



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ. Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)

Άγιος Νικόλαος 14-10-2024
Αρ. Πρωτ. 821

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Κοινός Διοικητής των Διασυνδεδεμένων Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.1107/9-1-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 12/ΥΟΔΔ/13-1-2020) «Διορισμός κοινού Διοικητή των διασυνδεδεμένων Γ.Ν. Λασιθίου και Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεάπολης "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"» αρμοδιότητας 7^{ης} Υ.Πε. Κρήτης του Υπουργείου Υγείας».
2. Την με αρ.Γ4β/Γ.Π.44353/03-09-2024 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 971/09-09-2024/ΥΟΔΔ) «Αποδοχή παραίτησης του Κοινού Διοικητή των διασυνδεδεμένων Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" αρμοδιότητας της 7^{ης} Υ.Πε.Κρήτης, Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ»
3. Την αρ.11087/4-10-24 που αφορά την έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών <<ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) για τις για τις Οργανικές Μονάδες Έδρας μας, Ιεράπετρας, Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο» καθώς και έγκριση των προδιαγραφών
4. Το ΑΙΤΗΜΑ 2/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του τμήματος οικονομικού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών <<ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) για τις για τις Οργανικές Μονάδες Έδρας μας, Ιεράπετρας, Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο», των εξής παρακάτω διαγωνισμών:

α / α	Αιτήμ.	Κωδικός CPV	Περιγραφή CPV	Μ. Μ.	Ποσ. στ.	τρόπος προμήθειας	Κριτ. Αξιολ.	ΚΑΕ	ΠΡ/ΣΘΕΙΣ Α ΔΑΠ ΑΝΗ ΣΥΜ Π/Ν ΟΥ Φ.Π. Α.	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-------	--------	-------------	---------------	-------	----------	-------------------	--------------	-----	---------------------------------------	--------------------------	--------------

1	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)	79212 000-3	Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου	τεμάχιο	1	απευθείας αναθεση	Συμφερόμενη από οικονομικής άποψης	426	3.472	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	
2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ(ΣΗΤΕΙΑ)	79212 000-3	Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου	Τεμάχιο	1	απευθείας αναθεση	Συμφερόμενη από οικονομικής άποψης	419	3.472	ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑ	
3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)	79212 000-3	Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου	Τεμάχιο	1	απευθείας αναθεση	Συμφερόμενη από οικονομικής άποψης	426	3.100	ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	
4	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ(ΝΕΑΠΟΛΗ)	79212 000-3	Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου	Τεμάχιο	1	απευθείας αναθεση	Συμφερόμενη από οικονομικής άποψης	439	3.500	Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο	

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές την ανάθεση των υπηρεσιών <<ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) για τις για τις **Οργανικές Μονάδες Έδρας μας, Ιεράπετρας, Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το αντικείμενο των υπηρεσιών θα είναι ο έλεγχος και η υπογραφή των Ισολογισμών του Οικονομικού έτους 2024-2025 του Γ.Ν Λασιθίου και του Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Η διενέργεια του ελέγχου θα είναι σύμφωνη με τα ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τα διεθνή(ΦΕΚ 1589/Β/2004). Η παράδοση των ελεγκτικών οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του ελέγχου και των πιστοποιητικών θα πρέπει να γίνει μέσα σε (30) τριάντα εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους.

Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εταιρειών ορκωτών ελεγκτών του σώματος ορκωτών λογιστών και να μπορούν να αναλαμβάνουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από δύο Ορκωτούς Λογιστές σύμφωνα με το (αρ.31 του ν3329/2005) που θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στον έλεγχο δημόσιων νοσοκομείων, βάση των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 31 του ν.3329/05, η οποία αποδεικνύεται από ελεγμένους ισολογισμούς ή βεβαιώσεις νοσοκομείων, πρωτότυπες ή νομίμως επικυρωμένες

Σκοπός του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί :

1. Εάν έγινε η τήρηση των κατάλληλων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων
2. Εάν ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης των νοσοκομείων συμφωνεί με τα λογιστικά βιβλία.
3. Εάν οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση των νοσοκομείων και τα αποτελέσματα των εργασιών των ελεγχόμενων χρήσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική εταιρική νομοθεσία

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει :

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013

Το ποσό της προσυπολογιζόμενης δαπάνης του Έργου ορίζεται ως εξής :

Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου, Οργανική Μονάδα Έδρας(Άγιος Νικόλαος)
προσυπολογιζόμενη δαπάνη 3.472,00 συμ/νου ΦΠΑ

Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου, Αποκεντρωμένη Μονάδα

Έδρας(Σητεία)προσυπολογιζόμενη δαπάνη 3.472,00 συμ/νου ΦΠΑ

Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου, Αποκεντρωμένη Μονάδα

Έδρας(Ιεράπετρα)προσυπολογιζόμενη δαπάνη 3.100,00 συμ/νου ΦΠΑ

Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» προσυπολογιζόμενη δαπάνη 3.500,00 συμ/νου
ΦΠΑ

Ο αναπληρών των Διοικητής

Μουδατσάκης Νικόλαος
Δ/ντής Ιατρ.Υπηρεσίας