



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ**

**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17, ΓΟΥΔΗ**

**ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 115 27 ΑΘΗΝΑ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΖΑΔΕΛΗ**

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-2061369**

**FAX : 213-2061778**

**e-mail : [promithion@laiko.gr](mailto:promithion@laiko.gr)**

Αθήνα, 11/01/2018

Αριθ. πρωτ. 533

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ**

**«ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (CPV 79212100-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.474,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ»**

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) με τις οποίες θεσμοθετήθηκε ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά και
2. Την υπ' αριθμ. 41/8-11-17 Απόφαση Δ.Σ. του νοσοκομείου

**Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι**

με τη συλλογή κλειστών προσφορών κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την επιλογή ενός (1) εσωτερικού ελεγκτή, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

**1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ**

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
2. Να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου οικονομικών.
3. Να είναι πιστοποιημένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
4. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων ή σε αντίστοιχο τμήμα (εσωτερικού ελέγχου) ελεγκτικής εταιρείας η οποία παρέχει αυτού του είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

5. Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
6. Να έχουν άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet)

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά.

## 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν όλα τα προαναφερόμενα προσόντα.

## 3. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΟΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

1. Έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο, είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, είναι συγγενείς των ανωτέρω εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού.
2. Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.
3. Αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
4. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου.
5. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
6. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
7. Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για:
  - α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
  - β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
  - γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
  - δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
  - ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
  - στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 )

**Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθ. 8 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν τα προαναφερόμενα.**

Δικαιολογητικά/ έγγραφα που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά –επί ποινή αποκλεισμού- και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.

**4. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**

Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» που εδρεύει στην Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Γουδή, Αθήνα.

**5. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Τμήμα	Από: 12-01-2018 Έως: 19-01-2018 (μέχρι τις 15:00 μ.μ.)	Τμήμα Προμηθειών	Δευτέρα: 22-01-2018 Ώρα: 12:00 μ.μ.

**Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 22/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.,** στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», το οποίο ευρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, που θα συγκροτηθεί, με Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, ειδικά για το σκοπό αυτό.

**6. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς**

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο), θα αναφέρονται ευκρινώς τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ειδικότερα στον Εξωτερικό φάκελο πρέπει να αναγράφονται:

- Α) η ένδειξη: «**ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ**»
- Β) ο πλήρης τίτλος του νοσοκομείου (Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»),
- Γ) η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και
- Δ) τα στοιχεία του αποστολέα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Εντός του κυρίως φακέλου θα πρέπει να περιέχονται δύο διακριτοί, σφραγισμένοι φάκελοι, ως εξής:

Α) «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**», ο οποίος θα περιέχει τα παραστατικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα τυπικά προσόντα καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται.

Β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου.

Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα. Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.

**Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 19/01/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.,** στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, στο Τμήμα Γραμματείας / Πρωτόκολλο. Η ημερομηνία και η ώρα υποβολής των προσφορών θα αποδεικνύεται **αποκλειστικά και μόνο**, από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, όμως, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη, από την παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία»**

#### 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου για χρονικό διάστημα ενός έτους ανέρχεται στο ποσό των **15.474,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

#### 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια με μονομερές δικαίωμα του νοσοκομείου την παράταση αυτής για ένα (1) συν ένα (1) επιπλέον χρόνο, όπως προβλέπει το άρθρο 25 του Ν. 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011).
- Στον υποψήφιο που θα κατακυρωθεί η προμήθεια, το νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.  
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά του Υποψηφίου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης.
- Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης (την ίδια ημέρα και πριν την υπογραφή), να προσκομίσει στο νοσοκομείο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της κατακυρωθείσας προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της προμήθειας.

#### 9. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

##### 9.1. Οργάνωση Πλαισίου Ελέγχου

- Στο στάδιο αυτό ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη του Νοσοκομείου με σκοπό να κατανοήσει τις βασικές λειτουργίες και δραστηριότητές του.

- Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα παραλάβει από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου όλα τα σχετικά εγχειρίδια πολιτικών και διαδικασιών και θα προσδιορίσει τον ελεγκτικό χώρο (Audit Universe) και το εύρος της εργασίας (Scope of Works) που θα πρέπει να καλύψει κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
- Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα προσδιορίσει όλους τους πιθανούς επιχειρησιακούς κινδύνους οι οποίοι θα συνδέονται με τις διάφορες δραστηριότητες και λειτουργίες.
- Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της κάθε λειτουργίας και δραστηριότητας θα προσδιορίζεται η έκταση του ελέγχου (δειγματοληψία) με τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης.

## 9.2. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου

- Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου.
- Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής.
- Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του ΒΙ.HEALTH επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής.
- Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του ΒΙ.HEALTH.
- Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π.
- Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.
- Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.

## 9.3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης.

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος.

Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου:

- Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών.
- Υποσύστημα μητρώου παγίων
- Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.

- Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX.
- Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.
- Υποσύστημα προμηθευτών.
- Υποσύστημα μισθοδοσίας.

#### **9.4. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος.**

Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:

- Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς
- Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής.
- Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου
- Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς.
- Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.

#### **9.5. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.**

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.

#### **9.6. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.**

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.

#### **9.7. Υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή**

- Ο εσωτερικός ελεγκτής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Νοσοκομείου την οποία ενημερώνει με τα ευρήματα του ελέγχου.
- Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο, αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσας συμβάσεως.
- Η παρούσα σύμβαση θα εκτελεστεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεώς της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοίκησης του Νοσοκομείου ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει καμία πληροφορία που του δόθηκε, ούτε κοινοποιεί στοιχεία ή έγγραφα των οποίων έλαβε γνώση σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει: α) την αποκατάσταση κάθε ζημίας του, που ενδεχομένως προκύψει, συνεπεία της κοινοποίησεως εγγράφων – στοιχείων, από τον ανάδοχο, σε τρίτους και β) την άμεση και στο διηνεκές παύση κοινοποίησης εγγράφων – στοιχείων, από τον ανάδοχο, σε τρίτους, στο μέλλον.

- Ο ανάδοχος, με κανένα τρόπο, δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, σχετιζόμενες με την εν γένει κατάσταση του Νοσοκομείου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
- Η επεξεργασία, από τον ανάδοχο, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών, αλλά και όλων των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50/10-04-1997) και τις τροποποιήσεις αυτού βάσει του Ν. 4139/2013.

#### **9.8. Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας**

- Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή στοιχείο που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου της παρούσας συμβάσεως, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου.
- Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων, αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Το παρόν θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ