



Αρ. Πρωτ.: 1695-26/25-06-2026

Δ/νση: Λ. Κηφισού 50  
Τ.Κ.: 121 33, Περιστέρι  
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών  
Γ. Χαϊτίδης  
Τηλέφωνο: 210 2120318  
E-Mail: gchaitidis@elot.gr

ΠΡΟΣ:  
PUBLIC AUDIT SERVICES EE  
ΝΟΤΑΡΑ 45 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 18531105 64  
Τηλ: 6959406690  
e- mail: info@publicauditservices.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.5013/2023 ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «Ε.Σ.Υ.Π.»**

**CPV: 79411000-8 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥΠ Άρθρο 6 Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-01-2013) Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας– Ε.Σ.Υ.Π.», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν.5218/2025 (ΦΕΚ Α΄ 125/14-07-2025) και ειδικότερα το Μέρος Γ΄ περί Αναμόρφωσης Θεσμικού πλαισίου Εθνικών Υποδομών Ποιότητας.
3. Την υπ΄ αριθμ. 64414/14-08-2024 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/897/20-08-2024), περί Διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.).
4. Την υπ΄ αριθμ. 39462/22-05-2025 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/615/28-05-2025), περί Αποδοχής παραίτησης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμού νέου Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους, του ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.).
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΣΥΠ (ΦΕΚ Β 5065/02-11-2021).
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λπ.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010(Α.141).
8. Τις αποφάσεις ΔΕΣΥΠ 1290-25 (ΑΔΑ:ΡΗΛΘΟΞΜΓ-5ΨΖ) περί συγκρότησης σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου ΕΣΥΠ, τη ΔΕΣΥΠ/1291-25/2025-06-02 (ΑΔΑ: 6ΞΓΣΟΞΜΓ-ΥΡΡ) και τη ΔΕΣΥΠ/1386-26/2026-03-23 (ΑΔΑ: Ψ2ΓΖΟΞΜΓ- ΒΥΛ) περί παροχής εξουσιοδοτήσεων – εκπροσώπησης ΕΣΥΠ.
9. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

- 10.Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 11.Τις διατάξεις της Απόφασης 104491 - 31-12-2025 (ΦΕΚ Β 7405/25) περί «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 των δύο (2) εποπτευόμενων από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορέων Γενικής Κυβέρνησης του Κεφ. Α' του ν. 3429/2005».
- 12.Το υπ' αριθμ. 77/11-06-2026 πρωτογενές αίτημα και το υπ' αριθμ. 77-26 τεκμηριωμένο αίτημα του ΕΣΥΠ, περί της αναγκαιότητας κάλυψης δαπάνης ποσού 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) που αφορά στην προμήθεια/υπηρεσία παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων βάσει του Ν.5013/2023 για το ΕΣΥΠ.
- 13.Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 148/2026-06-11 (ΑΔΑ: ΡΘΦΝΟΞΜΓ-238 & ΑΔΑΜ: 26REQ019304586 ) ποσού ύψους 20.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για τη Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων βάσει του Ν. 5013/2023 στον Ε.Σ.Υ.Π. και CPV: 79411000-8

#### **Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:**

Το αντικείμενο του έργου είναι η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων βάσει του Ν. 5013/2023 στον Ε.Σ.Υ.Π.

**Προϋπολογισμός έργου:** 20.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΡΘΦΝΟΞΜΓ-238 και ΑΔΑΜ: 26REQ019304586.

Εν όψει των ανωτέρω, το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας σας προσκαλεί να υποβάλετε **Φάκελο Προσφοράς** (δικαιολογητικά συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά), σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια.

#### **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η τεchnοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ή να σταλεί μέχρι την (μέρα) ΧΧ-ΧΧ-2026 και ώρα 10.00πμ

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

#### **Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):**

Όνοματεπώνυμο φυσικού ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

#### **Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού:**

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «Ε.Σ.Υ.Π.»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με αριθμό Πρόσκλησης: 1695/26

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10-07-2026 - 10:00πμ

**ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 5013/2023 ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «Ε.Σ.Υ.Π.»**

#### **Α. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 305 του προαναφερθέντος νόμου, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω

δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους).
2. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
3. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.
5. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους με ημερομηνία εκτύπωσης μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
  - i. αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  - ii. τα αναφερόμενα στην προσφορά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή,
  - iii. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οιαδήποτε απόφαση του Φορέα περί αναβολής ή ακύρωσης – ματαίωσης της παρούσης διαδικασίας.

#### **B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Στο φάκελο τοποθετείται, η τεχνική πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο ο συμμετέχων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και των μεθόδων ή/και εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει σχετικά, καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που κατά την κρίση του αποδεικνύουν την ικανότητά του να υλοποιήσει το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα και με το Παράρτημα Ι. Το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει ανά φύλλο, να έχει μονογραφή από τον συμμετέχοντα.

Η Τεχνική Πρόταση πρέπει να αναφέρει συνοπτικά:

- I. τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο
- II. τα παραδοτέα και τη μεθοδολογία παραγωγής τους
- III. το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εργασίας
- IV. τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας του έργου
- V. σύνθεση ομάδας έργου

#### **Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

1. Θα πρέπει να περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με αναλυτική αναφορά της προσφερόμενης τιμής (ανά υπηρεσία και συνολικά) σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. και συμπ/νου Φ.Π.Α.).
2. Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.
3. Ο υποψήφιος ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών. Προσφορά για την παροχή μέρους μόνο αυτών δεν γίνεται δεκτή.
4. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
5. Στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα των προσφορών.

6. Η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει την προσυπολογιζόμενη δαπάνη.
7. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.
8. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει υπογραφή (σε περίπτωση νομικών προσώπων και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου) καθώς και να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που θέτει το στοιχείο ΣΤ.1 της παρούσας.

#### **Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ζητούμενο είδος για όσες προσφορές πληρούν τις ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι.

Σύμφωνα με το αρ.42 του Ν.4782/2021 (Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών), σε περίπτωση που οι υποβληθείσες πληροφορίες ή η τεκμηρίωση είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι συμμετέχουσες εταιρείες κατόπιν σχετικής προσκλήσεως καλούνται να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες/ την τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών.

#### **Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Ε.Σ.Υ.Π., μετά την παραλαβή του παραδοτέου.
2. Για την πληρωμή του, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  - i. Τιμολόγιο.
  - ii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
  - iii. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
3. Πέραν των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Σ.Υ.Π. που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εντός των προβλέψεων του νόμου.
4. Το Ε.Σ.Υ.Π. θα εξοφλήσει το/τα τιμολόγιο/α του αναδόχου εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του στην Οικονομική Διεύθυνση.
5. Φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
6. Το τιμολόγιο του αναδόχου εκδίδεται στα παρακάτω στοιχεία:
  - i. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: **ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Σ.Υ.Π.)**
  - ii. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: **ΝΠΙΔ**
  - iii. ΕΔΡΑ: **ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 50, ΤΚ 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**
  - iv. Α.Φ.Μ.: **998007857-Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**
  - v. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΤ ΕΣΥΠ : **1036.Ε00903.0001**
  - vi. CPV: **79411000-8**
  - vii. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: **ΤΑΚΤΙΚΟΣ**
  - viii. ΑΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΑΥ: **ΡΘΦΝΟΞΜΓ-238**
  - ix. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: .....
  - x. ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: .....

#### **ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

1. Προθεσμία υποβολής φακέλου προσφοράς: Ο φάκελος της προσφοράς (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά) θα πρέπει να κατατεθεί έως την 10η Ιουλίου 2026 και ώρα 10.00 π.μ.. Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας δύναται να προσκαλέσει τον υποψήφιο ανάδοχο είτε να υποβάλλει, είτε να συμπληρώσει, είτε να αποσαφηνίσει είτε να ολοκληρώσει τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση ή έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας

δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας θα προβεί σε απόρριψη της προσφοράς του αναδόχου ή και αποκλεισμό του από την διαδικασία ανάθεσης.

2. Ο φάκελος της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά) υποβάλλεται ενιαία και μη τμηματικά.
3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου της υπηρεσίας εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών (12) από την υπογραφή της σύμβασης.
4. Διάρκεια της σύμβασης: Η προς υπογραφή σύμβαση καταρτίζεται με την επίδοση στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης απευθείας ανάθεσης και λήγει δώδεκα **(12) μήνες** μετά με δικαίωμα παράτασης για 3 επιπλέον μήνες.
5. Οι επί μέρους ενέργειες – τμήματα της προμήθειας καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης αυτών, όπως παρατίθενται στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος Ι , θα πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικής έγκρισης του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας.
6. Η συμμετοχή του υποψήφιου αναδόχου στην διαδικασία με την υποβολή φακέλου προσφοράς συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης.
7. Η ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης ρυθμίζεται από τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Περιστέρι, 25-06-2026

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΣΥΠ

Αδριανός Παυλόπουλος

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**Τεχνικές προδιαγραφές για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων βάσει του ν.5013/2023 για το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας «Ε.Σ.Υ.Π.»**

**1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ**

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας «Ε.Σ.Υ.Π.» έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων ως δομικού στοιχείου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, τη συμμόρφωση με τη κείμενη νομοθεσία και την πρόληψη ενδεχόμενων επιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, προβαίνει στην ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων βάσει των διατάξεων του ν.5013/23. Σκοπός της παρούσας όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Ν.5013/23 είναι η ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης κινδύνων ως δομικού στοιχείου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 (Α' 62).

**2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Η ανάθεση των υπηρεσιών της παρούσας μελέτης διέπεται από:

1. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - περί εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Σύμφωνα με το ν.5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
6. Την ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 (ΦΕΚ. Β' 2299/07.04.2023) "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021".

**3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Στο Ν. 4622/2019 περί επιτελικού κράτους (άρθρο 39), προβλέπεται η εγκατάσταση σε όλους τους δημόσιους εν γένει φορείς ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων τους. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών (δικλίδες ελέγχου) και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του φορέα και συντελεί στην σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία του.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 20 ορίζεται ότι στο πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, οι φορείς του άρθρου 2, υποχρεούνται να διαχειρίζονται τους κινδύνους που επηρεάζουν την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών τους στόχων, καθώς και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων (Risk Management) συμπεριλαμβάνει, την διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων (risk assessment), τις διαδικασίες διαχείρισης και απόκρισης του φορέα σε αυτούς (risk response) και τις διαδικασίες παρακολούθησης της εξέλιξης των κινδύνων (risk monitoring). Επίσης, αναφέρεται και στην τήρηση κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών, διαδικασιών και εργαλείων (όπως για παράδειγμα η τήρηση μητρώου κινδύνου – “risk register”) προσδιορισμού, ανάλυσης, ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης κάθε μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία του φορέα.

Η διαχείριση κινδύνου προστατεύει και προσθέτει αξία στον φορέα υποστηρίζοντας τους στόχους του με:

- την παροχή ενός πλαισίου που καθιστά δυνατό, η μελλοντική δραστηριότητα του φορέα να λαμβάνει χώρα με ένα σταθερό και ελεγχόμενο τρόπο.
- τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού και του καθορισμού προτεραιότητας μέσω της ευρείας και δομημένης κατανόησης της επιχειρησιακής δραστηριότητας, της αστάθειας και των ευκαιριών / απειλών των έργων.
- την συμβολή σε μία πιο αποδοτική χρήση/κατανομή των ανθρώπινων και υλικών πόρων εντός του φορέα.
- τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας του φορέα.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων με τη χρήση των κατάλληλων δικλίδων, οι οποίες επιλέγονται έπειτα από εκτίμηση της σοβαρότητας του κινδύνου, της πιθανότητας επέλευσής του και της κόστους που συνεπάγεται η κινητοποίηση των μέσων αντιμετώπισής του.

Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο «**ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5013/2023 (ΜΕΡΟΣ Β’ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ’ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α’ ΤΟΥ Ν. 4795/2021)**», οι δημόσιοι φορείς, οφείλουν να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων καθώς επίσης και πλαίσιο και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων.

Επί του παρόντος ο φορέας δε διαθέτει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, αλλά ούτε το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να συστήσει και να λειτουργήσει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, προκειμένου η διοίκηση να διαχειριστεί τους επιχειρησιακούς-λειτουργικούς κινδύνους για την επίτευξη των στόχων του.

Συγκεκριμένα, στο **Άρθρο 22 «Σύσταση στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων - Προσθήκη άρθρου 22Γ στον ν. 4795/2021»** αναφέρεται ότι:

*4.Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη των οργάνων διαχείρισης κινδύνων του φορέα η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, η συνδρομή αυτή δύναται να ανατίθεται, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.*

Το ήδη υπηρετούν προσωπικό του φορέα, δε διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στις αυξημένες επιστημονικές απαιτήσεις για την υλοποίηση των προς ανάθεση υπηρεσιών. Για τους παραπάνω λόγους **κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων σε οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.**

#### **4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ο ανάδοχος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1. εισήγηση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων στον επικεφαλής του φορέα,
2. ανάπτυξη, παρακολούθηση και επικαιροποίηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του φορέα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του,
3. ενημέρωση και καθοδήγηση του προσωπικού του φορέα σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης των κινδύνων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την παρακολούθηση των δικλίδων ελέγχου,
4. εποπτεία επί της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που διενεργείται από το σύνολο των οργανικών μονάδων του φορέα,
5. τήρηση, τη συνεχή παρακολούθηση και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κινδύνων του άρθρου 22ΣΤ του φορέα και την παροχή κατευθύνσεων προς τις λοιπές οργανικές μονάδες,
6. υποβολή περιοδικών και έκτακτων αναφορών προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας και
7. υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τον επικεφαλής του φορέα, η οποία κοινοποιείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

## 5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

**Α. Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων** που θα περιλαμβάνει τον τρόπο διαχείρισης κινδύνων ανά σκοπό και στόχο, τη διάθεση ανάληψης και το επίπεδο ανοχής κινδύνου, καθώς και τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των κατάλληλων επιπέδων διοίκησης αναφορικά με τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.

**Β. Κατάρτιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων** που θα περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις και τις οργανωτικές ρυθμίσεις που αφορούν στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη διαρκή βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων του φορέα, καθώς και τη μεθοδολογία της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

**Γ. Σύνταξη περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα** σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας.

### **Δ. Σύνταξη-τήρηση-συνεχή παρακολούθηση του μητρώου κινδύνων**

Στο Μητρώο Κινδύνων καταγράφονται οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι του φορέα, το επίπεδο αξιολόγησής τους, οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου, πρόσθετες δικλίδες ελέγχου για την αντιμετώπιση των κινδύνων, καθώς και οι υπεύθυνοι διαχείρισής τους. Στο Μητρώο Κινδύνων καταγράφονται και οι κίνδυνοι διαφθοράς και απάτης.

**Ε. Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης** προς τον επικεφαλής του φορέα, με κοινοποίηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

## 6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

<u>Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων</u>	
<b>Παραδοτέα</b>	<b>Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων</b>
<b>Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων</b> που θα περιλαμβάνει τον τρόπο διαχείρισης κινδύνων ανά σκοπό και στόχο, τη διάθεση ανάληψης και το επίπεδο ανοχής κινδύνου, καθώς και τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των κατάλληλων επιπέδων διοίκησης	Μέχρι (4) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

αναφορικά με τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.	
<b>Κατάρτιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων</b> που θα περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις και τις οργανωτικές ρυθμίσεις που αφορούν στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη διαρκή βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων του φορέα, καθώς και τη μεθοδολογία της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.	Μέχρι (4) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Σύνταξη <b>περιοδικής αναφοράς προς τον επικεφαλής του φορέα</b> σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας	Μέχρι (8) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
<b>Κατάρτιση μητρώου κινδύνων</b>	Μέχρι (9) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
<b>Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης</b> προς τον επικεφαλής του φορέα, με κοινοποίηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας	Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

#### 7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1. Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων	1.000,00
2. Κατάρτιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων	1.000,00
3. Σύνταξη περιοδικής αναφοράς	4.000,00
4. Κατάρτιση μητρώου κινδύνων	7.000,00
5. Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης	7.000,00
<b>Σύνολο καθαρής αξίας</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>4.800,00 €</b>
<b>Γενικό σύνολο δαπάνης</b>	<b>24.800,00 €</b>

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το οποίο θα βαρύνει τον οικονομικών ετών 2026-2027 του «Ε.Σ.Υ.Π.» και χρηματοδότηση από ίδιους Πόρους του Φορέα.

#### 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την **Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 (ΦΕΚ. Β΄2299/07.04.2023)**, προσδιορίζονται οι Υποχρεώσεις του αναδόχου παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Οι ανάδοχοι έχουν επιπρόσθετα υποχρέωση για:

## **α) Οργάνωση της παροχής της υπηρεσίας**

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων ή στον Επικεφαλής της Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων ή στον Διαχειριστή Κινδύνων και οφείλει να ακολουθεί τις δοθείσες από αυτόν κατευθύνσεις και οδηγίες.

Ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων φυσικής παρουσίας στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, καθώς και οι υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εφόσον ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεση της ομάδας καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων φυσικής παρουσίας στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, καθορίζονται εξαρχής και προσαρμόζονται στις ανάγκες (των ποιοτικών χαρακτηριστικών) κάθε φορέα. Για την επίτευξη της βέλτιστης επικοινωνίας και του βέλτιστου αποτελέσματος στην εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος νομικό πρόσωπο ορίζει, πλέον της ομάδας, και υπεύθυνο αυτής, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τον συντονισμό των εργασιών και την επικοινωνία με τη Διοίκηση της αναθέτουσας αρχής και το όργανο Διαχείρισης Κινδύνων του φορέα.

## **β) Υποβολή δήλωσης περί μη σύγκρουσης συμφερόντων**

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης, υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016, στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση υπηρεσιών σε κάθε φορέα καθώς και στο άρθρο 4 της παρούσας. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούται να προσκομίσει δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων τόσο για τα μέλη της Διοίκησης αυτού όσο και για τα μέλη της ομάδας έργου.

## **γ) Τήρηση της εμπιστευτικότητας**

Καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας και για διάστημα επτά (7) ετών μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης, ο ανάδοχος, και στην περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο όλα τα μέλη της Διοίκησης και της ομάδας έργου, τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και υποχρεούνται να μη γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που περιέχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή εξ αφορμής αυτών. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της υπηρεσίας που πρόκειται να εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του επικεφαλής του φορέα, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το νόμο.

## **δ) Ανάθεση σε υπεργολάβο**

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η ανάθεση του συνόλου της ανατιθέμενης υπηρεσίας σε υπεργολάβο. Σε περίπτωση που απαιτείται η ανάθεση μέρους αυτής, θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγκριση της αναθέτουσας αρχής.

## **ε) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών**

Για τον ανάδοχο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22Ε του ν. 4795/2021 περί της πρόσβασης των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων. Ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται καθ' όλο το χρόνο παροχής της υπηρεσίας, αλλά και μετά τη λήξη της ή την για οποιοδήποτε λόγο λύση της σύμβασης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται

κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και ν. 4624/2019, Α' 137) για λογαριασμό του φορέα. Επίσης, έχει τις ειδικότερες υποχρεώσεις αποχής από επεξεργασία συγκεκριμένων τύπων πληροφοριών και στοιχείων, ως απορρέουν από τις ειδικές διατάξεις που περιορίζουν την πρόσβαση ιδιωτών σε ηλεκτρονικά/φυσικά στοιχεία, αρχεία, έγγραφα του φορέα, όπως το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και οι διατάξεις που αφορούν: - Την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια τάξη, εξωτερική πολιτική και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, - το στατιστικό, εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό, τελωνειακό και φορολογικό απόρρητο, - την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002 (Α' 153), - την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως αυτές οριοθετούνται στις περ. α' και δ' του άρθρου 2 του π.δ. 39/2011 (Α' 104), και καθορίζουν στοιχεία στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται λόγω ευαίσθητων πληροφοριών, - λογότυπους, εμβλήματα και σήματα.

#### **Στ) Κωλύματα - λόγοι αποκλεισμού**

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υφίστανται Κωλύματα και λόγοι αποκλεισμού όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021.

#### **ζ) Σύγκρουση Συμφερόντων**

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν συντρέχει κάποια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021".

### **9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να γίνει σε νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών - συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες οι οποίοι κατέχουν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα.

Οι Οικονομικοί Φορείς – Νομικά Πρόσωπα για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας απαιτείται να διαθέτουν σύμφωνα με την ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 (ΦΕΚ. Β' 2299/07.04.2023), τα εξής:

**1. Άσκηση συναφούς οικονομικής δραστηριότητας:** Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης απαιτείται να ασκούν κύρια οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων, όπως ελεγκτική, συμβουλευτική ή λογιστική, η οποία προκύπτει από έγγραφο του taxisnet στο οποίο θα αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι έχουν δηλωθεί με εμπρόθεσμη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την έναρξη άσκησης της επικαλούμενης συναφούς, με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνου, αποδεδειγμένης οικονομικής δραστηριότητας της περ. γ κατωτέρω

**2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:** Τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, και τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

**3. Επαρκής προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα:** Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν πρόσφατη αποδεδειγμένη οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνων/εσωτερικού ελέγχου, τουλάχιστον τριών (3) ετών τα τελευταία δέκα (10) έτη σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Προς απόδειξη της εν λόγω δραστηριότητας προσκομίζουν πίνακα με τις σχετικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων που παρέχουν ή έχουν παράσχει με στοιχεία για το περιεχόμενο των υπηρεσιών (όπως σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, βεβαιώσεις αναθετουσών αρχών). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε φορέα του δημόσιου τομέα, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης όταν η υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να καθορίζει επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που δεν πληρείται το εν λόγω κριτήριο θα πρέπει τουλάχιστον ο επικεφαλής της ομάδας έργου να κατέχει τεκμηριωμένη τριετή (3) προϋπηρεσία σε έργα με συναφές αντικείμενο εργασιών.

#### **10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:**

Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών - συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες οι οποίοι κατέχουν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα:

-Ο μειοδότης-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται σωρευτικά **επί ποινή αποκλεισμού:**

- Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί ποινή απόρριψης να συμμορφώνονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας **EN ISO 9001:2015** ,το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών **ISO 27001:2022**. Το πεδίο εφαρμογής των ISO θα πρέπει να καλύπτει το συμβατικό αντικείμενο (Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων των Φορέων Δημοσίου).
- να έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν έργα Εσωτερικού Ελέγχου/Διαχείρισης Κινδύνων σε τουλάχιστον Δέκα (10) Δημόσιους Φορείς

Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη με ακόλουθα χαρακτηριστικά κατά περίπτωση:

#### **A. Υπεύθυνος έργου (Project Manager) (Α μέλος):**

- Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με κατεύθυνση την Οικονομική Επιστήμη ή την ελεγκτική.
- Να κατέχει ειδικευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων η οποία να τεκμηριώνεται με Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές σπουδές.
- Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
- Να κατέχει σχετική πιστοποίηση διαχειριστή κινδύνων CRMA.
- Να κατέχει σχετική πιστοποίηση κατά της Απάτης CFE.
- Να κατέχει άδεια λογιστή Α' τάξης.

- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ή Διαχείρισης Κινδύνων σε Δημόσιους Φορείς άνω των 3 ετών, η οποία να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

**Β. (Β' μέλος ομάδας έργου):**

- Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με κατεύθυνση την Οικονομική Επιστήμη ή την ελεγκτική.
- να κατέχει ειδικευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων η οποία να τεκμηριώνεται με Μεταπτυχιακές Σπουδές ή σχετική πιστοποίηση CIA/CRMA,
- Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
- Να είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας δικλείδων ασφαλείας (CCS).
- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής Εσωτερικού Ελέγχου/Διαχείρισης Κινδύνων σε Δημόσιους Φορείς άνω των 5 ετών η οποία να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

**Γ. (Γ' μέλος ομάδας έργου):**

- Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με κατεύθυνση την Οικονομική Επιστήμη ή την ελεγκτική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

**11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ**

Η ανάλυση του κόστους υπολογίστηκε με εκτίμηση ανθρωπομηνών απασχόλησης των στελεχών της ομάδας έργου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ	Α/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	Τιμή Α/Μ €	Δαπάνη €
<b><u>ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1</u></b>  Κατάρτιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου	0,2	2.500	500,00
	Β Μέλος Ομάδας Έργου	0,2	1.500	300,00
	Γ Μέλος Ομάδας Έργου	0,2	1.000	200,00
<b>Σύνολο 1</b>				<b>1.000,00 €</b>
<b><u>ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2</u></b>  Κατάρτιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου	0,2	2.500	500,00
	Β Μέλος Ομάδας Έργου	0,2	1.500	300,00
	Γ Μέλος Ομάδας Έργου	0,2	1.000	200,00
<b>Σύνολο 2</b>				<b>1.000,00 €</b>

<b>ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3</b> Σύνταξη περιοδικής αναφοράς	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου	0,8	2.500	2.000,00
	Β Μέλος Ομάδας Έργου	0,8	1.500	1.200,00
	Γ Μέλος Ομάδας Έργου	0,8	1.000	800,00
<b>Σύνολο 3</b>				<b>4.000,00 €</b>
<b>ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4</b> Κατάρτιση μητρώου κινδύνων	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου	1,4	2.500	3.500,00
	Β Μέλος Ομάδας Έργου	1,4	1.500	2.100,00
	Γ Μέλος Ομάδας Έργου	1,4	1.000	1.400,00
<b>Σύνολο 4</b>				<b>7.000,00 €</b>
<b>ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5</b> Σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου / Α Μέλος Ομάδας Έργου	1,4	2.500	3.500,00
	Β Μέλος Ομάδας Έργου	1,4	1.500	2.100,00
	Γ Μέλος Ομάδας Έργου	1,4	1.000	1.400,00
<b>Σύνολο 5</b>				<b>7.000,00 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1-5)</b>				<b>20.000,00 €</b>
ΦΠΑ 24%				<b>4.800,00 €</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ</b>				<b>24.800,00 €</b>

**12. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ****Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής**

Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει:

- α. τους συμβατικούς όρους,
- β. τους όρους τις παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και
- γ. την τεχνική περιγραφή, καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η εργασία: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων βάσει του ν.5013/2023» προϋπολογισμού 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

**Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις**

Η ανάθεση των υπηρεσιών της παρούσας μελέτης διέπεται από:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Σύμφωνα με το ν.5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
5. Την ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 (ΦΕΚ. Β' 2299/07.04.2023) "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021".

### **Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Προϋπολογισμός
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνική περιγραφή

### **Άρθρο 4ο : Διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας**

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

### **Άρθρο 5ο : Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου**

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τους όρους εκτέλεσης της εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις τεχνικής περιγραφής.
2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα και άλλου αρμόδιου φορέα ή αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση του φορέα.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήματος
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της σύμβασης στον φορέα όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικού με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του φορέα. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.
6. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα.
7. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του, απέναντι στον δικαιούχο φορέα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

### **Άρθρο 6° : Έλεγχος Ποιότητας - Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές**

Για την ανωτέρω εργασία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο Τεύχος: «Τεχνική Έκθεση».

## **Άρθρο 7 ° : Πληρωμές**

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της εργασίας θα γίνεται σε πέντε (5) δόσεις, από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και κατόπιν υποβολής των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της μελέτης. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.

## **Άρθρο 8° : Ανωτέρα βία**

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

## **Άρθρο 9° : Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

## **Άρθρο 10° : Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.