

177 ΤΡΟΧΟΣ 005238400 2017-05-25
 ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα :25-05-2017
 Αρ.Πρωτ.: 16105

Τμήμα :Οικονομικό
 Γρ.Προμηθειών
 Πληροφορίες : Μ. Νταγιούκλα
 Τηλ.: 2610 - 227852
 Fax: 2610 - 227896
 e-mail: m.dagioukla@agandreashosp.gr

ΑΔΑ:.....

ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για το Έργο " Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή», προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) με τις οποίες θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Την υπ' αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ. 129854/22-11-2011 εγκύκλιο του Υ.Υ.Κ.Α.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 94064/01-10-2012 εγκύκλιο του Υ.Υ.Κ.Α.
4. Το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων ,προμήθειες και υπηρεσίες
5. Την υπ' αρ. 15Η/2017 απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ:6ΨΒΜ46906Λ-ΡΕ7

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Εσωτερικούς ελεγκτές (φυσικά πρόσωπα), ενταγμένους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις ή τακτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, Επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή και σύναψη ετήσιας σύμβασης ενός (1) έτους

Επίσης οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα προς το Νοσοκομείο. Τυχόν απασχόληση σε τρίτους δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος υποχρεώσεων και των καθηκόντων που θα αναλάβει έναντι του Νοσοκομείου

Η προσφορά θα αποτελείται από δύο υποφακέλους. Στον πρώτο φάκελο θα τοποθετηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά με τα προσόντα, την πιστοποίηση του συμμετέχοντα και την τεχνική περιγραφή του έργου και στο δεύτερο φάκελο θα υποβληθεί γραπτή οικονομική προσφορά.

17PROC006238400 2017-05-25

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) σύμφωνα με το οποίο θεσμοθετείται εσωτερικός έλεγχος στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω:

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) της Αναλυτικής Λογιστικής.
- Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του bi-form 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 bi-form.
- 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.λ.π.
- 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 αυτού τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος.

Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πιστοποιούν, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου:

- Στο υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας αναλωσίμων υλικών-αυταλλακτικών και υπηρεσιών.
- Στο Υποσύστημα μητρώου παγίων
- Στο Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων -απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.

- 17PROC0006298400-2017-03-25
- Στο Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S,PAX.
 - Στο Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.
 - Στο Υποσύστημα προμηθευτών.
 - Στο 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 επίλυσης 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.

Ειδικότερα για την υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου θα ισχύουν τα εξής:

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου	Σε μηνιαία βάση
Διαδικασίες Εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της Μηχανογράφησης εφαρμογή της Αναλυτικής λογιστικής	Σε μηνιαία βάση
Διαδικασίες Εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος	Σε μηνιαία βάση
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου	Σε μηνιαία βάση
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου	Σε ετήσια βάση

Πέραν τον ανωτέρω ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να ακολουθεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου.

17PROC006238400 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της .

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **«δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ» (15.000,00 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 429 του Νοσοκομείου. Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά θα αποτελείται από δύο υποφακέλους. Στον πρώτο φάκελο θα τοποθετηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά με τα προσόντα, την πιστοποίηση του συμμετέχοντα και την τεχνική περιγραφή του έργου και στο δεύτερο φάκελο θα υποβληθεί γραπτή οικονομική προσφορά. Η προσφορά θα πρέπει να είναι κλειστή σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α) Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, _Δ/νση, τηλ. κ.λ.π.)
- β) Τα στοιχεία του Νοσοκομείου με τις λέξεις: "ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο: **"Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή»**, προϋπολογισμού **15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ."**

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών (κτίριο Γ. Γεννηματά 2ος όροφος) έως την 13-06-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 πμ. Όπου και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως ορίσθηκε με την αρ. 15η/2017 θέμα 48ο Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ:6ΨΒΜ46906Λ-ΡΕ7 του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Πατρών

Θεόδωρος Σερεμέτης