

συγκοινωνίες
αθηνών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Β. Καραπιστόλη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τηλ.: 210 8200818/876

E-mail: oasa@oasa.gr

procurement@oasa.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 6239 / 16-03-2026

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης ΜΕΕ Ομίλου.

- ΣΧΕΤ:** 1. Το με αρ. 349/2025 Πρωτογενές αίτημα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (ΑΔΑΜ: 25REQ017863398)
2. Η με αρ. 22/2.1.2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 15.000,00 ευρώ (ΑΔΑ: 9ΩΣ046ΨΧΕ3-ΓΔ4, ΑΔΑΜ: 26REQ018385760),
3. Η Πολιτική Δέουσας Επιμέλειας Τρίτων Μερών της ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ - Ο.Α.Σ.Α. Μ.Α.Ε. η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 5054/2024 Απόφαση Δ.Σ και είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα, www.oasa.gr,
4. Το από 9.3.2026 Υ.Σ. με το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία, ήτοι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, εισηγείται την αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς,

Η Διεύθυνση Προμηθειών της ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ - Ο.Α.Σ.Α. Μ.Α.Ε. (εφεξής και για συντομία «ΟΑΣΑ»), λαμβάνοντας υπόψη τους Νόμους 3920/2011, 4270/2014, 4412/2016, 5131/2024 ως ισχύουν, θα προβεί στη διαδικασία σύναψης σύμβασης υπηρεσιών για το αντικείμενο που περιγράφεται στην παρούσα.

Αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης αποτελούν:

- το Παράρτημα «Α» (επεξεργασία προσωπικών δεδομένων)
- το Παράρτημα «Β» (ερωτηματολόγιο δέουσας επιμέλειας, το οποίο θα προσκομισθεί συμπληρωμένο κατά τις διαδικασίες ανάθεσης με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)
- το Παράρτημα «Γ» (τεχνικές απαιτήσεις)

Αναθέτων Φορέας	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ - Ο.Α.Σ.Α. Μ.Α.Ε. – ΑΦΜ 094419265
Αντικείμενο	Ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΑΣΑ
CPV	79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου
Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ	15.000,00 ευρώ
Φ.Π.Α.	3.600,00 ευρώ
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ	18.600,00 ευρώ

Χρηματοδότηση	Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.: 61.90 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 22/2.1.2026 ΑΔΑ: 9ΩΣ046ΨΧΕ3-ΓΔ4, ΑΔΑΜ: 26REQ018385760
Διαδικασία Ανάθεσης	Απευθείας Ανάθεση, άρθρο 328 Ν.4412/2016
Κριτήριο Κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Κρατήσεις	Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις όπως το ύψος αυτών καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Στην παρούσα, ισχύει 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. 350 ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατόπιν αντικ/σής του με το αρ. 7 του ν. 4912/2022).
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	23/03/2026 και ώρα 13:00 Υπόψη Κεντρικής Γραμματείας Κατάθεση προσφοράς σε κλειστό φάκελο , στη Κεντρική Γραμματεία της ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ - Ο.Α.Σ.Α. Μ.Α.Ε. (Ρεθύμνου 1, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82, τηλ. 210 8200999), αναγράφοντας « Υποβολή Προσφοράς » και το θέμα / αρ. πρωτ. της παρούσας Πρόσκλησης
Κανόνες δημοσιότητας	Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: <ul style="list-style-type: none"> • Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr • Στον δικτυακό τόπο του Αναθέτοντος Φορέα www.oasa.gr
Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις	Νέστορας Ανδρέου, τηλέφωνο 210 8200934 email: nandreou@oasa.gr

- Ο Φάκελος Προσφοράς του οικονομικού φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από :

1. Οικονομική Προσφορά, αριθμητικώς και ολογράφως (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 / 1986 (άρθρο 8) του Νόμμου Εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, νομίμως υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνει (για τον οικονομικό φορέα) ότι:

- ο έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
- ο δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016
- ο δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
- ο δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
- ο δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
- ο είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις του

3. Ισχύον Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο για την απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα το οποίο πρέπει να είναι συναφές με αυτό των προς ανάθεση υπηρεσιών.

4. Συνοδευτική Επιστολή περιγραφής του τρόπου υλοποίησης των προς ανάθεση υπηρεσιών, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που θα αξιολογηθούν (ήτοι, τα προσόντα / αποδεικτικά του Παραρτήματος «Γ»: Εμπειρία, Σύνθεση, Μεθοδολογία κλπ.)

- Χρόνος ισχύος Προσφοράς, δύο (2) μήνες από την ημερομηνία Υποβολής της.
- Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με έγγραφο που θα του κοινοποιηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, τα έγγραφα νομιμοποίησης και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 παρ. 1 (συμπεριλαμβανομένων και όσων προκύπτουν από τις διατάξεις των Άρθρων 134-135 του Ν. 5090/2024), 73 παρ. 2 και 74 παρ. 4, καθώς και το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο «Πολιτικής Δέουσας Επιμέλειας» (Παράρτημα Β).
- Επισημαίνεται ότι για συμβάσεις που καταρτίζονται από 1.6.2024 είναι υποχρεωτική η έκδοση Β2G παραστατικού προς τις ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ - Ο.Α.Σ.Α. Μ.Α.Ε. (μέσω της πλατφόρμας ΕΔΗΤ) βάση του Ν. 4601/2019, αρ. 148-154.
- Οι Οικονομικοί Φορείς:
 1. GRANT THORNTON BUSINESS SOLUTIONS A.E.
 2. DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.E.
 3. FORVIS MAZARS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

καλούνται να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ - Ο.Α.Σ.Α. Μ.Α.Ε.
Αντώνιος Κεραστάρης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Γρ. Διευθ. Συμβούλου
- ΓΔΟΥ-Δ/νση Προμηθειών
- ΝΥ
- ΜΕΕ

Για την ακρίβεια
Η Κεντρική Γραμματεία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»:**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ****ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/2016**

Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων του ΟΑΣΑ, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του ΟΑΣΑ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΑΣΑ και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους ο ΟΑΣΑ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό του, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στην παρούσα, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΟΑΣΑ (e-mail: dro@oasa.gr).

VI. Ο ΟΑΣΑ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»**ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ:**

Στον ΟΑΣΑ, δραστηριοποιούμαστε στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, με κανονισμούς, πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς.

Για να μας βοηθήσετε στη συνεχή δέσμευσή μας για συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς κατά της διαφθοράς, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ακόλουθου Ερωτηματολογίου Δέουσας Επιμέλειας Τρίτων ("Ερωτηματολόγιο").

Απαιτείται να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Παρακαλούμε να δοθούν όλες οι απαντήσεις και πληροφορίες που ζητούνται.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ	
Νομική επωνυμία	
Διεύθυνση	
Τηλέφωνο	
Email	
Ιστοσελίδα	
Χώρα εγκατάστασης	
Κύριοι μέτοχοι του τρίτου μέρους (ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό $\geq 10\%$ του μετοχικού κεφαλαίου)	
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	
Κλάδος δραστηριοτήτων τρίτου μέρους	
Περιγραφή προμήθειας / υπηρεσιών	
Έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ΟΑΣΑ;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε στοιχεία προηγούμενης συνεργασίας (πχ αρ. σύμβ/ημερ κλπ)
Αποτελεί το παρόν αντικείμενο επέκταση προϋπάρχουσας συνεργασίας;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά στοιχεία προηγούμενης συνεργασίας (πχ αρ. σύμβ/ημερ κλπ) που παρασχέθηκαν

Έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν με θυγατρική του ΟΑΣΑ;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά στοιχεία προηγούμενης συνεργασίας (πχ αρ. σύμβ/ημερ κλπ) που παρασχέθηκαν)
Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία με τον ΟΑΣΑ;	
Πρόκειται να συμμετέχουν υπεργολάβοι ή άλλα τρίτα μέρη σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
3.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ	
Έχουν επιβληθεί σε βάρος σας/σε βάρος του ΝΠ ή σε σημαντικά ή διευθυντικά στελέχη του <u>κυρώσεις</u> (π.χ. κανονιστικές, ποινικές κα.) για παραβίαση νόμων κατά της διαφθοράς/ δωροδοκίας, για εγκλήματα οικονομικά ή άλλης φύσης;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Έχει εμπλακεί το ΝΠ, ή σημαντικά ή διευθυντικά στελέχη σε τρέχουσες ή προηγούμενες <u>έρευνες</u> ή διώξεις σχετικά με διαφθορά/δωροδοκία, οικονομικά εγκλήματα ή άλλης φύσης εγκλήματα;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Έχετε θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης / επιχειρηματικής ηθικής; (Συμπεριλαμβανομένων κατ' ελάχιστο, κώδικα δεοντολογίας, πολιτικών κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Παρέχετε στο προσωπικό της επιχείρησής σας εκπαίδευση σχετικά με τις παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης / επιχειρηματικής ηθικής	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

Παρέχετε σε τρίτους συνεργάτες /υπεργολάβους /προμηθευτές (που θα συμμετάσχουν στην εκτέλεση του προς ανάθεση συμβατικού αντικειμένου) εκπαίδευση σχετικά με τις παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης / επιχειρηματικής ηθικής;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
4. ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	
Από όσα είστε σε θέση να γνωρίζετε, υπάρχει κάποιο διευθυντικό ή άλλο σημαντικό στέλεχος που να έχει κατά το παρελθόν εργαστεί στον ΟΑΣΑ ή σε κάποια θυγατρική της;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Από όσα είστε σε θέση να γνωρίζετε, έχουν διευθυντικά ή άλλα σημαντικά στελέχη σας στενή οικογενειακή ή άλλη σχέση με κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Έχετε οποιαδήποτε υπόνοια/υποψία ή γνωρίζετε να υπάρχει οποιαδήποτε κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με την προμήθεια / την παροχή υπηρεσιών στον ΟΑΣΑ;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)

Ο/Η ως κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, εκ της ιδιότητάς μου δηλώνω υπεύθυνα προς τον ΟΑΣΑ ότι οι πληροφορίες που παρείχα στα πλαίσια συμπλήρωσης του ως άνω ερωτηματολογίου είναι ακριβείς και πλήρεις.

Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου:

Όνοματεπώνυμο:

Ιδιότητα:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Το ερωτηματολόγιο δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον Υπεύθυνο Προμηθειών πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης/συναλλαγής με την ΟΑΣΑ.

1.	Έχετε εκπονήσει σχέδιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679;
2.	Διαθέτει η Εταιρεία σας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και/ ή σχετικές διαδικασίες και/ ή εγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας και/ ή σχετικές πιστοποιήσεις σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού;
3.	Έχετε σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα επεξεργαστείτε στο πλαίσιο συνεργασίας με την ΟΑΣΑ; Παρακαλούμε προσδιορίστε αυτά.
4.	Τηρείτε τα δεδομένα των συνεργατών και/ ή της ΟΑΣΑ, σε περίπτωση συνεργασίας σε χωριστό αρχείο;
5.	Έχετε σε εφαρμογή συστήματα διαβαθμισμένης πρόσβασης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; Έχετε σε εφαρμογή συστήματα ελέγχου πρόσβασης στα συστήματα που αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
6.	Εφαρμόζετε σύστημα κωδικών πρόσβασης στα συστήματά σας;
7.	Εφαρμόζετε σύστημα κρυπτογράφησης; Σε ποιες περιπτώσεις;
8.	Έχει το προσωπικό σας πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από μη εταιρικές συσκευές; Ποια μέτρα λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις;
9.	Διαθέτετε διαδικασίες διαχείρισης περιπτώσεων παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαχείρισης αιτημάτων για την άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων;

10.	Εφόσον απαιτείται, έχετε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων;
11.	Εκπαιδεύετε το προσωπικό σας σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών;
12.	Διαθέτετε ορισμένη Πολιτική/ διαδικασία σχετικά με το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεστε;
13.	Εφαρμόζετε συγκεκριμένες μεθόδους διαγραφής/ καταστροφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεστε;
14.	Είστε σε θέση να διασφαλίσετε ότι έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε/ καταστρέψετε/ επιστρέψετε με ασφάλεια στην ΟΑΣΑ όλα τα αντίγραφα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν θα επεξεργάζεστε για λογαριασμό μας;
15.	Αναθέτετε εξωτερικά οποιαδήποτε καθήκοντα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που θα επεξεργάζεστε για λογαριασμό της ΟΑΣΑ σε τρίτους υπεργολάβους;
16.	Αν απαντήσατε θετικά στην ως άνω ερώτηση, διαθέτετε διαδικασία για να αξιολογείτε εάν οποιοσδήποτε υπεργολάβος/προμηθευτής με τον οποίο συνεργάζεστε, παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων;
17.	Θα διαβιβάσετε εσείς ή οι υπεργολάβοι σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την ΟΑΣΑ εκτός Ελλάδος; Σε αυτή την περίπτωση ποια μέτρα λαμβάνετε;

Ο/Η ως κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, εκ της ιδιότητάς μου δηλώνω υπεύθυνα προς την ΟΑΣΑ ότι οι πληροφορίες που παρείχα στα πλαίσια συμπλήρωσης του ως άνω ερωτηματολογίου είναι ακριβείς και πλήρεις.

Στοιχεία Τρίτου Μέρους:

Τρίτο Μέρος:

Περιγραφή έργου / υπηρεσιών:

Όνοματεπώνυμο:

Ιδιότητα:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»**Τεχνικές απαιτήσεις****1. Αντικείμενο**

Το αντικείμενο ανάθεσης είναι η διενέργεια Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) Ομίλου ΟΑΣΑ, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρότυπο Εσωτερικού Ελέγχου 8.4 «Εξωτερική Αξιολόγηση Ποιότητας», με στόχο:

- Την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου με τα Παγκόσμια Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (Global Internal Audit Standards).
- Την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις διαδικασίες της Μονάδας.
- Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου στην προσφορά προστιθέμενης αξίας στον Όμιλο.
- Την αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων (ανθρώπινων, τεχνολογικών) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- Την επισκόπηση του Κανονισμού Λειτουργίας και των Διαδικασιών της ΜΕΕ Ομίλου σχετικά με την κατάρτιση του πλάνου ελέγχων, τη διενέργεια των ελέγχων, την παρακολούθηση υλοποίησης των εισηγήσεων (follow-up), το Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας και την υποβολή περιοδικών αναφορών.
- Τη συγκριτική αξιολόγηση της ΜΕΕ Ομίλου σε σχέση με ΜΕΕ ομοειδών εταιρειών.
- Τον εντοπισμό περιοχών προς βελτίωση και την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων.

2. Παραδοτέα

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ακόλουθα:

- Προκαταρκτική Έκθεση Αξιολόγησης: Παρουσίαση των αρχικών ευρημάτων και συμπερασμάτων στη ΜΕΕ Ομίλου για συζήτηση και σχολιασμό.
- Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ποιότητας η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
 - Περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε.
 - Διοικητική Σύνοψη, η οποία σε μορφή περίληψης θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
 - Αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στο αντικείμενο του έργου.
- Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στην Επιτροπή Ελέγχου & Κινδύνων και στην Ανώτατη Διοίκηση του ΟΑΣΑ.

3. Προθεσμία εκτέλεσης συμβατικού αντικειμένου

Η επιθυμητή προθεσμία εκτέλεσης του αντικειμένου είναι οκτώ (8) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4. Ομάδα εκτέλεσης συμβατικού αντικειμένου

Σωρευτικά, η ομάδα εκτέλεσης συμβατικού αντικειμένου θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία και γνώση των Προτύπων και των βέλτιστων πρακτικών Εσωτερικού Ελέγχου, εμπειρία και εκπαίδευση σε θέματα εξωτερικών αξιολογήσεων ποιότητας, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας θα πρέπει να κατέχει ενεργό τίτλο Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή, όπως ορίζει το Πρότυπο 8.4 «Εξωτερική Αξιολόγηση Ποιότητας».

Επίσης, σύμφωνα με το ανωτέρω Πρότυπο, θα ζητηθεί διαβεβαίωση ότι τα μέλη της ομάδας αξιολόγησης δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων, ως προς τις υπηρεσίες που ζητείται να παρέχουν.

5. Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, **βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής**, με βάση συντελεστή βαρύτητας **50% για την τεχνική προσφορά** και **50% για την οικονομική προσφορά**. Η τεχνική προσφορά αξιολογείται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

A/A	Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς	Συντελεστές Βαρύτητας
1	Εμπειρία συμμετέχουσας εταιρείας σε ανάλογα με το συμβατικό αντικείμενο έργα και σε παρόμοιες με τον αναθέτοντα φορέα εταιρείες (ενδεικτικά, Δημοσίου /ευρύτερου Δημοσίου ή/και κοινωφελούς χαρακτήρα ή/και θυγατρική της ΕΕΣΥΠ κλπ).	35%
2	Σύνθεση των Ομάδων Έργου, κατάρτιση και εμπειρία των μελών της στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου και σε αντίστοιχα με το συμβατικό αντικείμενο έργα. Σχετική πιστοποίηση (Quality Assessor Certificate) θα συνεκτιμηθεί.	30%
3	Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου	20%
4	Υποδομή υποψηφίου, Αριθμός προσωπικού, παρουσία στην Αγορά κλπ	15%
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	100%

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

$$T = \sigma_1 \chi_{K1} + \sigma_2 \chi_{K2} + \dots + \sigma_n \chi_{Kn}$$

Όπου σ : Το ποσοστό εκάστοτε συντελεστή βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς του πίνακα του άρθρου 2.3.1. , και,

Όπου K : Η βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου προσφοράς υποψηφίου

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή (A) της σχέσης:

$$A = \sigma T_x (T/T_{max}) + \sigma o_x (O_{min}/O)$$

όπου:

T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,

T_{max} = Συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς,

O_{min} = τιμή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς,

O = τιμή οικονομικής προσφοράς,

σT = Συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς, ήτοι ογδόντα (80),

σO = Συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς, ήτοι είκοσι (20) έως σαράντα (40).