



## **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.**

Ταχ. Δ/ση: Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας

Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός T2

Τ.Κ.: 46100 – Ηγουμενίτσα

Α.Φ.Μ. 090102340 Δ.Ο.Υ.

Ηγουμενίτσας

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:019617428000

Πληρ: Μητσέλος Φώτης

Τηλ: 26650-99307

E-mail: mitselos@olig.gr

Ηγουμενίτσα: 21/11/2023

Αριθ. Πρωτ: 9479

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. σας καλεί αφού λάβετε υπόψη την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης) όπως υποβάλετε την προσφορά σας, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσης) για την παροχή της υπηρεσίας: **«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ»**, με προϋπολογισμό επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ € (7.800,00€) πλέον του Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω υπηρεσία, αντιστοιχεί στον Κωδικό CPV:79212200-5, Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε) επιβαρύνοντας τον Κ.Α.Ε. 00.61.00 «Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων».

Οι προσφορές με την ένδειξη: «Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς με αριθμό πρωτ: 9479/21-11-2023» θα πρέπει να περιέλθουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ( Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός T2) ή με ηλεκτρονική αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: **olig@olig.gr**, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28/11/2023 και ώρα 13:00.Ο προσφέρων φέρνει αποκλειστική ευθύνη για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση του φακέλου της προσφοράς.

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

(α) της οικονομικής πρότασης συνεργασίας,

(β) της παρουσίας της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου),

(γ) προφορικής συνέντευξης.

Ο Φάκελος Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

**A. Υποφάκελο με την Οικονομική Προσφορά** νομίμως υπογεγραμμένη, και παρουσίασης της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου)

**B. Υποφάκελο με τα εξής Δικαιολογητικά Συμμετοχής:**

1. Πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Μητρώου-επιχείρησης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ) όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet από την οποία προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Ε.Ι.Ε.Ε. εκδοθείσας το αργότερο εντός ενός έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποβολής προσφοράς ότι είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.).
4. Πτυχίο 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.)
5. Μεταπτυχιακού τίτλου Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικής, ή να είναι πιστοποιημένοι από το Διεθνές και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΠΙΑ) 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.
6. Αποδεδειγμένη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.
7. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
8. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής του αποσπάσματος ποινικού μητρώου εγκαίρως καταθέτεται Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται υπευθύνως: "ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση ποινικού μητρώου και ότι έχει κατατεθεί αίτηση για την χορήγηση αυτού" ή "ότι υπάρχει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και θα προσκομιστεί σε περίπτωση επιλογής".
10. Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης:
  - "Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1&2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4782/2021"
  - "Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η

Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου ενώπιον επιτροπής της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 330 και 328 του Ν. 4412/2016. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας.

Η πληρωμή θα γίνεται ανά δίμηνο με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και της προσκόμισης του τιμολογίου του αναδόχου, την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. σας ενημερώνει ότι το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στον φάκελο της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρούσας πρόσκλησης, για το σκοπό της αξιολόγησης της προσφοράς, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Αθανάσιος Β. Πορφύρης

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΙΓΡΑΦΗ**

Η Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) ζητά έναν (1) Εσωτερικό Ελεγκτή για τη στελέχωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, μέσω σύναψης σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους. Ο ανώτατος προϋπολογισμός για τις προς ανάθεση υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 7.800,00). Καλύπτονται, με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, (α) τα έξοδα μετάβασης του Εσωτερικού Ελεγκτή από την έδρα του και (β) τα έξοδα τυχόν διαμονής μέχρι το ποσό των εξήντα ευρώ (€ 60,00) ημερησίως. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα υποχρεούται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. σε τακτική βάση και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο φορές έκαστο ημερολογιακό μήνα. Η θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τη θέση εσωτερικού ελεγκτή σε άλλη λιμενική ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε με το άρθρο εικοστό πρώτο του Ν. 2932/2001

**Απαιτούμενα Προσόντα**

Οι ενδιαφερόμενοι 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 (ΠΑ) 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.

**Διαδικασία Επιλογής**

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος τους σε ενσφράγιστο αδιαφανή φάκελο και με την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος/Υποβολής Προσφοράς για Εσωτερικό Ελεγκτή» στα γραφεία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., Επιβατικός Σταθμός Τ2 Ν. Λιμένας Ηγουμενίτσας, γραφείο Πρωτοκόλλου έως την Τρίτη 28/11/2023 και ώρα 13:00. Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνει σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερόμενου, μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, την οικονομική πρόταση συνεργασίας και παρουσίασης της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου), καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η πλήρωση των απαιτούμενων προσόντων στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου. Η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.)

αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Ε.Ι.Ε.Ε. εκδοθείσας το αργότερο εντός ενός έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου ενώπιον επιτροπής της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

### **Κριτήρια Επιλογής**

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

- (α) της οικονομικής πρότασης συνεργασίας,
- (β) της παρουσίασης της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου),
- (γ) προφορικής συνέντευξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για την παροχή της υπηρεσίας: «**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1)  
ΕΤΟΥΣ**»

Του/της (Φυσικού προσώπου) .....,  
με Α.Δ.Τ.....,  
με Α.Φ.Μ..... Δ.Ο.Υ.....,  
με έδρα.....οδός.....,  
e-mail.....

παροχή της υπηρεσίας: « <b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ</b> »	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Κόστος άνευ Φ.Π.Α.(Ολογράφως).....  
Η προσφορά μου ισχύει για 60 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του  
Διαγωνισμού

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα-Υπογραφή – Ημερομηνία)

