



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

ΑΔΑ: ΨΕ3Θ469ΗΞ3-ΡΟΔ
Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βόλος 10 Απριλίου 2020
Αριθμός Απόφασης : 4917/23-03-2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή

Με την 4917/2020 (Πρακτικό 442/23-03-2020) Απόφαση το ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ κατά πλειοψηφία αποφάσισε:

1. Την έγκριση προμήθειας υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών της χρονικής περιόδου από 01/08/2020 έως 31/07/2021, προϋπολογισμού επτά χιλιάδων, οκτακοσίων ευρώ (7.800€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Την έγκριση του περιεχομένου της επισυναπτόμενης στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Την ανάρτηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ιστότοπο της ΟΛΒ ΑΕ, www.port-volos.gr (Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις).

4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου όπως προβεί στο σύνολο των ενεργειών εκτέλεσης των αναφερομένων στην παρούσα με την έκδοση σχετικής Αποφάσεώς του, για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η τελική επικύρωση της επιλογής και ο ορισμός του εσωτερικού ελεγκτή τελείται από την αρμόδια Γ.Σ. του μοναδικού Μετόχου της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Για την ΟΛΒ ΑΕ
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Αναγνώστου Σωκράτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 7.800,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Χρόνος διάρκειας σύμβασης: Ένα (1) έτος (από 01/08/2020 έως και 31/07/2021).

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

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

Έχοντας υπόψη:

1. 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.
2. Το άρθρο 87, του Ν.4548/2018.
3. Τον εγκεκριμένο Κ.Ε.Ο.Λ. της (Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε. 4525/2019-Πρακτικό Νο 414/23.4.2019-ΦΕΚ 228 ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.).
4. Το Καταστατικό της εταιρείας.

Κ α λ ε ί

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

1. Περιγραφή Αντικειμένου

1.1. Ο εσωτερικός ελεγκτής θα προσφέρει στον Οργανισμό τις εξής υπηρεσίες:

- 1.1.1.** Θα παρακολουθεί την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.), των προβλέψεων του Καταστατικού της εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που τον αφορά, αναφέροντας σχετικά στο Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και θα προτείνει λύσεις για την επίλυση ζητημάτων που διαπιστώνονται.
- 1.1.2.** Θα παρακολουθεί και θα αναφέρει στον Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αλλά και στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος, τον Οργανισμό, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (i) περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα του Οργανισμού και (ii) περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της σχετικής, με τη Διοίκηση του Οργανισμού, νομοθεσίας από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- 1.1.3.** Θα ενημερώνει εγγράφως, μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο, για τους ελέγχους που διενεργεί.
- 1.1.4.** Θα είναι υπεύθυνος για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από το εποπτεύον, την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και θα διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτό ασκεί.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διασφαλίζουν τα πρόσωπα που σωρευτικά κατέχουν τις παρακάτω ιδιότητες/προσόντα:

- 2.1.1.** Να είναι φυσικά πρόσωπα.
- 2.1.2.** Να είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.) ή να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
- 2.1.3.** Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) (πτυχίο Οικονομικών Σχολών, ή της Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου) της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
- 2.1.4.** Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικής, ή να είναι πιστοποιημένοι από το Διεθνές και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη Ελληνική διαπίστευση.
- 2.1.5.** Να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.
- 2.1.6.** Να μην έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- 2.1.7.** Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.
- 2.1.8.** Να μην έχουν οιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας με φορείς του Δημοσίου ή/και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
- 2.1.9.** Να αποδέχονται/συναινούν στην αναγκαία συλλογή και χρήση/επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία - Προσφορά

3.1. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν επίσης σωρευτικά, από όσους ενδιαφερομένους έχουν δικαίωμα συμμετοχής, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 ανωτέρω, είναι τα παρακάτω:

- Ταυτοποιητικό έγγραφο σε απλό φωτοαντίγραφο.
- Υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986), επί της οποίας να δηλώνεται ρητά, ότι δεν συντρέχουν, στο πρόσωπο του συμμετέχοντος, τα αναφερόμενα στα εδάφια 2.1.6, 2.1.7., 2.1.8., της υποπ. 2.1., της παρ. 2, της παρούσας. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
- Υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986), από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ρητά η συναίνεση του συμμετέχοντος, αναφορικά με τη συλλογή και χρήση/επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ιδίου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της παρούσας διαδικασίας. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
- Βεβαίωση/αποδεικτικό συνδρομής της ιδιότητας που αναφέρεται στην παρ. 2.1.2., της υποπαρ. 2.1, της παρ. 2, ανωτέρω.
- Απλό φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού τίτλου και στην περίπτωση που τούτος προέρχεται από αλλοδαπό ίδρυμα και φωτοαντίγραφο της Πράξης αναγνώρισης της ισοτιμίας & αντιστοιχίας του τίτλου από την αρμόδια εθνική Αρχή.
- Απλό φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου και στην περίπτωση που τούτος προέρχεται από αλλοδαπό ίδρυμα και φωτοαντίγραφο της Πράξης αναγνώρισης της ισοτιμίας & αντιστοιχίας του τίτλου από την αρμόδια εθνική Αρχή.
- Απλά φωτοαντίγραφα εγγράφων, από τος οποίες να προκύπτει/αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.

3.2. Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά, θα είναι έγγραφη και ενυπόγραφη και θα αναφέρει το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς. Το προσφερόμενο ποσό μπορεί να είναι μόνον ίσο ή μικρότερο του προϋπολογισθέντος (7.800,00 €). Τα έξοδα μετάβασης και τυχόν διαμονής καλύπτονται από τον ΟΛΒ ΑΕ.

4. Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών - προσφοράς

Τα δικαιολογητικά και η προσφορά μπορούν να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο αποκλειστικά με χρήση συμβατικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Πρωτόκολλο) έως και 30/04/2020. Δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα λαμβάνονται υπόψη, προσφορές και συνοδεύοντα αυτών, δικαιολογητικά, που κατατίθενται με διάφορο, του προαναφερόμενου, τρόπο ή/και πέραν της τιθέμενης προθεσμίας.

5. Αξιολόγηση προσφορών - Κριτήριο επιλογής

5.1. Από τις υποβαλλόμενες προσφορές θα αξιολογηθούν μόνον αυτές για τις οποίες θα διαπιστώνεται πληρότητα προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

5.2. Κριτήριο επιλογής θα είναι και η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή του συμμετέχοντος.

5.3. Η σχετική επιλογή θα γίνει αποκλειστικά με Απόφαση αρμοδίων οργάνων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου) και θα επικυρωθεί δυνητικά από Απόφαση της, επίσης αρμόδιας, Γ.Σ. του μοναδικού μετόχου της Ο.Λ.Β. Α.Ε., απολογιστικά.

6. Καταβολή αμοιβής

Η συμβατική αμοιβή του παρόχου των εν λόγω υπηρεσιών (εσωτερικού ελεγκτή), θα επιμεριστεί και θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, για το χρονικό διάστημα ισχύος της απορρέουσας, εκ της παρούσας διαδικασίας, σύμβασης ή για το χρονικό διάστημα πραγματικής παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, στην περίπτωση που η εν λόγω συμβατική σχέση διακοπεί πρόωρα σε περίπτωση μη επικυρώσεως της επιλογής του εσωτερικού ελεγκτή, από την καταστατικά αρμόδια Γ.Σ. του μοναδικού μετόχου.

7. Σύναψη σύμβασης – Χρονική διάρκεια:

7.1. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα συνάψει σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, με τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα (εσωτερικό ελεγκτή), έπειτα από αντίστοιχη πρόσκληση η οποία θα ενέχει σχετική χρονική προθεσμία, παραβίαση της οποίας θα επισείει αυτοδικαίως αποκλεισμό του επιλεγέντος οικονομικού φορέα από την εξέλιξη της διαδικασίας και την κλήση του αμέσως επομένου μειοδότη ή την επανάληψη της διαδικασίας, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος.

7.2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια με χρόνο έναρξης την 01/08/2020 και λήξης την 31/07/2021 ή νωρίτερα εφόσον δεν επικυρωθεί από την αρμόδια Γ.Σ. του μοναδικού Μετόχου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. του αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας, δεδομένων των αντίστοιχων προβλέψεων του Καταστατικού της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

8. Αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης

Η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας πρόσκλησης τεκμαίρεται δοθείσα εκ της συμμετοχής και μόνο του αντίστοιχου δικαιούχου στη διαδικασία που περιγράφεται.

**Για την ΟΛΒ ΑΕ
Ο Δ/νων Σύμβουλος**

Σωκράτης Αναγνώστου