



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

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Ημερομηνία 25/10/2024

Αρ. Πρωτ.: 4483

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. », ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ & ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, (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. **4476-24/10/2024** Αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικού Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (ΑΔΑΜ:23REQ015658051),
3. Την υπ' αρ. πρωτ. **4477-24/10/2024** Πολυετή Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΖΔΧ469ΗΞ8-Ζ7Ω/ΑΔΑΜ:24REQ015658085),
4. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε..
5. Των σε εκτέλεση του ανωτέρω Νόμου εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
6. Την αναγκαιότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης με Οικονομικό Φορέα ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο πλαίσιο διαδικασίες για την παροχή των εν λόγω 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 και με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα.**

Για τον σκοπό αυτό Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα να υποβάλλει την εκδήλωση ενδιαφέροντος του, σε ενσφράγιστο αδιαφανή φάκελο και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα.

**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 Αναθέτοντος Φορέα.**

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

Για την υποβολή της προσφοράς και την υλοποίηση του συμβατικού αντικείμενου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Οικονομικό Φορέα το υπ' αρ. πρωτ. **4476-24/10/2024** Αίτημα της Δ/σης Οικονομικού του Αναθέτοντα Φορέα και οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας.

## **2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ:**

- 2.1 Να είναι φυσικά πρόσωπα.
- 2.2 Να είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.).
- 2.3 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.)
- 2.4 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.
- 2.5 Να διαθέτουν αποδεδειγμένη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

## **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.

## **4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:**

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε **ένα (1) έτος**, αρχής γενομένης από την **01/12/2024** έως και την **30/11/2025** με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Οι Υπηρεσίες θα παραδίδονται στην έδρα του Αναδόχου ή την έδρα του Αναθέτοντος Φορέα κατά περίπτωση.

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

## **5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **επτά χιλιάδων ευρώ (€7.000,00) χωρίς το Φ.Π.Α. 24%**, ήτοι το ποσό των **οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (€8.680,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%**.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια και την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Για το λόγο ότι τα γραφεία της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. βρίσκονται εντός Νομού Αττικής, **τα έξοδα μετάβασης και διαμονής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.**

## **6. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:**

Η δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Αναθέτοντος Φορέα Οικονομικού έτους **2025**, Κωδικός Αριθμός Εξόδου **61.00**.

## **7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

Η πληρωμή του Συμβατικού τιμήματος θα γίνει σε **δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις**. Η πληρωμή των τμηματικών παραδόσεων θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωσή τους με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής.

Την καλή εκτέλεση των τμηματικών παραδόσεων, θα βεβαιώνει η Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού του Αναθέτοντος Φορέα.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής που έχει ορισθεί σύμφωνα με την αρ. **5.1-6/2/2024 Απόφαση του Δ.Σ.** του Αναθέτοντος Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του αρμόδιου Τμήματος, θα προβεί στην οριστική παραλαβή του αντικείμενου της Σύμβασης για την εκκαθάριση και εξόφληση του συμβατικού τμήματος αυτής από το Τμήμα Οικονομικού.

**Το συμβατικό τμήμα θα επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.**

## **8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:**

**Ο Οικονομικός Φορέας στον φάκελο προσφοράς θα συμπεριλάβει τα κάτωθι:**

- 8.1** Σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερόμενου, μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- 8.2** Την οικονομική προσφορά και παρουσίαση της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου Powerpoint ή άλλου ανάλογου).
- 8.3** Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η πλήρωση των απαιτούμενων προσόντων στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου ως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 2 της παρούσας.
- 8.4** Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή ενναλλακτικά θα προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι:
  - Δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
- 8.5** Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι :
  - Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στην παρούσα πρόσκληση.
  - Για την ανάθεση της Σύμβασης δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 74, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
  - Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
- 8.6** 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.
- 8.7** 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.).
- 8.8** 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.
- 8.9** Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν αποδεδειγμένη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.
- 8.10** Φορολογική Ενημερότητα εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- 8.11** Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

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

## **9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:**

**Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης:**

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

## **10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:**

Οι Οικονομικοί Φορείς, καλούνται να υποβάλλουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος τους **σε ενσφράγιστο αδιαφανή φάκελο και με την ένδειξη «Προσφορά για την υπ' αρ. πρωτ. 4483-25/10/2024 Πρόσκληση Πλήρωσης Θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή»**, στα γραφεία του Αναθέτοντος Φορέα, στην Δ/ση Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Λιμάνι Ραφήνας, Τ.Κ. 19009 - Γραφείο Πρωτοκόλλου.

**Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 4/11/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.**

**Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των Προσφορών ορίζεται η 4/11/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.**

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει **σε μια (1) φάση από την Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης** και η οποία θα περιλαμβάνει:

1. Την αξιολόγηση των υποβληθέντων Δικαιολογητικών,
2. Τον έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών,
3. Την κατάταξη των φορέων κατά σειρά μειοδοσίας και την έκδοση του σχετικού Πρακτικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο **πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας φορέας θα κληθεί σε προφορική συνέντευξη και παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου** ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναθέτοντος Φορέα.

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης αυτού, ο φορέας θα ανακηρυχθεί ως Προσωρινός Ανάδοχος με σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του Αναθέτοντος Φορέα. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης ή μη παρουσίασης του οικονομικού φορέα ενώπιον του Δ.Σ. του Αναθέτοντος Φορέα εντός της δοθείσας προθεσμίας, η πρόσκληση σε προφορική συνέντευξη θα απευθύνεται στον αμέσως επόμενο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο.

## **11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

Για την ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου, η κατακύρωση θα γίνει κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. και λήψης σχετικής Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) του Αναθέτοντος Φορέα.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στο Οικονομικό Φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Αναθέτοντα Φορέα, όπου θα τον καλεί να προσέλθει εντός προθεσμίας για την υπογραφή της Σύμβασης καθώς και σε επικαιροποίηση τυχόν εγγράφων που δεν θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής.

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.»

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

