

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 3/11/2025
Αρ. πρωτ. Δ.Π. Οικ. 10235



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:
Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΒΕΡΩΦ 12Α

Τ.Κ.: 104 33, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορ.: Αθανασία Κουκολόγου

Τηλ.: 213 2037520

Email: programmatismos@ekapy.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (CPV: 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, δυνάμει του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει. (Α' 147)

2. Τη με αρ. 400/Απόφαση της 356^{ης}/14.10.2025 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την έγκριση της σκοπιμότητας και της σχετικής δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (CPV: 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου), για δύο (2) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 (Α' 62) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β' 3093), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, δυνάμει του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι 27.280,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ΑΔΑΜ:25REQ017740592, ΑΔΑ: ΨΖΝ746ΜΨΙΦ-5ΡΝ).
3. Τη με αριθ. πρωτ. 9639/16.10.2025 Απόφαση πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ:25REQ017753480, ΑΔΑ: ΡΒ1446ΜΨΙΦ-ΠΘ6).
4. Το υπό στοιχεία Δ.Π. Οικ. 9757/21.10.2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 4795/2021.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την εν θέματι υπηρεσία, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι 27.280,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Κατά την υποβολή της προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και να λάβουν υπόψη τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (CPV: 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου) σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και

Οικονομικών (Β' 3093), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, δυνάμει του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πρόσκλησης.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παραλαβή της προσφοράς του αναδόχου, τον έλεγχο αυτής και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εκδίδεται η σχετική απόφαση ανάθεσης και καλείται ο οικονομικός φορέας για την υπογραφή της σύμβασης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και στην παρ.1 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385) περί υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους Οικονομικούς Φορείς.

Εφιστούμε ιδιαίτερος την προσοχή προς τους υποψήφιους αναδόχους και επισημαίνουμε ότι η έκδοση και η ανάρτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΕΔΗΤ) γίνεται από εγκεκριμένους παρόχους.

Η έκδοση τιμολογίου από τον υποψήφιο ανάδοχο θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο, κατόπιν προσκόμισης αναλυτικής αναφοράς πεπραγμένων, σύμφωνα με τα παραδοτέα, παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και γνωστοποίησης από την αναθέτουσα Αρχή του πρωτοκόλλου παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν κλειστό φάκελο προσφοράς, ο οποίος θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΕΚΑΠΥ, (Αβέρωφ 12^Α 104 33 Αθήνα,

ημιώροφος) **εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών** από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης από τα οποία, όσον αφορά τη σύναψη της σύμβασης, να προκύπτει το πρόσωπο εκείνο το οποίο δεσμεύει με την υπογραφή του τον οικονομικό φορέα για την εν λόγω σύμβαση.
2. Οικονομική προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα ή ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
3. Τεχνική Προσφορά σχετικά με την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου
4. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι όροι των Παραρτημάτων.
5. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα δηλώνεται ότι γνωρίζει και αποδέχεται την πολιτική της Ε.Κ.Α.Π.Υ κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
6. Τα αποδεικτικά μέσα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α.
7. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα δηλώνεται ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 - 135 του ν. 5090/2024.
8. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του (άρθρο 80 του ν.4412/16).

9. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνεται δεκτή εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της (άρθρο 80 του ν.4412/16.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΛΟΓΟΥ
03/11/2025 12:30
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Συνημμένα:

- I) Παράρτημα – Αντικείμενο της Ανάθεσης
II) Κώδικας Δεοντολογίας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας

Εσωτερική διανομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Αντιπροέδρου
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
4. Διεύθυνση Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. Ν. 4795/2021 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το πλέγμα των λειτουργιών και διαδικασιών, καθώς και των δικλίδων ελέγχου που υιοθετεί ο φορέας και είναι σχεδιασμένο για να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση στον φορέα για την επίτευξη των στόχων του σχετικά με την: α) αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρησιακών του λειτουργιών, β) αξιοπιστία των οικονομικών και λοιπών αναφορών, γ) συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Εσωτερικός έλεγχος, είναι μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσδίδει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του φορέα. Βοηθάει τον φορέα να επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το παρόν είναι:

- Ο Νόμος 4795/2021 (ΦΕΚ Α' 17/04/2021) με θέμα: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»
- Ο Νόμος 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)
- Η υπ. αριθμ. 36804/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3448/04-07-2022) με θέμα «Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62). Οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου»

- Η υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/9388 (ΦΕΚ 3093 Β' 17/06/2022) ΚΥΑ με θέμα: «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021»
- Η υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ 5706/29-01-2024 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αρ. οικ. 36804/04.07.2022 (ΒΙ 3448) απόφασης του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας»

Αντικείμενο της ανάθεσης

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (CPV: 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου), για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από πιστοποιημένους επαγγελματίες — εμπειρογνώμονες με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υφίστανται στο ανθρώπινο δυναμικό του φορέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ορίζει το άρθρο 10 του ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση (Φ.Ε.Κ. Α' 62/17-04-2021)».

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει συστήσει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία διαθέτει εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας (ΑΔΑ ΕΩΕΤ46ΜΨΙΦ-Μ6Δ). Στην παρούσα φάση η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δεν δύναται να στελεχωθεί από υπαλλήλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.4795/2021 και για το λόγο αυτό η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου θα ανατεθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά τις προβλέψεις της παρ.6 του άρθρου 9 του ν.4795/2021. Σε περίπτωση που η Αρχή στελεχώσει την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατά τις προβλέψεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν.4795/2021.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4795/2021, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,

γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και

δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επίσης έχει ως στόχο την παροχή προστιθέμενης αξίας στον φορέα, μέσω της αντικειμενικής και εύλογης διαβεβαίωσης και της συμβολής του στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκτελέσει και να παραδώσει τα παραδοτέα που προβλέπονται από την παρούσα, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Εσωτερικού Ελεγκτή οι οποίες συνολικά είναι οι ακόλουθες:

α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα,

β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα,

γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,

δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των

λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,

στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,

θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,

ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,

ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,

ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,

ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,

ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και

ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων του φορέα.

Ειδικότερα τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα	Ποσότητα
1	Παραδοτέο 1: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου βάσει των επιχειρησιακών και στρατηγικών προτεραιοτήτων του φορέα αλλά και της αξιολόγησης των κινδύνων.	Μέχρι την 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους εντός περιόδου σύμβασης	2
2	Παραδοτέο 2: Επισκόπηση / Αναθεώρηση Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου	Μέχρι (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης	1
3	Παραδοτέο 3: Σχεδιασμός και διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του (1 ανά τετράμηνο τουλάχιστον)	Μέχρι την λήξη της σύμβασης	6
4	Παραδοτέο 4: Έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας	Μέχρι την λήξη της σύμβασης	2

	αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον (1 κατ έτος).		
5	Παραδοτέο 5: Έλεγχος και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα (1 κατ έτος).	Μέχρι την λήξη της σύμβασης	2
6	Παραδοτέο 6: Έλεγχος και παροχή διαβεβαίωσης, περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισήγησης σχετικών βελτιωτικών προτάσεων (1 κατ έτος).	Μέχρι την λήξη της σύμβασης	2
7	Παραδοτέο 7: Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου κατά τις προβλέψεις του άρθρου 16 του ν.4795/2021 και υποβολή ετήσιας αναφοράς προόδου υλοποίησης (1 κατ έτος).	Μέχρι την λήξη της σύμβασης	2
8	Παραδοτέο 8: Ετήσια Έκθεση με Γνώμη	Μέχρι την 31/3 εκάστου έτους εντός περιόδου σύμβασης	2

Για όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται εκθέσεις προς τον επικεφαλλή του φορέα.

Προϋποθέσεις και κριτήρια για την άσκηση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.

1. Φυσικά πρόσωπα

Τα προς επιλογή φυσικά πρόσωπα πρέπει:

α) 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 (ν. 4027/2011, άρθρο 9) 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,

β) να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,

γ) να έχουν ειδίκευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και ελεγκτικής ή/και διαχείρισης κινδύνων, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την κατοχή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, ή/και πιστοποίησης όπως CIA – Certified Internal Auditor ή CFE - Certified Fraud Examiner ή CGAP – Certified Government Auditing Professional, ή CCSA – Certified in Control Self - Assessment, ή CRMA – Certified in Risk Management Assurance, 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 στον εσωτερικό έλεγχο σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, η οποία πιστοποιείται από σχετικές συμβάσεις ή παραστατικά παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Προς απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει πίνακα 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, καταστάσεις ενσήμων). 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.

2. Σε περίπτωση που δεν πληρούται το κριτήριο (γ) της παρ.1, τότε η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία του κριτηρίου (δ) της ίδιας παραγράφου, διαμορφώνεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, με την υποχρέωση απόδειξης αυτής κατά αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα στο στοιχείο δ' της παρ. 1.

3. Νομικά πρόσωπα

Για την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου από νομικό πρόσωπο, πέραν των οριζόμενων στις οικείες διατάξεις του ν.4412/2016, καθώς και στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών σε κάθε φορέα, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και κατ' ελάχιστο οι ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις και κριτήρια:

α) Άσκηση συναφούς οικονομικής δραστηριότητας

Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης απαιτείται να ασκούν οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, όπως ελεγκτική, συμβουλευτική, λογιστική ή διαχείρισης κινδύνων, η οποία προκύπτει από έγγραφο του taxisnet στο οποίο θα αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ).

β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να παρέχουν στοιχεία όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά τους, σύμφωνα με τον ν.4412/2016, και τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

γ) Επαρκής προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν πρόσφατη αποδεδειγμένη οικονομική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, τουλάχιστον τριών (3) ετών τα τελευταία δέκα (10) έτη σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Προς απόδειξη της εν λόγω δραστηριότητας, προσκομίζουν πίνακα με τις σχετικές υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που παρέχουν ή έχουν παράσχει με στοιχεία για το περιεχόμενο των υπηρεσιών (όπως τίτλος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, σύντομη περιγραφή υπηρεσιών, χρόνος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, βεβαιώσεις αναθετουσών αρχών). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε φορέα του δημόσιου τομέα, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης όταν η υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη.

δ) Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια

Τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να παρέχουν στοιχεία προς τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής τους επάρκειας. Ειδικότερα, ο επικεφαλής της ομάδας έργου και τουλάχιστον ένα εκ των μελών της πρέπει να διαθέτουν σωρευτικά:

δα) τεκμηριωμένη γνώση στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο στοιχείο γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δβ) τεκμηριωμένη διετή (2) προϋπηρεσία σε συναφή ελεγκτικά έργα εσωτερικού ελέγχου, και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την αναθέτουσα αρχή και σε εξειδικευμένο αντικείμενο εργασιών.

4. Στην περίπτωση που δεν πληρούται το κριτήριο της περιπτ. (γ) της παρ.3, η απαιτούμενη στο στοιχείο (δβ) της περιπτ. (δ) της ίδιας παραγράφου προϋπηρεσία, ορίζεται στα τρία (3) έτη.

Υποχρεώσεις αναδόχου

1. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ανάδοχος, πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν.4795/2021 και τις οργανικές διατάξεις της Ε.Κ.Α.Π.Υ., λαμβάνοντας υπόψη τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O, τις καλές πρακτικές που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission C.O.S.O.) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors-I.I.A.), καθώς και τις μεθοδολογίες και τα πρότυπα που εκάστοτε εκδίδει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνάπτονται συμβάσεις για την λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, ως ανάδοχοι δεσμεύονται για την πλήρη και άρτια εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και ότι δεν πρόκειται να ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας. Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης **υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/8.6.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν.4795/2021» (Β' 3093). 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 φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνάπτονται συμβάσεις για την λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, ως ανάδοχοι κατά την υποβολή της προσφοράς τους και κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης **υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση περί μη ύπαρξης Κωλυμάτων – Λόγοι Αποκλεισμού** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/8.6.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν.4795/2021» (Β' 3093).

4. Οι ανάδοχοι έχουν υποχρέωση για:

α) Οργάνωση της παροχής της υπηρεσίας

Εφόσον ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, η σύνθεση της ομάδας καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων φυσικής παρουσίας στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, καθορίζονται εξ αρχής και προσαρμόζονται στις ανάγκες των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κάθε φορά διενεργούμενου ελεγκτικού πεδίου. Για την επίτευξη της βέλτιστης επικοινωνίας και του βέλτιστου αποτελέσματος στην εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος-νομικό πρόσωπο, ορίζει, πλέον της ομάδας, και υπεύθυνο αυτής, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τον συντονισμό των εργασιών και την επικοινωνία με τη Διοίκηση της αναθέτουσας αρχής, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α' του ν. 4795/2021).

β) Υποχρέωση υποβολής παραδοτέων

Οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και τυχόν άλλα παραδοτέα του αναδόχου, υποβάλλονται στον επικεφαλής του φορέα και στις αρχές του άρθρου 22 του ν. 4795/2021, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 9, προς άσκηση των κατά νόμο συντονιστικών και εποπτικών τους αρμοδιοτήτων.

γ) Τήρηση της εμπιστευτικότητας

Καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας και για διάστημα επτά (7) ετών μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης, 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 περιέρχονται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και υποχρεούνται να μη γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που περιέρχονται 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.

δ) Ανάθεση σε υπεργολάβο

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η ανάθεση του συνόλου της ανατιθέμενης υπηρεσίας σε υπεργολάβο. Σε περίπτωση που απαιτείται η ανάθεση μέρους αυτής, θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγκριση της αναθέτουσας αρχής.

ε) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Για τον ανάδοχο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4795/2021 περί της πρόσβασης των εσωτερικών ελεγκτών. Ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται καθ' όλο το χρόνο παροχής της υπηρεσίας, αλλά και μετά τη λήξη της ή την για οποιοδήποτε λόγο λύση της σύμβασης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και ν. 4624/2019, Α' 137) για λογαριασμό του φορέα. Επίσης, έχει τις ειδικότερες υποχρεώσεις αποχής από επεξεργασία συγκεκριμένων τύπων πληροφοριών και στοιχείων, ως απορρέουν από τις ειδικές διατάξεις που περιορίζουν την πρόσβαση ιδιωτών σε ηλεκτρονικά/ φυσικά στοιχεία, αρχεία, έγγραφα του φορέα, όπως το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και οι διατάξεις που αφορούν:

- την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια τάξη, εξωτερική πολιτική και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων,
- το στατιστικό, εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό, τελωνειακό και φορολογικό απόρρητο,
- την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν.3028/2002 (Α' 153),

- την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως αυτές οριοθετούνται στις περ. α' και δ' του άρθρου 2 του π.δ. 39/2011 (Α' 104), και καθορίζουν στοιχεία στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται λόγω ευαίσθητων πληροφοριών,
- λογότυπους, εμβλήματα και σήματα.

Κωλύματα—λόγοι αποκλεισμού

1. Πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις του ν.4412/2016, καθώς και στις ειδικές διατάξεις που τυχόν διέπουν την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών σε κάθε φορέα, αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου ή θεμελιώνεται λόγος μεταγενέστερης έκπτωσης εκ της σύμβασεως, για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις θυγατρικές εταιρείες αυτών, εφόσον:

α) έχουν αναλάβει, κατά την προηγούμενη διετία, έργα ή υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε συμβατική ή άλλη έννομη σχέση από την οποία δημιουργείται αμοιβαιότητα συμφερόντων με την αναθέτουσα αρχή ή εποπτευόμενο από αυτή φορέα, και διακυβεύεται η ανεξαρτησία τους. Ενδεικτικώς, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην ως άνω διαδικασία ανάθεσης των συνολικών υπηρεσιών που συνεχονται με τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου της αναθέτουσας αρχής ή της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών στην αντίστοιχη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, δεν δύναται παράλληλα ή κατά την προηγούμενη διετία:

- i) να παρέχει ή να έχει παράσχει υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή,
- ii) να παρέχει ή να έχει παράσχει λογιστικές υπηρεσίες,
- iii) να παρέχει ή να έχει παράσχει υπηρεσίες ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού,
- iv) να εκπροσωπεί ή να έχει εκπροσωπήσει την αναθέτουσα αρχή προς τρίτους,
- v) να συμμετέχει ή να έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Ελέγχου, ή στη Διοίκηση της αναθέτουσας αρχής, μέχρι και το επίπεδο του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου,
- vi) να συμμετέχει ή να έχει συμμετάσχει στη διαδικασία καταγραφής ή ανασχεδιασμού διαδικασιών του ίδιου φορέα.

Δεν συνιστά κώλυμα ή λόγο αποκλεισμού η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα υπό στοιχεία ii, iii και vi.

β) έχουν αναλάβει για χρονική περίοδο πέντε (5) συνεχόμενων ετών ελεγκτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον ίδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή έχουν δυνατότητα εκ νέου προσφοράς των σχετικών υπηρεσιών στον ίδιο φορέα μετά την παρέλευση δύο (2) συνεχόμενων ετών από τη λήξη της τελευταίας σύμβασης αυτών,

γ) τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υποβάλει σχετική αίτηση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 επ. του ν.4738/2020 (Α' 207) εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ως προς τα νομικά πρόσωπα, ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού για νομικά πρόσωπα, ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές ως προς τα νομικά πρόσωπα ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα και δεν τηρούν τους όρους αυτής ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές διατάξεις νόμου,

δ) έχει αποδειχθεί με κατάλληλα μέσα η αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Μέρος Α' του ν.4795/2021 και στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

ε) με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν.3959/2011 (Α' 93) περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια ή στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ) έχουν 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) έχουν κριθεί τελεσίδικα ένοχοι 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, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,

η) επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδεχομένως επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

θ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά τους, όπως είναι για παράδειγμα, οι παραβιάσεις των κανόνων περί ανταγωνισμού ή περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή ακόμα και η παραβίαση ενός επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας ή ενός κανόνα που επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή παραβιάσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

2. Πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις του ν. 4412/2016, εφόσον τα φυσικά πρόσωπα:

α) έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ή

β) είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω περίπτωσης α), έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, ή

γ) έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ή

δ) τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, ή

ε) έχουν οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση ή σχέση μόνιμης εργασίας με φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.4795/2021 ή είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διοικήσεων των εν λόγω φορέων ή θυγατρικών τους, μέχρι το επίπεδο του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχο ή έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου. Σε περίπτωση απόλυσης για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία για να αρθεί το σχετικό κώλυμα, συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού ή μεταγενέστερης έκπτωσης εκ της συμβάσεως, αυτών.

Κατ'έξαιρση, στην περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη της ομάδας έργου του αναδόχου νομικού προσώπου, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση του εν λόγω μέλους, οποτεδήποτε οι λόγοι αυτοί προκύψουν.

3. Οι αναφερόμενοι στις υπό α-ε περιπτώσεις λόγων αποκλεισμού παύουν να υφίστανται μόνο με την έκδοση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διατάγματος, που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Σύγκρουση Συμφερόντων

1. Σύγκρουση συμφερόντων συντρέχει όταν ο ανάδοχος ή μέλος της ομάδας έργου του αναδόχου ή μέλος της Διοίκησης αυτού έχει άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ιδίως όταν ο ανάδοχος, ή μέλος της ομάδας έργου ή μέλος της Διοίκησης του αναδόχου οικονομικού φορέα είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου μέχρι και τέταρτου βαθμού με μέλη του προσωπικού, της Διοίκησης ή της Επιτροπής Ελέγχου της αναθέτουσας αρχής ή έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ελεγχόμενους.

2. Όταν υφίστανται καταστάσεις της παρ. 1, που απομειώνουν ή/και παρεμποδίζουν την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία των φυσικών προσώπων - αναδόχων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα φυσικά αυτά πρόσωπα αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών

εσωτερικού ελέγχου ή εκπίπτουν μεταγενέστερα εκ της συμβάσεως.

3. Σε περίπτωση που κάποια από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων της παρ. 1 συντρέχει για φυσικό πρόσωπο, μέλος της Διοίκησης του ανάδοχου νομικού προσώπου, αυτός αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου ή εκπίπτει μεταγενέστερα εκ της συμβάσεως.

4. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που οι καταστάσεις της παρ. 1 υφίστανται για φυσικό πρόσωπο - μέλος της ομάδας έργου του αναδόχου, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση του μέλους αυτού, οποτεδήποτε αυτή προκύψει.

**Χρόνος συνδρομής και δυνατότητα πρόβλεψης πρόσθετων
προϋποθέσεων/κριτηρίων και κωλυμάτων/λόγων αποκλεισμού**

1. Οι ως άνω προϋποθέσεις και κριτήρια πρέπει να συντρέχουν και τα κωλύματα-λόγοι αποκλεισμού να μην υφίστανται, τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά το χρόνο έναρξης της συνεργασίας με τον εκάστοτε φορέα, μέχρι το χρόνο λήξης της ισχύος της σύμβασης.

2. Πέραν των ελάχιστων προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και κωλυμάτων όπως αυτά ορίζονται από την παρούσα, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να ορίσει πιο εξειδικευμένες προϋποθέσεις, καθώς και κριτήρια ποιοτικής επιλογής που μπορεί να αφορούν:

- α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
- β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, και
- γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.



ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

Ο Κώδικας αυτός εκπονήθηκε με βάση τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα (έκδοση Ιουλίου 2022)

 <p>ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ</p>	<h1>ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ</h1>	Έκδοση	1
		Ημερομηνία	04/10/2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Πίνακας Αλλαγών	2
2	Πρόλογος	2
3	Σκοπός.....	2
4	Οι αξίες μας	3
5	Η Πολιτική μας κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας.....	3
6	Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας & του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς	4
7	Εκπαιδευτικά Προγράμματα.....	5
8	Συμμόρφωση	5
9	Αντιμετώπιση δωροδοκίας και διαφθοράς.....	6
10	Έλεγχοι Δέουσας Επιμέλειας	7
11	Τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας & του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς	7

 ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ	Έκδοση	1
		Ημερομηνία	04/10/2024

1 Πίνακας Αλλαγών

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται όλες οι αλλαγές μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας.

Έκδοση	Ημερομηνία Έκδοσης	Παράγραφος	Περιγραφή αλλαγής

2 Πρόλογος

Η διαμόρφωση ενός ηθικού και ακεραίου εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί θεμέλιο λίθο της δημόσιας διοίκησης. Η υιοθέτηση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας σηματοδοτεί τη δέσμευση της διοίκησης της ΕΚΑΠΥ να καλλιεργήσει μια κουλτούρα ακεραιότητας και υπευθυνότητας. Εφαρμοζόμενος από κοινού με τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που καθορίζει τις αρχές και τις αξίες που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μας εντός της Υπηρεσίας. Η αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα, σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση, θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εξωτερικών και εσωτερικών μερών στον Οργανισμό.

3 Σκοπός

Ο παρών Κώδικας λειτουργεί σε συνδυασμό με τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα και αποτελεί τον οδηγό για την υιοθέτηση ηθικών αξιών και την ανάπτυξη μιας επαγγελματικής συμπεριφοράς από το προσωπικό του Φορέα που θα συμβάλει στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Η τήρηση των αρχών που ορίζονται στον Κώδικα θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μας.

 ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΩΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ	Έκδοση	1
		Ημερομηνία	04/10/2024

4 Οι αξίες μας

Δεσμευόμαστε να πληρούμε τα υψηλότερα επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Λειτουργούμε με πλήρη συμμόρφωση προς την ελληνική νομοθεσία και τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα. Οι Αξίες που μας διέπουν είναι οι παρακάτω:

Αξία 1η: Σεβασμός στο Σύνταγμα, τους νόμους και τους θεσμούς

Η τήρηση της νομοθεσίας, η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η τήρηση των αρχών διοικητικής δράσης συνθέτουν το πλέγμα των αξιών μέσω των οποίων προάγεται ο σεβασμός στο Σύνταγμα, τους νόμους και τους θεσμούς.

Αξία 2η: Ακεραιότητα

Η διαφάνεια, η λογοδοσία, η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα και η εμπιστευτικότητα είναι αξίες που συμβάλλουν στην προώθηση της ακεραιότητας στον Φορέα μας.

Αξία 3η: Σεβασμός στους ανθρώπους και το περιβάλλον

Η ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα, η δικαιοσύνη και η ευγένεια αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΚΑΠΥ, διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους.

Αξία 4η: Επαγγελματισμός

Η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνεργασία, η καινοτομία και η δια βίου μάθηση αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για την επιτυχή λειτουργία της Υπηρεσίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του επαγγελματικού ήθους των υπαλλήλων και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

5 Η Πολιτική μας κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας

Η ΕΚΑΠΥ εφαρμόζει «μηδενική ανοχή» σε περιστατικά δωροδοκίας και δεσμεύεται να υλοποιεί το έργο της με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής, δεοντολογίας και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονιστικό πλαίσιο. Η παρούσα πολιτική κατά της δωροδοκίας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016 περιγράφει τη δέσμευση της ΕΚΑΠΥ για την πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της. Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλο το προσωπικό, διευθυντές, υπαλλήλους, εξωτερικούς συνεργάτες και τυχόν τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό της.

Η ΕΚΑΠΥ απαγορεύει όλες τις μορφές δωροδοκίας (προσφορά, παροχή, λήψη ή προσέλκυση δωροδοκιών, χρηματικών αμοιβών, προμηθειών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συναλλαγής), είτε πρόκειται για δημόσιους αξιωματούχους είτε για ιδιώτες και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους της σχετικούς νόμους κατά της δωροδοκίας, με το νομοκανονιστικό πλαίσιο για θέματα δεοντολογίας, συμπεριφοράς και ηθικής, καθώς και με στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα.

 ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΩΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ	Έκδοση	1
		Ημερομηνία	04/10/2024

Για την εφαρμογή των παραπάνω αρχών, η ΕΚΑΠΥ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016, το οποίο έχει τους παρακάτω γενικούς στόχους:

- Καθιέρωση κουλτούρας μηδενικής ανοχής έναντι της δωροδοκίας και της διαφθοράς.
- Συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς κατά της δωροδοκίας.
- Πρόληψη, εντοπισμός και αντιμετώπιση των κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας.
- Διασφάλιση ότι όλες οι σχέσεις με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αναδόχων, των προμηθευτών, των κρατικών λειτουργών, επαγγελματιών υγείας και συνεργατών, τηρούν τα πρότυπα κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς.
- Παροχή οδηγιών και συνεχούς ενημέρωσης / εκπαίδευσης στο προσωπικό σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΚΑΠΥ και πρακτικές εναντίον της δωροδοκίας και της διαφθοράς.
- Λειτουργία ισχυρού και αδιάβλητου μηχανισμού αναφοράς οποιωνδήποτε υποψιών ή πραγματικών περιστατικών δωροδοκίας, διαφθοράς, βίας, παρενόχλησης ή/και παραβίασης νομοθεσίας.
- Διασφάλιση ότι οι επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική είναι σαφείς και συνεπείς.
- Βελτίωση των μέτρων κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς μέσω της τακτικής ανασκόπησης και βελτίωσης του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας.

Η ΕΚΑΠΥ έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, υλοποιήσει, διατηρεί και συνεχώς ανασκοπεί και, όπου χρειάζεται, βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων διαδικασιών και των αλληλεπιδράσεών τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001. Επίσης, η ΕΚΑΠΥ έχει ορίσει Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και Καταπολέμησης της διαφθοράς και αντίστοιχη ομάδα, οι οποίοι λειτουργούν ως εμπειρογνώμονες για την εφαρμογή και τη διαχείριση του προγράμματος της ΕΚΑΠΥ κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς και των σχετικών διαδικασιών συμμόρφωσης.

Το προσωπικό υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά την παρούσα Πολιτική, τον Κώδικα και τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας. Επίσης, ενθαρρύνεται να αναφέρει αμέσως κάθε ύποπτο ή πραγματικό περιστατικό δωροδοκίας, διαφθοράς, βίας, παρενόχλησης, μη εφαρμογής νόμων και γενικά κάθε περιστατικό μη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΚΑΠΥ μέσω των καθορισμένων διαύλων αναφοράς της ΕΚΑΠΥ με βάση τις σχετικές Διαδικασίες. Οι αναφορές θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και οι καταγγέλλοντες θα προστατεύονται.

Η μη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα, καθώς και σε νομικές ενέργειες, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

6 Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας & του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

Η ΕΚΑΠΥ εφαρμόζει «μηδενική ανοχή» στις παραβάσεις του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας και του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα. Όλοι οι

 ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ	Έκδοση	1
		Ημερομηνία	04/10/2024

εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα δεοντολογικά πρότυπα και πρέπει να λαμβάνουν υπεύθυνα μέτρα για την πρόληψη κάθε παράβασης των δύο Εγγράφων. Σε περίπτωση εκούσιας παράβασης των Κωδίκων ή παράλειψης αναφοράς τυχόν παραβάσεων οι οποίες υπέπεσαν στην αντίληψή των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σε περίπτωση αβεβαιότητας για το πώς πρέπει να αντιδράσουν οι εργαζόμενοι σε μια κατάσταση ή για το κατά πόσον μια ορισμένη συμπεριφορά μπορεί να είναι ανάρμοστη ή αντίθετη προς τους Κώδικες Δεοντολογίας, πρέπει πάντοτε να ζητούν καθοδήγηση από τον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και Καταπολέμησης της διαφθοράς πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας.

Εφόσον οι εργαζόμενοι διαπιστώσουν συμπεριφορά η οποία τους θέτει προβληματισμούς ή η οποία μπορεί να συνιστά παράβαση των Κωδίκων, πρέπει να αναφέρουν άμεσα το θέμα με βάση τα προβλεπόμενα στη Διαδικασία Δ.13.05 «Διερεύνηση Και Αντιμετώπιση Περιστατικών Δωροδοκίας».

Σοβαρές υπόνοιες παράβασης των Κωδίκων, όπως αυτές που αφορούν διοικητικά στελέχη, σημαντικά ποσά ή ενδεχόμενες αξιόποινες δραστηριότητες, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και Καταπολέμησης της διαφθοράς.

7 Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η ΕΚΑΠΥ προγραμματίζει και υλοποιεί υποχρεωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι προμηθευτές / εξωτερικοί πάροχοι κατανοούν κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς και ενεργούν σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία. Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα καταρτίστηκαν από την ΕΚΑΠΥ και τον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και Καταπολέμησης της διαφθοράς έχοντας στόχο την αντιμετώπιση κινδύνων που δύναται να αντιμετωπίσει η ΕΚΑΠΥ στην υλοποίηση του έργου της και τις γενικότερες δραστηριότητές της.

8 Συμμόρφωση

Ο σεβασμός και η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στις δραστηριότητές μας αποτελεί βασική αρχή της ΕΚΑΠΥ.

Όλοι οι υπάλληλοι φέρουν την ευθύνη να είναι ενήμεροι για τους νόμους και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την εργασία και τα καθήκοντά τους. Κάθε μέλος της Διοίκησης και το προσωπικό της ΕΚΑΠΥ πρέπει να αποφεύγει κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να εμπλέξει την ΕΚΑΠΥ ή τον εαυτό τους σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Η ΕΚΑΠΥ συμμορφώνεται και εφαρμόζει σε ότι την αφορά τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα και τη σχετική Νομοθεσία που προσδιορίζει θέματα λειτουργίας και συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τον Νόμο υπ αρ.3528, ΦΕΚ Α' 26/ 9.2.2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αυτός εκάστοτε

 ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ	Έκδοση	1
		Ημερομηνία	04/10/2024

ισχύει, τον Νόμο υπ. αρ. 2690, ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, κλπ.

9 Αντιμετώπιση δωροδοκίας και διαφθοράς

Διαφθορά: Αθέμιτες πράξεις που χρησιμοποιούν μεθόδους ή μέσα που είναι παράνομα, ανήθικα ή ασύμβατα με τα πρότυπα δεοντολογίας.

Δωροδοκία: Η πράξη της άμεσης ή έμμεσης προσφοράς, υπόσχεσης, παροχής ή εξουσιοδότησης για παροχή οικονομικού ή άλλου πλεονεκτήματος ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου αξίας σε οποιονδήποτε με σκοπό να παρακινήσει ή να ανταμείψει κάποιον για την μη κατάλληλη εκτέλεση μιας επιχειρηματικής ή δημόσιας λειτουργίας. Η δωροδοκία μπορεί να είναι ενεργή (προσφορά, υπόσχεση ή παροχή οικονομικού ή άλλου πλεονεκτήματος ή οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας) ή παθητική (ζήτηση, συμφωνία για λήψη ή αποδοχή οικονομικού ή άλλου πλεονεκτήματος ή οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας).

Η δωροδοκία και η διαφθορά μπορεί να πάρουν πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ή της αποδοχής μετρητών, ευκαιριών εργασίας ή επαγγελματικών σχέσεων για υπηρεσίες συμβουλευτικής, πολιτικών δωρεών, φιλανθρωπικών δωρεών, κοινωνικών προνομίων, αντικειμένων αξίας, αποζημιώσεων εξόδων, δανείων, εκπτώσεων, ψυχαγωγίας, γευμάτων, κατάρτισης κ.λπ.

Η ΕΚΑΠΥ δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία ενέργεια δωροδοκίας ή διαφθοράς οποιουδήποτε είδους και για το λόγο αυτό εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα.

Για τα παρακάτω θέματα, εφαρμόζεται ως έχει ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα:

- Σύγκρουση προσωπικών με επαγγελματικά συμφέροντα
- Σχέσεις με Συλλογικά Όργανα, Οργανώσεις, Φορείς, κλπ
- Παροχή φιλοξενίας
- Λήψη δώρων, γευμάτων, ψυχαγωγίας
- Παροχή ωφελημάτων (π.χ. ταξίδια, διαμονή, ψυχαγωγία, συμμετοχή σε εκδηλώσεις)
- Τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας
- Προστασία προσωπικών δεδομένων
- Ισότιμη μεταχείριση και εξάλειψη φαινομένων εκφοβισμού και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας

 ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ	Έκδοση	1
		Ημερομηνία	04/10/2024

10 Έλεγχοι Δέουσας Επιμέλειας

Ως τρίτοι νοούνται πρόσωπα ή οντότητες οι οποίες εκτελούν υπηρεσίες για την ΕΚΑΠΥ ή για λογαριασμό της ΕΚΑΠΥ και των οποίων οι ενέργειες μπορούν να αποδοθούν σε αυτή. Στην κατηγορία τρίτων δύναται να υπαχθούν οι κάτωθι μορφές:

- Φυσικά πρόσωπα που προσλαμβάνονται σαν εξωτερικοί συνεργάτες
- Υπεργολάβοι και Προμηθευτές
- Εταιρείες ή πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΚΑΠΥ

Για την διασφάλιση μη ύπαρξης περιστατικών δωροδοκίας, απαιτείται έλεγχος πριν από την πρόσληψη εργαζομένων ή την επιλογή τρίτων με βάση και με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων. Σε σχέση με τη συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους επιτρέπονται συναλλαγές μόνον με άτομα ή οργανισμούς που διαθέτουν καλή φήμη και δεν εμπλέκονται σε περιστατικά παραβίασης δικαίου σε θέματα δωροδοκίας / διαφθοράς. Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται οι σχετικές Διαδικασίες επιλογής.

Σε σχέση με την πρόσληψη ή/και απόσπαση ή/και κινητικότητα εργαζομένων, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες που εξασφαλίζουν αντικειμενικότητα. Η υλοποίηση των ελέγχων επιβεβαιώνει ότι ο υποψήφιος κατέχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα διορισμού.

Κάθε νέος εργαζόμενος ή/και τρίτος που προσλαμβάνεται λαμβάνει αντίγραφο του παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας και του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα και ενημερώνεται για το περιεχόμενο αυτού καθώς και για την υποχρέωση τήρησής του.

Όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι υπογράφουν δήλωση (ΚΔ.01 Δήλωση Αποδοχής και Τήρησης Πολιτικής Κατά της Δωροδοκίας και Κώδικα Δεοντολογίας) στην οποία αναφέρουν ότι διάβασαν και κατανοούν την Πολιτική για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας και τους Κώδικες Δεοντολογίας και ότι συμφωνούν να τους τηρούν.

Όλοι οι εν δυνάμει συνεργαζόμενοι Προμηθευτές λαμβάνουν προς υπογραφή, την Δήλωση Αποδοχής της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας και του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΚΑΠΥ, προκειμένου να δεσμευτούν για την πιστή τήρηση και εφαρμογή αυτών.

11 Τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας & του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

Όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΚΑΠΥ θα πρέπει να επιδεικνύουν ακεραιότητα, εντιμότητα και ηθική κατά την εργασία τους. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούν και να συμμορφώνονται με αυτόν τον Κώδικα, τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, καθώς επίσης και τις εσωτερικές Πολιτικές και Διαδικασίες της ΕΚΑΠΥ.