην προκειμένη περίπτωση έως τις 29 – 03 – 2012

**Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30 – 03 – 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 : 00 π.μ.**

Πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα σε **δύο ( 2 ) αντίγραφα**, να εσφραγίζονται σε υποφακέλλους με τις ενδείξεις:

- **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** και
- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** εντός του κυρίου φακέλου με την ένδειξη:

**ΠΡΟΣ:**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»**

**ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ**

**ΑΘΗΝΑ 115 22**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»**

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια.

Η παρούσα αναρτήθηκε και στη σελίδα του Νοσοκομείου [www.elpis.gr](http://www.elpis.gr)

Αντίγραφα της πρόσκλησης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8.45 π.μ. έως 13.30 μ.μ.

**3. ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι **εξήντα (60) ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης.**

**4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1.Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο και απαραίτητα φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του Υποψηφίου αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, τ.κ., τηλέφωνα, fax) κ.α.) .

2 Ο παραπάνω κλειστός φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα (1) φάκελο με τη Τεχνική Προσφορά της εταιρείας και ένα (1) φάκελο με την οικονομική προσφορά σε Ευρώ που θα αναφέρεται χωριστά το ποσοστό του Φ.Π.Α. Όλα θα είναι σε: **πρωτότυπο & αντίγραφο**, που θα επισημαίνεται στην εξωτερική τους συσκευασία.

3. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν φάκελοι, οι οποίοι να είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
4. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της απρούσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές για την ίδια υπηρεσία και προσφορές για επιμέρους υπηρεσίες.
8. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
9. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.
10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει **ενιαία**, χωρίς διάκριση σταδίων – φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς).

#### **ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ:**

1. Να δηλώσουν κάθε σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Να είναι **ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ**. Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν γίνονται αποδεκτές.
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης.

**Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή:**

#### **5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις κάτωθι κρατήσεις:

- Μ.Τ.Π..Υ. 1,5 %
- Οι παραπάνω κρατήσεις επιβαρύνονται με 2 % χαρτόσημο επί ΜΤΠΥ και 20 % Ο.Γ.Α επί Χαρτ.ΜΤΠΥ
- Παρακράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας.
- Φόρος εισοδήματος 4 % επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων, (ο φόρος αυτός είναι 8 % για παροχή υπηρεσιών).

#### **6. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Η σύμβαση ισχύει για το οικονομικό έτος 2012.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ  
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

.....

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ**