

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ. Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Άγιος Νικόλαος, 27-10-2025

Αρ. Πρωτ.: 1106/03-10-2025

(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)

Γραφείο Διοικητή

Πληρ. : Χρυσούλα Χριστοφοράκη

Τηλ. : 2841 343147

Email: dioikitis@agnhosp.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Κοινή Διοικήτρια των Διασυνδεδεμένων Γ.Ν.Λασιθίου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο” λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αρ. Γ4β/Γ.Π.9188/7-3-2025 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 213/τ.ΥΟΔΔ/12-3-2025) «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 αρ.πρωτ.11547/02-10-2025, ορθή επανάληψη 24-10-2025, εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΓΝΑΝ με θέμα: «Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών “ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ”, για τις Οργανικές Μονάδες Έδρας μας, Ιεράπετρας, Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει:

1. Τη διενέργεια των διαγωνισμών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών “ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ”, Οικονομικού έτους 2025-2026, για τις Οργανικές Μονάδες Έδρας-Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρας και Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου και του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο». Συγκεκριμένα:

α/α	Αιτήμ.	Κωδικός CPV	Περιγραφή ή CPV	Μ.Μ.	Ποσοτ.	τρόπος προμήθειας	Κριτ. Αξιολ.	ΚΑΕ	ΠΡ/ΣΘ ΕΙΣΑ ΔΑΠΑ ΝΗ ΣΥΜΠ /ΝΟΥ Φ.Π.Α .	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)	7921200 0-3	Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου	τεμάχιο	1	απευθείας αναθεση	Συμφερόμενη από οικονομική ής άποψης	426	2.472	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	
2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ(ΣΗΤΕΙΑ)	7921200 0-3	Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου	Τεμάχιο	1	απευθείας αναθεση	Συμφερόμενη από οικονομική ής άποψης	419	2.472	ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑ	
3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΙΕΡΑ ΠΕΤΡΑ)	7921200 0-3	Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου	Τεμάχιο	1	απευθείας αναθεση	Συμφερόμενη από οικονομική ής άποψης	426	2.100	ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	
4	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ(ΝΕΑΠΟΛΗ)	7921200 0-3	Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου	Τεμάχιο	1	απευθείας αναθεση	Συμφερόμενη από οικονομική ής άποψης	439	2.500	Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο	

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση των υπηρεσιών "ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ" για τις Οργανικές Μονάδες Έδρας-Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρας και Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου και του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο», όπως παρακάτω:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Το αντικείμενο των υπηρεσιών θα είναι ο έλεγχος και η υπογραφή των Ισολογισμών χρήσης 2025 και η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι για το Οικονομικό έτος 2025-2026, 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 των 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 2.472,00 συμ/νου ΦΠΑ.

Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου, Αποκεντρωμένη Μονάδα Έδρας (Σητεία) προσυπολογιζόμενη δαπάνη 2.472,00 συμ/νου ΦΠΑ.

Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου, Αποκεντρωμένη Μονάδα Έδρας (Ιεράπετρα) προσυπολογιζόμενη δαπάνη 2.100,00 συμ/νου ΦΠΑ.

Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» προσυπολογιζόμενη δαπάνη 2.500,00 συμ/νου ΦΠΑ.

Η Διοικήτρια

Ευαγγελία Φανουράκη

α/α Νικόλαος Μουδατσάκης

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας