

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τμήμα Προμηθειών

Επιβατικός Σταθμός Τ3

Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας

Α.Φ.Μ. 090102340 Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας

Αριθμ. ΓΕΜΗ 019617428000

Ηγουμενίτσα ΤΚ: 46100

Τηλ. 26650 99 323

Ηγουμενίτσα, 21-08-2025

Αριθ. Πρωτ.: 1970

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. σας καλεί, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης), να καταθέσετε οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) για την **«Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου για διάστημα ενός έτους»**.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε. επιβαρύνοντας τον Κ.Α.Ε. 00.61.00 (ΑΠ.ΑΝ.Υ. 425/2025).

Ο φάκελος προσφοράς με την ένδειξη: «Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς με αριθμ. πρωτ. 1970/21-08-2025», θα πρέπει να περιέλθει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός Τ3) ή με ηλεκτρονική αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ilianagkania@olig.gr ή μέσω της πλατφόρμας iSupplies, το αργότερο μέχρι την **Παρασκευή, 29-08-2025 και ώρα 13:00.**

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε συνδυασμό με την εμπειρία των υποψηφίων και την αξιολόγηση της συνέντευξης στην οποία ενδέχεται να κληθούν.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

- 1) Οικονομική προσφορά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).
- 2) Πτυχίο Οικονομικών, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.
- 3) Εμπειρία 2-5 ετών σε αντίστοιχη θέση ή άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος εσωτερικού ελεγκτή.
- 4) Κατοχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης (π.χ. CIA).
- 5) Ενεργή εγγραφή στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας.
- 6) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
- 7) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής του αποσπάσματος ποινικού μητρώου εγκαίρως καταθέτεται Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται υπευθύνως: ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση ποινικού μητρώου και ότι έχει κατατεθεί αίτηση για την χορήγηση αυτού ή -ότι υπάρχει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και θα προσκομιστεί σε περίπτωση επιλογής.
- 8) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (για κάθε νόμιμη χρήση).

9) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμό).

10) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- Έλαβα πλήρη γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του Παραρτήματος 12.2, Μέρος Ι του Ν. 5048/2023 (ΦΕΚ Α' 149/2023).

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. σας ενημερώνει ότι το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στον φάκελο της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρούσας πρόσκλησης, για το σκοπό της αξιολόγησης της προσφοράς, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για την σύνταξη

Η Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Ηλιάνα Σπ. Γκάνια

Για την έγκριση

Η Δ/ντρια Διοικητικού, Οικονομικών & Προμηθειών
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Δήμητρα Σπ. Μόσχου

Για την τελική έγκριση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Πορφύρης Β. Αθανάσιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

–ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ–

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ετήσια παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή για τις ανάγκες της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης μέσω του εντοπισμού κινδύνων, της αξιολόγησης των εσωτερικών ελέγχων και της υποβολής προτάσεων για βελτίωση της αποδοτικότητας, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνου.

Κύριες αρμοδιότητες του Αναδόχου σύμφωνα με τον ΚΕΟΛ της Εταιρείας θα είναι οι εξής:

- Η διενέργεια οικονομικών, διοικητικών, λειτουργικών, τεχνικών κ.λπ. ελέγχων, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.) και η υποβολή των σχετικών εκθέσεων ελέγχου στην Ελεγκτική Επιτροπή.
- Η εξέταση και η αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Λειτουργίες – Διαδικασίες) της Εταιρείας.
- Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, καθώς και η υποβολή του ετήσιου απολογισμού δράσης της Υπηρεσίας, προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η διενέργεια ελέγχων, τακτικών ή έκτακτων, έχοντας απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, στοιχεία και μέσα που κρίνονται απαραίτητα για τη διενέργεια και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου, και η υποβολή σχετικής Έκθεσης - Αναφοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω της Ελεγκτικής Επιτροπής, τουλάχιστον ανά τρίμηνο.
- Η συστηματική παρακολούθηση τήρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) και του Καταστατικού του Οργανισμού, η εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας και των αποφάσεων των εποπτικών αρχών που διέπουν την Εταιρεία.
- Η αξιολόγηση και η αποτίμηση των επιχειρηματικών κινδύνων και η συμβουλευτική παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τις ελεγχόμενες Διευθύνσεις, για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων.
- Η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές του Οργανισμού μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας.
- Η συνεχής και συστηματική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για θέματα που άπτονται του Εσωτερικού Ελέγχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ—
ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Του/της (Φυσικού προσώπου)
με Α.Δ.Τ.
με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.
με έδρα οδός
e-mail

Οικονομική προσφορά για την «Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου για διάστημα ενός έτους»	
Τιμή (άνευ Φ.Π.Α.)	

Συνολικό Κόστος άνευ Φ.Π.Α. (Ολογράφως)
.....

Η προσφορά μου ισχύει για 60 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της παρούσης.

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή - Ημερομηνία)