



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου 3-5, Τ.Κ.142 33, Ν. Ιωνία

Ν. Ιωνία, 22/05/2025

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων»

Σας καταθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων», για το ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων με προϋπολογισθείσα δαπάνη 18.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σε συνέχεια σε συνέχεια της υπ' αριθ. πρωτ. 13028/7-5-2025 Απόφασης Διοικητή και του υπ' αριθ. πρωτ. 13434/12-5-2025 εγγράφου του Τμήματος Οικονομικού.

Τα μέλη της Επιτροπής:

1. Ευαγγελίδου Ευτυχία, Τομεάρχης
2. Καβαλιεράτου Αθανασία, Προϊστ Ποιότητας
3. Γκόβαρη Μαρία, Προϊστ MTN

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ως αντικείμενο του έργου ορίζεται η παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων» του ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.5013/2023, ορίζεται ότι στο πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του ν.4795/2021, οι Δημόσιοι φορείς, υποχρεούνται να διαχειρίζονται τους κινδύνους που επηρεάζουν την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών τους στόχων, καθώς και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023), καθορίζεται η αναγκαιότητα για τη «Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων» στους Δημόσιους φορείς.

Σημειώνεται ότι, ο Φορέας επιθυμεί τη συμβολή εμπειρογνώνμων για την συμβουλευτική υποστήριξη στην «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων», ενώ σε συνάρτηση με την άμεση υποχρέωση που υφίσταται, παρουσιάζεται η ανάγκη της άμεσης ανάθεσης στο πλαίσιο της δυνατότητας την οποία δίνει σαφώς ο Ν.4795/21 (ΦΕΚ62-17/04/21) στο άρθρο 9, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του Φορέα με τις κείμενες διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Αρμοδιότητες

Τα όργανα διαχείρισης κινδύνων έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

- α.) εισηγούνται την πολιτική διαχείρισης κινδύνων στον επικεφαλής του φορέα,
- β.) αναπτύσσουν, παρακολουθούν και επικαιροποιούν το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του φορέα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του,
- γ.) ενημερώνουν και καθοδηγούν το προσωπικό του φορέα σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης των κινδύνων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την παρακολούθηση των δικλίδων ελέγχου,
- δ.) εποπτεύουν τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων που διενεργείται από το σύνολο των οργανικών μονάδων του φορέα,
- ε.) φέρουν την ευθύνη για την τήρηση, τη συνεχή παρακολούθηση και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κινδύνων του άρθρου 22ΣΤ του φορέα και την παροχή κατευθύνσεων προς τις λοιπές οργανικές μονάδες,
- στ.) υποβάλλουν περιοδικές και έκτακτες αναφορές προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας και
- ζ.) υποβάλλουν ετήσια έκθεση προς τον επικεφαλής του φορέα, την οποία κοινοποιούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα του έργου

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο πλαίσιο της «Παροχής υποστηρικτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων» διάρκειας ενός έτους (12 μήνες), ο ανάδοχος θα αναλάβει τα κάτωθι:

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Παραδοτέο	Προθεσμία Υλοποίησης
1.	Καθιέρωση Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων	Παραδοτέο 1: Κανονισμός Λειτουργίας οργάνου διαχείρισης κινδύνων	Εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
		Παραδοτέο 2: Πολιτική και Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων	Εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
2.	Υλοποίηση Διαδικασίας Κατάρτισης του Μητρώου Κινδύνων	Παραδοτέο 3: Κατάλογος Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων με ρόλους και αρμοδιότητες	Εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
		Παραδοτέο 4: Μητρώο Κινδύνων	Εντός 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
		Παραδοτέο 5: Αξιολόγηση Κινδύνων	Εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
		Παραδοτέο 6: Πλάνο Ενεργειών Διαχείρισης Κινδύνων	Εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
3.	Παρακολούθηση της Υλοποίησης των Συμφωνηθεισών Ενεργειών	Παραδοτέο 7: Τριμηνιαία παρακολούθηση προόδου υλοποίησης Ενεργειών Διαχείρισης Κινδύνων	Τον μήνα 9 και τον μήνα 12 από την υπογραφή της σύμβασης
		Παραδοτέο 8: Εξαμηνιαία Αναφορά Διοίκησης	Τον μήνα 6 και τον μήνα 12 από την υπογραφή της σύμβασης
		Παραδοτέο 9: Ετήσια Έκθεση σύμφωνα με την υπ' αριθ 9383/2024 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2921/Β'/23.05.2024)– Απολογισμός Πεπραγμένων	Στην λήξη της σύμβασης

Προσόντα υποψηφίου αναδόχου

Για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τεχνικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις και να παρέχουν στοιχεία προς τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής τους επάρκειας:

Για το εν λόγω έργο η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη που να συγκεντρώνουν τα εξής στοιχεία:

- 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,
- να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής Οικονομικής Κατεύθυνσης. Ένα τουλάχιστον μέλος να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού με ειδίκευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων
- να κατέχουν πιστοποίηση στον Εσωτερικό Έλεγχο η οποία να τεκμηριώνεται από σχετικό πιστοποιητικό (π.χ. CIA - Certified Internal Auditor ή CICA – Certified Internal Control Auditor ή CFE - Certified Fraud Examiner ή CGAP - Certified Government Auditing Professional, ή CCSA - Certified in Control

Self - Assessment, 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 στην διαχείριση κινδύνων σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) έτη να αφορά σε φορείς Δημόσιου Τομέα. Η επαγγελματική εμπειρία πιστοποιείται από σχετικές συμβάσεις ή παραστατικά παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του μέλους. Ειδικότερα, απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας, προσκομίζεται πίνακας 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). 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. Ο επικεφαλής θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία 5ετίας τουλάχιστον σε φορείς Δημόσιου Τομέα και σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και σε έργα διαχείρισης κινδύνων
- ε) Να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών ή του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Τουλάχιστον ένας από την ομάδα έργου είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κάτωθι:

1. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και δεσμεύονται για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
2. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί μη σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/08-06-2022 (ΦΕΚ 3093/τ.Β'/17-06-2022). 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.
3. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να συμμορφώνονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 σε ισχύ ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά σε ισχύ. Το πεδίο εφαρμογής των ISO θα πρέπει να καλύπτει το συμβατικό αντικείμενο (Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων).
4. 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.

Τα μέλη της Επιτροπής:

1. Ευαγγελίδου Ευτυχία, Τομεάρχης
2. Καβαλιεράτου Αθανασία, Προϊστ Ποιότητας
3. Γκόβαρη Μαρία, Προϊστ MTN