



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα 30 / 10 / 2013

Αρ. Πρωτ. 4835

ΜΟΝΑΔΑ Δ: Οργάνωσης και Υποστήριξης
Ταχ. Δ/ση: Γλάδστωνος 1^α & Πατησίων
Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα
Πληροφορίες: Παπακωνσταντόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 213 1500 833
Fax: 213 1500 751
E-mail: gparako@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής σε πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών σε πράξεις του Ε.Π. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργεί η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο Γενικός Γραμματέας Υγείας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
2. Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/10.03.2000) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 21/2006 (ΦΕΚ 17/Α/07.02.2006) και ισχύει.
3. Του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 4, 5, 7, 8, 10, 18, 19, 21, 22 και 26 αυτού όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/01.04.2010 και ισχύει.
4. Του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων».



www.ygeia-pronoia.gr

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



www.prosonolotahos.gr



www.espa.gr

5. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) και του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2-7-2007), εφαρμοζόμενων αναλογικά για τις περιπτώσεις που ρητά ρυθμίζονται με την παρούσα.
6. Της ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1856/26.11.2010) «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β' αυτής.
7. Την υπ' αριθμ. 15064/ ΕΥΣΣΑΑΠ 700/18-4-2013 απόφαση έγκρισης του προγράμματος Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης για το έτος 2013
8. Την υπ' αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, άρθρο 38, όπως ισχύει.
9. Την υπ. αριθμ. 4088/18-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 278/30-6-08) απόφαση αναδιάρθρωσής της ΕΥΔΕΠ, σύμφωνα με το άρ.5 του Ν. 3614/2007, σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 130385/01-10-2009 (ΦΕΚ 2136/Β/01-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
10. Την υπ' αριθμ.. 55741/4965/28-7-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού' στην Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 914206/Οικ. 1967/2009 (ΦΕΚ 1694/Β/17-8-2009) και 1.453/οικ. 6.57/2011 (ΦΕΚ 99/Β/1-2-2011).
11. Την υπ' αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.75030/30-7-2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας περί διορισμού του κ. Καλλίρη Πελοπίδα του Ιωάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/02-08-2012).
12. Τη με αρ. πρωτ. 48365/ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/25-10-2010 Απόφαση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής.
13. Τη με αρ. πρωτ. 4545 /8-10-2013 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής», κατηγορίας Β. «Παροχή Υπηρεσιών» για ενέργειες που εξειδικεύονται σε παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών με σκοπό την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της ΕΥΤΥΚΑ.
14. Την υπ. αριθ. 659/05-02-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΤΥΚΑ.

15. Την υπ' αριθμ. 1047/26-02-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων της Πρόσκλησης εγγραφής στο μητρώο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών.
16. Την υπ' αριθμ 1576/03-04-2013 εισήγηση-πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης που προέκυψε από την συνεδρίαση αξιολόγησης των αιτήσεων που διενεργήθηκε στις 29-03-2013
17. Τις υπ. αρ. 1689/10-04-2013 & 3448/18-7-2013 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Υγείας για ένταξη στο μητρώο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
18. Τη με αριθ. πρωτ. 3.24529/οικ.6.6386/21-8-2013 / (ΦΕΚ 2185/Β'05-09-2013) Κ.Υ.Α περί 3^{ης} Τροποποίησης για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.Α.Ν.Α.Δ. στη Ειδική Υπηρεσία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως ισχύει.
19. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες επιτάχυνσης και υποστήριξης του ελεγκτικού έργου της ΕΥΤΥΚΑ
20. Την υπ' αριθμ 4659/15-10-2013 Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ ΒΛΛΞΘ-ΑΜΙ), με κωδ. ΟΠΣ 456701
21. Το γεγονός ότι από την αριθ. πρωτ 4713/18/10/2013 (με ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΦΛΣ) σχετική πρόσκληση με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών σε πράξεις του Ε.Π. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργεί η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης», δεν προέκυψε ανάδοχος του έργου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Την έγκριση της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, σε πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό, για την ανάθεση έργου με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών σε πράξεις του Ε.Π. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργεί η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πρόκειται να προβεί σε επιλογή Συμβούλου Παροχής Υπηρεσιών, με **κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή**, σε έργο με τίτλο «**παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση και υποστήριξη του ελεγκτικού έργου της ΕΥΤΥΚΑ** »

στο πλαίσιο της Πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλων Υποστήριξης και Εμπειρογνομοσύνες για την Εφαρμογή Δράσεων των Αξόνων 4 και 5 του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό **MIS 456701** που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Υ. και του Υπουργείου Υγείας

Οι προδιαγραφές για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου έχουν ως εξής:

I. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου: «Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών σε πράξεις του Ε.Π. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργεί η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (κωδ. MIS: 456701)

Φορέας υλοποίησης : Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης

Κατηγορία έργου: Υπηρεσίες Συμβούλων.

Διάρκεια: Πεντέμιση (5,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Προϋπολογισμός: Δεν θα υπερβεί το ποσόν των 73.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων (κωδ. ΠΔΕ: 2013ΣΕ09180147).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 17 "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου", του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013, με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Διαδικασία Ανάθεσης: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), την ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1856/26.11.2010) «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β' αυτής και την με αρ. 48365/ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/25-10-2010 Απόφαση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής όπως ισχύει, καθώς και από το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη δημοσιοποίησης της παρούσας, ώρα 12:00, στην ΕΥΤΥΚΑ, Γλάδστωνος 1^α & Πατησίων, 4^{ος} όροφος, γραφείο Πρωτοκόλλου.

Αποσφράγιση προσφορών: Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της δημοσιοποίησης της παρούσας, ώρα 14:00, στην ΕΥΤΥΚΑ, Γλάδστωνος 1^α & Πατησίων, 4^{ος} όροφος, γραφείο Πρωτοκόλλου.

Πληροφορίες: ΕΥΤΥΚΑ, κ. Παπακωνσταντόπουλος Γεώργιος (τηλ. 213.1500.833) , κ. Μουρούκης Νικόλαος (τηλ. 210-213.1500.832)

II. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Σκοπός του έργου

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι η παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση και υποστήριξη του ελεγκτικού έργου των αρμόδιων οργάνων της «Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για την διεξαγωγή σαράντα (40) ελέγχων, με την μορφή των επιτόπιων επαληθεύσεων, όπως αυτό προσδιορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 8 Ν. 3614/2007) που ισχύει και διέπει το Ε.Σ.Π.Α..

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις θα διενεργηθούν σε επιλεγμένες ενταγμένες πράξεις του Ε.Π., στην έδρα των δικαιούχων / τόπο υλοποίησης των πράξεων. Οι εν λόγω επαληθεύσεις και τα παραδοτέα τους θα ελέγχονται για την πληρότητα τους και θα παραλαμβάνονται αρμοδίως από την Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α..

Σκοπός της υλοποίησης του παρόντος έργου είναι η ολοκλήρωση συγκεκριμένου αριθμού επιτόπιων επαληθεύσεων σαράντα (40) μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο αφορά πεντέμιση (5,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

2 Αναλυτική περιγραφή των ελεγκτικών υπηρεσιών

Έργο της ελεγκτικής ομάδας, που θα αποτελείται από στελέχη διαπιστευμένα και εγγεγραμμένα στο μητρώο του Σ.Ο.ΕΛ., με αναγνωρισμένη εμπειρία σε ελέγχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, θα είναι η υποβολή των αρμόδιων οργάνων της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α για τη διεξαγωγή των επιτόπιων επαληθεύσεων.

Το έργο του αναδόχου θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες ελεγκτικές ενέργειες και εργασίες, με στόχο την πιστοποίηση και τεκμηρίωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιτόπιας επαλήθευσης, δηλαδή τον δειγματοληπτικό έλεγχο των δαπανών μιας πράξης με βάση τα υποβληθέντα παραστατικά και το βαθμό υλοποίησης του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. Οι διενεργηθείσες επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων που δεν μπορούν να επαληθευθούν διοικητικά.

Συγκεκριμένα από την ελεγκτική ομάδα του αναδόχου ζητείται:

- Η πιστοποίηση της πραγματοποίησης και της επιλεξιμότητας των δαπανών που περιλαμβάνονται στο δείγμα, με βάση την εξέταση των πρωτότυπων παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών και στοιχείων τεκμηρίωσης.
- Η εξέταση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά την οικονομική και φυσική πρόοδο της πράξης.
- Η τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου στην διαχείριση της πράξης από τον δικαιούχο. Ο ελεγκτής έχει ως στόχο τη συγκέντρωση επαρκών, πειστικών, κατάλληλων και αξιόπιστων αποδείξεων ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του δικαιούχου, λειτουργεί σύμφωνα με τα περιγραφόμενα και ότι είναι αρκούντως κατάλληλο για την εξασφάλιση της κανονικότητας των δαπανών που βαρύνουν τη πράξη και της ακρίβειας και πληρότητας των χρηματοδοτικών και άλλων πληροφοριών.
- Η επαλήθευση του βαθμού υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου
- Η εξέταση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων των κανόνων δημοσιότητας

Η άσκηση του εξειδικευμένου ελεγκτικού έργου του αναδόχου, θα πρέπει κάθε φορά να διενεργείται σύμφωνα:

- με τα Διεθνή και Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα
- με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της υλοποίησης του παρόντος έργου τη διενέργεια συγκεκριμένου αριθμού διοικητικών επαληθεύσεων (40) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

3. Πλαίσιο συνεργασίας

Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα όσα προσδιορίζονται στην παρούσα.

Η Μονάδα Γ της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. αναλαμβάνει:

Την επιλογή των πράξεων, το πρόγραμμα των επιτόπιων επαληθεύσεων, τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τις προς εξέταση πράξεις και υποέργα αυτών, μέσω του ΟΠΣ και του φακέλου που τηρεί η Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α., καθώς και την έκδοση της «Απόφασης Ορισμού Οργάνου Επαλήθευσης».

Σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν την διεξαγωγή της επιτόπιας επαλήθευσης, θα διεξάγεται συνάντηση μεταξύ των ελεγκτών και στελεχών της , Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α, όπου θα προσδιορίζονται και θα

μελετώνται τα στοιχεία που πρέπει να επαληθευτούν και θα γίνεται ο συντονισμός του ελεγκτικού έργου της ομάδας.

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η έδρα του δικαιούχου της εξεταζόμενης πράξης ή /και ο τόπος υλοποίησης της πράξης.

Η διαθεσιμότητα και ο αριθμός των ελεγκτών του αναδόχου πρέπει να είναι τέτοιος ώστε το πρόγραμμα ελέγχου και ο αριθμός των επιτόπιων επαληθεύσεων που έχει ορισθεί στην παρούσα, να εκτελεστούν στον περιγραφόμενο χρονικό ορίζοντα.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει συνολικά:

- ♦ την ευθύνη για την παράδοση του έργου μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει κάθε ενέργεια που τυχόν θα απαιτηθεί, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.
- ♦ την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το παρόν και τις τρέχουσες κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
- ♦ τον έλεγχο τήρησης των κανόνων προβολής και δημοσιότητας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ, τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, το σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. ,

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με την Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. καθώς και όποιον άλλο φορέα ή άτομο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του παρόντος έργου.

4. Παραδοτέα του Έργου

Οι αναφερόμενες υπηρεσίες του αναδόχου που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, θα ολοκληρωθούν με την παράδοση από τον ανάδοχο και την παραλαβή από την Ε.Υ. των κάτωθι παραδοτέων:

Α) Ανά Ελεγχόμενη Πράξη

- ο Φάκελο Ελέγχου που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο, το Φύλλο Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ελέγχου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και συνημμένα όλα τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα και τα ευρήματα της ελεγκτικής ομάδας του αναδόχου ως προς το αντικείμενο εξέτασης που της έχει ανατεθεί.
- ο Έκθεση Ελέγχου το περιεχόμενο της οποίας κατ' ελάχιστο θα περιλαμβάνει, την μεθοδολογία του ελέγχου που ακολουθήθηκε, τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή του ελέγχου, ευρήματα, διαπιστώσεις και συστάσεις, καθώς και προτάσεις για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων ή και ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων

ποσών σε τυχόν περιπτώσεις παρατυπίας. Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός (15) ημερολογιακών ημερών από το τέλος κάθε ελέγχου.

- ο Δηλώσεις ανεξαρτησίας των ελεγκτών που συμμετέχουν στις επιτόπιες επαληθεύσεις.

Β) Έκθεση Απολογισμού

- ο Ο ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή συνολική έκθεση απολογισμού των εργασιών, στις οποίες προέβη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος ελέγχου.

Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την παραλαβή της έκθεσης απολογισμού και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου, από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου.

5. Διάρκεια του έργου

Το έργο του αναδόχου ως αναφορά την διεξαγωγή των επιτόπιων επαληθεύσεων και την παράδοση του συνόλου των παραδοτέων θα έχει **διάρκεια πεντέμιση μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .

6. Στοιχεία Ελεγχόμενων Πράξεων και Δικαιούχων

Ενδεικτικά, παρατίθενται στοιχεία που αφορούν το ελεγκτικό αντικείμενο, όπως μέγιστο και ελάχιστο μέγεθος προϋπολογισμού των ελεγχόμενων πράξεων, αριθμός ζητούμενων επιτόπιων επαληθεύσεων, κ.λ.π

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ) • Ν.Π.Δ.Δ. • Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	• ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ : 1.500.000,00 € • ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ: 225.000,00 €
ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ	• ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ : 850.000,00 € • ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ: 30.000,00 €
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	40
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ	3



www.ygeia-pronoia.gr

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



www.prosonolotahos.gr



www.espa.gr

III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των **εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ (73.800,00€)**, συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των απαραίτητων αμοιβών και δαπανών για την εκτέλεση του έργου, χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.

Η πληρωμή της αμοιβής αυτής θα γίνει τμηματικά και ως εξής :

- Ποσοστό 10% της αμοιβής, θα λάβει ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης και την διεξαγωγή της πρώτης επιτόπιας επαλήθευσης όπου θα συμμετάσχουν ελεγκτές στελέχη του (παρουσιολόγιο αρμοδίας υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενο της Μονάδας Γ').
- Ποσοστό 50% της αμοιβής, με την ολοκλήρωση του 50% των προγραμματισμένων επιτόπιων επαληθεύσεων (παρουσιολόγιο αρμοδίας υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενο της Μονάδας Γ') και του 25% των εκθέσεων ελέγχων (πρωτόκολλα παραλαβής και πιστοποίηση από τον προϊστάμενο της Μονάδας Γ').
- Εξόφληση μετά την παραλαβή όλων των παραδοτέων και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου (Υπόλοιπο 40% της συνολικής αμοιβής)

Η καταβολή των πληρωμών θα συνδέεται υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης και του παραδοτέου του έργου, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του Αναδόχου και τη σύμβαση.

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται σε όλους τους φορείς με ελεγκτική εμπειρία στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Προγραμμάτων, ήδη ενταγμένων στο μητρώο προμηθευτών παρόχων υπηρεσιών της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.
2. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και να την υποβάλει **σε ενιαίο φάκελο** στο πρωτόκολλο της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. (Γλάδστωνος 1^α & Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4^{ος} όροφος), **εντός δεκαπέντε(15) ημερών από την επόμενη της δημοσιοποίησης της παρούσας και ώρα 12.00**. Εκτός του ενιαίου φακέλου, κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο **σφραγισμένο (φέρει σφραγίδα)** και **υπογεγραμμένο** από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ένωσης, από τον εκπρόσωπο αυτής, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα αναγράφεται

οπωσδήποτε α) ο τίτλος του έργου και β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσμεύει αυτόν για 60 εργάσιμες μέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Κάθε προσφορά, περιλαμβάνει **επί ποινή αποκλεισμού**, τα ακόλουθα:

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ο διαγωνιζόμενος ο οποίος υποβάλει προσφορά, η επωνυμία του, η έδρα του, το τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
2. Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/1986) από τον προσφέροντα, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και δηλώνεται ότι:
 - i. Μέχρι την ημέρα της υποβολής της συγκεκριμένης προσφοράς δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα εκ των αναφερόμενων της περιπτώσεως 1 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007
 - ii. Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες της περιπτώσεως 2 των εδαφίων α και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις
 - iii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης 3 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,
 - iv. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών
 - v. Δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στον φάκελο της προσφοράς είναι αληθή.
 - vi. Δήλωση ανεξαρτησίας . «Δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ελέγχους έργων ελεγκτές οι οποίοι κατά την τελευταία τριετία είχαν οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική σχέση (σύμβαση έργου ή εργασίας), με τον δικαιούχο του υπό έλεγχο έργου. Επιπλέον, οι ελεγκτές δεν δικαιούνται να αποκτήσουν οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική σχέση κατά την επόμενη τριετία και εφόσον παραμένει η ίδια συμβατική σχέση με τον Ανάδοχο, με τον δικαιούχο του υπό έλεγχο έργου, εκτός εάν πρόκειται για δημόσιο φορέα.»
3. Επιπλέον στοιχεία από τον ανάδοχο
 - Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
 - Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και

του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται με πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή.

- Κατάλογο έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στην εκτέλεση/ διαχείριση/ παρακολούθηση/ έλεγχο των οποίων είχαν εμπλακεί, κατά την τελευταία τριετία,. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθεί ρητή δήλωση

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής και ένα (1) CD, μέσα σε φάκελο, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος (κλειστός) επί ποινή αποκλεισμού, και θα βρίσκεται εντός του ενιαίου φακέλου της προσφοράς.

Η προτεινόμενη κοστολόγηση του έργου θα γίνει σε ευρώ (€), σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙΙ της παρούσας και θα περιλαμβάνει:

- συνολική τιμή για το έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ),

V. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάθεση και η εκτέλεση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2012), την ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1856/26.11.2010) «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β' αυτής και τη με αρ. πρωτ. 48365/ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/25-10-2010 Απόφαση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και τους όρους της παρούσας και ειδικότερα βάσει της χαμηλότερης τιμής .

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανακοινώνονται στο σύνολο των συμμετεχόντων.

VI. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, που συγκροτείται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με πρακτικό της εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Υγείας την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα, ο οποίος σύμφωνα με τα παραπάνω υπέβαλε τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά.

Μετά την έκδοσή της, η Απόφαση Ανάθεσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο με fax.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Η εγγυητική επιστολή, η οποία καλύπτει ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος της μελέτης που αναφέρεται στην Απόφαση Ανάθεσης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα.

Μετά την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπογράφεται η σχετική σύμβαση, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά η περιγραφή και τα παραδοτέα του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου που θα συνδέεται με τα παραδοτέα, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που αφορά την υλοποίηση αυτού.

Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, την ίδια ημέρα της κοινοποίησης δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα <http://www.ygeia-pronoia.gr/> ο ανάδοχος του έργου.

VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας εκ μέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Υφυπουργού Υγείας, κ. Μπέζα
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, κ. Καλλίρη
- Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α / Μονάδα Δ΄