



Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών  
Αρμόδια: Κονσολάκη Ανθούλα  
Τηλ.: 2810 338129  
Fax.: 2810 226110  
E-mail: [protokolo@porthraklion.gr](mailto:protokolo@porthraklion.gr)

Ηράκλειο, 20.09.2021  
Αρ.Πρωτ.: 8070  
Σχετ.:

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών  
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»**

**1. Αντικείμενο**

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη :

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- Το Ν. 3429/2005 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 31, του Ν.4465/2017,
- Την με αρ. πρωτ. 7740/08.09.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΙΥΦ469ΗΞΣ-ΥΑΜ),
- Το 21REQ009181451 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης,

προτίθεται να προσλάβει έναν (1) **Εσωτερικό Ελεγκτή για τη στελέχωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, μέσω σύναψης σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος.** Ο ανώτατος προϋπολογισμός για τις προς ανάθεση υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 7.800,00). Καλύπτονται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (α) τα έξοδα μετάβασης του Εσωτερικού Ελεγκτή και (β) τα έξοδα τυχόν διαμονής μέχρι το ποσό των εξήντα ευρώ (€ 60,00) ημερησίως. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα υποχρεούται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία της Ο.Λ.Η. Α.Ε. σε τακτική βάση και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο φορές έκαστο ημερολογιακό μήνα. Η θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Ο.Λ.Η. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τη θέση εσωτερικού ελεγκτή σε άλλη λιμενική ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε με το άρθρο εικοστό πρώτο του Ν. 2932/2001.

**2. Απαιτούμενα Προσόντα**

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

1. Να είναι φυσικά πρόσωπα
2. Να είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.).
3. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Οικονομικής Σχολής ή τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (με αντίστοιχη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
4. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικής, ή να είναι πιστοποιημένοι

από το Διεθνές και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) ή κάτοχοι άλλης σχετικής πιστοποίησης συναφές με το ελεγκτικό επάγγελμα (ενδεικτικώς ACCA,CISA,CRMA ). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη Ελληνική διαπίστευση.

5. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

### 3. Διαδικασία Επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος τους σε ενσφράγιστο αδιαφανή φάκελο και με την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εσωτερικό Ελεγκτή» στα γραφεία της Ο.Λ.Η. Α.Ε. (διεύθυνση Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71201), γραφείο Πρωτοκόλλου, **έως την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ.** Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερόμενου, μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, την οικονομική πρόταση συνεργασίας και παρουσίασης της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου), καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η πλήρωση των απαιτούμενων προσόντων στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου. Η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.) αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Ε.Ι.Ε.Ε. εκδοθείσας το αργότερο εντός ενός έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Η. Α.Ε.

### 4. Κριτήρια Επιλογής

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης:

- (α) της οικονομικής πρότασης συνεργασίας,
- (β) της παρουσίασης της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου),
- (γ) προφορικής συνέντευξης.

### 5. Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά ανά τρίμηνο, θα πιστοποιείται από σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Η. Α.Ε., και θα εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εκάστοτε τριμηνιαίου τμήματος. Μετά από κάθε τμηματική παραλαβή, ο ανάδοχος θα πληρώνεται το αντίστοιχο τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στοιχείο πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι το παραπάνω πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει στον Ο.Λ.Η. Α.Ε.:

- α) Τιμολόγιο.
- β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του προμηθευτή, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αποζημίωσης για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του.

Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με τα Άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 (πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου)

#### **6. Ισχύουσες διατάξεις**

Η υπόψη διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147Α/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.

#### **7. Διευκρινήσεις**

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ' όψιν κ.Κονσολάκη Ανθούλας, Τηλ.: 2810-338129, e-mail: [protokolo@portheraklion.gr](mailto:protokolo@portheraklion.gr).

**Ο Δ/ νων Σύμβουλος**

**Μηνάς Παπαδάκης**

**ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

για σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή

**Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)**

Επώνυμο:

Όνομα: Όν. Πατρός:

Ημ/νία Γέννησης:

Α. .Τ.:

Τόπος Κατοικίας (πόλη, δήμος-κοινότητα):

Οδός: Αριθμός: Τ.Κ.:

Τηλ.: Κινητό:

E-mail:

**Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Υποβάλλω συνημμένα όλα τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ο.Λ.Η. Α.Ε.

Ηράκλειο

Ο/Η υποψήφι ....

Ημερομηνία:

(υπογραφή / σφραγίδα)