



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 41847

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ

Συνεργασία-Υποστήριξη (co-sourcing) του Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ 7

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου στην «Συνεργασία-Υποστήριξη (co-sourcing) του Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE

Κωδικός αριθμός αναφοράς: CPV: 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου.

Προϋπολογισμός Έργου: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€ 80.000,00), πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Διάρκεια έργου: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα:

- (α) σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
- (β) σε ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
- (γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων-ΣΔΣ (Government Procurement Agreement-GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ
- (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.

για τους οποίους δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2106 (Α) και οι οποίοι καλύπτουν τα ακόλουθα κριτήρια (άρθρο 11 της διακήρυξης):



B. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα:

1. Να διαθέτουν εξειδικευμένο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.
2. Να έχουν διεθνή παρουσία και πρόσβαση σε δίκτυο, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3. Να διαθέτουν πιστοποιημένη εσωτερική διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.
4. Να έχουν παράσχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου συναφείς με τις απαιτούμενες στο παρόν έργο σε τουλάχιστον τρεις (3) εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την τελευταία τριετία με αποδεδειγμένη εμπειρία με τα σχετικά έγγραφα ανάληψης συναφών έργων που αφορούν σε:

- α. ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων για τον προσδιορισμό του ελεγκτικού χώρου
- β. κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου σε τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο.
- γ. εταιρική διακυβέρνηση και κανονιστική συμμόρφωση

5. Να διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας σε τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο που να αποδεικνύεται από τα βιογραφικά της ομάδας έργου ότι έχουν παράσχει τις υπηρεσίες τους σε τουλάχιστον τρεις (3) εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την τελευταία τριετία.

6. Να απασχολούν με επαγγελματική σχέση μόνιμης απασχόλησης, πέντε (5) τουλάχιστον πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – IIA) ή του Διεθνούς Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (Information Systems Audit and Control Association – ISACA), με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αναφερόμενες πιστοποιήσεις:

- I. Certified Internal Auditor (CIA) ή
- II. Certified Information Systems Auditor (CISA).

Οι δύο εκ των εσωτερικών ελεγκτών πρέπει να έχουν τουλάχιστον επτά (7) έτη εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο και οι τρεις τουλάχιστον πέντε (5) έτη με αποδεδειγμένη εμπειρία αντίστοιχη με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος.

7. Απαιτήσεις ομάδας έργου:

Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτουν εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και επαγγελματική κατάρτιση σε τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο, τριών (3) έως πέντε (5) ετών τουλάχιστον, η οποία αποκτήθηκε από παροχή παρόμοιων υπηρεσιών.

Περαιτέρω, ο επικεφαλής του έργου που θα ορισθεί θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επτά (7) έτη εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο και να είναι:

- α. Μέλος του Ελληνικού και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (EIEE & IIA) και κάτοχος της πιστοποίησης Certified Internal Auditor (CIA),
- β. Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης (πολυτεχνικής σχολής ή οικονομικών ή θετικών επιστημών)



- γ. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) ή στον εσωτερικό έλεγχο (MScinInternalAudit)
8. Όλοι οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας που απορρέουν από τους ν.3148/2003 & 3693/2008.
9. Δεν θα πρέπει να παρέχουν άλλες υπηρεσίες στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στα πλαίσια ισχυουσών συμβάσεων.

Γ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια

Να έχουν μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, υψηλότερο των €200.000,00.
Ο κύκλος εργασιών από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου κατά έτος βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ή από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, τα μέλη της δύνανται να πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων Β και Γ.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14.00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Κατάθεση εγγράφων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, πρωτόκολλο 4^{ος} όροφος, γραφείο 410, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43

Χρονικό διάστημα Ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.

Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Λεωφ. Θηβών 196-198, ΤΚ 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, κτίριο Κεράνης, τηλ. 213 214 1216, ηλεκτρονική διεύθυνση : aapp@aapp-procurement.gr. Οι προθεσμίες υποβολής των προσφυγών αναφέρονται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης.

Τρόπος πληρωμής:

1. Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου "Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά" των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής :
 - ο Για το Στάδιο Α με την ολοκλήρωση του.
 - ο Για τα στάδια Β και Γ μηνιαία.
2. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση του τιμολογίου και όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη και αφού



προηγουμένως βεβαιωθεί η παροχή των υπηρεσιών από τον Ε.Ε με έγκριση από την Προϊσταμένη Υπηρεσία της Μηνιαίας Πιστοποίησης Προόδου του Έργου.

Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Τα τιμολόγια του Αναδόχου θα εκδίδονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα και θα συνοδεύονται από κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν απαιτείται σύμφωνα με το νόμο να υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ.
4. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε Ευρώ.
5. Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, παρακρατούνται φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.