



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3^{ΗΣ} Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Πτολεμαΐδα 14-03-12
Αριθμ.Πρωτ. 2224

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί
Πληροφορίες: Θ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Τηλέφωνο 2463351309/ FAX : 2463022782
E-mail : prometh@otenet.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4025/11 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/2011)
«Για την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/2011) με τις οποίες θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Για τα διασυνδεδεμένα Νοσοκομεία Γ.Ν Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» και Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο» η δυναμικότητα των κλινών για το μεν Νοσοκομείο Γ. Πτολεμαΐδας ανέρχεται σε 200 κλίνες και για το Νοσοκομείο Κοζάνης σε 200 κλίνες. Συνολικά η δυναμικότητα των κλινών ανέρχεται στις 400.
5. Την αριθμ. 156 / 14-03-2012 Απόφαση του Δ.Σ. των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων Πτολεμαΐδας-Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα προσόντα εσωτερικού ελεγκτή (που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος), να καταθέσουν κλειστές προσφορές, **προκειμένου να ανατεθεί το έργο εσωτερικού ελεγκτή για τα διασυνδεδεμένα Νοσοκομεία** σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω και προϋπολογισμού δαπάνης #10.000,00# ευρώ με Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εντός σφραγισμένου εξωτερικού φακέλου, σε ξεχωριστό κλειστό υποφάκελο τα δικαιολογητικά των προσόντων τους και σε ξεχωριστό κλειστό υποφάκελο γραπτή οικονομική προσφορά μέχρι ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ 26-3-2012 και ώρα 14:00** στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Νοσοκομείου Γ.

Πτολεμαΐδας , για την επιλογή εσωτερικού ελεγκτή και σύναψη σύμβασης για τα διασυνδεδεμένα Νοσοκομεία Πτολεμαΐδας- Κοζάνης μέχρι της 31-12-2012.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ειδικότερα ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω:

1. Πρόγραμμα ελέγχου

- Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων .
- Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής.
- Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής.
- Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net.
- Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π.
- Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.
- Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.

2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης .

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος.

Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων :

- Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών -ανταλλακτικών και υπηρεσιών.
- Υποσύστημα μητρώου παγίων.
- Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π..
- Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S
- Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.
- Υποσύστημα προμηθευτών.
- Υποσύστημα προσωπικού.

3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος.

Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:

- Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς.
- Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής.
- Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων.

- Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς.
- Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.

4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων , σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.

5. Έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Έκθεση που θα συνοδεύει τους Απολογισμούς, τους Ισολογισμούς, τις Καταστάσεις των Αποτελεσμάτων καθώς και τα Προσαρτήματα μετά το κλείσιμο της χρήσης 2012.

Δικαίωμα συμμετοχής

Ο υποψήφιος εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει:

- Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
- ή να έχει πιστοποίηση από το Ελληνικό Ινστιτούτο εσωτερικών Ελεγκτών.
- ή να κατέχει τα κριτήρια πιστοποίησης εσωτερικού ελεγκτή Δημοσίων Οργανισμών, Θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή του εσωτερικού ελεγκτή και τα παρακάτω:
- Μεταπτυχιακός τίτλος συναφούς γνωστικού αντικειμένου
- Γνώση και εμπειρία σε θέματα οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. και κατά προτίμηση μονάδων υγείας.
- Εμπειρία σε ανάλογη θέση ελεγκτή ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.
- Γνώση και εμπειρία εφαρμογών πληροφορικής.
- πολυετής εμπειρία σε οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή θα γίνει μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αφορούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.

Η Διοικήτρια των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων θα πραγματοποιήσει χωριστά με κάθε υποψήφιο ατομική συνέντευξη..

Η αξιολόγηση, (συμπεριλαμβανομένου και του πορίσματος της συνέντευξης), θα διαμορφώσει τη γνώμη του αρμοδίου για την επιλογή οργάνου, για την **προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων, προκειμένου να επιλεγεί ο καταλληλότερος για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα** της θέσης του εσωτερικού Ελεγκτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εσωτερικός ελεγκτής που θα προκύψει θα αποτελέσει το τρίτο μέλος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ