


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Υπεύθυνη: Γεωργία Μέξη Τηλ.: 210 4142239 Fax: 210 4142469 Email: mexi@unipi.gr		Πειραιάς, 27-11-2024 Αριθμ. Πρωτ: 20247267
---	---	---

ΠΡΟΣ: 1. ΕΤΑΙΡΙΑ «INTERNAL AUDIT EXPERTS ΙΚΕ»
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΦΜ: 801713048, ΔΥΟ:ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΤΣΙΓΓΙΡΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 28
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ. 55133
ΤΗΛ./FAX: +306958003000
Email: internalauditexperts@gmail.com
Υπεύθυνη Επικ.: Αρετάκη Άννα

2. ΕΤΑΙΡΙΑ «QUANT LAB ΙΚΕ»
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΦΜ: 800580839, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΛ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1Β, ΤΚ. 10434, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ./FAX: +302108316486
Email: manos@apostolakis.eu
Υπεύθυνος Επικ.: Εμμανουήλ Αποστολάκης

3. ΕΤΑΙΡΙΑ «ΧΑΡΗΣ ΒΗΣΑΡΙΤΗΣ Ε.Ε.»
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΦΜ 801365234 – ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 147, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 14671
ΤΗΛ./FAX: +2106201144
Email: h.visaritis@gmail.com
Υπεύθυνος Επικ.: Θεοχάρης Βησαρίτης

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μ.Ε.Ε.)»

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μ.Ε.Ε.), συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 15.000,00€ και Φ.Π.Α. 24% 3.600,00€).

1. Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν.4957/2022 (Α' 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
- του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α'62),
- του ν. 4940/2022 (Α'112) «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (Α' 112),
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
- της υπ' αριθ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,

- της υπ' αριθ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075),
- της υπ' αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- της υπ' αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44),
- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 272 (Η χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 Οκτωβρίου 2023),
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- της υπ. αριθμ. πρωτ. 20227045/07-11-2022 Διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς» (ΦΕΚ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 1119/01-12-2022),
- της υπ. αριθμ. πρωτ. 20227639/28-11-2022 Διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εκλογή Πρύτανη και ορισμός τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 1121/05-12-2022),
- της υπ. αριθμ. πρωτ. 20227896/06-12-2022 Απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Καθορισμός του τομέα ευθύνης, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη» (ΦΕΚ τ. Β' 6241/09-12-2022),
- της υπ' αριθμ. πρωτ.: 20237444/21-11-2023 Διαπιστωτικής Πράξης Πρύτανη (ΑΔΑ: 90ΕΕ469Β7Τ-Ρ8Π),
- της υπ. αριθμ. 20237482/22-11-2023 Απόφασης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης για την «Εξουσιοδότηση υπογραφής πράξεων, βεβαιώσεων και τίτλων πληρωμής «Με εντολή Π.Ο.Υ.»..., κατ' εφαρμογή του άρθρου 25 του ν.4270/2014.» (ΦΕΚ Β' 6670/27-11-2023),
- της υπ. αριθμ. πρωτ. 20245548/04-09-2024 Πράξης Συγκρότησης Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πειραιώς Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 (ΑΔΑ: 6ΑΕΦ469Β7Τ-Υ3Κ),
- το από το αριθμ. πρωτ. 20247049/18-11-2024 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊστάμενης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ΠΟΥ,
- της από 19-11-2024 Απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την έγκριση σύναψης της παρούσας σύμβασης,
- του από 25-11-2024 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊστάμενης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ΠΟΥ σχετικά με την έναρξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
- του αριθμ. πρωτ.:20247243/27-11-2024 Υπηρεσιακού Σημείωματος σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και την Πρόσκληση υποβολής προσφορών,
- της αριθμ. πρωτ.:20247263/27-11-2024 Απόφασης Πρύτανη (ΑΔΑ:6ΓΙΧ469Β7Τ-Ρ14) για την έγκριση σκοπιμότητας και την Πρόσκληση υποβολής προσφορών,

- της με αριθμ. πρωτ.: 20247261/27-11-2024 (ΑΔΑ:6Κ5Μ469Β7Τ-Λ8Ο, ΑΔΑΜ:24REQ015857994) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Πανεπιστημίου,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μ.Ε.Ε.).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Λειτουργίας και το Εγχειρίδιο Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πειραιά, με σκοπό την υποστήριξη του ως προς τους στόχους και τις αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτές τίθενται στο άρθρο 10 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'/62).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

- 1) Μελέτη και έλεγχο συμβατότητας / πληρότητας του ήδη υπάρχοντος Κανονισμού Λειτουργίας ΜΕΕ. Διαμόρφωση πλαισίου για πιθανή αναθεώρηση ή επικαιροποίησή του.
- 2) Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου.
- 3) Παρακολούθηση και έλεγχο συμμόρφωσης συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου του 2023 και 2024 και σύνταξη σχετικής αναφοράς προς το Πανεπιστήμιο.
- 4) Διενέργεια τριών (3) εσωτερικών ελέγχων και σύνταξη έκθεσης ελέγχου.
- 5) Χάρτη αξιολόγησης και ιεράρχησης κινδύνων με στόχο την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου για το 2025, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- 6) Υποστήριξη στην σύνταξη της Αλληλογραφίας με τις Προϊστάμενες Εποπτικές Αρχές.
- 7) Σύνταξη ετήσιας εκθέσεως με την παροχή Γνώμης προς το Πανεπιστήμιο, για τη συνολική επάρκεια των δομών και συστημάτων διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες διαδικασίες, λειτουργίες και οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου. Η Γνώμη συνοδεύει την Ετήσια Έκθεση και βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου και των δραστηριοτήτων της Μονάδας και λαμβάνει τη μορφή της διαβεβαίωσης (θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη).
- 8) Πρόγραμμα αξιολόγησης και βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 15.000,00€ και Φ.Π.Α. 24% 3.600,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης αφορά σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η εν λόγω δαπάνη θα δεσμευθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου του οικονομικού έτους 2024, σε βάρος του ΚΑΕ 0899Α

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

2. Κριτήριο Ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομικής άποψης, προσφοράς βάση τιμής. Η οικονομική προσφορά είναι δεσμευτική και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής αυτού ή είναι εναλλακτικές απορρίπτονται. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών.

3. Δημοσιότητα

Η παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (www.promitheus.gov.gr) και θα αναρτηθούν στον Διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (www.unipi.gr).

Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ	27-11-2024
Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκληση στο Διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου	27-11-2024
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	04-12-2024 και ώρα 12:00

4. Δικαίωμα Συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 ν. 4412/2016).

(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 19 ν. 4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στην διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

1. Εάν έχει εκδοθεί εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- **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 και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
- **Ενεργητική δωροδοκία**, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
- **Απάτη** εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη

κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυννοιακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α` 103),

- **Τρομοκρατικά εγκλήματα** ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 103),

- **Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες** ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α` 139), 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) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων),

- **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) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
- β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

- α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93), περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24, περί σύγκρουσης συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό

τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της περιπτ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της περιπτ. 3 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

5. Τρόπος υποβολής των προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- η λέξη προσφορά,
- η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
- ο τίτλος της σύμβασης,
- η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
- τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα,

σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν.4412/2016, έως τις **04-12-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς, 4^{ος} όροφος, γρ. 414, υπόψη Τμήματος Προμηθειών.**

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

- Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας:
 - για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
 - στην οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον η παρούσα διαδικασία κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία.

Επισυνάπτεται Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

- Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα.
- Τεχνική Προσφορά στην οποία θα τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης αναφορικά με το αντικείμενο της σύμβασης, τον τρόπο και χρόνο εκτέλεσης των απαιτούμενων υπηρεσιών και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
- Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

6. Ισχύς των προσφορών

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής.

7. Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές Προσφορές

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Συμπλήρωση– Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

9. Κρατήσεις - Πληρωμή

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) δόσεις και συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση καθενός των τριών (3) εσωτερικών ελέγχων και την οριστική παραλαβή των εκάστοτε εκθέσεων ελέγχου. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα του αναδόχου, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών μετά την σύνταξη του Πρακτικού Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται εντός (60) εξήντα ημερών από την ορθή και προσήκουσα προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής.

Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016.

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις:

- Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις συμβάσεις άνω των χιλίων (1.000) ευρώ πλην Φ.Π.Α., επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α'59).
Η ως άνω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β' 3335/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
- Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α'43), θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).
- Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

10. Λοιποί Όροι

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

Η συμμετοχή στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της πρόκλησης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου) και του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141).

Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου.

Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο ή τροποποίηση των όρων της σύμβασης μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μονομερής λύση της παρούσας σύμβασης από την πλευρά Πανεπιστημίου μπορεί να γίνει μετά από έγγραφη ειδοποίηση ενός μηνός.

Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιαδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλόμενων.

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα.

10. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 4142239 και 210 4142241 (κα Μέξη Γεωργία και κ. Μαρίνα Τερζόγλου, Τμήμα Προμηθειών) ή θα μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mexi@unipi.gr και marinaterz@unipi.gr

**Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ο Πρύτανης**

Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Σφακιανάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης****ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μ.Ε.Ε.)».

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Λειτουργίας και το Εγχειρίδιο Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με σκοπό την υποστήριξη του ως προς τους στόχους και τις αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτές τίθενται στο άρθρο 10 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'/62).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

- 1) Μελέτη και έλεγχος συμβατότητας / πληρότητας του ήδη υπάρχοντος Κανονισμού Λειτουργίας ΜΕΕ. Διαμόρφωση πλαισίου για πιθανή αναθεώρηση ή επικαιροποίησή του.
- 2) Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου.
- 3) Παρακολούθηση και έλεγχος συμμόρφωσης συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου του 2023 και 2024 και σύνταξη σχετικής αναφοράς προς το Πανεπιστήμιο.
- 4) Διενέργεια τριών (3) εσωτερικών ελέγχων και σύνταξη έκθεσης ελέγχου.
- 5) Χάρτης αξιολόγησης και ιεράρχησης κινδύνων με στόχο την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου για το 2025, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- 6) Υποστήριξη στην σύνταξη της Αλληλογραφίας με τις Προϊστάμενες Εποπτικές Αρχές.
- 7) Σύνταξη ετήσιας εκθέσεως με την παροχή Γνώμης προς το Πανεπιστήμιο, για τη συνολική επάρκεια των δομών και συστημάτων διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες διαδικασίες, λειτουργίες και οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου. Η Γνώμη συνοδεύει την Ετήσια Έκθεση και βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου και των δραστηριοτήτων της Μονάδας και λαμβάνει τη μορφή της διαβεβαίωσης (θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη).
- 8) Πρόγραμμα αξιολόγησης και βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πειραιώς μέσω της παροχής όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών προκειμένου να εκτελεστούν τα παρακάτω περιγραφόμενα:

A.1. Παρακολούθηση και έλεγχος συμμόρφωσης των συστάσεων των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου (Follow-up)

Έλεγχος συμμόρφωσης και υλοποίησης των συστάσεων που διατυπώθηκαν συμφωνήθηκαν σε προηγούμενες εκθέσεις εσωτερικών ελέγχων. Διατύπωση συνοπτικών αναφορών προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

A.1.2. Διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων

Λειτουργία σε όλα τα στάδια της διενέργειας του κάθε ελέγχου που θα είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας, το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου και το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να εκτελέσει με τον αρτιότερο τρόπο το ελεγκτικό έργο, την τεχνογνωσία για να εκτελεστούν όλα τα στάδια του ελέγχου καθώς και τα στοιχεία που θα αποτελέσουν τον εκάστοτε φάκελο του ελέγχου.

Αυτά είναι:

- Εκτέλεση της προκαταρκτικής μελέτης.
- Καθορισμό των στόχων και του εύρους του ελέγχου.
- Συγκέντρωση στοιχείων του ελέγχου/προκαταρκτική έρευνα.

- Εναρκτήρια συνάντηση.
- Σύνταξη πρακτικού εναρκτήριας συνάντησης.
- Προσδιορισμός των πιθανών προβληματικών περιοχών.
- Σχέδιο Έργου και το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης - (Πρόγραμμα Ελέγχου): Το πρόγραμμα ελέγχου, αφορά το εύρος και τους στόχους του και προσδιορίζει την έκταση των δραστηριοτήτων και της περιόδου του ελέγχου καθώς, τα στοιχεία που θα συλλεχθούν και τα βήματα που θα ακολουθήσει ο έλεγχος.
- Φύλλα εργασίας ελέγχων.
- Προσωρινή έκθεση ελέγχου.
- Σχέδιο δράσης και πρακτικά συνάντησης.
- Σύνταξη τελικής έκθεσης ελέγχου.

A.1.3. Αξιολόγηση και ιεράρχηση κινδύνων

Περιλαμβάνει την λειτουργία της Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου προκειμένου να καταρτίσει χάρτη επικινδυνότητας για χρήση μόνο από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Ενδεικτικά βήματα είναι:

α) Ο προσδιορισμός του ελεγκτικού σύμπαντος. Συμπεριλαμβάνει:

- Αναγνώριση και Αξιολόγηση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου (Internal Environment), όπως για παράδειγμα την φιλοσοφία και δομή της διοίκησης, οργανωτική διάρθρωση, γραμμές αναφοράς, λοιπές πολιτικές και διαδικασίες κλπ.
- Καθορισμό και καταγραφή των στόχων του Πανεπιστημίου (Objective Setting) καθώς και καταγραφή στόχων ανά εμπλεκόμενη διεύθυνση – δραστηριότητα.
- Αξιολόγηση της διαδικασίας διαχείρισης των κινδύνων σε σχέση με τους ανωτέρω στόχους.
- Αξιολόγηση υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας (controls) προκειμένου να αντιμετωπίζονται σχετικοί κίνδυνοι (Control Activities).
- Συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου με σκοπό να κατανοήσουν όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητές του.
- Εγχειρίδια πολιτικών, διαδικασιών και άλλων χρήσιμων εγγράφων (εφόσον υπάρχουν).
- Υλικό που αφορά προηγούμενους εξωτερικούς ή και εσωτερικούς ελέγχους

β) Προετοιμασία της αξιολόγησης κινδύνων, μέσω της συγκέντρωσης απόψεων και μαρτυριών που μπορεί να γίνει με ερωτηματολόγια προς την Διοίκηση και τα Διευθυντικά Στελέχη και με αντίστοιχες συναντήσεις.

γ) Καθορισμός των κριτηρίων κινδύνων.

δ) Τρόπος βαθμολόγησης κινδύνων.

ε) Δημιουργία χάρτη αξιολόγησής κινδύνων

A.1.4. Ετήσια Έκθεση με Γνώμη

Έως την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου του 2025, θα πρέπει να συνταχθεί βάσει όλων των στοιχείων του 2024, ετήσια έκθεση με γνώμη που την συνοδεύει για το 2024.

Η ετήσια έκθεση ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

- Τη τήρηση του ετησίου προγράμματος εργασιών και
- Τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας και το βαθμό εφαρμογής των Προτύπων.
- Ανάλυση κι επιβεβαίωση σχετικά με την Ανεξαρτησία της Λειτουργίας της Μονάδας.
- Πιθανές απαιτήσεις σε πόρους για τη Μονάδα.
- Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών έργων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024.
- Την ανταπόκριση της διοίκησης στους κινδύνους.

Η Γνώμη, θα βασίζεται στο αποτέλεσμα των έργων και των δραστηριοτήτων της Μονάδας και θα αφορά την επάρκεια των δομών και των συστημάτων διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου. Διατυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο οι δραστηριότητες προσέθεσαν αξία στους στόχους του Πανεπιστημίου.

A.1.5. Επικαιροποίηση εγχειριδίου εργασιών και Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου.

Μετά από εύλογο χρόνο ίδρυσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, το εγχειρίδιο και ο Κανονισμός της Μ.Ε.Ε. θα επικαιροποιηθούν ούτως ώστε να προσαρμοστούν περισσότερο με τις ανάγκες την Μονάδας και του τρόπου λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

A.1.6. Πρόγραμμα αξιολόγησης και βελτίωσης ποιότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Εφαρμογή του Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας που αφορά την εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας της Μ.Ε.Ε. Βάσει της αξιολόγησης, εξάγονται συμπεράσματα και υποβάλλονται σχετικές εισηγήσεις για τις απαιτούμενες βελτιώσεις.

Περιέχει:

- Την εποπτεία του ελεγκτικού έργου.
- Την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασιών.
- Την αξιολόγηση των εργασιών κι εάν αυτές είναι:
 - α) σύμφωνες με το εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου,
 - β) αν τηρήθηκαν οι προθεσμίες του ετήσιου προγράμματος,
 - γ) εάν οι προτάσεις βελτίωσης διαδικασιών υλοποιήθηκαν και σε τι ποσοστό

Οι ως άνω περιγραφόμενες υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα γίνουν ακολουθώντας τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πειραιά και θα γίνουν σε συνεργασία και συμφωνία με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

A.2 Ομάδα Έργου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ομάδα έργου που να αποτελείται από υψηλού επιπέδου, πιστοποιημένα και έμπειρα στελέχη που έχουν εμπλακεί σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου σε Πανεπιστήμια και λοιπούς φορείς του Δημοσίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει Υπεύθυνο της Ομάδα Έργου καθώς και τα μέλη της ομάδας έργου.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 15.000,00€ και Φ.Π.Α. 24% 3.600,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης αφορά σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου.

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς του οικονομικού έτους 2025, σε βάρος του ΚΑΕ 0899 Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΠΡΟ ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΣ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
1.	Μελέτη και έλεγχος συμβατότητας / πληρότητας του ήδη υπάρχοντος Κανονισμού Λειτουργίας ΜΕΕ. Διαμόρφωση πλαισίου για πιθανή αναθεώρηση ή επικαιροποίησή του			
2.	Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου			
3.	Παρακολούθηση και έλεγχος συμμόρφωσης συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου του 2023 και 2024 και σύνταξη σχετικής αναφοράς προς Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς			
4.	Διενέργεια τριών (3) εσωτερικών ελέγχων και σύνταξη έκθεσης ελέγχου			
5.	Χάρτης αξιολόγησης και ιεράρχησης κινδύνων με στόχο την κατάρτιση του ετησίου προγράμματος ελέγχου για το 2025, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης			
6.	Υποστήριξη στην σύνταξη τις Αλληλογραφίας με τις Προϊστάμενες Εποπτικές Αρχές.			
7.	Σύνταξη ετήσιας εκθέσεως με την παροχή Γνώμης προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τη συνολική επάρκεια των δομών και συστημάτων διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες διαδικασίες, λειτουργίες και οργανικές μονάδες του φορέα. Η Γνώμη συνοδεύει την Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου και των δραστηριοτήτων της Μονάδας και λαμβάνει τη μορφή της διαβεβαίωσης (θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη).			
8.	Πρόγραμμα αξιολόγησης και βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου			

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ			
ΦΠΑ 24%			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ			

Ισχύς προσφοράς:.....

Ο Προσφέρων

.....
 (Υπογραφή – Σφραγίδα)



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.....δηλώνω ότι :

- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Αποδεχόμεθα ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ.:20247267/27-11-2024 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στην εταιρεία μας, οφείλουμε, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Η εταιρείαδεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία.

(4)

Ημερομηνία: ... /... / 20...

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.