



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ**  
**Κεντρική Υπηρεσία**  
Ακαδημίας 40 - 10174 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100

**ΑΔΑΜ: 18PROC004249205**

Αθήνα, 20-12-2018  
Αριθμ. Πρωτ: (0)139295\_18

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :** Δ2 Οικονομικών Υπηρεσιών  
**ΤΜΗΜΑ :** Γ' Προμηθειών  
**Πληροφορίες** Β. Φραγκαναστάση  
:  
**Email :** v.fragkanastasi@tpd.gr  
**Τηλέφωνο :** 213 21 16 433  
**FAX :** 210 36 30 110

**ΘΕΜΑ:** «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών κάλυψης αναγκών εσωτερικού ελέγχου από εξωτερικό συνεργάτη και της πρακτικής εκπαίδευσης στελεχών του Τ.Π. και Δανείων, για διάστημα ενός έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δέσμευση δαπάνης €60.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.».

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις του με το αρθρ. 107 του Ν. 4497/2017 ,
2. τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1199/1981 και του Π.Δ. 95/1996 «Οργανισμός του Τ. Π. & Δανείων»,
3. τις διατάξεις του κεφαλαίου Α' (άρθρα 1 έως 4) του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α'/1/18-3-2011) που αφορούν στην αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
4. της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94/τ.Α'/27-5-2016) σε συνδυασμό, με την αριθμό 2/21379/0094/4-4-2001 (Φ.Ε.Κ.448/τ.Β'/19-4-2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμό 2/51035/0094 (Φ.Ε.Κ. 1327/τ.Β'/11-10-2002), 2/74109/0094 (Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β'/14-1-2003) και 2/24892/0094 /26-5-2011 (Φ.Ε.Κ. 1069/τ.Β'/31-5-2011) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και της με αριθμό (0)146840/Φ.Ερ.8686/15-11-2017 γνωμοδότησης του Γραφείου ΝΣΚ που εδρεύει στο Τ.Π. & Δανείων, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων με την από 15-11-2017 επισημειωματική του πράξη,
5. τη διάταξη του εδ. β, της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180/τ. Α'/22-8-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
6. το με αρ. πρωτ. (0)102697\_18 τεκμηριωμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ003739555) της Δ/σης Επιθεώρησης (Δ16) του Τ.Π. και Δανείων και τα με αρ. πρωτ. (0)124298\_18 και το από 29-11-2018 διευκρινιστικά έγγραφα, σχετικά με την ανάγκη προμήθειας υπηρεσιών εκπόνησης μεθοδολογικού πλαισίου εσωτερικού ελέγχου όλων των οργανικών μονάδων του Τ. Π. και Δανείων και της πρακτικής

- εκπαίδευσης στελεχών με τη συμμετοχή του αναδόχου στον εσωτερικό έλεγχο έξι Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και ενός Καταστήματος, διάρκειας ενός έτους,
7. το με αρ. 3657/32/30-8-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6Γ0Ε469ΗΗ7-Ρ2Ε) για την έγκριση σκοπιμότητας της ως άνω προμήθειας καθώς και την με αρ. 68995/9-10-2018 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης του Τ. Π & Δανείων (ΑΔΑ: Ω00Δ469ΗΗ7-ΕΦ4) που αφορά στην έγκριση του ως άνω αιτήματος ,
  8. την με αρ. πρωτ. 2/77312/ΔΕΦ (ΑΔΑ: 7ΤΒ0Η-ΡΤΟ) απόφαση έγκρισης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης στον ΚΑΕ 439 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ οικονομικών ετών 2018 και 2019,
  9. το με αρ. 3668/5/13-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΦ5469ΗΗ7-Ξ3Θ) πρακτικό του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων για την ανάληψη ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ. 439 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ οικονομικού έτους 2018 με α/α 687 δέσμευσης
  10. Την με αρ. 70990/19-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΑΔΩ469ΗΗ7-Ψ2Β) απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης για την έγκριση διενέργειας του ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού.

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

- 1.** Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια υπηρεσιών κάλυψης αναγκών εσωτερικού ελέγχου από εξωτερικό συνεργάτη και πρακτικής εκπαίδευσης στελεχών της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Τ.Π. και Δανείων, για διάστημα ενός έτους (CPV 80532000-2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης), με δέσμευση δαπάνης **€60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 74.400,00 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.** σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'** της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
- 2.** Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την **15η Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.** στο κτίριο της Κ.Υ. του Τ. Π. & Δανείων, Ακαδημίας 40, στον 1ο όροφο, στην αίθουσα του Δ.Σ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. Οι σφραγισμένες προσφορές, αφού πρωτοκολληθούν, θα παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία, **μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.**
- 3.** Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (**€60.000,00**), **πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ήτοι 74.40000,00 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.** και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Τ. Π. & Δανείων επιμεριζόμενο στα οικονομικά έτη 2018 (18.600,00€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και 2019 (55.800,00€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον ΚΑΕ 439 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
- 4.** Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
- 5.** Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**6.** Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συμπράξεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. Κατά τα λοιπά, ως προς τις ενώσεις οικονομικών φορέων, ισχύει το άρθρο 19 του ν. 4412/2016 .

**7.** Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του ν. 4412/2016, στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α) η λέξη «Προσφορά» ,
- β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό,
- γ) ο τίτλος της σύμβασης,
- δ) η καταληκτική ημερομηνία (η ημερομηνία λήξεως προθεσμίας υποβολής προσφορών),
- ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

### **7.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής:**

Υποβάλλονται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι:

**A) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ),** κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 79<sup>A</sup>, όπως προστέθηκε με το άρθρο 107 του ν. 4497/2017, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, όπως επισυνάπτεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'** της παρούσας .

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

**αα)** στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

**ββ)** στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

**γγ)** στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.».

**A1.** Η υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

**A2.** Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

**B) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης κάθε συμμετέχοντος,** όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

**Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης** για όποιον παρίσταται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών.

### **7.2 Τεχνικά στοιχεία:**

Τοποθετούνται, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» και όλες τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα οριζόμενα στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'** της παρούσας.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

### **7.3. Οικονομικά στοιχεία:**

Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» και όλες τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Συγκεκριμένα:

Επί της προσφερόμενης τιμής πρέπει να αναγράφεται ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό.

Σε περίπτωση που η αναγραφή του Φ.Π.Α. είναι εσφαλμένη, θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.

Το καθαρό ποσό του κάθε τιμολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις:

- 0,06% της συνολικής προ Φ.Π.Α. αξίας υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και χαρτόσημο 3,60% επί αυτού.
- Παρακράτηση φόρου 8% για προμήθεια υπηρεσιών επί του ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων από το καθαρό ποσό του τιμολογίου.

- 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) καθώς και χαρτόσημο 3,60% επ' αυτού.

Σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

**Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.**

## **8. Αποσφράγιση προσφορών**

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη. Η διαδικασία αποσφράγισης γίνεται δημόσια. **Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.** Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των στοιχείων των προσφορών τους.

Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει στην ίδια συνεδρίαση, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας, εφόσον το επιτρέπει ο όγκος των κατατεθειμένων προσφορών, άλλως θα μονογραφούν, θα τοποθετηθούν σε νέο φάκελο που θα σφραγιστεί και θα μονογραφεί από τα μέλη της επιτροπής και θα ανοιχθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί αρμοδίως, μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

**9.** Η παραλαβή, η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν, καθώς και η σύνταξη των σχετικών πρακτικών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων που συγκροτήθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η εν λόγω Επιτροπή δύναται να ζητήσει τη συνδρομή της αρμόδιας κατά περίπτωση Διεύθυνσης του Τ. Π. & Δανείων. Επίσης, μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες οποιαδήποτε διευκρίνιση κρίνει απαραίτητη προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της.

**10.** Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται αρμοδίως με μία απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης του Τ. Π. και Δανείων, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ή συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 107 παρ. 14 του ν. 4497/2017).

**(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα.

**(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής**, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

**(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή**, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό.

**(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής**, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες .

Σημειώνεται ότι αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθεί ή είναι ψευδές, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται ο επόμενος κατά σειρά μειοδοσίας.

Η απόφαση κατακύρωσης και τα πρακτικά της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιούνται σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο μέσο, επί αποδείξει.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

**11.** Μετά την κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/2016 επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις **είκοσι (20) ημέρες** από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή σύμβασης, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'** της παρούσας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επικαιροποιημένα.

**12.** Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Γραμμάτιο Σύστασης Εγγυοδοτικής Παρακαταθήκης Καλής Εκτέλεσης, όπως εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Τ. Π. & Δανείων (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'**) ή εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου (όπως το **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'**) που να καλύπτουν το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

**13.** Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες υποδομές και τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό για την υλοποίηση του έργου. Οι δαπάνες για τις τυχόν απαιτούμενες μετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο.

**14.** Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου (άρθρο 130 παρ. 1 ν. 4412/2016).

**15.** Ο Ανάδοχος για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό θα πρέπει να λάβει υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην Οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.

**16.** Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων τμημάτων από την αρμόδια Επιτροπή του Τ. Π. & Δανείων, κατά τα οριζόμενα στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'** της παρούσας, μετά από απόφαση του αποφαινομένου οργάνου.

**19.** Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & Δανείων ([www.tpd.gr](http://www.tpd.gr)), και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗ.Μ.ΔΗ.Σ.) ενώ περίληψή της (προκήρυξη) δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ. Π. ΚΑΙ Δ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών κάλυψης αναγκών Εσωτερικού Ελέγχου από τα στελέχη του Αναδόχου, σε συνεργασία με το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του Τ. Π. και Δανείων, που θα υποδειχθεί αρμοδίως.

Το αντικείμενο του έργου συνίσταται αφενός στην εκπόνηση μεθοδολογικού πλαισίου, το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, προδιαγραφές και μεθοδολογίες, θα λάβει υπόψη του τα Πρότυπα και Μεθοδολογίες των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Λοιπών Φορέων της Γ.Δ.Δ.Ε. και θα είναι προσαρμοσμένο στις ειδικότερες λειτουργίες του Τ.Π.Δ. (Κ.Υ. και Γραφεία Παρακαταθηκών) και αφετέρου στην πρακτική εκπαίδευση στελεχών της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Αναλυτικότερα, το έργο χωρίζεται σε υποέργα, που πρέπει να γίνουν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης, ως ακολούθως:

- **Υποέργο 1:** Σύνταξη Εγχειριδίου Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου
- **Υποέργο 2:** Πρακτική εκπαίδευση στελεχών της αρμόδιας Διεύθυνσης με τη συμμετοχή του αναδόχου στο συνολικό έργο εσωτερικού ελέγχου σε έξι (6) Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του φορέα και σε ένα Κατάστημά του, που θα υποδειχθούν από αυτόν (προτάσεις επί του σχεδιασμού του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου, διενέργεια συνεντεύξεων, επιλογή ελεγκτικού δείγματος, διεξαγωγή ελεγκτικών διαδικασιών, αξιολόγηση των ευρημάτων εσωτερικού ελέγχου και εκπόνηση τακτικών εκθέσεων ελέγχου).

Ως χρόνος παράδοσης των ανωτέρω υποέργων ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

**Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου:**

1. Αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου σχετικά με τις απαιτήσεις του Έργου.  
2. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το Έργο και τις διαδικασίες που προτείνει να υιοθετηθούν. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί:

α) στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του υποψήφιου Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το Έργο,



- β) στην αποφυγή γενικόλογων προσεγγίσεων και στην προσπάθεια εξειδίκευσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε σχέση με το συγκεκριμένο Έργο,
- γ) στην ποιότητα των παραδοτέων, που προτίθεται να υποβάλλει προς εκπλήρωση των απαιτήσεων κάθε υποέργου.

### **Δομή, οργάνωση, στελέχωση της Ομάδας Έργου:**

1. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Αναλυτική παρουσίαση της Ομάδας Έργου και επικαιροποίηση αυτής, όποτε απαιτείται (σύνθεση αυτής, όπου θα αναφέρονται για κάθε μέλος της ομάδας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η εμπειρία του, ο ρόλος του κτλ.). Για τον επικεφαλής της Ομάδας Έργου απαιτείται η ύπαρξη σχετικής επαγγελματικής πιστοποίησης εσωτερικού (CIA). Για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου να έχουν τουλάχιστον τριετή αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες (εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου).
- Στην Ομάδα Έργου να υπάρχει τουλάχιστον ένας Ορκωτός Ελεγκτής με εμπειρία σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
- Στην Ομάδα Έργου να υπάρχει τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής.
- Στην Ομάδα Έργου να υπάρχει τουλάχιστον ένας ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων (κάτοχος CISA).

β) Συσχέτιση της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης με τη δομή και την οργάνωση της Ομάδας Έργου.

2. Πληροφορίες σχετικά με τους πόρους που διαθέτει η εταιρεία για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

### **Εμπειρία σε παρόμοια έργα:**

Πελατολόγιο, εμπειρία και ικανότητα σε παρόμοια έργα κατά την τελευταία τριετία.

Για τις ανάγκες της παρούσης Διακήρυξης «παρόμοια έργα» θεωρούνται τα ακόλουθα:

- Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου ή υποστήριξης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε Δημόσιο τομέα (ως Δημόσιο νοείται κάθε φορέας Γενικής Κυβέρνησης).

- Έλεγχος αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων με το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Προς απόδειξη της ανωτέρω εμπειρίας του, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δύναται να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία από τις αναθέτουσες αρχές (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις, κ.α. δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα), σε περίπτωση που ζητηθούν από το Ταμείο.

Ειδικότερα όμως απαιτείται ο υποψήφιος Ανάδοχος:

1. Να έχει διενεργήσει τουλάχιστον ένα παρόμοιο έργο κατά την τελευταία τριετία σε εταιρεία του χρηματοπιστωτικού τομέα με σύνολο ενεργητικού τουλάχιστον ίσο με το ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (κατά προσέγγιση 30% του ενεργητικού του Τ.Π. και Δανείων) ή και
2. Να έχει διενεργήσει τουλάχιστον ένα παρόμοιο έργο σε ένα φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Να διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.
4. Να διαθέτουν πιστοποιημένη εσωτερική διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.

Για τις εργασίες αυτές θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσει σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο (ενδεικτικά αναφέρονται συμβάσεις και πρωτόκολλα παραλαβής).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα ληφθούν υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην Οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.

- **Προϋπολογισμός:** 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. ήτοι 74.400,00 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο ποσό αναλύεται ως εξής :
- **Υπόεργο 1:** Σύνταξη Εγχειριδίου Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου (5.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
- **Υπόεργο 2:** Πρακτική εκπαίδευση στελεχών της αρμόδιας Διεύθυνσης με τη συμμετοχή του αναδόχου στο συνολικό έργο εσωτερικού ελέγχου σε έξι (6) Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του φορέα και σε ένα Κατάστημά του, που θα υποδειχθούν από αυτόν (προτάσεις επί του σχεδιασμού του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου, διενέργεια συνεντεύξεων, επιλογή ελεγκτικού δείγματος, διεξαγωγή ελεγκτικών

διαδικασιών, αξιολόγηση των ευρημάτων εσωτερικού ελέγχου και εκπόνηση τακτικών εκθέσεων ελέγχου) (10.000,00 ευρώ για πέντε (5) Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και ένα Κατάστημα και 9.400,00 ευρώ για μία Διεύθυνση με μικρότερο εύρος διαδικασιών).

Η πληρωμή του Αναδόχου δύναται να γίνει είτε στο σύνολο είτε τμηματικά ανά παραδοτέο, μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και την έγκρισή του από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

**Προδιαγραφές Αναδόχου:** Ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς, κατά την τελευταία τριετία, ένα (1) κατ' ελάχιστον έργο παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, η υλοποίηση του οποίου θα επιβεβαιώνεται από ανάλογα έγγραφα τεκμηρίωσης (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις, πρωτόκολλα παραλαβής) όπως αναφέρεται ως άνω.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

**ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ**  
**ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ**

**ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :06

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1

ΕΥΡΩ(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ).....

ΕΥΡΩ(ολογράφως):.....

.....

.....  
.....  
.....

	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ			
ΣΥΖΥΓΟΥ			Ή ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ:

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ.

.....1.....

2.....

3.....

4.....

Τηλέφωνο:.....

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. **23**

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ : **26**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εγγύηση διέπεται από τους  
Όρους του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016

Εγγύηση για την καλή εκτέλεση  
των όρων της σύμβασης που θα  
υπογραφεί

μετά:.....

για την : προμήθεια υπηρεσιών κάλυψης αναγκών εσωτερικού ελέγχου από εξωτερικό  
συνεργάτη και εκπαίδευσης του προσωπικού της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιθεώρησης του  
Τ. Π. & Δανείων, και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας  
..... ΕΥΡΩ αυτής.

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ :

ΑΘΗΝΑ .....

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας .....  
Κατάστημα .....  
(Δ/ση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης .....  
ΕΥΡΩ. # #

Προς  
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40  
101 74 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. .... ΕΥΡΩ .....

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ....(και ολογράφως) ..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρίας .....Δ/ση.....για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας (αρ. Διακήρυξης) για την προμήθεια υπηρεσιών κάλυψης αναγκών εσωτερικού ελέγχου από εξωτερικό συνεργάτη και εκπαίδευσης του προσωπικού της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Τ. Π. & Δανείων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας .....ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδικαία άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

#### (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Στην Αθήνα σήμερα, την ..... του μηνός ....., ημέρα ....., έτους 2017, στο Κεντρικό Κατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οδός Ακαδημίας 40, μεταξύ αφενός

.....  
.....ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό του Τ. Π. και Δανείων που εδρεύει στην Αθήνα (Α.Φ.Μ. 090016565/Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών) και αφετέρου του ..... κάτοικου ....., κατόχου του με ΑΔΤ .....που έχει εκδοθεί από .....ως νόμιμου εκπροσώπου, για την υπογραφή της παρούσας, της εταιρείας ..... με διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει ..... (Α.Φ.Μ.....) συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Με την υπ' αρ. .... απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Τ. Π. & Δανείων κατακυρώθηκε στ... .., ως μειοδότη..., το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί με την υπ' αρ. (0)139295\_18 Διακήρυξη, για την προμήθεια υπηρεσιών κάλυψης αναγκών εσωτερικού ελέγχου και πρακτικής εκπαίδευσης στελεχών του Τ.Π. και Δανείων με τη συμμετοχή του Αναδόχου στον εσωτερικό έλεγχο έξι (6) Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και ενός (1) Καταστήματος, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατόπιν τούτου, το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούμενο στο εξής «ΤΑΜΕΙΟ», αναθέτει με την παρούσα την προμήθεια των ως άνω υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, στ..... αποκαλούμεν... στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

#### **Όρος 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**1.** Η εκπόνηση μεθοδολογικού πλαισίου εσωτερικού ελέγχου όλων των οργανικών μονάδων του Τ.Π. και Δανείων και η πρακτική εκπαίδευση στελεχών με τη συμμετοχή της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» στον εσωτερικό έλεγχο έξι (6) Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και ενός (1) Καταστήματος, καθώς και η σύνταξη εγχειριδίου ελέγχου για το σύνολο των Διευθύνσεων του Τ.Π. και Δανείων.

## **Όρος 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

## **Όρος 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

Για την αποφυγή πρόσβασης, λήψης και μεταφοράς ηλεκτρονικών αρχείων του Ταμείου από το απασχολούμενο προσωπικό του Ανάδοχου του έργου, θα υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες σχεδιασμένες από την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής.

## **Όρος 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ**

Το αντικείμενο του έργου συνίσταται αφενός στην εκπόνηση μεθοδολογικού πλαισίου, το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, προδιαγραφές και μεθοδολογίες, θα λάβει υπόψη του τα Πρότυπα και Μεθοδολογίες των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Λοιπών Φορέων της Γ.Δ.Δ.Ε. και θα είναι προσαρμοσμένο στις ειδικότερες λειτουργίες του Τ.Π.Δ. (Κ.Υ. και Γραφεία Παρακαταθηκών) και αφετέρου στην πρακτική εκπαίδευση στελεχών της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Αναλυτικότερα, το έργο χωρίζεται σε υποέργα, που πρέπει να γίνουν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης, ως ακολούθως:

- **Υποέργο 1:** Σύνταξη Εγχειριδίου Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου για όλες τις Διευθύνσεις του Τ.Π. και Δανείων.
- **Υποέργο 2:** Πρακτική εκπαίδευση στελεχών της αρμόδιας Διεύθυνσης με τη συμμετοχή του αναδόχου στο συνολικό έργο εσωτερικού ελέγχου σε έξι (6) Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του φορέα και σε ένα Κατάστημά του, που θα υποδειχθούν από αυτόν (προτάσεις επί του σχεδιασμού του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου, διενέργεια συνεντεύξεων, επιλογή ελεγκτικού δείγματος, διεξαγωγή ελεγκτικών διαδικασιών, αξιολόγηση των ευρημάτων εσωτερικού ελέγχου και εκπόνηση τακτικών εκθέσεων ελέγχου).

### **Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου:**

1. Αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου σχετικά με τις απαιτήσεις του Έργου.
2. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το Έργο και τις διαδικασίες που προτείνει να υιοθετηθούν. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί:

- α) στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του υποψήφιου Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το Έργο,
- β) στην αποφυγή γενικόλογων προσεγγίσεων και στην προσπάθεια εξειδίκευσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε σχέση με το συγκεκριμένο Έργο,
- γ) στην ποιότητα των παραδοτέων, που προτίθεται να υποβάλλει προς εκπλήρωση των απαιτήσεων κάθε υποέργου.

**Δομή, οργάνωση, στελέχωση της Ομάδας Έργου:**

1. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Αναλυτική παρουσίαση της Ομάδας Έργου και επικαιροποίηση αυτής, όποτε απαιτείται (σύνθεση αυτής, όπου θα αναφέρονται για κάθε μέλος της ομάδας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η εμπειρία του, ο ρόλος του κτλ.). Για τον επικεφαλής της Ομάδας Έργου απαιτείται η ύπαρξη σχετικής επαγγελματικής πιστοποίησης εσωτερικού (CIA). Για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου να έχουν τουλάχιστον τριετή αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες (εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου).
- Στην Ομάδα Έργου να υπάρχει τουλάχιστον ένας Ορκωτός Ελεγκτής με εμπειρία σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
- Στην Ομάδα Έργου να υπάρχει τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής.
- Στην Ομάδα Έργου να υπάρχει τουλάχιστον ένας ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων (κάτοχος CISA).

β) Συσχέτιση της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης με τη δομή και την οργάνωση της Ομάδας Έργου.

2. Πληροφορίες σχετικά με τους πόρους που διαθέτει η εταιρεία για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

**Όρος 5. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

1. Ο προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται , με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και,



ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

2. Η προσφορά του αναδόχου δεν απορρίπτεται όταν:

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορέα που απορρίφθηκε η προσφορά του, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

#### **Όρος 6: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

#### **Όρος 7. ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η αμοιβή της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ορίζεται συνολικά σε ..... ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για όλα τα παραδοτέα, δύναται να καταβληθεί είτε συνολικά είτε τμηματικά ανά παραδοτέο υποέργο και θα καταβληθεί, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, από την αρμόδια Επιτροπή του «ΤΑΜΕΙΟΥ» και την έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Κατά την πληρωμή, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του «ΤΑΜΕΙΟΥ» το οποίο γίνεται αποδεκτό από το αποφαινόμενο όργανο του Τ. Π. και Δ. .
- Τιμολόγιο .
- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

- Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Κάθε άλλο κατά νόμο απαιτούμενο δικαιολογητικό.

**Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υποχρεούται να λάβει υπόψη της τις διατάξεις του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α' /18-5-2011).**

#### **Όρος 8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ**

Κατά την πληρωμή η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% βάσει των διατάξεων του Ν. 2198/94 για την παροχή υπηρεσιών
- 0,06% κατά την πληρωμή κάθε τιμολογίου, επί της συνολικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής ή κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) και χαρτόσημο 3,60% επ' αυτού.
- 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
- κάθε άλλη νόμιμη, κράτηση, φόρο, τέλος, δικαιώματα τα οποία θα ισχύσουν κατά την ημέρα της πληρωμής ή οποιαδήποτε κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, ως επίσης και με τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις ή εισφορές προς το Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς Οργανισμούς.,

#### **Όρος 9. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ**

Στην παρούσα σύμβαση δεν ισχύει αναθεώρηση τιμών, για κανένα απολύτως λόγο και αιτία, μη εξαιρουμένης ούτε της ανωτέρας βίας. Τυχόν παράταση των προθεσμιών για κανένα λόγο δεν επιφέρει την αναθεώρηση των τιμών.

#### **Όρος 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής.

### **Όρος 11. ΕΚΧΩΡΗΣΗ**

Τα μέρη δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν δικαιώματα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, σε τρίτο. Κατ' εξαίρεση, ρητά συμφωνείται ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιούται να εκχωρήσει μονομερώς τα εισπρακτικά δικαιώματά της από την παρούσα Σύμβαση σε νομίμως λειτουργούντα στην Ελλάδα Πιστωτικά Ιδρύματα.

### **ΟΡΟΣ 12. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ**

- Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το «ΤΑΜΕΙΟ» κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συμφωνία του ετέρου μέρους, ενώ η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους με οποιοδήποτε τρόπο με αυτή συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
- Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το «ΤΑΜΕΙΟ» αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης ή χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό πληροφορικής και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι γνωρίζουν και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας.
- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για όλους τους συμβαλλόμενους οι διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» **ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει.**

### **Όρος 13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ**

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε την υπ' αρ. .... εγγυοδοτική παρακαταθήκη του Τ. Π. και Δανείων ή εγγυητική επιστολή της Τράπεζας..... , ποσού ΕΥΡΩ ...../100 ( ...,00 ), ποσό που αποτελεί το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης.

### **Όρος 14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

- Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι υποχρεωμένη να έχει ασφαλίσει το προσωπικό που θα απασχολήσει στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς, απαλλασσομένου του «ΤΑΜΕΙΟΥ» κάθε ευθύνης από τυχόν ατύχημα.
- Το κόστος μετάβασης καθώς και τα έξοδα διαμονής των υπαλλήλων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» στο κατάστημα που θα υποδειχθεί από το Τ.Π. και Δανείων, βαρύνει αποκλειστικά την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της Σύμβασης αυτής είναι ισχυρή εφ' όσον γίνει εγγράφως και προσυπογραφεί και από τους δύο συμβαλλόμενους.
- Καμία καθυστέρηση ή ανοχή του «ΤΑΜΕΙΟΥ» στην επιβολή κάποιου όρου της Σύμβασης δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη Σύμβαση δικαίωμά του.
- Το «ΤΑΜΕΙΟ» διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία του με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όποτε το κρίνει σκόπιμο και χωρίς καμία υποχρέωση έναντι της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και πάντως οπωσδήποτε για τα τμήματα του παραδοτέου για τα οποία δεν έχει προβεί σε αποδοχή.

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και οι όροι της υπ' αρ. (ο)139295\_18 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχτηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**

### **ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)**

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) και 79<sup>Α</sup> όπως προστέθηκε με το ν. 4497/2017]

**για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**  
**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα**  
**φορέα<sup>1</sup> και τη διαδικασία ανάθεσης**

**Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:**

#### **A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**

- Ονομασία: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.....]
- ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40 ΑΘΗΝΑ 10174
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Β. ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗ
- Τηλέφωνο: 2132116433
- Ηλ. ταχυδρομείο: v.fragkanastasi@tpd.gr
- www.tpd.gr

#### **B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**

- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υπηρεσιών εκπόνησης μεθοδολογικού πλαισίου εσωτερικού ελέγχου όλων των οργανικών μονάδων του Τ.Π. και Δανείων και πρακτική εκπαίδευση στελεχών του με τη συμμετοχή του αναδόχου στον εσωτερικό έλεγχο έξι (6) Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και ενός (1) Καταστήματος, του Τ.Π. και Δανείων, για ένα έτος (CPV: 80532000-2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης )
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [.....]
- Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

**ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

**Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα****Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

<b>Στοιχεία αναγνώρισης:</b>	<b>Απάντηση:</b>
Πλήρης Επωνυμία:	[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[ ]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι <sup>ii</sup> :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]
<b>Γενικές πληροφορίες:</b>	<b>Απάντηση:</b>
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση <sup>iii</sup> ;	
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Άνευ αντικειμένου
<b>Εάν ναι:</b> Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο <sup>iv</sup> : δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; <b>Εάν όχι:</b> <b><u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά</u></b>	α) [.....]  β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[.....][.....][.....][.....] γ) [.....]  δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

<p><b>περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:</b></p> <p>ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>ε) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....]/[.....]/[.....]/[.....]</p>
<p><b>Τρόπος συμμετοχής:</b></p>	<p><b>Απάντηση:</b></p>
<p>Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>
<p><b>Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.</b></p>	
<p><b>Εάν ναι:</b></p> <p>α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...):</p> <p>β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:</p> <p>γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.</p>	<p>α) [.....]</p> <p>β) [.....]</p> <p>γ) [.....]</p>
<p><b>Τμήματα</b></p>	<p><b>Απάντηση:</b></p>
<p>Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.</p>	<p>[ ]</p>

**Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

*Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:*

<b>Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:</b>	<b>Απάντηση:</b>
Όνοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]



### **Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

#### **A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες<sup>vi</sup>**

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**<sup>vii</sup>.
2. **δωροδοκία**
3. **απάτη**
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**

<b>Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:</b>	<b>Απάντηση:</b>
<p>Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....]/[.....]/[.....]/[.....]<sup>viii</sup></p>
<p><b>Εάν ναι</b>, αναφέρετε:</p> <p>α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,</p> <p>β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·</p> <p>γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:</p>	<p>α) Ημερομηνία:[ ], σημείο(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ]</p> <p>β) [.....]</p> <p>γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....]/[.....]/[.....]/[.....]<sup>ix</sup></p>

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
<b>Εάν ναι</b> , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:	[.....]

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

<b>Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:</b>	<b>Απάντηση:</b>	
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	
<p>Εάν όχι αναφέρετε:</p> <p>α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται;</p> <p>β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;</p> <p>γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;</p> <p>1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;</p> <p>- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;</p> <p>- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης</p> <p>- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού;</p> <p>2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:</p> <p>δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;</p>	<p><b>ΦΟΡΟΙ</b></p> <p>α)[.....]·</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....]·</p> <p>-[.....]·</p> <p>γ.2)[.....]·</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>	<p><b>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b></p> <p>α)[.....]·</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....]·</p> <p>-[.....]·</p> <p>γ.2)[.....]·</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): <sup>x</sup> [.....][.....][.....]	

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

<b>Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα</b>	<b>Απάντηση:</b>
<p>Ο οικονομικός φορέας έχει, <b>εν γνώσει του</b>, αθετήσει <b>τις υποχρεώσεις του</b> στους τομείς του <b>περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου;</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><b>Εάν ναι</b>, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);  <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  <b>Εάν το έχει πράξει</b>, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις<sup>xi</sup> :</p> <p>α) πτώχευση, ή  β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  γ) ειδική εκκαθάριση, ή  δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή  ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου</p> <p>Εάν ναι:</p> <p>- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:  - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις</p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....]  -[.....]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</i></p>
<p>Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας <b>σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;</b>  <b>Εάν ναι</b>, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p><b>Εάν ναι</b>, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  <b>Εάν το έχει πράξει</b>, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:</p>

<p>Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας <b>συμφωνίες</b> με άλλους οικονομικούς φορείς <b>με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού</b>; <b>Εάν ναι</b>, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p><b>Εάν ναι</b>, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <b>Εάν το έχει πράξει</b>, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν <b>σύγκρουσης συμφερόντων</b>, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; <b>Εάν ναι</b>, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p>
<p>Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν <b>συμβουλές</b> στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο <b>αναμειχθεί στην προετοιμασία</b> της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; <b>Εάν ναι</b>, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p>
<p>Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; <b>Εάν ναι</b>, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p><b>Εάν ναι</b>, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <b>Εάν το έχει πράξει</b>, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>

<p>β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;</p>	
--	--

#### ΜΕΡΟΣ IV: Καταλληλότητα

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.***

<b><i>Καταλληλότητα</i></b>	<b><i>Απάντηση</i></b>
<p><b>1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του:</b>  <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>[...]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i>  [.....][.....][.....]</p>

<p>11) Μόνο για <b>δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών</b>.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει <b>προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:</b>  Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Το <b>μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό</b> του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>

	<p>[.....]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</i></p>
<p>13) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα <b>μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό</b> για την εκτέλεση της σύμβασης:</p>	
<p>14) Ο οικονομικός φορέας <b>προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό)</b> της σύμβασης:</p>	

## Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.***

<b>Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης</b>	<b>Απάντηση:</b>
<p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει <b>πιστοποιητικά</b> που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα <b>πρότυπα διασφάλισης ποιότητας</b>, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;</p> <p><b>Εάν όχι</b>, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</i></p>
<p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει <b>πιστοποιητικά</b> που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα <b>συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης</b>;</p> <p><b>Εάν όχι</b>, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα <b>συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης</b>:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</i></p>

### Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :*

*α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.*



*β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].*

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]*

---