



**Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

*Dimitrios Malliaros* Dimitrios Malliaros  
 20.12.2023 13:43:08

Πληροφορίες: Β. Καραπιστόλη  
 Τηλ.: 210 8200818/876  
 E-mail: oasa@oasa.gr  
 procurement@oasa.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 25199 / 20-12-2023

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου**

- ΣΧΕΤ:** 1. Το με αρ. 351/2023 Πρωτογενές αίτημα του γραφείου Δ/ντος Συμβούλου (ΑΔΑΜ: 23REQ013959245)
2. Οι με αρ. 403/18.12.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 6.300,00 ευρώ (ΑΔΑ: 9ΡΖΗ46ΨΧΕ3-Η7Α, ΑΔΑΜ 23REQ013992592) και 43/18.12.2023 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, ποσού 6.300,00 ευρώ (ΑΔΑ: Ψ4Ω046ΨΧΕ3-ΣΙΜ)
3. Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 38 ΠΡ-ΔΣ/13.12.2023 με το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία, εισηγείται την αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα

Η Διεύθυνση Προμηθειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τους Νόμους 3920/2011, 4270/2014, 4412/2016, 4972/2022 ως ισχύουν, θα προβεί στη διαδικασία σύναψης σύμβασης υπηρεσιών για το αντικείμενο που περιγράφεται στην παρούσα.

Αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης αποτελούν:

- το Παράρτημα «Α» (επεξεργασία προσωπικών δεδομένων) , και
- το Παράρτημα «Β» (τεχνικές απαιτήσεις)

<b>Αναθέτων Φορέας</b>	Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. – ΑΦΜ 094419265
<b>Αντικείμενο</b>	Ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου
<b>CPV</b>	85312300-2-7 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
<b>Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ</b>	12.600,00 ευρώ
<b>Φ.Π.Α.</b>	3.024,0 ευρώ
<b>Προϋπολογισμός με ΦΠΑ</b>	15.624,00 ευρώ
<b>Χρηματοδότηση</b>	Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.: 61.00 - Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 403/18.12.2023 ΑΔΑ: 9ΡΖΗ46ΨΧΕ3-Η7Α - Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, 43/18.12.2023 ΑΔΑ: Ψ4Ω046ΨΧΕ3-ΣΙΜ
<b>Διαδικασία Ανάθεσης</b>	Απευθείας Ανάθεση, άρθρο 328 Ν.4412/2016
<b>Κρατήσεις</b>	Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις όπως το ύψος αυτών καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Στην παρούσα, ισχύουν:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. 350 ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατόπιν αντικ/σής του με το αρ. 7 του ν. 4912/2022)</li> <li>• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%</li> </ul>
<b>Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών</b>	<p align="center"><b>28/12/2023 και ώρα 11:00</b> <b>Υπόψη Κεντρικής Γραμματείας</b></p> <p>Κατάθεση προσφοράς <b>σε κλειστό φάκελο</b>, στη Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82, τηλ. 210 8200999), είτε ηλεκτρονικά στη δ/νση <a href="mailto:oasa@oasa.gr">oasa@oasa.gr</a>, αναγράφοντας «Υποβολή Προσφοράς» και <b>το θέμα / αρ. πρωτ. της παρούσας Πρόσκλησης</b></p>
<b>Κανόνες δημοσιότητας</b>	<p>Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) <a href="http://www.eprocurement.gov.gr">www.eprocurement.gov.gr</a></li> <li>• Στον δικτυακό τόπο του Αναθέτοντος Φορέα <a href="http://www.oasa.gr">www.oasa.gr</a></li> </ul>
<b>Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις</b>	<p>Γραφείο Δ/ντος, τηλέφωνο 210 8200958/979/015 email: <a href="mailto:ds@oasa.gr">ds@oasa.gr</a></p>

- Ο Φάκελος Προσφοράς του οικονομικού φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από :

**1. Οικονομική Προσφορά**, αριθμητικώς και ολογράφως (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**2. Υπεύθυνη Δήλωση** του Νόμου 1599 / 1986 (άρθρο 8) του Νόμιμου Εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, νομίμως υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνει ότι:

- έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
- δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016
- δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
- δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
- δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
- είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις του

**3. Ισχύον Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο** για την απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα το οποίο πρέπει να είναι συναφές με αυτό των προς ανάθεση υπηρεσιών.

- Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με έγγραφο που θα του κοινοποιηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, τα έγγραφα νομιμοποίησης και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 παρ.1, 2, 4(β) και 74.

- Ο κ. Ανδρέου Νέστορας, καλείται να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
Γεώργιος Σπηλιόπουλος

## **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

- Γρ. Διευθ. Συμβούλου
- ΓΔΟΥ-Δ/νση Προμηθειών/ΔΟΔ/ΔΕΣΑ
- ΝΥ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»:**

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

**ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/2016**

Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων του ΟΑΣΑ, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του ΟΑΣΑ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΑΣΑ και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους ο ΟΑΣΑ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό του, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στην παρούσα, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΟΑΣΑ (e-mail: dro@oasa.gr).

VI. Ο ΟΑΣΑ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»:**

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ικανότητες και εμπειρογνώσια, αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, εν όψει της στελέχωσής της μέσω της ανάληψης καθηκόντων από τον επικεφαλής εσωτερικό ελεγκτή για τον Όμιλο ΟΑΣΑ βάση των υπηρεσιών που αντιστοιχούν στον υφιστάμενο εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών και προσωπικού του ΟΑΣΑ.

Συγκεκριμένα και προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου τόσο στον ΟΑΣΑ όσο και στις θυγατρικές του, οι υπό ανάθεση υπηρεσίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Παρακολούθηση, συντονισμός, υποστήριξη, επισκόπηση παραδοτέων των ελεγκτικών έργων σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, τα οποία είναι σε εξέλιξη από ομάδες ελέγχου της PWC βάσει της σύμβασης 53/2022.
- Παρακολούθηση, συντονισμός, υποστήριξη, επισκόπηση παραδοτέων της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων και κατάρτισης του τριετούς πλάνου ελέγχων 2024-2026 για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, η οποία θα διενεργηθεί από την PWC βάσει της σύμβασης 53/2022, στο τέλος του τρέχοντος έτους και τις αρχές του επόμενου.
- Διενέργεια της τριμηνιαίας παρακολούθησης υλοποίησης των εισηγήσεων ελέγχου (ολοκλήρωση της διαδικασίας για το Γ' Τρίμηνο 2023 και διενέργεια της διαδικασίας για το Δ' Τρίμηνο 2023), κατάρτιση και υποβολή – παρουσίαση των σχετικών εκθέσεων follow up προς τις Επιτροπές Ελέγχου, οι οποίες διαβιβάζουν προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών του Ομίλου.
- Κατάρτιση και υποβολή – παρουσίαση στις Επιτροπές Ελέγχου και τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών του Ομίλου, των τριμηνιαίων αναφορών δραστηριότητας της ΥΕΕ (για το Γ' Τρίμηνο εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας follow up και για το Δ' Τρίμηνο 2023).
- Κατάρτιση και υποβολή – παρουσίαση στις Επιτροπές Ελέγχου και τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών του Ομίλου, της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου για τη δραστηριότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και τα αποτελέσματα του ελεγκτικού έργου κατά το έτος 2023.

Η σύμβαση θα αφορά χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της η οποία εκτιμάται εντός Δεκεμβρίου 2023.