

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΡΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4795/2021

CPV 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου

Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας αφορά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ στο πλαίσιο των ακόλουθων αρμοδιοτήτων της μονάδας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10 του ν.4795/2021.Συγκεκριμένα:

- i. Επισκόπηση / Κατάρτιση του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα.
 - ii. Κατάρτιση Ετήσιου ή Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα.
 - iii. Σχεδιασμό και διενέργεια προγραμματισμένων (τακτικών) και έκτακτων ελέγχων.
 - iv. Παροχή συμβουλευτικών έργων επί των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των διαδικασιών του των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων.
 - v. Έλεγχο και Παροχή διαβεβαίωσης, περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισήγησης σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
 - vi. Αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
 - vii. Έλεγχο του Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος και των υποσυστημάτων αυτού ως προς την αποτελεσματικότητά του, για την επίτευξη των στόχων του φορέα.
 - viii. Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.
 - ix. Κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη.
 - x. Γνωστοποίηση αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους πειθαρχικούς Προϊσταμένους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τυχόν ενδείξεις απάτης ή/και έλλειψη ακεραιότητας ή/και πειθαρχική ευθύνη υπαλλήλων.
 - xi. Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Φορέα.
- Για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, από φορέα του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του νόμου αυτού, σε φυσικό πρόσωπο, πέραν των οριζόμενων στις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021, πρέπει να πληρούνται κατ' ελάχιστο οι κατωτέρω επιπλέον προϋποθέσεις και κριτήρια, σωρευτικά, με την επιφύλαξη της παρ. 2. Τα προς επιλογή φυσικά πρόσωπα πρέπει:
- α) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα και με τις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών σε κάθε φορέα. Για τους πολίτες άλλων πλην της Ελλάδας κρατών απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (άρθρο 9 του ν. 4027/2011) επιπέδου Γ2, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας,
 - β) να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,
 - γ) να έχουν ειδίκευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την κατοχή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και πιστοποίησης, όπως CIA - Certified Internal Auditor ή CFE - Certified Fraud Examiner ή CGAP - Certified Government Auditing Professional, ή CCSA - Certified in Control Self - Assessment, ή CRMA - Certified in Risk Management Assurance, ή CFSA - Certified Financial Services Auditor ή QIAL - Qualified in Internal Audit Leadership, ACA - Adobe Certified Associate, CISA - Certified Information Systems Auditor, ή BEAC - Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή/και πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ACCA, ΙΕΣΟΕΛ),
 - δ) να διαθέτουν πρόσφατη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών τα τελευταία δέκα (10) έτη στον εσωτερικό έλεγχο σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα και για τουλάχιστον πέντε (5) έργα συγκεκριμένα σε φορείς Υγείας Δημόσιου Τομέα, η οποία πιστοποιείται από σχετικές συμβάσεις ή παραστατικά

παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Προς απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει πίνακα με τις σχετικές υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που παρέχει ή έχει παράσχει με στοιχεία για το περιεχόμενο των υπηρεσιών (όπως τίτλος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, βεβαιώσεις εργοδότη, καταστάσεις ενσήμων). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε φορέα του δημόσιου τομέα, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει επιπλέον τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης όταν η Υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη.

2. Σε περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο (γ) της παρ. 1, τότε η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία του κριτηρίου (δ) της ίδιας παραγράφου, διαμορφώνεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, με την υποχρέωση απόδειξης αυτής κατά αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα στο στοιχείο δ' της παρ. 1.

3. Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 αντίστοιχα, από φορέα του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ανωτέρω νόμου σε νομικό πρόσωπο, πέραν των οριζόμενων στις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών σε κάθε φορέα, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και κατ' ελάχιστο οι ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις και κριτήρια:

Δ.1) Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή ως Επικεφαλής του Έργου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

- 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 πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA - Certified Internal Auditor ή CFE - Certified Fraud Examiner ή CGAP - Certified Government Auditing Professional, ή CCSA - Certified in Control Self - Assessment, ή CRMA - Certified in Risk Management Assurance, ή CFSA - Certified Financial Services Auditor ή QIAL - Qualified in Internal Audit Leadership, ACA - Adobe Certified Associate, CISA - Certified Information Systems Auditor, ή BEAC - Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή/και πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ACCA, ΙΕΣΟΕΛ),

- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Υγειονομικές Περιφέρειες τουλάχιστον των 2 ετών η οποία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τους Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς

Δ.2) Έναν Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή ως Υπεύθυνο Διασφάλισης του Έργου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

- 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 πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA - Certified Internal Auditor ή CFE - Certified Fraud Examiner ή CGAP - Certified Government Auditing Professional, ή CCSA - Certified in Control Self - Assessment, ή CRMA - Certified in Risk Management Assurance, ή CFSA - Certified Financial Services Auditor ή QIAL - Qualified in Internal Audit Leadership, ACA - Adobe Certified Associate, CISA - Certified Information Systems Auditor, ή BEAC - Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή/και πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ACCA, ΙΕΣΟΕΛ),

- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Υγειονομικές Περιφέρειες τουλάχιστον των 2 ετών η οποία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τους Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς

- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ή/και Διαχείρισης Κινδύνων σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Υγειονομικές Περιφέρειες τουλάχιστον των 2 ετών η οποία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς

Δ.3) Έναν Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή με εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

- Να κατέχει Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.

- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα πληροφορικής τουλάχιστον 2 ετών η οποία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τους φορείς του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα.

Δ.4) Έναν Εσωτερικό Ελεγκτή ως Μέλος της Ομάδας Έργου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- 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 πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA - Certified Internal Auditor ή CFE - Certified Fraud Examiner ή CGAP - Certified Government Auditing Professional, ή CCSA - Certified in Control Self - Assessment, ή CRMA - Certified in Risk Management Assurance, ή CFSA - Certified Financial Services Auditor ή QIAL - Qualified in Internal Audit Leadership, ACA - Adobe Certified Associate, CISA - Certified Information Systems Auditor, ή BEAC - Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή/και πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ACCA, ΙΕΣΟΕΛ),

- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Υγειονομικές Περιφέρειες τουλάχιστον των 2 ετών η οποία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τους Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

Ο Ανάδοχος, που θα επιλεγεί και θα υπογράψει σύμβαση, υποχρεούται με φυσική παρουσία στο χώρο του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (2) ημέρες τριμηνιαίως, διάρκειας όχι μικρότερης των οκτώ (8) πλήρων ωρών εκάστη, σε πρωινή και εργάσιμη ώρα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν κείμενα και εργασίες τα οποία θα παραδίδονται καθ' όλη την χρονική περίοδο της σύμβασης σύμφωνα με τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου όπως αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν.4795/2021. Ο Σύμβουλος θα εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας (ο οποίος διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας, της εμπιστευτικότητας, της επάρκειας και της ακεραιότητας) και θα δρα σε πλήρη εναρμόνιση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Φορέα. Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου, που ο Σύμβουλος αναλαμβάνει να παρέχει στον Φορέα, θα παρέχονται σε συνεννόηση με τη Διοίκηση και θα περιλαμβάνουν δράσεις σε σχέση με το εγκεκριμένο ετήσιο πλάνο εργασιών αλλά και δράσεις για ο,τιδήποτε έκτακτο προκύψει. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου του Φορέα, καθώς και με τα Διεθνή Πρότυπα

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πίνακα προσωπικού, και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα μέλη της ομάδας έργου είναι εργαζόμενοι του αναδόχου. Σε περίπτωση που τα μέλη δεν είναι εργαζόμενοι του αναδόχου θα πρέπει να κατατεθούν ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου στην εκτέλεση των κατωτέρω:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ

Μέχρι την 10 η ημέρα του μήνα, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέτει τα κάτωθι που αφορούν τον προηγούμενο τρίμηνο .

☐ Τριμηνιαίος έλεγχος λειτουργίας Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος και των υποσυστημάτων αυτού .

☐ Τριμηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής β) του δημόσιου λογιστικού και γ) της αναλυτικής λογιστικής.

☐ Τριμηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI Health) 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.

☐ Τριμηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, που συμπληρώνονται στους πίνακες του BI Health με υποχρέωση ενημέρωσης της Διοίκησης επί αποκλίσεων.

☐ Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λπ.

☐ Τριμηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.

☐ Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

☐ Τριμηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.

Τριμηνιαίες 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 τριμήνου ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου:

Α)Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου – υλικών ιατροβιοτεχνολογίας – αναλωσίμων υλικών – ανταλλακτικών και υπηρεσιών.

Β)Υποσύστημα μητρώου παγίων

Γ)Υποσύστημα κίνησης ασθενών-τιμολόγησης ασθενών-εξωτερικών ιατρείων– απογευματινών ιατρείων – Τ.Ε.Π.

Δ)Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών-ιατρικός φάκελος ασθενών.

Ε)Υποσύστημα προμηθευτών.

ΣΤ)Υποσύστημα μισθοδοσίας.

Στο τέλος κάθε τριμήνου, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:

☐ Η ενημερότητα των υποσυστημάτων του Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς.

☐ Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημοσίου 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 τριμήνου αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.

□ Σχετικότητα των λειτουργικών δεικτών και των οικονομικών δεικτών, που προκύπτουν από το Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI Health).

Στο τέλος κάθε τριμήνου θα γίνεται σύνταξη έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετική με τα προβλήματα που προέκυψαν από το τριμηνιαίο έλεγχο – καταγραφής εκκρεμοτήτων – προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.

ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A/A	Παραδοτέα / Περιγραφή Εργασίας	Παραδοτέα / Ποσότητα	Διάρκεια
1.	Υποστήριξη στη Διενέργεια Διαβεβαιωτικού / Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου	1	Μέχρι (3) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
2.	Υποστήριξη στη Διενέργεια Διαβεβαιωτικού / Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου	1	Μέχρι (6) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
3.	Υποστήριξη στη Διενέργεια Διαβεβαιωτικού / Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου	1	Μέχρι (9) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
4.	Υποστήριξη στη Διενέργεια Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων	1	Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
5.	Υποστήριξη στην Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου (Αναφορά Υλοποίησης Follow up)	1	Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
6.	Εκπαίδευση / ενημέρωση εμπλεκομένων σε θέματα Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου	30 συνολικές ανθρωποώρες	Μέχρι τη λήξη της σύμβασης Μέχρι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί τουλάχιστον 20 ώρες εκπαίδευσης
7.	Υποστήριξη στην κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου).	1	Μέχρι (2) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
8.	Υποστήριξη στην Κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη	1	Μέχρι 31/03 κάθε οικονομικού έτους

A/A	Παραδοτέα / Περιγραφή Εργασίας	Παραδοτέα / Ποσότητα	Διάρκεια
9.	Υποστήριξη Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου σε θέματα οργάνωσης	τουλάχιστον 30 συνολικές ανθρωποώρες	Μέχρι τη λήξη της σύμβασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αναφορικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, ορίζεται η έδρα του φορέα, ενώ οι υπηρεσίες του αναδόχου δύναται να παρέχονται είτε με φυσική παρουσία στους χώρους του Φορέα δύο (2) ημέρες τριμηνιαίως, ή / και μέσω τηλεδιάσκεψης / ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής ή άλλου ασφαλούς μέσου επικοινωνίας. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί και θα υπογράψει σύμβαση, υποχρεούται με φυσική παρουσία στο χώρο του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (2) ημέρες τριμηνιαίως, διάρκειας όχι μικρότερης των οκτώ (8) πλήρων ωρών εκάστη, σε πρωινή και εργάσιμη ώρα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Εκτιμώμενη αξία της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται σε 6.000,00 € (έξι χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α