

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**A. Αντικείμενο εργασιών** : Εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης των λογαριασμών του διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 2014 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καν. 885/2006 και το αριθμ. 002996/29-01-2002 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Οργανισμός πιστοποίησης διαθέτει την απαραίτητη τεχνική ειδικευση και διενεργεί την εξέταση των λογαριασμών του διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με τα διεθνή αποδεκτά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων που έχει θεσπίσει και θα θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. **Ο Οργανισμός Πιστοποίησης διενεργεί ελέγχους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους.** Ο Οργανισμός Πιστοποίησης συντάσσει:

1. Πιστοποιητικό ελέγχου πιστοποίησης του ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, στο οποίο δηλώνεται κατά πόσον έχει επαρκή εχέγγυα ότι οι λογαριασμοί που πρόκειται να διαβιβασθούν στην Επιτροπή είναι **αληθείς, πλήρεις και ακριβείς** και κατά πόσον οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου εφαρμόστηκαν ικανοποιητικά. Το πιστοποιητικό βασίζεται:

- στην εξέταση των διαδικασιών και του δείγματος συναλλαγών.
- στην εξέταση της διοικητικής δομής του Οργανισμού Πληρωμών, αν είναι ικανή να εξασφαλίσει τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την καταβολή των πληρωμών.

2. Έκθεση ελέγχου πιστοποίησης του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ στην οποία δηλώνονται τα εξής:

- κατά πόσο ο Οργανισμός Πληρωμών συμμορφώνεται με τα κριτήρια διαπίστευσης.
- κατά πόσο οι διαδικασίες του Οργανισμού Πληρωμών, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια διαπίστευσης, είναι τέτοιες που παρέχουν επαρκή εχέγγυα ότι οι δαπάνες που καταλογίζονται στο ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες και ποιες τυχόν συστάσεις βελτιώσεων έγιναν και εφαρμόστηκαν.
- κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί των δαπανών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ που διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σύμφωνοι με τα βιβλία και τις καταχωρήσεις του Οργανισμού Πληρωμών.
- κατά πόσο οι δηλώσεις δαπανών και ενεργειών παρέμβασης συνιστούν στην πραγματικότητα αληθή, πλήρη και ακριβή καταγραφή των ενεργειών που καταλογίζονται στο ΕΓΤΕ και στο ΕΓΤΑΑ.
- κατά πόσο προστατεύονται καταλλήλως τα οικονομικά συμφέροντα της κοινότητας όσον αφορά τις καταβληθείσες προκαταβολές, τις κατατεθείσες εγγυήσεις τα αποθέματα παρέμβασης και τα προς είσπραξη ποσά.

Η έκθεση περιλαμβάνει τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί ή που ασκούνται από εθνικές τελωνειακές αρχές. Συνοδεύεται από: πληροφορίες για τον αριθμό και τα επαγγελματικά προσόντα των ελεγκτών, την πραγματοποιηθείσα εργασία, τον αριθμό των συναλλαγών που ελέγχθηκαν, το επίπεδο υλοποίησης και

εμπιστοσύνης που επιτεύχθηκε, τις όποιες αδυναμίες διαπιστώθηκαν και τις συστάσεις για βελτίωση που έγιναν, τις πληροφορίες για τις ενέργειες του Οργανισμού Πιστοποίησης καθώς και τη γνώμη για τη δήλωση αξιοπιστίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού 1290/2005.

**Β. Προϋπολογισμός της Εργασίας:**

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 400.000,00 € ανά οικονομικό έτος πλέον του Φ.Π.Α. όπως τηρούμενος ισχύει. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές Νομικών Προσώπων». Το συνολικό ύψος της δαπάνης για τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 2014 θα ανέλθει σε 1.200.000,00 € πλέον ΦΠΑ όπως τηρούμενος ισχύει.

**Γ. Εκτιμώμενο ύψος λογαριασμών του διαπιστευμένου Οργανισμού πληρωμών:**

3.500.000.000 € ετησίως περίπου, με δυνατότητα αύξησης ως 50%.

**Δ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου:**

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο κατά την διάρκεια όσο και μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους. Δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση και παράδοση του έργου πέραν της **08/01** κάθε έτους που ακολουθεί το προς εξέταση οικονομικό έτος με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές προθεσμίες, όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχουν καμία μεταβολή και δεν δύναται να δοθεί παράταση.

**Ε. Χρόνος παραλαβής των εργασιών** : Είκοσι (20) ημέρες μετά την αποδοχή της έκθεσης πιστοποίησης από Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

**ΣΤ. Τόπος παράδοσης:** Στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

**Ζ. Επιτροπή αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των προσφορών.** Θα απαιτηθούν πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη που θα οριστούν από το ΥΠΑΑΤ.

**Η. Επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων του διασγωνισμού.** Θα απαιτηθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που θα οριστούν από το ΥΠΑΑΤ.

**Θ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου Πιστοποίησης από το ΥΠΑΑΤ.** Θα απαιτηθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που θα οριστούν από το ΥΠΑΑΤ.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

#### ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

##### **1) Κανονισμοί:**

- Καν. (ΕΚ) 1290/05 του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση της κοινής Αγροτικής πολιτικής» όπως τροποποιούμενος ισχύει.
- Καν. (ΕΚ) 885/06 της Επιτροπής, με τις τροποποιήσεις του, « για τη θέσπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των Οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ».

##### **2) Κατευθυντήριες οδηγίες (όπως τροποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά):**

###### **- Οδηγία No 01 – Ares(2010)253229 rev.1-EL .**

«Σχετικά με την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1<sup>η</sup> Φεβρουαρίου του 2011 των πινάκων του παραρτήματος ΙΙΙ και του παραρτήματος ΙΙΙΑ του Καν. 885/2006 της Επιτροπής».

###### **- Οδηγία No 02 – AGRI 2007 – 60982 – 04 – 00 – EL.**

###### **AGRI J5 (2007) Rev 3**

«Διαπίστευση οργανισμού πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου και με τα άρθρα 1, 2, 4, 5 και το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής».

###### **- Οδηγία No 03 – AGRI/ RC D(2007)**

**AGRI-2007-60983-03-00-EN REV.3 , AGRI-2007-60983-03-01-EN REV.3 ,  
AGRI-2007-60983-03-02-EL-TRA-00 και AGRI-2007-60983-03-03-EL-TRA-00**  
« Στρατηγική ελέγχου».

###### **- Οδηγία No 04 – AGRI D(2010) 342353**

«Για τη δήλωση αξιοπιστίας που διαβιβάζεται από τον διευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου»,

###### **- Οδηγία No 05 – AGRI - 2007 – 61713 – Rev 4.**

###### **AGRI J.5 TH/AT**

«Υπόδειγμα έκθεσης για τους Οργανισμούς πιστοποίησης».

###### **- Οδηγία No 06 – AGRI J.5 D(2007)**

###### **AGRI – 2007 – 61715 – 02 – 00 – TRA – Rev 2.**

«Μορφή πεδίο εφαρμογής και περιεχόμενο του πιστοποιητικού του Οργανισμού Πιστοποίησης».

**- Οδηγία Νο 07 – AGRI/ J.5 D(2007)/**

**AGRI – 2007 – 61717 – 00 – 00 – EN Rev 2**

«Γνώμη του Οργανισμού πιστοποίησης επί της δήλωσης αξιοπιστίας η οποία κατατίθεται δυνάμει του άρθρου 8 του Κανονισμού (Ε.Κ) αριθμ. 1290/2005».

**- Οδηγία Νο 08 – AGRI D(2010) 342394**

«Για την κατάρτιση της ετήσιας συγκεφαλαίωσης σχετικά με τις γεωργικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 7 (5) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής».

**- Έγγραφο AGRI/ D(2010) 248617 Rev1**

Σχέδιο κατευθυντήριας Οδηγίας για τη στρατηγική έλεγχου της ενίσχυσης της αξιοπιστίας στην νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών στο επίπεδο των τελικών δικαιούχων.

**- Έγγραφο AGRI/ D(2010) 251540 Rev1**

Σχέδιο κατευθυντήριας Οδηγίας για την έκθεση της ενίσχυσης της αξιοπιστίας στην νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών στο επίπεδο των τελικών δικαιούχων.

**3) Ενδεικτικός κατάλογος εγγράφων γενικού ενδιαφέροντος (όπως τροποποιούμενα ισχύουν κάθε φορά):**

**- Έγγραφο VI/6543/98 - EN rev year 2010**

«πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη μέλη για την εκκαθάριση λογαριασμών» όπως κάθε φορά τροποποιείται.

**- Έγγραφο MN/AS D (2009) 413722/11-11-2009 Rev1**

σχετικά με την ενίσχυση της διασφάλισης όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των συναλλαγών σε επίπεδο τελικών δικαιούχων μέσω του έργου των οργανισμών πιστοποίησης.

**- Έγγραφο Ευρωπαϊκής Επιτροπής AGRI 002996/29-01-2002**

σχετικά με την έγκριση του οργανισμού πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Οι προσφορές θα αναφέρονται στην ανάθεση εργασιών πιστοποίησης λογαριασμών του διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών για τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 2014.

Το αντικείμενο των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, ο προϋπολογισμός και λοιπά στοιχεία της εργασίας, αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Πρέπει να τηρούνται απαραίτητα, οι Κοινοτικοί Κανονισμοί, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες, τα Κοινοτικά έγγραφα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, καθώς επίσης τροποποιήσεις – συμπληρώσεις αυτών και νέες εκτελεστικές διατάξεις Κανονισμών σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο.

#### Πίνακας κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης για την ανάθεση του έργου.

Τα κριτήρια στα οποία θα βασιστεί η τεχνική αξιολόγηση παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

Ομάδα κριτηρίων	Περιγραφή Ομάδας κριτηρίων	Επιμέρους συντελεστής υποομάδας	
<b>A</b>	<b>Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας</b>	30%	
<b>A.1</b>	Ισολογισμό ή απόσπασμα ισολογισμού των τριών τελευταίων ετών		20 %
<b>A.2</b>	Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και την παροχή παρομοίων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών.		20 %
<b>A.3</b>	Εκτίμηση ικανοτήτων και εμπειρίας του Αναδόχου, τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία σε σχέση με την συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με τα ακόλουθα: <ul style="list-style-type: none"><li>• Εμπειρία σε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό.</li><li>• Γνώση και εμπειρία του περιβάλλοντος αντιστοίχων έργων .</li><li>• Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών ανάλογης φύσης που έχει εκτελέσει κατά τα τρία τελευταία έτη όπου θα φαίνεται ο φορέας ανάθεσης, η αξία και η ημερομηνία παροχής.</li><li>• Δήλωση με τα μέτρα που θα λάβει για τη διασφάλιση της ποιότητας, της πληρότητας, της αλήθειας και της ακρίβειας, του ελέγχου των λογαριασμών που διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα στάδια της εργασίας αυτής.</li><li>• Κατάλογο των ονομάτων και επαγγελματικών προσόντων των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή υπηρεσιών.</li><li>• Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις</li></ul>		60 %

	<p>εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που θα διαθέτει ο παρέχων υπηρεσίες για την εκτέλεση της Σύμβασης.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δήλωση που θα περιγράφονται τα μέτρα που θα λαμβάνει για τη διασφάλιση της ποιότητας, της πληρότητας, της αλήθειας και της ακρίβειας του ελέγχου που διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του.</li> </ul>		
<b>B</b>	<b>Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και κάλυψης</b>	70%	
<b>B.1</b>	<u>Γενική Υποδομή Αναδόχου</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεγέθη αναδόχου</li> <li>• Παρουσία αναδόχου στην αγορά</li> <li>• Ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοοικονομική ικανότητα</li> </ul>		30%
<b>B.2</b>	<u>Μεθοδολογική προσέγγιση</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου</li> <li>• Σαφήνεια εργασιών</li> <li>• Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η πληρότητα, η αλήθεια και η ακρίβεια ελέγχου των λογαριασμών που διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.</li> </ul>		30%
<b>B.3</b>	<u>Ομάδα Έργου</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύνθεση ομάδας έργου (διοίκηση έργου, υπεύθυνος έργου &amp; μέλη της ομάδας έργου), προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα υλοποίησης του έργου, προσδιορισμός καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου λογιστικής και τεχνικής στήριξης.</li> <li>• Σαφήνεια συμμετοχής στην υλοποίηση έργου</li> <li>• Σχετική με το έργο εμπειρία</li> <li>• Κάλυψη των θεματικών περιοχών εξειδίκευσης του έργου</li> </ul>		40%

Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαραίτατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται ως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

### Συνολική αξιολόγηση

Για τη διασφάλιση των πλέον ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις που θέτει η Ε.Ε απαιτείται να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα κριτήρια αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και λιγότερη σε εκείνα των οικονομικών προσφορών. Συγκεκριμένα τα κριτήρια των τεχνικών

προσφορών θα πρέπει να βαρύνουν σε ποσοστό 70% τη συνολική αξιολόγηση και τα κριτήρια των οικονομικών προσφορών σε ποσοστό 30%.

Ο τύπος που θα χρησιμοποιηθεί είναι:

Συνολικός βαθμός αξιολόγησης (ΣΒΑ)

$\Sigma\text{ΒΑ} = 0,7 \times \text{Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς} + 0,3 \times \text{Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς}$

Όπου:

Βαθμός Τεχνικής προσφοράς =  $\frac{\text{Επιτευχθείσα Βαθμολογία}}{\text{Μέγιστη επιτευχθείσα βαθμολογία}}$

Βαθμός οικονομικής προσφοράς =  $\frac{\text{Μικρότερη Κατατεθείσα Οικονομική προσφορά}}{\text{Οικονομική προσφορά φορέα}}$

**Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά ανακηρύσσεται εκείνη που παρουσιάζει το μέγιστο Συνολικό Βαθμό Αξιολόγησης**

### **Υλοποίηση έργου**

Μετά την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την Πιστοποίηση των λογαριασμών, που διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του διαπιστευμένου Οργανισμού πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για το οικονομικό έτος 2012 και για τα οικονομικά έτη 2013, 2014 θα υπογραφεί Σύμβαση ανάθεσης εργασιών με ημερομηνία περάτωσης έργου ως εξής:

- 08/01/2013
- 08/01/2014
- 08/01/2015

(Με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές προθεσμίες, όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα έχουν καμία μεταβολή, σε περίπτωση μεταβολής, αυτές θα καθοριστούν με νέα πρόσθετη πράξη).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ**