

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 5^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 3/5/2017**

Θέμα 38^ο: Προσφορά αρ. 4/2017 για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου στο Συμβούλιο Αποχτεύσεων Λεμεσού-Αμαθούνας - Αξιολόγηση Προσφοράς (Αρ. Φακ. ΡΥ.2.4/2017)

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αφού εισήγαγε το θέμα, παρέπεμψε τα μέλη στο σχετικό Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Παπαϊακώβου ο οποίος επεξήγησε το θέμα. Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία τα μέλη υπόβαλαν διάφορες ερωτήσεις και έλαβαν διάφορες διευκρινίσεις που ζητήθηκαν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. Β5/17/38

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση και μελέτη του θέματος, ενέκρινε/επικύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας 12/4/2017.

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια του Συμβουλίου, συμφώνησε με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που καταγράφονται στην Έκθεση Αξιολόγησης ημερομηνίας 10/4/2017 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 33 της Ημερήσιας Διάταξης ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αποφάσισε και ενέκρινε/επικύρωσε την κατακύρωση της προσφοράς στον προσφέροντα που πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τους όρους εντολής της προσφοράς, δηλαδή στην εταιρεία Ernst & Young Cyprus Ltd, έναντι της τιμής των €35.040 πλέον ΦΠΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ/ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 4/2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της προσφοράς η οποία διορίστηκε από το αρμόδιο όργανο κατά τη συνεδρίαση του ημερομηνίας 8/03/2017 για τον σκοπό αυτό, αποτελείται από τους ακόλουθους:

- Θεοδώρα Χριστοδούλου - Εσωτερικός Ελεγκτής
- Κώστα Λαζάρου - Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών
- Γεωργία Νεάρχου - Λογιστικός Λειτουργός 1^{ης} Τάξης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολόγησε τις προσφορές που υποβλήθηκαν με βάση τις καθορισμένες διαδικασίες και τους όρους που καθορίζονται στα έγγραφα προσφοράς.

Η Επιτροπή παρακάθισε σε συνεδρία στις 10/04/2017 και ώρα 10.00 π.μ. και ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση της προσφοράς ετοίμασε την παρούσα έκθεση με τα σχόλια και παρατηρήσεις που περιγράφονται πιο κάτω:

Στο **ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1** επισυνάπτεται ο Πίνακας Συμμόρφωσης – Έλεγχος δικαιώματος και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Στο **ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2** επισυνάπτεται ο Συνοπτικός Πίνακας αξιολόγησης των ακαδημαϊκών προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας του προτεινόμενου Ελεγκτή.

Επίσης επισυνάπτονται στο **ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3** οι Δηλώσεις ευσυνειδησίας και αμεροληψίας κατάλληλα υπογραμμένες από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινοτήτες) Κανονισμών του 2012 (ΚΔΠ 242/2012).

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά προκηρύχθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στις 17/02/2017 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης έχει υπολογιστεί ότι θα κυμανθεί μεταξύ πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (€52.200) και εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τρακόσια ευρώ (€78.300) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αποτελείται από:

- I. Υπηρεσίες για 120 ανθρωποημέρες για δώδεκα (12) μήνες εκτιμώμενης αξίας €52.200
- II. Πιθανή παράταση των Υπηρεσιών για πρόσθετες 60 ανθρωποημέρες για περίοδο έξι (6) μηνών εκτιμώμενης αξίας €26.100.

2. ΔΙΑΘΕΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα έγγραφα προσφοράς στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους ακόλουθους ελεγκτικούς οίκους.

1. Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd

2. BDO LTD
3. Deloitte Ltd
4. Ernst & Young Cyprus Ltd
5. Grant Thornton (Cyprus) Ltd
6. KPMG Ltd
7. PricewaterhouseCoopers Ltd

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δεν υποβλήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό και ως εκ τούτου το Συμβούλιο δεν εξέδωσε καμία Διευκρινιστική/ Τροποποιητική Εγκύκλιο.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η περίοδος υποβολής των προσφορών έληξε στις 3/4/2017 η ώρα 12.30 και προσφορά υπόβαλαν οι ακόλουθοι Οικονομικοί Φορείς:

• Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd	€38.000
• BDO LTD	€42.000
• Grant Thornton (Cyprus) Ltd	€47.400
• KPMG Ltd	€42.000
• Ernst & Young Cyprus Ltd	€35.040
• Deloitte Ltd	€39.720
• PricewaterhouseCoopers Ltd	€43.800

5. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

Όλοι οι Οικονομικοί Φορείς υπόβαλαν συμπληρωμένη τη «Δέσμευση μη Απόσυρσης της προσφοράς» Έντυπο 1, που συμπεριλαμβάνονταν στα έγγραφα του διαγωνισμού.

6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι προσφοροδότες υπόβαλαν όλα τα ζητηθέντα έγγραφα που απαιτούνται στους όρους προσφοράς. Όλα τα έγγραφα είναι κατάλληλα υπογραμμένα με εξαίρεση τα Έντυπα 3 και 4 (Έντυπο Τεχνικής και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς αντίστοιχα) που υποβλήθηκαν από την εταιρεία Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd τα οποία δεν φέρουν υπογραφή μάρτυρα.

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Με βάση την παράγραφο 6.2 του Μέρους Α των Όρων του Διαγωνισμού, οι προσφέροντες έπρεπε να περιλάβουν στην Ομάδα Έργου εμπειρογνώμονες των οποίων η εμπειρία και τα προσόντα πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.4 του Μέρους Α των Όρων του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο για την εκτέλεση του αντικείμενου της Σύμβασης πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένου σώματος Επαγγελματιών Λογιστών ή/και να κατέχει το επαγγελματικό προσόν Certified Internal Auditor (CIA) και να έχει τουλάχιστον τρία χρόνια πείρα στο αντικείμενο της Σύμβασης.

Όλοι οι προσφέροντες πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στους Όρους του Διαγωνισμού. Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται πιο κάτω:

(α) Η εταιρεία Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd έχει προτείνει ως Ελεγκτή την κυρία Μαρία Πισσίδου. Η πείρα της κας Πισσίδου, όπως αυτή περιγράφεται στο Βιογραφικό της Σημείωμα, αφορά έλεγχο και προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων περιλαμβανομένων και ελέγχων διαφόρων δραστηριοτήτων επενδυτικών και εμπορικών εταιρειών. Παρόλο που δεν επιβεβαιώνεται η συνάφεια της πείρας της κας Πισσίδου με το αντικείμενο της Σύμβασης, επειδή η προσφορά της εταιρείας Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd δεν είναι η χαμηλότερη δεν κρίνεται σκόπιμο στο παρόν στάδιο να ζητηθούν διευκρινήσεις.

(β) Η εταιρεία KPMG Ltd έχει προτείνει ως Ελεγκτή τον κύριο Χριστόφορο Κωνσταντίνου. Η πείρα του κυρίου Κωνσταντίνου, όπως αυτή περιγράφεται στο Βιογραφικό του Σημείωμα, αφορά διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, αξιολόγηση διαδικασιών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και καταγραφή αδυναμιών και αξιολόγηση μονάδων εσωτερικού ελέγχου από το 2015 μέχρι σήμερα. Για την περίοδο από το 2011 έως το 2015, όπως αναφέρεται στο Βιογραφικό του Σημείωμα ασχολήθηκε με διεξαγωγή εξωτερικών ελέγχων και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων. Παρόλο που δεν επιβεβαιώνεται ότι ο κος Κωνσταντίνου κατέχει τουλάχιστον τρία χρόνια πείρα στο αντικείμενο της Σύμβασης, επειδή η προσφορά της εταιρείας KPMG Ltd δεν είναι η χαμηλότερη δεν κρίνεται σκόπιμο στο παρόν στάδιο να ζητηθούν διευκρινήσεις.

(γ) Η εταιρεία Deloitte Ltd έχει προτείνει δύο ελεγκτές, τον κο. Θεόδωρο Χ΄Στυλλή και την κα. Εβίτα Νικολάου. Από το Βιογραφικό Σημείωμα που υποβλήθηκε για την κα. Νικολάου, δεν επιβεβαιώνεται ότι κατέχει τουλάχιστον τρία χρόνια πείρα συναφή με το αντικείμενο της Σύμβασης. Επειδή ο προτεινόμενος ελεγκτής κος Θεόδωρος Χ΄Στυλλής πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής δεν κρίνεται σκόπιμο στο παρόν στάδιο να ζητηθούν διευκρινήσεις για την πείρα της κας Νικολάου.

(δ) Η εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ltd έχει προτείνει ως Ελεγκτή τον κύριο Μάριο Στεφάνου. Η πείρα του κυρίου Στεφάνου, όπως αυτή περιγράφεται στο Βιογραφικό του Σημείωμα, αφορά στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (όπως τράπεζες) και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εσωτερικού ελέγχου από το 2014 μέχρι σήμερα. Παρόλο που δεν επιβεβαιώνεται ότι ο κος Στεφάνου κατέχει τουλάχιστον τρία χρόνια πείρα στο αντικείμενο της Σύμβασης, επειδή η προσφορά της εταιρείας PricewaterhouseCoopers Ltd δεν είναι η χαμηλότερη δεν κρίνεται σκόπιμο στο παρόν στάδιο να ζητηθούν διευκρινήσεις.

8. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι προσφορές που λήφθηκαν κυμάνθηκαν από €35.040 έως €47.400, δηλαδή κατά 9,2% έως 32,9% χαμηλότερες από την προεκτίμηση κόστους.

Η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή της εταιρείας Ernst & Young Cyprus Ltd πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Ernst & Young Cyprus Ltd έχει προτείνει δύο Ελεγκτές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

9. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

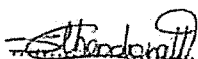
Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι προσφορές κατατάσσονται με την πιο κάτω σειρά:

<u>Όνομα Προσφέροντα</u>	<u>Τιμή προσφοράς</u>
1. Ernst & Young Cyprus Ltd	€35.040
2. Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd	€38.000
3. Deloitte Ltd	€39.720
4. KPMG LTD	€42.000


4. BDO LTD	€42.000
6. PricewaterhouseCoopers Ltd	€43.800
7. Grant Thornton (Cyprus) Ltd	€47.400

Η αξιολόγηση της προσφοράς έγινε από τους:

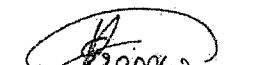
Θεοδώρα Χριστοδούλου


Υπογραφή

Κώστας Λαζάρου


Υπογραφή

Γεωργία Νεάρχου


Υπογραφή

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2017

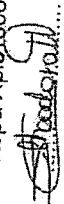
Διαγωνισμός αρ. 4/2017

Αξιολόγηση προσφορών που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό για την διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου στο ΣΑΛΑ.

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**


Όνομα Οικονομικού φορέα	Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd	BDO Ltd	Grant Thornton (Cyprus) Ltd	KPMG Ltd	Ernst & Young Cyprus Ltd	Deloitte Ltd	Pricewaterhouse Coopers Ltd
Η προσφορά παραλήφθηκε έγκαιρα; ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Το Έντυπο 1 'Δέσμευση μη απόσυρσης' περιλαμβάνεται και είναι πλήρως συμπληρωμένο; ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Το Έντυπο 3 'Τεχνική προσφορά' περιλαμβάνεται και είναι πλήρως συμπληρωμένο; ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΝΑΙ Δεν φέρει υπογραφή μάρτυρα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Το Έντυπο 4 'Οικονομική προσφορά' περιλαμβάνεται και είναι πλήρως συμπληρωμένο; ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΝΑΙ Δεν φέρει υπογραφή μάρτυρα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Ο προτεινόμενος ελεγκτής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 3.4; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η εμπειρία που κατέχει αφορά εξωτερικό έλεγχο	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. Δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι κατέχει την απαιτούμενη εμπειρία.	ΝΑΙ Προτάθηκαν δύο ελεγκτές, και οι δύο πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις	Προτάθηκαν δύο ελεγκτές. Για τον έναν εκ των δύο δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι κατέχει την απαιτούμενη εμπειρία	Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. Δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι κατέχει την απαιτούμενη εμπειρία.

Θεοδώρα Χριστοδούλου


Υπογραφή

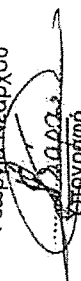
10/4/2017
Ημερομηνία

Κώστας Λαζάρου


Υπογραφή

10/4/17
Ημερομηνία

Γεωργία Νεάρχου


Υπογραφή

10/4/17
Ημερομηνία

Διαγωνισμός αρ.4/2017 για την παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου στο ΣΑΛΛΑ

Πίνακας αξιολόγησης προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας προτεινόμενου ελεγκτή

	ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ	ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ 2	ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
	Να είναι μέλος αναγνωρισμένου σώματος Επαγγελματιών Λογιστών ή/και να κατέχει το επαγγελματικό προσόν Certified Internal Auditor (CIA)	Να έχει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πέρα στο αντικείμενο της Σύμβασης		
Όνομα προσφέροντος				
Baker Tilly Κίτιου (Cyprus) Ltd				
Όνομα προτεινόμενου Ελεγκτή	ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ	ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ		
Πισαίου Μαρία	Bsc in Mathematics Msc in Mathematical Trading and Finance Μέλος ICAEW (ACA) και ΣΕΛΚ	Senior Auditor 2012 - σήμερα Έλεγχος και προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων διάφορων στενδοτικών και εμπορικών εταιρειών	ΝΑΙ	Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η εμπειρία που κατέχει αφορά εξωτερικό έλεγχο.
Όνομα προσφέροντα				
BDO Ltd				
Όνομα προτεινόμενου Ελεγκτή	ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ	ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ		
Τρακουή Χριστίνα	BA Accounting and Finance Μέλος ICAEW (ACA)	Senior Auditor 2013 - σήμερα Εσωτερικός έλεγχος διαδικασιών και ελεγχών ιδιωτικών εταιρειών και ΚΕΠΕΥ/ΕΠΔΥ, αξιολόγηση εσωτερικού συστήματος ελέγχου και αναφορά αδυναμιών	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Όνομα προσφέροντα				
Grant Thornton (Cyprus) Ltd				
Όνομα προτεινόμενου Ελεγκτή	ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ	ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ		
Κουσιάππα Δέσποινα	Πτυχίο Μαθηματικών PGDip Statistics Μέλος ICAEW (ACA)	Grant Thornton (Cyprus) Ltd Advisory Department Supervisor 2014 - σήμερα Independent Business reviews, Due Diligence, Εσωτερικός Έλεγχος, Έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έλεγχος διαδικασιών παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος. KPMG Ltd 2009 - 2014 Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων και φορολογίας, πιστοποιήσεις σε δικασίχους ευρωπαϊκών κοινδύλων.	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Όνομα προσφέροντα				
KPMG Ltd				
Όνομα προτεινόμενου Ελεγκτή	ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ	ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ		
Χριστοφόρου Κωνσταντίνος	Bsc Economics Msc Financial Economics Μέλος ICAEW (ACA) Μέλος IIA (CIA) Μέλος ΣΕΕΚ	KPMG Ltd Senior Advisor II 2015 - σήμερα Διεξαγωγή εσωτερικών ελεγχών, αξιολόγηση διαδικασιών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και καταγραφή αδυναμιών, αξιολόγηση μονάδων εσωτερικού ελέγχου Alliot Partellas Kiliaris Ltd Audit Senior 2011 - 2015 Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων και υπηρεσίες λογιστικής	ΝΑΙ	Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. Δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι κατέχει 3 χρόνια σχετική εμπειρία.

Διαγωνισμός αρ.4/2017 για την παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου στο ΣΑΛΑ

Πίνακας αξιολόγησης προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας προτεινόμενου ελεγκτή

	ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ	ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ 2	ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
	Να είναι μέλος αναγνωρισμένου σώματος Επαγγελματιών Λογιστών ή/και να κατέχει το επαγγελματικό προσόν Certified Internal Auditor (CIA)	Να έχει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πείρα στο αντικείμενο της Σύμβασης		
<u>Όνομα προσφέροντα</u>				
Ernst & Young Cyprus Ltd				
<u>Όνομα προτεινόμενου Ελεγκτή</u>	<u>ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ</u>	<u>ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ</u>		
(α) Σαφοκλέους Γεωργία	Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Λογιστική Μέλος ACCA (ACCA) Μέλος ΣΕΛΚ	Senior Auditor 2012 - σήμερα Καταγραφή διαδικασιών και προετοιμασία Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου, Εσωτερικός έλεγχος διαδικασιών και προετοιμασία εκθέσεων ευρημάτων και εισηγήσεων, έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εξωτερικός έλεγχος ομίλου εταιρειών	ΝΑΙ	ΝΑΙ
(β) Πουρικού Κυριακή	Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Λογιστική. Μέλος ICAEW (ACA)	Senior Auditor 2013 - σήμερα Καταγραφή διαδικασιών και προετοιμασία Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου, Εσωτερικός έλεγχος διαδικασιών και προετοιμασία εκθέσεων ευρημάτων και εισηγήσεων, έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εντοπισμός και εκτίμηση κινδύνων και μηχανισμών πρόληψης/αντιμετώπισης τους στα πλαίσια εξωτερικού ελέγχου	ΝΑΙ	ΝΑΙ
<u>Όνομα προσφέροντα</u>				
Deloitte Ltd				
<u>Όνομα προτεινόμενου Ελεγκτή</u>	<u>ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ</u>	<u>ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ</u>		
(α) Χ' Στυλλής Θεόδωρος	BA Politics Msc Risk Analysis Μέλος ACCA (ACCA)	Ανώτερος Σύμβουλος Τμήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων 2011 - σήμερα Μελέτη και αξιολόγηση της ορθότητας, ακρίβειας, απλοστευσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργικών διαδικασιών συστήματος λογιστικής και επιχειρησιακής πληροφόρησης, υποβολή εισηγήσεων βελτίωσης διαδικασιών, προετοιμασία Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου, σχεδιασμός και ελεγκτικών προγραμμάτων, ετοιμασία εκθέσεων ευρημάτων και εισηγήσεων, έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	ΝΑΙ	ΝΑΙ
(β) Νικολάου Εβίτα	Master in Engineering in Civil Engineering Μέλος ICAEW (ACA)	Σύμβουλος Τμήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων 2013 - σήμερα Καταγραφή διαδικασιών και προετοιμασία Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου, Εσωτερικός έλεγχος διαδικασιών και προετοιμασία εκθέσεων ευρημάτων και εισηγήσεων, έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εντοπισμός και εκτίμηση κινδύνων και μηχανισμών πρόληψης/αντιμετώπισης τους, έλεγχος οικονομικών καταστάσεων	ΝΑΙ	Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. Δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι κατέχει 3 χρόνια σχετική εμπειρία.
<u>Όνομα προσφέροντα</u>				
PricewaterhouseCoopers Ltd				
<u>Όνομα προτεινόμενου Ελεγκτή</u>	<u>ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ</u>	<u>ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ</u>		
Στεφάνου Μάριος	Bsc Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Μέλος ICAEW (ACA)	Ανώτερος Σύμβουλος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 2014 - σήμερα Αξιολόγηση κινδύνων και ετοιμασία προγραμμάτων εσωτερικού ελέγχου, εκτέλεση ελέγχων και ετοιμασία εκθέσεων και παρουσίαση ευρημάτων.	ΝΑΙ	Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. Δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι κατέχει 3 χρόνια σχετική εμπειρία.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρ. Προσφοράς: 4/2017

Προσφορά αρ. 4/2017 για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή Εσωτερικού Ελέγχου στο ΣΑΛΑ (με συνοπτικές διαδικασίες)

ΑΠΟ: Γενικό Διευθυντή

ΠΡΟΣ : Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης και Υπεύθυνο Συντονιστή Σύμβασης

Επισύρεται η προσοχή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και του Υπεύθυνου Συντονιστή της Σύμβασης στη Διάταξη της Νομοθεσίας όσον αφορά την ευσυνειδησία, αμεροληψία, εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό παρακαλώ όπως υπογράψετε τη Δήλωση που επισυνάπτεται.

Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο Προσφορών κατά την 4^η Συνεδρία του ημερομηνίας 8/3/2017, σας έχει διορίσει ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Όνομα μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης	Υπογραφή	Ημερομηνία
Δώρα Χριστοδίδου.....		21/3/2017
Κώστας Παύλου.....		21/3/17
Γαϊδάρη Θεόδωρος.....		21/3/17

Επίσης πληροφορείστε ότι: (Εφαρμόζεται μόνο για προκήρυξη διαγωνισμών όπου η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά)

Ως Υπεύθυνος Επιτροπής Αξιολόγησης (ΥΕΑΞ) για την λήψη (download) των υποβληθείσων προσφορών, την αποθήκευση τους σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και την προώθηση του CD στο Αρχείο για αρχειοθέτηση και στον Σύμβουλο (εάν εφαρμόζεται) για αξιολόγηση ορίστηκε ο/η

Όνομα Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης	Υπογραφή	Ημερομηνία
Δώρα Χριστοδίδου.....		21/3/2017

Ως Υπεύθυνος Συντονιστής για την παρακολούθηση της εφαρμογής και το χειρισμό της Σύμβασης ορίστηκε ο/η

Όνομα Υπεύθυνου Συντονιστή	Υπογραφή	Ημερομηνία
Δώρα Χριστοδίδου.....		21/3/2017

Ιάκωβος Παπιακώβου
Γενικός Διευθυντής
Ημερομηνία: 8/3/2017

Κ.Δ.Π. 242/2012
Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών,
(Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί του
2012
Κανονισμός 7

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού ή βρίσκομαι σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση, τη συγγένεια ή την έχθρα αυτή στο Συμβούλιο Προσφορών και να αποσυρθώ από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Υπογραφή: 

Όνοματεπώνυμο: Νίνα Χριστοδίδου

Τίτλος & Μισθολογική Κλίμακα: Εσωτερικός Έλεγχος Α9

Τμήμα: Εσωτερικός Έλεγχος

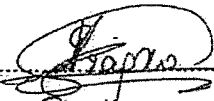
Ημερομηνία: 21/3/2017

Κ.Δ.Π. 242/2012
Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών,
(Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί του
2012
Κανονισμός 7

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού ή βρίσκομαι σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση, τη συγγένεια ή την έχθρα αυτή στο Συμβούλιο Προσφορών και να αποσυρθώ από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Υπογραφή: .....

Όνοματεπώνυμο: Ioanna Katsarou.....

Τίτλος & Μισθολογική Κλίμακα: Προβλητική Γραμματέα Α'.....

Τμήμα: Οικονομικά.....

Ημερομηνία: 21/3/17.....