



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: Σ.16/05

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για την ανάδειξη συμβούλου Εσωτερικού Ελέγχου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ	Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών		Ημερομηνία Διεξαγωγής		Κριτήριο Κατακύρωσης	Προϋπολογισμός
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ Δ/ση: Εντός Λιμένα Θεσ/νίκης ΤΚ. 54012, Θεσσαλονίκη Κωδ. NUTS: GR122 Τηλ.: 2310 593121 Φάξ: 2310 510500 Ηλ/κη Δ/ση: secretariat2016@thpa.gr Δ/ση Δ/κτύου: http://www.thpa.gr	Ημερομηνία	01/02/2017	Ημερομηνία	02/02/2017	Χαμηλότερη Τιμή	55.000€
	Ημέρα	Τετάρτη	Ημέρα	Πέμπτη		
	Ώρα	15.00	Ώρα	12.00		

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147Α/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών που διέπουν τον παρόν Συνοπτικό Διαγωνισμό.
- Τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ-110Α/17.05.2002): Για την Εταιρική Διακυβέρνηση κ.λ.π.
- Το 171-3/12.12.2016 Πρακτικό του Συμβουλίου Διεύθυνσης της ΟΛΘ ΑΕ με το οποίο εγκρίθηκαν η διενέργεια και οι όροι συνοπτικού διαγωνισμού.

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) προκηρύσσει **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου Συμβούλου Εσωτερικού Ελέγχου για δύο (2) έτη, (CPV: 79212110-7), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€)**, πλέον Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από:

- Γενικοί Όροι Διαγωνισμού: Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ, τηλ. 2310 – 593360, 363.
- Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμού: Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ΟΛΘ ΑΕ, τηλ. 2310 -593355

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Στον εν λόγω συνοπτικό διαγωνισμό, μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται επαγγελματικά με τη σχετική προμήθεια.

2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν:

2.1 Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2013-2014-2015) μεγαλύτερο των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (>300.000€).

2.2 Παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου εντός των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2013 -2014 - 2015) σε τουλάχιστον τρεις (3) εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όριά τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- **Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 01/02/2017 ώρα 15:00** (με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής). Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν από την Επιτροπή του διαγωνισμού.
- Διεύθυνση αποστολής προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, εντός Λιμένα, ΤΚ 54012. (κτήριο Διοίκησης, Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Γραμματείας)
- **Ημερομηνία αποσφράγιση προσφορών: 02/02/2017 ώρα 12:00,**
- Χώρος αποσφράγισης : Αίθουσα συνεδριάσεων Κτηρίου τεχνικών υπηρεσιών (Πύλη 11, 3^{ος} όροφος)
- Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι που προσκόμισαν το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης στην Επιτροπή του διαγωνισμού.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, ειδικότερα:

Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 4.1

Β. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου.

Γ. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου.

Πάνω στον ενιαίο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :

- Προσφορά για το διαγωνισμό για την ανάδειξη συμβούλου Εσωτερικού Ελέγχου.
- Αριθμός της Διακήρυξης: Σ. 16/05.
- Καταληκτική Ημερομηνία: 01.02.2017
- Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψήφιου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ).
- Ο Αποδέκτης: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. –Δ/ση Διοικητικού, Τμήμα Γραμματείας.

16PROC0005617299-2016-12-21
Τις όποιες ανά ενότητες, που θα έχει ο εν λόγω προαναμένος φάκελος, θα φέρει εξωτερικά κάθε επιμέρους φάκελος, με την ανάλογη, σε κάθε περίπτωση, προσθήκη («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», «Οικονομική Προσφορά»).

4.1 Στοιχεία Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής

4.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

4.1.2 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

4.1.3 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την ανάληψη δημόσιας σύμβασης.

Σημειώνεται:

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε) αφορούν τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) αφορούν το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν είτε υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από κάθε υπόχρεο χωριστά, είτε μια υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται σε όλους τους υπόχρεους και θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας. Στη δεύτερη περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις των υπόχρεων προσώπων στον υπογράφοντα.

4.1.4 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου.

Σημειώνεται:

Η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης αφορά την υποβολή των παρακάτω εγγράφων από συμμετέχοντες που είναι νομικά πρόσωπα:

- Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή του ισχύοντος Καταστατικού ή ανακοίνωση σύστασης/εγγραφής στο ΓΕΜΗ (ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης).
- Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα μέλη που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το ισχύον καταστατικό.

4.1.5 Έγγραφο εκπροσώπησης εφ' όσον ο συμμετέχων συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.

4.1.6 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα βεβαιώνεται ο κύκλος των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου κατά έτος για τις οικονομικές χρήσεις του 2013, 2014 και 2015. Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να είναι είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο είτε από ορκωτό λογιστή.

4.1.7 Πίνακα με σχετικές υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει τις τελευταίες τρεις (3) οικονομικές χρήσεις (2013, 2014, 2015). Τα βασικά στοιχεία [αναθέτουσα αρχή (στοιχεία επικοινωνίας), τίτλος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, πολύ σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, αμοιβή αναδόχου] θα πρέπει να παρουσιάζονται συγκεκριμένα.

Στον πίνακα έργων θα επισημαίνονται τα έργα που καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 2.1 και 2.2.

4.1.8. Πίνακα με στοιχεία δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών, του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors, IIA) με πιστοποίηση Certified Internal Auditor

4.2 Στοιχεία Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Αναλυτική περιγραφή της παροχής των υπηρεσιών και των παραδοτέων του συμβούλου με τη μεθοδολογία, τα συστήματα, τα εργαλεία και το προσωπικό, σύμφωνα με το Β' Μέρος της παρούσης.

4.3 Στοιχεία Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

Η Οικονομική Προσφορά, θα υπογράφεται από τον προσφέροντα, θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- Την τιμή προσφοράς για τα δύο (2) έτη σε ευρώ (€), χωρίς Φ.Π.Α.
- Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90 ημέρες.
- Οποιαδήποτε, κατά την κρίση των διαγωνιζομένων, επιπλέον αναγκαία στοιχεία.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η ΟΛΘ ΑΕ μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι διευκρινήσεις/συμπληρώσεις αφορούν μόνο τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις παρ.2 & 4 του άρθρου 310 του Ν.4412/08.08.2016.

5. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ

Η αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση την 02 Φεβρουαρίου 2017.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει, με απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο συμμετέχοντα, που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του πληροί τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Η Απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών θα κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

- Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 13.

16PROC005617299-2016-12-21
Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, καλείται ο Ανάδοχος, με έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της **σύμβασης** εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό και περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 303 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147Α/08.08.2016). Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμματίο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

- **Εγγύηση συμμετοχής:** Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό των **χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00€)** που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στην παρούσα.

Αντί της εγγυητικής επιστολής, οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν ως εγγύηση το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, στο Ταμείο/Τραπεζικό Λογαριασμό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης/αποδεικτικού κατάθεσης θα πρέπει να εμπεριέχεται στον φάκελο δικαιολογητικών.

- **Εγγύηση καλής εκτέλεσης:** Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί του συμβαλλόμενου τιμήματος, χωρίς τον ΦΠΑ. Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταμείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

10. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Κωδικός 61.90 Αμοιβές Ελεγκτών)

Επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς το ΦΠΑ επιβάλλεται κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου και εντός εξήντα (60) ημερών από την προσκόμιση του στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και την παραλαβή του έργου από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος της ΟΛΘ ΑΕ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως ακολούθως:

- 20% της ετήσιας οικονομικής προσφοράς του αναδόχου με την παραλαβή της 3μηνιαίας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου του Α' τριμήνου.
- 20% της ετήσιας οικονομικής προσφοράς του αναδόχου με την παραλαβή της 3μηνιαίας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου του Β' τριμήνου.
- 20% της ετήσιας οικονομικής προσφοράς του αναδόχου με την παραλαβή της 3μηνιαίας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου του Γ' τριμήνου.
- 40% της ετήσιας οικονομικής προσφοράς του αναδόχου με την παραλαβή της 3μηνιαίας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου του Δ' τριμήνου και της Έκθεσης Πεπραγμένων του έτους.

Η πληρωμή μπορεί να συμφωνηθεί άλλως στη σύμβαση με βάση τις πραγματοποιηθείσες ανθρωποημέρες του τριμήνου.

11. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΡΓΟΥ

- ο Κύριος τόπος παροχής υπηρεσιών: Οι εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε

12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή του έργου γίνεται από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος της ΟΛΘ ΑΕ.

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

- Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
- Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της ΟΛΘ ΑΕ, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
- Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
- Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες ενστάσεων: Αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων της ΟΛΘ ΑΕ.

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 289 και του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/0.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα αναρτήθηκε:

- στο διαδικτυακό τόπο <http://www.eprocurement.gov.gr/> στις 21/12/2016.
- στο διαδικτυακό τόπο <http://www.sites.diavglia.gov.gr/> στις 21/12/2016.
- στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στη διεύθυνση: <http://www.thpa.gr> στις 21/12/2016.

16PROC0056172992016 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υποστήριξη στη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το διάστημα από 01.03.2017 έως 28.02.2019, καθώς και η παροχή των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την υποστήριξη των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τακτικές εκθέσεις εσωτερικών ελέγχων το έτος (1 κάθε τρίμηνο) και έκτακτες, όποτε ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., συνολικής διάρκειας 150 ισοδύναμων ανθρωποημερών εργασίας (Full Time Equivalent, FTE) τα δύο (2) έτη και όχι λιγότερες από 70 ισοδύναμες ανθρωποημέρες εργασίας (FTE) ετησίως, με φυσική παρουσία των εσωτερικών ελεγκτών του αναδόχου στις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τουλάχιστον 50% των παραπάνω ανθρωποημερών εργασίας.

Η παροχή των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και υποστήριξης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω:

- Τη διάθεση πιστοποιημένων επαγγελματιών Εσωτερικών Ελεγκτών από τον ανάδοχο.
Η εργασία θα επιμερίζεται σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με το Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου και έκτακτα όταν ζητηθεί από τη Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ.
- Εσωτερικούς ελεγκτές με κατάλληλη εξειδίκευση ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου που πρόκειται να εκτελεστεί.
- Ηλεκτρονικά και ελεγκτικά εργαλεία ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου που πρόκειται να εκτελεστεί.
- Την παράδοση «Εκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου» ή πορισμάτων μετά από κάθε έλεγχο.
- Τη δυνατότητα ανάθεσης στον ανάδοχο εσωτερικού ελέγχου με απευθείας αναφορά στο ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ.
- Την εκπαίδευση στελεχών του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και επιλεγμένων στελεχών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σε τεχνικές και διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου.
- Την υποστήριξη - εκπαίδευση στελεχών της εταιρίας σε συνθήκες καθημερινής εργασίας για θέματα του εσωτερικού ελέγχου.
- Την Ομάδα έργου, με ορισμό υπεύθυνου έργου για το συντονισμό των εργασιών του αναδόχου και την επικοινωνία με την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Διευκρινίζεται ότι η υποστήριξη στη διενέργεια ελέγχων αναφέρεται στη διάθεση πόρων στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και στο Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την υλοποίηση με την κατάλληλη μεθοδολογία των απαιτούμενων εσωτερικών ελέγχων της εταιρίας (Co sourced Internal Audit).

Σημειώνεται ότι στην αμοιβή περιλαμβάνονται και τα τυχόν έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εσωτερικών ελεγκτών του αναδόχου.

Θεσσαλονίκη,20...../12/2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΡΟΣΟΣ