



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βόλος 20 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ. : 2865/ΕΞ1789

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή.

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :

1. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 24682/23-4-2024 έγγραφο του ΕλΣυν/Υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε. Μαγνησίας, από την οποία προκύπτει σύσταση για την εφαρμογή των αναφερόμενων στην αμέσως επόμενη παράγραφο, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση του Οργανισμού με την υπ' αριθμ. ΦΓ8/55081/2020 (ΦΕΚ 4938 Β') Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυν.
2. Την αναγκαιότητα προμήθειας των κάτωθι υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή:
 - 2.1. Πλήρης και αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες κατά τη λειτουργία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. &
 - 2.2. τον εντοπισμό όλων των δημοσιονομικών κινδύνων, κατά την έννοια που προσδίδεται στον όρο από τα ειδικώς οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΦΓ8/55081/2020 (ΦΕΚ 4938 Β') Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που ανακύπτουν από τις ειδικότερες ενέργειες που συνθέτουν τις επιμέρους διαδικασίες για την παραγωγή των εν λόγω πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, καθώς και στην πρόβλεψη δικλίδων προς αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.
3. Την αναγκαιότητα η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών να συνοδεύεται από εχέγγυα αξιοπιστίας, που να συντρέχουν στο πρόσωπο του παρόχου.
4. Τη διαπίστωση ότι στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. λειτουργεί ήδη Εσωτερικός Έλεγχος από ανεξάρτητο αντίστοιχο πάροχο, καθ' αντίστοιχο ορισμό του Μετόχου της εταιρείας, ο οποίος παράγει

αξιοποιήσιμα δεδομένα που μπορεί να τεθούν υπόψη/αξιοποιηθούν από τον επιλεγόμενο πάροχο.

5. Τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 2, παρ. 31 & 328 αυτού περί απευθείας ανάθεσης.
6. Την υπ' αριθμ. 5658/2022 (Πρακτικό Νο 513/17-03-2022) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., αναφορικά με τις εκχωρούμενες, στο Δ/ντα Σύμβουλο, αρμοδιότητες.
7. Το ισχύον Καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

1. Την έγκριση προμήθειας των υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή, που αναφέρονται στην παρ. 2, του σκεπτικού της παρούσας, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών της.
2. Την έγκριση της επισυναπτόμενης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη δημοσιοποίησή της μέσω του ιστοτόπου της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Σωκράτης Αναγνώστου

Ανάρτηση:

1. Ιστοτόπος Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις)

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Διεύθυνση Δ.Ο.Ε./Γραφείο Διευθυντού



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ Ο.Λ.Β. Α.Ε.**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.000,00 €, πλέον ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση: Προϋπολογισμός Ο.Λ.Β. Α.Ε. (ίδιοι πόροι).

Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.)

Έχοντας υπόψη:

- (i) Το Καταστατικό της εταιρείας.
- (ii) Την υπ' αριθμ 2865/ΕΞ1789/20.5.2024 Απόφασης Δ/ντος Συμβούλου

Κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (παρόχους υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου) να υποβάλλουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

Αντικείμενο Σύμβασης-Παραδοτέα

Η εκπόνηση Μελέτης, έπειτα από αντίστοιχη ερευνητική δράση, που θα περιέχει πλήρη και αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, κατά τη λειτουργία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και τον εντοπισμό όλων των δημοσιονομικών κινδύνων, κατά την έννοια που προσδίδεται στον όρο από τα ειδικώς οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΦΓ8/55081/2020 (ΦΕΚ 4938 Β') Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυν, που ανακύπτουν από τις ειδικότερες ενέργειες που συνθέτουν τις επιμέρους διαδικασίες για την παραγωγή των εν λόγω πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες και θα διαλαμβάνει Έκθεση πρόβλεψης δικλείδων προς αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι εννοιολογικά ως δημοσιονομικοί κίνδυνοι, βάσει της υπ' αριθμ. ΦΓ8/55081/2020 (ΦΕΚ 4938 Β') Κανονιστικής Απόφασης της Ολομέλειας του ΕλΣυν, νοούνται ιδίως:

1. Ο κίνδυνος αυθαίρετης υλικής αφαίρεσης ή καταστροφής της περιουσίας του φορέα (λ.χ. υπεξαίρεση).
2. Ο κίνδυνος απεμπόλησης από τον φορέα δημόσιων αξιώσεών του εις βάρος τρίτων (λ.χ. μη είσπραξη φόρου).
3. Ο κίνδυνος ανάληψης από τον φορέα δημόσιων υποχρεώσεων χωρίς δυνατότητα εκπλήρωσης (λ.χ. δάνεια).
4. Ο κίνδυνος μη σύννομης χορήγησης από τον φορέα δικαιωμάτων υπέρ τρίτων (λ.χ. μη νόμιμη απευθείας ανάθεση).
5. Ο κίνδυνος μη σύννομης εκταμίευσης από τον φορέα δημόσιου χρήματος ή διάθεσης περιουσίας (λ.χ. πληρωμή χωρίς υπαρκτή παραλαβή).
6. Ο κίνδυνος διάθεσης από τον φορέα δημόσιου χρήματος χωρίς εγγυήσεις για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος (λ.χ. σπάταλη διαχείριση).

Η εκπόνηση της Μελέτης με τα χαρακτηριστικά αναφοράς θα γίνει άπαξ και συνιστά το μοναδικό παραδοτέο της σύμβασης αναφοράς.

Απαιτούμενα Προσόντα-Προφίλ Υποψηφίων-Τρόπος Απόδειξης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει σωρευτικά να διαθέτουν τα εξής:

1. Να είναι φυσικά πρόσωπα.
2. Να είναι ενεργά τακτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.).

Συμβατικό Τίμημα-Σχετικές Διευκρινίσεις

1. Το σχετικό μέγιστο συμβατικό τίμημα ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στο εν λόγω συμβατικό τίμημα περιέχονται και τυχόν δαπάνες μετάβασης και διαμονής του παρόχου στην έδρα της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ενώ ουδεμία λοιπή αποζημίωση, αντάλλαγμα, κ.λ.π. ο τελευταίος θα δικαιούται ως απόρροια της παρούσας.
2. Η καταβολή του ανταλλάγματος θα λάβει χώρα έπειτα από την ολοκλήρωση της σύμβασης, την κατάθεση, στην Ο.Λ.Β. Α.Ε., του παραδοτέου, όπως περιγράφηκε προηγουμένως στην παρούσα και εφόσον εκπληρώνονται σωρευτικά τα εξής:
 - 3.1. Το παραδοτέο κατατεθεί στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. και πρωτοκολληθεί το διαβιβαστικό του.
 - 3.2. Διαπιστώνεται από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. η πληρότητα του παραδοτέου και ειδικότερα εάν αυτό εκπληρώνει το σύνολο των αναφερόμενων στην παράγραφο της παρούσας που τιτλοφορείται ως «Αντικείμενο Σύμβασης-Παραδοτέα».

3.2. Εκδοθεί και προσκομιστεί/αποσταλεί σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που δυνητικά απαιτούνται (π.χ. φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα).

Διαδικασία Υποβολής Προσφοράς

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, μέσω ταχυδρομείου ή με αυτοπρόσωπη παρουσία τους, αποκλεισμένου οιαδήποτε άλλου τρόπου (ενδεικτικά αποστολή με χρήση ηλ. ταχυδρομείου), εγγράφως και ενυπόγραφα τις σχετικές προσφορές τους, επί ενός (01) σφραγισμένου φακέλου, με την εξωτερική ένδειξη «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», ο οποίος θα περιέχει σωρευτικά τα εξής:

1. Τεχνική και Οικονομική προσφορά που θα αναφέρονται στη μεθοδολογία εκπόνησης και το απαιτούμενο/-ή αντίτιμο/αμοιβή αντίστοιχα, για τη διεκπεραίωση του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. Η εν λόγω προσφορά θα είναι ενυπόγραφη και εσφράγιστη. Από το περιεχόμενο της εν λόγω προσφοράς θα πρέπει να προκύπτει το σύνολο των βιογραφικών και επαγγελματικών στοιχείων του ενδιαφερομένου (Σπουδές, ελεγκτική εμπειρία, Α.Φ.Μ., κ.λ.π.).
2. Βεβαίωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.), που η έκδοσή της θα ανάγεται χρονικά εντός των ορίων του τελευταίου τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας, από την οποία θα προκύπτει ότι συντρέχει στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου η ιδιότητα του ενεργού τακτικού μέλους του εν λόγω Φορέα.

Προθεσμία Υποβολής

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται αποδεκτή έως και την 14/06/2024 και ώρα 11:00 π.μ. από το Διοικητικό Τμήμα, της Δ/νσης Δ.Ο.Ε., της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ενώ δεν θα λαμβάνεται υπόψη, δεν θα πρωτοκολλάται και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο ή τον αποστολέα, οιαδήποτε εκπροθέσμως υποβληθείσα προσφορά.

Διεκρινίσεις

1. Η παρούσα Πρόσκληση αποσκοπεί στην διερεύνηση της αγοράς, κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο Ν.4412/2016, όπως ισχύει και δη περί της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης από αναθέτοντες Φορείς.
2. Αποφαινόμενο όργανο για την διενέργεια της σχετικής επιλογής ορίζεται ο Δ/νων Σύμβουλος.