

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.



Ταχ. Δ/ση: Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου,
Λιμάνι Ραφήνας, Τ.Κ. 190 09
Τηλ. Επικοινωνίας : 22940 22840/23605
E-mail: grammateia@rafinaport.gr,
Site: www.rafinaport.gr
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49811/04/Β/01/142

Ημερομηνία: 04/05/2022

Αρ. Πρωτ.: 2187

**ΘΕΜΑ: «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.»**

CPV: 79212200-5

Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., (Αναθέτων Φορέας),

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/8.8.16)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 1772/04-04-2022 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010384569.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 1933/13-04-2022 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ7Ε7469ΗΞ8-795.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. **1945/13/04/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.»**.
5. Το υπ' αρ. πρωτ. **2140/03/05/2022** Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας Υλικών & Υπηρεσιών / Έργων & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμήθειας Υλικών & Υπηρεσιών / Έργων.
6. Την αναγκαιότητα σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με Εσωτερικό Ελεγκτή, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο πλαίσιο διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Αναθέτοντα Φορέα.

Προτίθεται να συνάψει Δημόσια Σύμβαση με Οικονομικό Φορέα, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 328 και 330 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η **Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα Νομοθεσία, για την στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Αναθέτοντα Φορέα.**

Η θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή του Αναθέτοντα Φορέα, είναι ασυμβίβαστη με τη θέση εσωτερικού ελεγκτή σε άλλη Λιμενική Ανώνυμη Εταιρεία που ιδρύθηκε με το άρθρο εικοστό πρώτο του Ν. 2932/2001.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ:

Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει:

1. Να είναι φυσικά πρόσωπα.
2. Να είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.).
3. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Οικονομικής Σχολής ή τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (με αντίστοιχη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
4. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικής, ή να είναι πιστοποιημένοι από το Διεθνές και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) ή κάτοχοι άλλης σχετικής πιστοποίησης συναφές με το ελεγκτικό επάγγελμα (ενδεικτικώς ACCA, CISA, CRMA). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη Ελληνική διαπίστευση.
5. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει τον Οικονομικό Φορέα για τουλάχιστον **120** ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς και θα πρέπει να δηλώνεται ρητά στην προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ:

Για **ένα (1)** έτος από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Οι Υπηρεσίες θα παραδίδονται στην έδρα του Αναδόχου και την έδρα του Αναθέτοντα Φορέα κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση, ο Εσωτερικός Ελεγκτής υποχρεούται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία του Αναθέτοντα Φορέα σε τακτική βάση και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο (2) φορές έκαστο ημερολογιακό μήνα.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο συνολικός Προϋπολογισμός δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€6.500,00) χωρίς το Φ.Π.Α. 24%**, ήτοι το ποσό των **οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ (€8.060,00) του ΦΠΑ 24% περιλαμβανομένου**.

Επειδή τα γραφεία της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. βρίσκονται εντός Νομού Αττικής, τα έξοδα μετάβασης και διαμονής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Η δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Αναθέτοντα Φορέα Οικονομικών Ετών 2022-2023, **Κωδικός Αριθμός Εξόδου 61.00**.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ:

Η πληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει σε **δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις**, με την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Η εξόφλησή τους θα

πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών εφόσον έχουν προηγηθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι/παραλαβές/διαδικασίες εκκαθάρισης κ.λπ. από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Αναθέτοντα Φορέα.

Το συμβατικό τίμημα θα επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΒΟΛΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Οι Οικονομικοί Φορείς, καλούνται να υποβάλλουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος τους **σε ενσφράγιστο αδιαφανή φάκελο και με την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εσωτερικό Ελεγκτή»**, στα γραφεία του Αναθέτοντα Φορέα, στην Δ/ση Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Λιμάνι Ραφήνας, Τ.Κ. 19009 - Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και τις **11/05/2022** και ώρα **14:00.**

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερόμενου, μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Την οικονομική πρόταση συνεργασίας και παρουσίασης της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου).
3. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η πλήρωση των απαιτούμενων προσόντων στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι :
 - Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.
 - Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στην παρούσα πρόσκληση.
5. Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενεργά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.) ήτοι προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Ε.Ι.Ε.Ε. εκδοθείσας το αργότερο εντός ενός έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
6. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών Οικονομικής Σχολής ή τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της

ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (με αντίστοιχη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

7. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικής, ή να είναι πιστοποιημένοι από το Διεθνές και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) ή κάτοχοι άλλης σχετικής πιστοποίησης συναφές με το ελεγκτικό επάγγελμα (ενδεικτικώς ACCA,CISA,CRMA). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη Ελληνική διαπίστευση.
8. Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν αποδεδειγμένη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναθέτοντα Φορέα.

Τα έγγραφα του περιεχομένου του φακέλου, θα φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης:

1. της οικονομικής πρότασης συνεργασίας,
2. της παρουσίασης της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου),
3. της προφορικής συνέντευξης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., εφόσον πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Άρθρου 2.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στο μειοδότη Οικονομικό Φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Αναθέτοντα Φορέα.

Ο Αναθέτων Φορέας καλεί τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε το αντικείμενο της παρούσας, να προσέλθει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών για την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

- Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος Ανάδοχος θα κληθεί εγγράφως για την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που περάσει η προθεσμία των δέκα (10), ημερών χωρίς ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί, ο Αναθέτων Φορέας αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης, στον αμέσως επόμενο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο.

Για την Παροχή των εν λόγω Υπηρεσιών θα υπογραφεί Σύμβαση, μετά από σχετική Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) του Αναθέτοντα Φορέα.

Οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, οι ευθύνες του Αναδόχου και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια θα καθορισθούν ειδικότερα κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης με σχετικά άρθρα της.

Για την «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Δέσποινα Γκικάκη