



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα: 3-11-2020

1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. πρωτ: 27210

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Προς: Οικονομικούς Φορείς

Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Εμμ. Ζωγραφάκης

Τηλέφωνο: 210-7768607

Fax: 213 – 2033668, 210 – 7789345

E-mail: e.zografakis@gna-gennimatas.gr

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ».

Σας γνωστοποιούμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» δυνάμει της αριθμ. 21/15-9-2020 (ΘΕΜΑ 28^ο) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του (ΑΔΑ: 68ΨΕ4690ΩΝ-4ΥΠ) προσφεύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 με συλλογή σφραγισμένων προσφορών , για την ανάδειξη αναδόχου οικονομικού φορέα παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά στο Νοσοκομείο (CPV 66171000-9), προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 5.902,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε από κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών να καταθέσει προσφορές. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (κτήριο 5, ΙΣΟΓΕΙΟ) και στη συνέχεια, αφού μονογραφούν από την Προϊσταμένη της Διοικητικής Διεύθυνσης και την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υποδιεύθυνσης, θα αξιολογηθούν από ορισθείσα επιτροπή:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

1. Τις διατάξεις του Ν 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) σύμφωνα με το οποίο

θεσμοθετείται εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα

διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά.

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.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 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, PACS.
- 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 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.

Στο φάκελο με τα δικαιολογητικά οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να υποβάλουν και την Άδεια Ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, επί ποινή απόρριψης.

Οι προσφορές, πέρα από την τεχνική περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνουν: τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α., κωδικό παρατηρητηρίου και αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό (εάν υπάρχει), το ποσοστό ΦΠΑ που επιβαρύνεται η υπηρεσία, τα πλήρη στοιχεία της προσφέρουσας εταιρείας (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας,) καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ημερομηνία της προσφοράς η εταιρεία και τα μέλη δεν βρίσκονται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7/12/2020 (έως 14:00). Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (κτήριο 5, ΙΣΟΓΕΙΟ) και στη συνέχεια, αφού μονογραφούν από την Προϊσταμένη της Διοικητικής Διεύθυνσης και τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υποδιεύθυνσης, θα αξιολογηθούν από ορισθείσα επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί από την επιτροπή και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

Κοινοποίηση:

- 1. Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδ/νσης**
- 2. Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος**
- 3. Τμήμα Προμηθειών**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ