

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

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

Εκτιμώμενη Δαπάνη: 8.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Χρόνος διάρκειας σύμβασης: Ένα (1) έτος.

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

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

Έχοντας υπόψη:

- (i) 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.
- (ii) Το άρθρο 87, του Ν.4548/2018.
- (iii) Τον εγκεκριμένο Κ.Ε.Ο.Λ. της.
- (iv) Το άρθρο 8, του Καταστατικού της.

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. Είναι φυσικά πρόσωπα.
- 2.1.2. Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- 2.1.3. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.
- 2.1.4. Δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας με φορείς του Δημοσίου ή/και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
- 2.1.5. Είναι κάτοχοι πτυχίου οικονομικής κατεύθυνσης Ελληνικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή αναγνωρισμένου για την ισοτιμία του, από αρμόδιο φορέα της Ελληνικής Πολιτείας, πτυχίου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της αλλοδαπής.
- 2.1.6. Είναι κάτοχος πιστοποίησης C.I.A. (Certified Internal Auditor) του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.
- 2.1.7. Έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

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:
 - (i) Ταυτοποιητικό έγγραφο σε φωτοαντίγραφο.
 - (ii) Υπεύθυνη δήλωση, επί της οποίας να δηλώνεται ρητά, ότι δεν συντρέχουν, στο πρόσωπο του συμμετέχοντος, τα αναφερόμενα στα εδάφια 2.1.2., 2.1.3. & 2.1.4., της υποπ. 2.1., της παρ. 2 της παρούσας.
 - (iii) Φωτοτυπία του πτυχίου και τυχόν της Πράξης αναγνώρισης της ισοτιμίας του (σε περίπτωση πτυχίου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της αλλοδαπής) του συμμετέχοντος, κατά τις προβλέψεις του εδαφ. 2.1.5., της υποπ. 2.1., της παρ. 2 της παρούσας.
 - (iv) Φωτοτυπία πιστοποίησης C.I.A., κατά τις απαιτήσεις του εδαφ. 2.1.6., της υποπ. 2.1., της παρ. 2, της παρούσας.
 - (v) Βεβαιώσεις από επιχειρήσεις, από τις οποίες να προκύπτει η εμπειρία στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου εταιρειών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.
- 3.2. Δυνητικά μπορούν να συνυποβληθούν, προκειμένου να συνεκτιμηθούν, και λοιπά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, που, κατ' εκτίμηση του συμμετέχοντος, καταδεικνύουν την τεκμαιρόμενη επαγγελματική επάρκειά του.
- 3.3. 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 (8.000,00 €). Ουδεμία λοιπή δαπάνη (μετάβασης ή διαμονής ενδεικτικά) που θα συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, του επιλεγέντος εν τέλει (ως απόρροια της παρούσας) εσωτερικού ελεγκτή, θα καλύπτεται από την Ο.Λ.Β. Α.Ε.

4. Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών - προσφοράς

Τα δικαιολογητικά και η προσφορά μπορούν να κατατεθούν είτε δια ζώσης, από τον ενδιαφερόμενο, είτε με χρήση ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Πρωτόκολλο) έως και 28/06/2019. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές και συνοδεύοντα αυτών, δικαιολογητικά, που κατατίθενται με διαφορετικό, των προαναφερόμενων, τρόπο ή/και πέραν της τιθέμενης προθεσμίας.

5. Αξιολόγηση προσφορών - Κριτήριο επιλογής

- 5.1. Η αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν και για τις οποίες θα διαπιστώνεται πληρότητα προσκομιζόμενων δικαιολογητικών προσφορά θα γίνει αποκλειστικά με Απόφαση αρμοδίων οργάνων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και θα επικυρωθεί δυνητικά από Απόφαση της επίσης αρμόδιας Γ.Σ. του μοναδικού μετόχου της Ο.Λ.Β. Α.Ε., απολογιστικά.
- 5.2. Κριτήριο επιλογής θα είναι η τεκμαιρόμενη επαγγελματική επάρκεια του συμμετέχοντος, στην παρούσα διαδικασία, όπως αυτή προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά του, **κατά την απόλυτη κρίση αρμοδίου οργάνου διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε.**

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 01/08/2019 και λήξης την 31/07/2020 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**

Γεώργιος Τοζίδης