



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παλλήνη, 14.05.2021
 Αριθ. Πρωτ.: 15740
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΠΡΟΣ: Το Τμήμα Προϋπολογισμού,
 Λογιστηρίου και Προμηθειών

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΩΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου (Ν.4270/14 - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας –ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), το άρθρο 168 του Ν.4270/14 όπου αναφέρεται ρητά ότι σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πραγματοποιείται εσωτερικός έλεγχος & του άρθρου 169 (όπου ορίζεται το Ελεγκτικό Συνέδριο ως η αρχή που παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα & την επάρκεια των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου) και στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις της ΦΓ8/55081 απόφασης του Ελ. Συνεδρίου, απαιτείται από τους Ο.Τ.Α η αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες – ενδογενής έλεγχος.

Για την ανταπόκριση στην παραπάνω απαίτηση και με δεδομένο ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο με εμπειριστατωμένη εκτίμηση θα μπορεί να υλοποιήσει ορθά την καταγραφή διαδικασιών προς εντοπισμό των δημοσιονομικών κινδύνων, υποβάλουμε αίτημα για τη διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση υπηρεσίας για την καταγραφή ενδογενών δημοσιονομικών κινδύνων και τη διαμόρφωση ενός συστήματος διαδικασιών εσόδων και δαπανών για τις ανάγκες εσωτερικού ελέγχου.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	Διαμόρφωση Συστήματος Διαδικασιών Δαπανών	Τεμάχιο	1	9.000,00 €	9.000,00 €
2	Διαμόρφωση Συστήματος Διαδικασιών Εσόδων	Τεμάχιο	1	9.000,00 €	9.000,00 €
3	Εκπαίδευση Προσωπικού	Τεμάχιο	1	2.000,00 €	2.000,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	20.000,00 €
				Φ.Π.Α 24%	4.800,00 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	24.800,00 €

Β. Κ.Α. Προϋπολογισμού: 10.6142.0070 με τίτλο «Αμοιβή για καταγραφή ενδογενών κινδύνων & διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών εσόδων & δαπανών για τις ανάγκες εσωτερικού ελέγχου», συνολικής δαπάνης 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.



CPV 79415200-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

Γ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση υπηρεσίας:

Ο χρόνος υποβολής των προσφορών θα ορισθεί με πρόσκληση που θα ακολουθήσει. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Παλλήνης.

Η ανωτέρω υπηρεσία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του ν. 4412/2016, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, καθώς και απαιτούμενες διατάξεις.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ