



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
 ΑΠΟΘΗΚΩΝ
 ΑΡΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Ι.Μερκούρη
 Τηλ. 2132018700, εσωτ: 708
 E-mail:promithies@elliniko-argyroupoli.gr

Προς : **KnR Mon A.E. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59
 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ 997938212 ΔΟΥ
 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 2103232531
 email info@knr.gr**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία/προμήθεια με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης στελεχών του Δήμου στο αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου των ανωτέρω υπηρεσιών/προμηθειών για το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά στο e-mail : protokollo@elliniko-argyroupoli.gr και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου:

“Προς
 Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης
 Κύπρου 68 – 164 10 Αργυρούπολη

Προσφορά για : : «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης στελεχών του Δήμου στο αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου»

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλει μαζί με την οικονομική προσφορά του και τα εξής δικαιολογητικά:

1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 βεβαιουμένου του γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, στην οποία θα δηλώνουν :

α) Την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
 β) ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γ) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όπως επίσης και των υποχρεώσεων του, προς τις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, δ) έλαβε γνώση των όρων της μελέτης, των σχετικών με αυτήν διατάξεων, των όρων της συγγραφής υποχρεώσεων, της τεχνικής έκθεσης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα

2. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς) , Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την υποβολή τους.

3. Φορολογική ενημερότητα , (για γενική χρήση και όχι για είσπραξη χρημάτων) , πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος

ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών .

4. Ποινικό μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου (εφόσον υπάρχει και είναι σε 3 μηνιαία ισχύ, διαφορετικά θα ληφθεί υπόψη η υπεύθυνη δήλωση).

5. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή απόσπασμα από το σύστημα Taxis που να εμφανίζεται η δραστηριότητα της επιχείρησης.

6. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

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 ειδικευση 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, ή/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, 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 πληρούται 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 άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, 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:

α) Άσκηση συναφούς οικονομικής δραστηριότητας Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης απαιτείται να ασκούν οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, όπως ελεγκτική, συμβουλευτική, λογιστική ή διαχείρισης κινδύνων, η οποία προκύπτει από έγγραφο του taxisnet στο οποίο θα αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ).

β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (δεν απαιτείται).

γ) Επαρκής προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν πρόσφατη αποδεδειγμένη οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, 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 εσωτερικού ελέγχου που παρέχουν ή έχουν παράσχει με στοιχεία για το περιεχόμενο των υπηρεσιών (όπως τίτλος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, σχετικές συμβάσεις ή βεβαιώσεις αναθετουσών αρχών). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε φορέα του δημόσιου τομέα, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν είτε τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης όταν η υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη ή σχετικές συμβάσεις. Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σε διαδικασίες διαχείρισης έργων που εξασφαλίζουν ποιότητα και να διαθέτει την πιστοποίηση ISO 9001 ή πιστοποίηση με άλλα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, επισυνάπτοντας στην προσφορά του τα σχετικά έγγραφα.

δ) Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια. Τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να παρέχουν στοιχεία προς τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής τους επάρκειας. Για το σκοπό αυτό η αναθέτουσα αρχή μπορεί να θέσει ειδικότερες προϋποθέσεις για τη δομή και την προϋπηρεσία των μελών της ομάδας έργου του υποψήφιου αναδόχου. Για το συγκεκριμένο έργο η ομάδα ελέγχου θα πρέπει να αποτελείται από μέλη που να συγκεντρώνουν τα εξής στοιχεία:

☐ Ο επικεφαλής της Ομάδας Έργου θα πρέπει να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και να κατέχει Πιστοποίηση Εσωτερικού Ελεγκτή «CIA» καθώς και Πιστοποίηση διαχειριστή Κινδύνων «CRMA» από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Επίσης θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε δημόσιου φορείς άνω των 3 ετών και τουλάχιστον 3ετή εμπειρία ως risk officer (Διαχειριστής Κινδύνων) (τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με σχετικές συμβάσεις ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους φορείς).

☐ Ένα μέλος της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου άνω των 3 ετών η οποία να αποδεικνύεται με σχετικές συμβάσεις ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τον φορέα.

☐ Ένα μέλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τουλάχιστον 2 ετή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο σε ΟΤΑ ή σε εταιρεία που παρέχει σχετικές υπηρεσίες στους εν λόγω φορείς.

4. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται το κριτήριο της περ. (γ) της παρ. 3, η απαιτούμενη στο στοιχείο (δβ) της περ. (δ) της ίδιας παραγράφου προϋπηρεσία, ορίζεται στα τρία (3) έτη. Επιπλέον οι συμμετέχοντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), θα πρέπει να προσκομίσουν:

(1). Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 (δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) που να δηλώνεται ότι:

1.1. Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης

1.2. Δεσμεύονται για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

(2). Πιστοποιητικά κατά το πρότυπο ISO 9001.

Επιπλέον απαιτείται να υποβληθούν:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνετε ότι δεν υπάρχει σε βάρος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (αντί ποινικού μητρώου).

2. Φορολογική ενημερότητα ή οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής.

3. Ασφαλιστική ενημερότητα η οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής.

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής αλληλεγγύης.

5. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

**Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης, ΚΕΠ, Ακίνητης Περιουσίας,
Προγραμματισμού και Ψηφιακής Πολιτικής**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΣ