



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Πλατάκης Μιχαήλ, Παπαδημητρίου Αργυρώ

Τηλ.: 2813404424, 2813404440

Φαξ: 2810331570

Ταχ. Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών,

Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης

Email: supplies@hc-crete.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr

ΑΦΜ: 999161778 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης

Ηράκλειο: 27/03/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 6265/27-03-2019

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάθεση των «Υπηρεσιών συμβούλων για την εναρμόνιση της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των μονάδων Π.Φ.Υ ευθύνης της (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ) με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR –General Data Protection Regulation, EU 2106/679), CPV 79417000-0», που αφορά τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, όλων των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (36.290,32€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0439 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η 7^η Υ.ΠΕ. Κρήτης έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').

7. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3.
8. Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).....»
9. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) περί «Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα

1. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
2. Το αρ. 7 της με αρ. 137954/22-12-2016 (ΦΕΚ 4515/Β/2016) Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
3. Τις με αρ. πρωτ. 5128/12-03-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Την με αρ. 191/13-03-2019 Απόφαση Διοικήτριας της 7^{ης} Υ.ΠΕ Κρήτης περί έγκρισης των με αρ. πρωτ. 5128/12-03-2019 Τεχνικών Προδιαγραφών.
5. Την με αρ. πρωτ. 5395/14-03-2019 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων και της Διεύθυνσης Πληροφορικής της 7^{ης} Υ.ΠΕ Κρήτης
6. Την με ημερομηνία 19/03/2019 αίτηση της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης
7. Την με αρ. 370/11-03-2019 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης και την με αρ. 5720/19-03-2019 Προέγκριση Δαπάνης.
8. Την με αρ. 252/27-03-2019 Απόφαση Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
9. Τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, όλων των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση των «Υπηρεσιών συμβούλων για την εναρμόνιση της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των μονάδων Π.Φ.Υ ευθύνης της (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ) με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR –General Data Protection Regulation, EU 2106/679), CPV 79417000-0», που αφορά τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας 7ης ΥΠΕ Κρήτης, όλων των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (36.290,32€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0439 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κεντρική Υπηρεσία 7 ^{ης} ΥΠΕ (Γραφείο Πρωτοκόλλου)	12/04/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 15:00	Κεντρική Υπηρεσία 7 ^{ης} ΥΠΕ (Γραφείο Προμηθειών)	15/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

4. Εφόσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.

5. Εφ' όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.
6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΛΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)	27/03/2019
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/04/2019 ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα ΩΡΑ: 09:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Κεντρική Υπηρεσία της 7 ^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) CPV (79417000-0)
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	7 ^Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: (ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ)	www.hc-crete.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	7 ^Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:	45.000,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ:	ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018-2019 ΤΗΣ 7 ^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Κ.Α.Ε.	0439
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:	Υπηρεσία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:	Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 28 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσίας συμβούλων για την εναρμόνιση της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των μονάδων Π.Φ.Υ ευθύνης της (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ) με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR –General Data Protection Regulation, EU 2106/679), CPV 79417000-0».

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1.	Έργο με υπηρεσίες συμμόρφωσης 4μηνών	79417000-0	Υπηρεσία	1	23.870,97€	29.600,00€
2.	Υπηρεσίες «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)» 24 μηνών	79417000-0	Υπηρεσία	1	10.000,00€	12.400,00€
3.	Λογισμικό Συμμόρφωσης (software)	79417000-0	Άδεια χρήσης	3	806,45€	3.000,00€
Συνολική αξία με ΦΠΑ						45.000,00€

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης, για το σύνολο της ζητούμενης Υπηρεσίας, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

1.1.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε **(365) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.1.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.1.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

1.2. Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.

1.2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.2.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

1.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

1.3. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα τα εξής:

1.3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και ειδικότερα:

A. Φυσικά Πρόσωπα

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

1.1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 -παράγραφοι (1) και (2)- και του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την διαδικασία συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

1.2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την παρ. 1α και 2 του άρθρου 75

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών :

- **Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

B: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

- **Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα: Απαιτείται να συμπληρωθεί μόνο το πεδίο αναφορικά με το εάν ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις στους τομείς του Περιβαλλοντικού, Κοινωνικού και Εργατικού Δικαίου

- **Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

A: Καταλληλότητα

- **Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις**

- 2.** Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
- 2.1.** Δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 περί αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
 - 2.2.** Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 - 2.3.** Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - 2.4.** Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - 2.5.** Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - 2.6.** Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - 2.7.** Τον Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος (εφόσον αυτό υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας), διαφορετικά θα δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.
 - 2.8.** Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
 - 2.9.** Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
 - 2.10.** Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
 - 2.11.** Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή

ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρου παραγράφου Α. «Φυσικά πρόσωπα».
2. Τονίζεται ότι κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
3. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:
 - 3.1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
 - 3.1.1. ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων
 - 3.1.2. ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας
 - 3.1.3. Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
 - 3.1.4. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
 - 3.1.5. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.
 - 3.2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε):

3.2.1. Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.

3.2.2. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή

3.3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

Γ. Συνεταιρισμοί

1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

1.3.2.ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο και θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να περιληφθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια, έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, ως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών

1.3.3.ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

1.4. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα.

1.4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

- 1.4.4.** Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν **ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- 1.4.5.** Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- 1.4.6.** Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
- 1.4.7.** Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
- 1.4.8.** **Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού.** Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

1.4.9. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

1.4.10. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. **Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.**

1.4.11. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

1.4.12. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.

1.4.13. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.5.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής.

1.5.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

1.6. Στάδια ενεργειών:

1.6.1. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016), που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.

1.6.2. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές.

1.6.3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

1.6.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των κατατιθέμενων προσφορών και σε περίπτωση όπου ολοκληρώνεται η αξιολόγηση αυτών, κατά τα δύο προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση.

1.6.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους).

1.7. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα -δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016:

1.7.1. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, έκδοσης μετά από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, αφορά:

- τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ
- τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

1.7.2. Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι:

- κατά την χρόνο υποβολής της προσφοράς ο οικονομικός φορέας, ήταν ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
- κατά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης προς τον οικονομικό φορέα, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του

1.7.3. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αυτού από την εν λόγω Υπηρεσία, Ένορκη Βεβαίωση του οικονομικού φορέα περί τήρησης των λόγων μη αποκλεισμού του από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. γ) του αρ.73 του Ν. 4412/2016.

1.7.4. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

1.8. Επισημαίνεται ότι:

- 1.8.1.** Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης
- 1.8.2.** Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
- 1.8.3.** Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 1.8.4.** Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
- 1.8.5.** Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
- 1.8.6.** Οι Υποψήφιοι Προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
 - Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

2.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

2.2. Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

3.2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό **ΔΕΝ απαιτείται** για τον παρόντα Διαγωνισμό.

3.3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, εφόσον το ύψος της Σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€, χωρίς ΦΠΑ.

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες επιπλέον της διετούς διάρκειας ισχύος της Σύμβασης.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα παρατείνεται αναλόγως και θα αντικαθίσταται με νέα, σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας.

3.4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

3.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

4. ΤΙΜΕΣ

4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

4.1.1. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

4.1.1.1.1. Τιμή με κρατήσεις μη συμπ/νου Φ .Π .Α.

4.1.1.1.2. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ. Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών

Τιμές θα πρέπει να δίδονται, επί ποινή αποκλεισμού, ανά Τμήμα και για το σύνολο των τμημάτων.

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου θα γίνει για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας.

Τιμές οι οποίες υπερβαίνουν την συνολική προϋπολογισθείσα τιμή ή την προϋπολογισθείσα τιμή του κάθε Τμήματος, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.4. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016.

4.6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε 28 μήνες από την υπογραφή αυτής και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών.

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.

6.2. Υπεύθυνο για την ορθή παρακολούθηση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης.

7. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

Ως προς τον χρόνο πληρωμής αυτή θα πραγματοποιείται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του κάθε τμήματος. Ειδικότερα ως προς το Τμήμα Β «Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)» το οποίο διαρκεί 24 μήνες, η πληρωμή θα πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο και κατόπιν της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των σχετικών παραδοτέων.

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

2. Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 που την διέπει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα¹).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)².....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....⁴, υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..⁵/ της υπ αριθ σύμβασης **“(τίτλος σύμβασης)”**, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος⁶ της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες⁷ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης⁸) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.

7

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8

Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

9

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η λήψη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με πλήρεις και ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), με σκοπό τη Συμμόρφωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας Ευθύνης της (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ), εφεξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ», με το «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)» – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των δεδομένων της ΕΕ «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)», εγκρίθηκε στις 14 Απριλίου 2016 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 4 Μαΐου 2016. Ο GDPR εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από τις 25 Μαΐου 2018. Συγχρόνως, καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 95/46/ΕΚ και τη νομοθεσία εφαρμογής των κρατών μελών της (N2472/1997).

Στο **Παράρτημα Α** παρατίθενται τα βασικά στοιχεία του Κανονισμού, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει: α) Υπηρεσίες για τη διενέργεια μελέτης ωριμότητας της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ έναντι του νέου Κανονισμού, με σκοπό τον προσδιορισμό του επίπεδου συμμόρφωσης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με τις διατάξεις του κανονισμού GDPR, καθώς και β) Υπηρεσίες Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου Συμμόρφωσης προς τον παραπάνω Κανονισμό. Η μελέτη ωριμότητας θα αξιολογεί όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ως προς την ετοιμότητά τους έναντι του GDPR, θα εντοπίζει όλες τις περιοχές όπου δεν παρατηρείται πλήρης ετοιμότητα και απαιτούνται ενέργειες συμμόρφωσης, θα εμβαθύνει στις ανωτέρω περιοχές και θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, ώστε η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να ξεκινήσει εγκαίρως την υλοποίηση όλων των διορθωτικών ενεργειών συμμόρφωσης. Στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται: η Ανάπτυξη των Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας (Data Inventory and Flow Mapping), η Εκπόνηση Μελέτης Ανάλυσης Ελλείψεων και Αποκλίσεων (Policy Gap Analysis), η Σύνταξη Πλάνου Συμμόρφωσης (Compliance Plan) και Ανάλυσης του Αντίκτυπου στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Impact Assessment), καθώς και η Εκπαίδευση της Ομάδας Εργασίας και του Προσωπικού της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, όπως ορίζονται από τον κανονισμό GDPR και τα οποία θα αποτελούν βασικά παραδοτέα του έργου.

Οι προτεινόμενες φάσεις υλοποίησης του έργου είναι οι ακόλουθες:

ΦΑΣΗ 1: Έναρξη Έργου - Οργάνωση δράσεων

ΦΑΣΗ 2: Συγκέντρωση Δεδομένων

ΦΑΣΗ 3: Μελέτη Ανάλυσης Ελλείψεων και Αποκλίσεων (Gap Analysis & Maturity Assessment)

ΦΑΣΗ 4: Διενέργεια Privacy Impact Assessment και Ανάπτυξη Σχεδίου Διορθωτικών Ενεργειών

ΦΑΣΗ 5: Υλοποίηση των Διορθωτικών Ενεργειών - Εκπαίδευση

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω φάσεων, καθώς και για διάστημα ίσο με δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του έργου, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσφέρει Λογισμικό με άδειες χρήσεις που θα εναρμονίσει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με το «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)» – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω λογισμικού παρατίθενται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το εύρος εφαρμογής του έργου περιλαμβάνει την 7^η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το σύνολο των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας ευθύνης της:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I. Κεντρική Υπηρεσία 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Περιοχή Ηράκλειο

II. Κέντρα Υγείας 7ης ΥΠΕ

- 1) Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας
- 2) Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής
- 3) Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου
- 4) Κέντρο Υγείας Ανωγείων
- 5) Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου
- 6) Κέντρο Υγείας Βάμου
- 7) Κέντρο Υγείας Κανδάνου
- 8) Κέντρο Υγείας Καστελλίου Πειδάδος
- 9) Κέντρο Υγείας Κισσάμου
- 10) Κέντρο Υγείας Μοιρών
- 11) Κέντρο Υγείας Περάματος
- 12) Κέντρο Υγείας Σπηλίου
- 13) Κέντρο Υγείας Τζερμιάδων
- 14) Κέντρο Υγείας Χάρακα
- 15) Κέντρο Υγείας Χανίων
- 16) 2ο Κέντρο Υγείας Χανίων
- 17) Κέντρο Υγείας Ρεθύμνου
- 18) Κέντρο Υγείας Ηρακλείου (με το τοπικό Υποκατάστημα Αλικαρνασσού)

III. Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) 7ης ΥΠΕ Κρήτης

- 1) 1η ΤΟΜΥ Ηρακλείου
- 2) 2η ΤΟΜΥ Ηρακλείου
- 3) 3η ΤΟΜΥ Ηρακλείου
- 4) 4η ΤΟΜΥ Ηρακλείου
- 5) 5η ΤΟΜΥ Ηρακλείου
- 6) ΤΟΜΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
- 7) ΤΟΜΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
- 8) 1η ΤΟΜΥ Χανίων
- 9) 2η ΤΟΜΥ Χανίων
- 10) 1η ΤΟΜΥ Ρεθύμνου
- 11) ΤΟΜΥ Αγίου Νικολάου

Κάθε νέα Μονάδα Υγείας που θα δημιουργηθεί/τεθεί σε λειτουργία κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης του έργου, καθώς και για διάστημα ίσο με δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως πρώτο βήμα του έργου είναι απαραίτητος ο νομικός προσδιορισμός της έννοιας του φυσικού προσώπου αναφορικά με τον GDPR. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προσδιοριστούν οι ρόλοι της

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που εμπίπτουν στο πεδίο του GDPR, καθώς και η εθνική νομοθεσία ή οι διεθνείς συνθήκες από τις οποίες προκύπτουν οι ρόλοι αυτοί.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

- Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ως προς την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που διαχειρίζεται η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και ειδικότερα, την αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών, των γραπτών πολιτικών και διαδικασιών, των πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας -ΟΠΣΥ Κρήτης, Ηλεκτρονική Διακίνησης Εγγράφων, ΠΣ Λογιστικής - Διαχειριστικής κίνησης ΕΛΚΕΑ, καθώς και όσα άλλα υποστηρίζουν και έχουν αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια ισχύς της σύμβασης), καθώς και των δικτυακών υποδομών (π.χ. υποδομές της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας, των ΤΟΜΥ και του περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων) και κάθε στοιχείου που επηρεάζει την Προστασία, και την Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σε όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσιακές μονάδες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
- Δημιουργία λεπτομερών Ροών Δεδομένων (Data Inventory and Data Flow Mapping) ανά τμήμα ή ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων, όπου θα απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με σκοπό τη δημιουργία του Αρχείου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Δεδομένων που αποτελεί απαίτηση του GDPR.
- Εντοπισμός κενών και ελλείψεων ως προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού (Gap Analysis), κατηγοριοποιημένα ανά θεματική περιοχή και κρισιμότητα.
- Λεπτομερής αξιολόγηση που θα καταδεικνύει το βαθμό ετοιμότητας Συμμόρφωσης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ σε σχέση με τις απαιτήσεις του GDPR, τα βασικά κενά και τους κινδύνους. Για κάθε κενό που εντοπίζεται είναι απαραίτητος ο καθορισμός των απαραίτητων ενεργειών αντιμετώπισης και η δημιουργία ενός λεπτομερούς, προτεραιοποιημένου και ολοκληρωμένου πλάνου ενεργειών Συμμόρφωσης (Compliance Plan and Roadmap).
- Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Αντίκτυπου (Privacy Impact Assessment) με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
- Εκπόνηση των απαραίτητων Πολιτικών και Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας με βάση τα προτεινόμενα μέτρα του πλάνου συμμόρφωσης.
- Σύνταξη Ανάλυσης Επικινδυνότητας για την Ασφάλεια των Πληροφοριών (data) της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Information Security Risk Assessment).

Ειδικότερα η αξιολόγηση που θα καταδεικνύει το βαθμό ετοιμότητας Συμμόρφωσης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα εξής:

- Αξιολόγηση της νομικής βάσης, στην οποία στηρίζεται η συλλογή του συνόλου των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, της παρεχόμενης συναίνεσης από τον εκάστοτε συμβαλλόμενο, των παρεχόμενων πληροφοριών κλπ.
- Αξιολόγηση της δυνατότητας ικανοποίησης των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων.
- Αξιολόγηση του επιπέδου Ασφαλείας και Επιχειρησιακής Συνέχειας.
- Αξιολόγηση της επάρκειας της Οργανωτικής Δομής.
- Αξιολόγηση των υφιστάμενων συμβάσεων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με Τρίτους Φορείς που εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
- Αξιολόγηση των υφιστάμενων συμβάσεων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με Τρίτους Φορείς που αποστέλλουν/κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
- Αξιολόγηση της νομιμότητας και της ασφαλούς διαβίβασης προσωπικών δεδομένων.
- Αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας και ευαισθητοποίησης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

- Αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων (όσα υποστηρίζουν και έχουν αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια ισχύς της σύμβασης στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ).
- Αξιολόγηση των μέτρων προστασίας και των μηχανισμών ελέγχου (measures and controls) και διασφάλισης της συμμόρφωσης.
- Αξιολόγηση σχετικών γραπτών πολιτικών και διαδικασιών.

Με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των σκοπών του έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απαραίτητο στη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει να:

- Αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, των υφιστάμενων πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών, την επιχειρησιακή συνέχεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
- Διεξάγει συνεντεύξεις με προσωπικό της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, καλύπτοντας σε αντιπροσωπευτικό επίπεδο, κάθε δραστηριότητα των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
- Παρέχει ένα λεπτομερές Data Flow Map ανά μονάδα/τμήμα, ή ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πλήρη συμβατότητα με τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR σχετικά με τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας.
- Χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη μεθοδολογία, καθώς και εργαλείο λογισμικού για τον εντοπισμό των προσωπικών δεδομένων στα ψηφιακά συστήματα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιήσει σε συνδυασμό με άλλες μεθοδολογίες για την ανάπτυξη των Data Flow Maps και τη δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων. Το συγκεκριμένο αρχείο θα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, την τεκμηρίωση της νομικής βάσης πάνω στην οποία θα στηρίζεται η συλλογή της παρεχόμενης συναίνεσης (π.χ. λόγω εθνικής νομοθεσίας ή εποπτικού ρόλου) από τον εκάστοτε συμβαλλόμενο, των παρεχόμενων πληροφοριών, κ.α.
- Πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές και αποθηκευτικά μέσα (ψηφιακά, έντυπα, αναλογικής εικόνας και ήχου κ.α.) που τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, καθώς και να προτείνει με σαφήνεια τις απαιτούμενες αλλαγές και τροποποιήσεις βάσει του νέου κανονισμού.
- Διεξάγει λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων στην προστασία και ασφάλεια των δεδομένων, αξιολογώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας των πληροφοριών και με νομικά ζητήματα προστασίας δεδομένων και δίνοντας προτεραιότητα στα ευρήματα, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.
- Δημιουργήσει λεπτομερές πλάνο ενεργειών αντιμετώπισης και διαχείρισης των ευρημάτων, έτσι ώστε οι επικεφαλής των αρμόδιων Τμημάτων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις ενέργειες που θα προταθούν. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος του έργου θα παρέχει λίστα προτάσεων σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις αντιμετώπισης (συμπεριλαμβανομένων και των προτεινόμενων τεχνολογικών λύσεων) για κάθε κενό ή έλλειψη που προκύπτει.
- Πραγματοποιήσει έλεγχο και αξιολόγηση, κατά το εφικτό, όλων των συμβάσεων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με Τρίτους Φορείς (Εργαστήρια, Νοσοκομεία, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ κ.α.), με σκοπό να εντοπίσει κενά στην προστασία και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να προτείνει παράλληλα ενέργειες με σκοπό την προσαρμογή τους στον GDPR.

Όλες οι προτεινόμενες ενέργειες συμμόρφωσης είναι απαραίτητο να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προσωπικών δεδομένων (δηλ. συλλογή, καταγραφή, τροποποίηση/ ενημέρωση, αποθήκευση, μεταφορά, διαγραφή/καταστροφή κ.λπ.) και να έχουν συμφωνηθεί με την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου και τη Διοίκηση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ πριν την παράδοση του πλάνου συμμόρφωσης.

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ**ΦΑΣΗ 1: Έναρξη Έργου - Οργάνωση Δράσεων**

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- Παρουσίαση στη Διοίκηση ολοκληρωμένης πρότασης για την οργάνωση, τη διοίκηση, καθώς και για τον προσδιορισμό των ρόλων των εμπλεκόμενων στο έργο, η οποία θα περιλαμβάνει:
 - Καταγραφή εργασιών και αλληλεξάρτηση αυτών
 - Καθορισμό των παραδοτέων και των χρονικών ορόσημων
 - Συστηματική παρακολούθηση της προόδου του έργου και των παραδοτέων
 - Τρόπος παρακολούθησης της κρίσιμης διαδρομής, επισήμανση τομέων ανησυχίας και πρόταση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων από το σχέδιο
 - Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Ομάδα Εργασίας και την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, οι οποίες θα συσταθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου.
- Εκτίμηση απαιτούμενων ανθρωποημερών με αναφορά στην:
 - Αντιστοίχιση εργασιών με απαιτούμενους (ανθρώπινους) πόρους του υποψήφιου Αναδόχου και της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
 - Εκτίμηση επάρκειας πόρων
 - Κάλυψη των αναγκών που δεν καλύπτονται από τους διαθέσιμους πόρους, με χρήση εξωπορισμού (outsourcing)
- Μέριμνα για την Σύνταξη Αναφορών Προόδου
 - Σύνταξη Αναφορών Προόδου προς την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, οσάκις απαιτείται ad-hoc εκθέσεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα
- Οργάνωση συναντήσεων Steering Committee
 - Σύσταση Μικτών Ομάδων Υλοποίησης
 - Προγραμματισμός συναντήσεων
 - Πρακτικά συναντήσεων

Παραδοτέα Φάσης 1:

- 1) Πλάνο υλοποίησης έργου (περιγραφή του Έργου στην οποία περιγράφεται ο τρόπος προσέγγισης και εκτέλεσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένης - ανά Φάση - της σύνθεσης της Ομάδας Έργου του υποψήφιου Αναδόχου, των επιμέρους καθηκόντων των προσώπων που θα την απαρτίζουν, το πλήθος των ανθρωποημερών (Α/Η) ανά Φάση, των παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος).

ΦΑΣΗ 2: Συγκέντρωση δεδομένων

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- Επισκόπηση των επιχειρησιακών, τεχνικών και λειτουργικών διαδικασιών.
- Συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέσω της διενέργειας συνεντεύξεων με το αρμόδιο προσωπικό όλων των Τμημάτων.
- Δημιουργία διαγραμμάτων ροής δεδομένων που θα αποτυπώνουν τις φάσεις του κύκλου ζωής των δεδομένων, από τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση, μεταφορά μέχρι και την καταστροφή τους.
- Δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων και πόρων επεξεργασίας της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με έμφαση σε όλες τις κρίσιμες περιοχές επεξεργασίας.
- Εντοπισμός προσωπικών δεδομένων σε συστήματα με δομημένες και αδόμητες πληροφορίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
- Εντοπισμός των κρίσιμων αποκλίσεων έναντι των απαιτήσεων του Κανονισμού GDPR.

Επισημαίνεται ότι η χαρτογράφηση των δεδομένων αναμένεται να γίνει και μέσω συνεντεύξεων και θα καλύπτει περιοχές όπως δεδομένα σε Φυσικό Αρχείο, Έγχαρτη/Ψηφιακή ή Αναλογική

μορφή (πχ. CCTV), εμπλεκόμενες εφαρμογές/εργαλεία και λόγους συλλογής τους από της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

Η αποτύπωση των δεδομένων θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 30 καθώς και του άρθρου 32 παρ. Ι του Κανονισμού GDPR.

Παραδοτέα Φάσης 2:

- 1) Αναφορές με προσωπικά δεδομένα που εντοπίστηκαν στα συστήματα προς ανάλυση.
- 2) *Data Inventory and Data Flow Mapping* που θα καλύπτουν την απαίτηση του GDPR, σχετικά με το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και θα περιέχουν όλες τις επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να απεικονίζεται πλήρως η τρέχουσα κατάσταση ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και να είναι εφικτός ο εντοπισμός κενών ως προς τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου (διαγράμματα ροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με κρίσιμες πληροφορίες).

ΦΑΣΗ 3: Μελέτη ανάλυσης Ελλείψεων και Αποκλίσεων (Gap Analysis και Maturity Assessment)

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από άποψη:
 - Νομική
 - Οργάνωσης, Πολιτικών και Διαδικασιών
 - Ασφάλειας Πληροφοριών
 - Τεχνολογική
- Εντοπισμός των πεδίων μη συμμόρφωσης στις πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων, ως προς:
 - τις απαιτήσεις του GDPR
 - το κανονιστικό πλαίσιο του έργου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων
 - τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πληροφοριών
- Μελέτη ως προς τις υφιστάμενες επεξεργασίες δεδομένων (και της διαβαθμίσεώς τους) σε συνδυασμό με τα εμπλεκόμενα συστήματα πληροφορικής της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
- Αναγνώριση των υφιστάμενων αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ως προς τις επιμέρους περιοχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
- Μελέτη Αποκλίσεων της υφιστάμενης κατάστασης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για κάθε επεξεργασία. Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω περιοχές:
 - Απαιτήσεις ως προς την υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων
 - Συναίνεση
 - Συλλογή, Χρήση, Αποθήκευση
 - Διατήρηση δεδομένων/Καταστροφή
 - Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αλλαγής, φορητότητας και διαγραφής
 - Κοινοποίηση σε Τρίτα Μέρη
 - Διαβίβαση σε Τρίτες Χώρες
 - Ασφάλεια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 - Έλεγχος και παρακολούθηση των οργανωτικών και τεχνολογικών μέτρων
 - Πόροι
 - Γνωστοποίηση παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων σε εποπτική αρχή ή/και στο υποκείμενο των δεδομένων
- Καταγραφή των σχετικών ευρημάτων σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας συμμόρφωσης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και τις επιμέρους αποκλίσεις που παρουσιάζει σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις.

Παραδοτέα Φάσης 3:

1) Μελέτη ανάλυσης Ελλείψεων και Αποκλίσεων (GAP analysis)

ΦΑΣΗ 4: Διενέργεια Privacy Impact Assessment και Ανάπτυξη σχεδίου διορθωτικών ενεργειών

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- Διενέργεια Privacy Impact Assessment με βάση τις έγκυρες πρακτικές και μεθοδολογίες, που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
- Σύνταξη αναλυτικού και σαφούς σχεδίου στο οποίο θα:
 - Συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις βελτίωσης ανά τμήμα και Μονάδα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, με σκοπό την αντιμετώπιση των ελλείψεων ή/και αποκλίσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τις απαιτήσεις του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου και των προτύπων, όπως αναλύεται παραπάνω.
 - προσδιορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες και εργασίες, ώστε να βελτιωθεί κατά το δυνατόν συντομότερα το επίπεδο συμμόρφωσης.
 - περιλαμβάνονται προτάσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τον GDPR μέσω:
 - i. της τροποποίησης υφιστάμενων διαδικασιών
 - ii. της τροποποίησης του περιβάλλοντος λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και των δικτυακών υποδομών
 - iii της διατήρησης στο μέλλον ικανοποιητικού επιπέδου συμμόρφωσης
 - iv. της συστηματικής αύξησης του επιπέδου συμμόρφωσης σε χρονικό επίπεδο που θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Παραδοτέα Φάσης 4:

- 1) *Privacy Impact Assessment*
- 2) *Compliance Plan* που να συμπεριλαμβάνει προτάσεις αλλαγών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων στις διαδικασίες, τα μη ψηφιακά αρχεία και τα Πληροφοριακά Συστήματα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

ΦΑΣΗ 5: Υλοποίηση μέρους των διορθωτικών ενεργειών

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες βάσει των παραδοτέων των προηγούμενων Φάσεων:

- Υποβολή πρόσθετων προτάσεων για την υλοποίηση πρωτοβουλιών που θα αυξήσουν το επίπεδο συμμόρφωσης με τον GDPR, λαμβάνοντας υπόψη τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
- Διενέργεια Information Security Risk Assessment
- Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
- Εκπαίδευση της Ομάδας Εργασίας και του προσωπικού της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
- Σύνταξη πολιτικών και διαδικασιών
 - Προστασίας δεδομένων
 - Ασφάλειας δεδομένων κατά τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας ISO 27001, ISO27002
- Διενέργεια πλήρους Εσωτερικής Επιθεώρησης (Internal Audit) που να καλύπτουν όλες τις παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες, ώστε αυτές να εφαρμόζονται και να είναι πιστοποιήσιμες κατά τα αντίστοιχα πρότυπα.

Παραδοτέα Φάσης 5:

- 1) *Information Security Risk Assessment*
- 2) *Δράσεις Ευαισθητοποίησης*
- 3) *Δράσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης*
- 4) *Πολιτικές και Διαδικασίες:*
 - I. *προστασίας δεδομένων*
 - II. *ασφάλειας δεδομένων κατά τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας ISO27001, ISO27002*

5) Εκθέσεις, ευρήματα και προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες για κάθε επιθεωρούμενο τμήμα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ μετά από το Internal Audit

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Όλες οι προτάσεις είναι απαραίτητο να βασίζονται και να λαμβάνουν υπόψη εκτός από τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), το ισχύον Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας), τις κατευθυντήριες γραμμές για το GDPR που δημοσιεύονται από την Ομάδα Εργασίας για την Προστασία Δεδομένων του Άρθρου 29 (WP 29), τις κατευθυντήριες οδηγίες, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και τις κατά περίπτωση κατευθυντήριες γραμμές ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλων Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
- Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του :
 - ο Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων – προγραμματισμό φάσεων υλοποίησης έργου
 - ο Αριθμό ανθρωποημερών ανά φάση του έργου, καθώς και το είδος των στελεχών ανά κατηγορία εξειδίκευσης που θα απασχοληθούν, ανά φάση του έργου
 - ο Αναφορά στη μεθοδολογία, τα εργαλεία και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα ψηφιακά (data discovery)
 - ο Πρόσθετες υπηρεσίες που είναι σε θέση να αναλάβει κατά την υλοποίηση των ενεργειών του πλάνου συμμόρφωσης
- Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ελεγκτικής, οργάνωσης, εκπόνησης πολιτικών και βελτιστοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση κινδύνων, την αξιολόγηση ετοιμότητας και στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα στελεχώσει το έργο πρέπει να κατέχει πιστοποιήσεις σχετικές με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση κινδύνων και ανάλογες δεξιότητες. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με την επισύναψη των σχετικών εγγράφων.
- Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διεκπεραιώσει παρόμοια έργα (τουλάχιστον τρία(3)) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία ολοκλήρωσης έργων αξιολόγησης έναντι του κανονισμού GDPR. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιέχεται στη προσφορά, λίστα με πληροφορίες για παρόμοια έργα υλοποίησης GDPR.
- Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει έμπειρα στελέχη που έχουν εμπλακεί σε ολοκληρωμένα έργα GDPR και τα οποία θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες κατηγορίες:
 - ο Project Manager και διαχείριση έργων
 - ο Συμβούλους Οργάνωσης και Διασφάλισης Ποιότητας
 - ο Ειδικούς στην Ασφάλεια Πληροφοριών, την Ανάλυση Κινδύνων και την Αξιολόγηση των Ευπαθειών
 - ο Εξειδικευμένους νομικούς στην Προστασία Δεδομένων
 - ο Ειδικούς στις Τεχνολογικές Υποδομές, τις εφαρμογές Πληροφορικής και την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Για το λόγο αυτό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με την τεχνική του προσφορά, τα αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών που θα απαρτίσουν την ομάδα έργου του.

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σε διαδικασίες διαχείρισης έργων που εξασφαλίζουν την ποιότητα και να διαθέτει την πιστοποίηση ISO 9001 ή πιστοποίηση με άλλα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, επισυνάπτοντας στην προσφορά του τα σχετικά έγγραφα. Ο Ανάδοχος πρέπει να αναλάβει

στο πλαίσιο του παραπάνω έργου τη χορήγηση νομικών συμβουλών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της οργάνωσης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και να αναλάβει επιπλέον τη σύνταξη των νομικών εγγράφων που θα απαιτηθούν.

- Το έργο θα εκπονηθεί σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Ομάδας Εργασίας και την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου που θα συστήσει η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
- Η προσφορά θα περιλαμβάνει περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης, καθώς και αναφορά στις τεχνικές και τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αμέσως μετά την Ολοκλήρωση του Έργου, ξεκινάει η περίοδος υποστήριξης του συνόλου των διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του GDPR, η οποία – για τη διασφάλιση συνέχειας – θα έχει χρονική διάρκεια ίση με 2 έτη. Τα βασικά πακέτα εργασιών που θα περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες υποστήριξης είναι τα ακόλουθα:

- **Πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξωτερικού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)** που θα ορίσει ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ και ο οποίος θα:
 - Συμμετέχει/συντονίζει τις εργασίες της «Ομάδας Εργασίας» της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
 - Παρακολουθεί την εφαρμογή των Πολιτικών/Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί για τη συμμόρφωση του Φορέα με τον Κανονισμό με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο τόσο από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, όσο και από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
 - Προτείνει και θα εισηγείται προς τη Διοίκηση έγκριση για αναθεώρηση και βελτίωση στις Πολιτικές / Διαδικασίες / Οδηγίες του Συστήματος Συμμόρφωσης όπου κρίνει απαραίτητο.
 - Επικαιροποιεί τις Εκτιμήσεις Αντικτύπου (DPIA) και θα δημιουργεί καινούριες για επεξεργασίες υψηλού ρίσκου σε μηνιαία βάση από την έναρξη εφαρμογής του Έργου.
 - Αναλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού, καθώς και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου συμμόρφωσης.
- **Επιπρόσθετες υπηρεσίες συμμόρφωσης και εναρμόνισης με το GDPR:** Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών τις οποίες ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαιτείται να παράσχει, για να αντιμετωπιστούν όλες οι οργανωσιακές αλλαγές που πρόκειται να λάβουν χώρα κατά την περίοδο υποστήριξης. **Ενδεικτικά** (μη περιοριστικά) αναφέρονται η δημιουργία/ θέση σε λειτουργία νέων Μονάδων Υγείας (π.χ. ΤΟΜΥ) και η αναμόρφωση του οργανισμού/ οργανογράμματος της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (π.χ. αλλαγή των Διευθύνσεων από 5 σε 7 με αντίστοιχη αναδιάρθρωση των υφιστάμενων τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται ανά Φάση από την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου που θα ορίσει η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Με την παράδοση από τον Ανάδοχο του μέρους του έργου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη Φάση, η Επιτροπή Παρακολούθησης συντάσσει πρακτικό οριστικής παραλαβής, το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα παραδοτέα της Φάσης αυτής πληρούν τις προδιαγραφές της σχετικής σύμβασης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συνόλου των Φάσεων του Έργου, συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης το Πρακτικό Ολοκλήρωσης, το οποίο επιβεβαιώνει την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου.

Η παραλαβή των υπηρεσιών του εξωτερικού DPO θα γίνεται με τη σύνταξη και κατάθεση τριμηνιαίων αναφορών στην επιτροπή Παραλαβής Έργου.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Ανάδοχος οφείλει τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά τη λήξη αυτής, χωρίς χρονικό περιορισμό, να μην αποκαλύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσουν σε τρίτους και να μη χρησιμοποιεί, με κανένα τρόπο ή μέσο, οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, καθώς επίσης να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο την ανακοίνωση αυτών. Για το σκοπό αυτό θα υπογραφεί Ειδικό Συμφωνητικό Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας με την έναρξη της εργασίας, το οποίο θα καλύπτει όλα τα αποτελέσματα, καθώς και όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ανακτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των εμπλεκόμενων συμβούλων και τεχνικών, όσον αφορά τη μη διαρροή πληροφοριών του είδους, του βαθμού διεκπεραίωσης της εργασίας καθώς και τις λεπτομέρειες αυτού, σε οιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων. Αντιθέτως, θα τους επιτραπεί να απευθύνονται για θέματα σχετικά με την εργασία μόνο στα άτομα τα οποία, σαφώς αναφέρονται στο συμφωνητικό εμπιστευτικότητας ως σύνδεσμοι στην επικοινωνία μεταξύ των τεχνικών του αναδόχου και της διοίκησης.

Ακολουθούν τα Παραρτήματα Α, Β Γ και Δ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Τεχνικών Προδιαγραφών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΥ**

Τα βασικά στοιχεία του Κανονισμού τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση του ως άνω έργου είναι τα ακόλουθα:

- **Πληροφόρηση και Διαφάνεια:** τα υποκείμενα φυσικά πρόσωπα να ενημερώνονται συνοπτικά, κατανοητά, εύκολα και με διαφάνεια για τις πηγές προέλευσης των προσωπικών δεδομένων, το σκοπό ή τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τη νομική βάση ή το έννομο συμφέρον της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των πληροφοριών, τη διαβίβαση ή/και την πρόθεση διαβίβασης σε τρίτη χώρα, τη χρήση τους ή/και την πρόθεση χρήσης για δημιουργία προφίλ ή αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, την πρόθεση ή/και τη χρήση για άλλους σκοπούς, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, το χρονικό διάστημα της αποθήκευσης των δεδομένων, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων καθώς και τα δικαιώματα υποβολής καταγγελιών ή/και ανάκλησης συγκατάθεσης.
- **Δικαίωμα στη λήθη:** Όταν εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή το υποκείμενο αίρει τη συγκατάθεσή του (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άμεσα να τα διαγράψει και, αν τα έχει δημοσιοποιήσει, να ενημερώσει και όλους τους άλλους που τα έχουν αναδημοσιεύσει, ότι το υποκείμενο ζήτησε τη διαγραφή τους.
- **Σαφής συγκατάθεση:** Το κάθε άτομο (ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο) πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
- **Ψευδωνυμοποίηση:** Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία οφείλουν να χρησιμοποιούν μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως κρυπτογράφηση, ψευδώνυμα, απόκρυψη της πληροφορίας (Data Masking) κλπ.
- **Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων:** Το υποκείμενο (ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο) έχει δικαίωμα να ζητά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να λαμβάνει τα δεδομένα σε κοινώς αναγνωρίσιμο μορφότυπο, καθώς και να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

- **Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εκ του σχεδιασμού και εξ ορισμού (Privacy by Design & by Default):** Κάθε νέα υπηρεσία/προϊόν, λογισμικό ή διαδικασία θα πρέπει να σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές του κανονισμού GDPR.
- **Υποχρέωση γνωστοποίησης παραβιάσεων ασφάλειας:** Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας λάβει γνώση της παραβίασης της ασφάλειας του συστήματος οφείλει να ειδοποιήσει την ανεξάρτητη αρχή που είναι υπεύθυνη για την προστασία προσωπικών δεδομένων εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να εξετάζει αν η γνωστοποίηση πρέπει να γίνει και στα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων με στόχο τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης αλλά και για λόγους υπευθυνότητας και διαφάνειας.
- **Διασυνورياκή διαβίβαση δεδομένων:** Η οδηγία περιλαμβάνει ξεκάθαρους κανόνες για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου σε αρχές εκτός της ΕΕ, έτσι ώστε να μην υπονομεύεται το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων που είναι κατοχυρωμένο στην ΕΕ.
- **Πρόστιμα από μη συμμόρφωση:** Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων επιφέρει και πρόστιμα στις επιχειρήσεις που τον παραβιάζουν έως 20 εκατομμύρια € ή 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών ("τζίρος") του προηγούμενου οικονομικού έτους.
- **Αρχές ως προς την ποιότητα των δεδομένων:** Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να επιβεβαιώνει ότι τηρούνται οι ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:
 - **Πρώτη Αρχή** - Νόμιμη Επεξεργασία (Lawful Processing): Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να επεξεργάζονται με θεμιτό και νόμιμο τρόπο.
 - **Δεύτερη Αρχή** - Προσδιορισμός του Σκοπού (Purpose Specification): Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς, και δεν πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο με το σκοπό ή τους σκοπούς αυτούς.
 - **Τρίτη Αρχή** - Ελαχιστοποίηση και Σχετικότητα Δεδομένων (Data Relevancy): Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή, όχι υπερβολικά και να περιορίζονται σε αυτά που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού ή των σκοπών για τους οποίους υφίστανται επεξεργασία.
 - **Τετάρτη Αρχή** - Ακρίβεια Δεδομένων (Data Accuracy): Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να ενημερώνονται.
 - **Πέμπτη Αρχή** - Περιορισμένη Διατήρηση Δεδομένων (Limited Data Retention): Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν τύχει επεξεργασίας για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό ή τους σκοπούς αυτούς.
 - **Έκτη Αρχή** - Θεμιτή Επεξεργασία (Fair Processing): Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων όπως αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό.
 - **Έβδομη Αρχή** - Λογοδοσία (Accountability): Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με τρόπο που να αποδεικνύονται, έναντι μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έναντι τυχαίας απώλειας ή καταστροφής, ή βλάβης, ή άλλης ζημιάς στα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από την επιχείρηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Η εφαρμογή θα πρέπει:

- Να καταγράφει και να αναλύει γενικές διαδικασίες λειτουργίας του φορέα.
- Να καταγράφει σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR):
 - τους σκοπούς συλλογής δεδομένων και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται
 - το είδος των υποκειμένων συλλογής
 - την πηγή και το μέσο συλλογής
 - τα τμήματα που έχουν πρόσβαση στην πληροφορία
 - τα σημεία αποθήκευσης δεδομένων
 - τη μεταφορά δεδομένων τόσο εσωτερικά στο φορέα, όσο και σε εξωτερικούς αποδέκτες
 - το χρόνο διατήρησης των δεδομένων και τις ενέργειες μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης αυτών
 - τη μεταφορά δεδομένων σε Τρίτες Χώρες
 - τις νομικές βάσεις διατήρησης προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 - τα δικαιώματα που δίδονται στο υποκείμενο και το κατά πόσο καλύπτονται οι αρχές επεξεργασίας του κανονισμού.
- Να εξάγει το Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας βάσει του άρθρου 30 του Κανονισμού και τις σχετικές αναφορές.
- Να εξάγει Διαγράμματα Ροής για κάθε ανάλυση διαδικασίας (Data Flow Mapping).
- Να παρουσιάζει τις αποκλίσεις από τον κανονισμό και να προτείνει μέτρα συμμόρφωσης (Gap Analysis & Maturity Assessment).
- Να υπολογίζει την πιθανότητα απειλής των προσωπικών δεδομένων σε πληροφοριακά και άλλα τεχνολογικά συστήματα, καθώς και μεθόδους, διαδικασίες και εμπλοκή προσώπων ανά δραστηριότητα.
- Να εξάγει τα αναγκαία Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και φυσικών αρχείων ανάλογα με το επίπεδο του επικινδυνότητας.
- Να διενεργεί έλεγχο σχετικά με την απαίτηση διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου και την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT - DPIA) και να την εξάγει ελέγχοντας την απώλεια της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων.
- Να έχει την δυνατότητα εντοπισμού των προσωπικών δεδομένων ενός υποκειμένου, σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων από το υποκείμενο.
- Να έχει την δυνατότητα τροποποίησης και επικαιροποίησης των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
- Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διατήρησης των στοιχείων συμμόρφωσης του φορέα προκειμένου να είναι άμεσα προσβάσιμα κατά τη λογοδοσία.
- Να έχει την δυνατότητα εντοπισμού του τρόπου επεξεργασίας, των σημείων αποθήκευσης και των αποδεκτών, ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων και της διατήρησης ιστορικού συμμόρφωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η εφαρμογή θα πρέπει:

- Να είναι δικτυακή (web based app), ώστε να είναι εφικτή η χρήση της από πολλαπλά σημεία.
- Να μην απαιτείται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ πρόσθετος εξειδικευμένος εξοπλισμός σε υλικό (hardware) ή επιπλέον λογισμικό (software) για τη λειτουργία της από τους χρήστες και να δοθεί με τη μορφή αγοράς άδειας χρήσης.
- Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών προσωποποιημένων χρηστών με κεντρική Διαχείριση και δυνατότητα παραμετροποίησης χρηστών (π.χ. Χρήστης με πλήρη δικαιώματα, Χρήστης με δικαιώματα μόνο ανάγνωσης, Απλός Χρήστης).

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να περιγράψει πλήρως τον τρόπο τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup), καθώς και τον τρόπο ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση απώλειας αυτών.

Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου, καθώς και για τα διάστημα ίσο με δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή του έργου, όλα τα δεδομένα που θα συλλεχτούν, αποθηκευτούν και επεξεργαστούν από την εν λόγω εφαρμογή, θα μεταβιβαστούν ακέραια στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια έργου «Υπηρεσιών Συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR)» εκτιμάται στο ποσό των 29.600,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

B. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για προμήθεια υπηρεσιών «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)» δύο (2) ετών εκτιμάται στο συνολικό ποσό των 12.400,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

Γ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια αδειών χρήσης ειδικού λογισμικού συμμόρφωσης (SOFTWARE) με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR) στο ποσό των 3.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο των ανωτέρω.

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1.	Έργο με υπηρεσίες συμμόρφωσης 4μηνών	79417000-0	Υπηρεσία	1	23.870,97€	29.600,00€
2.	Υπηρεσίες «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)» 24 μηνών	79417000-0	Υπηρεσία	1	10.000,00€	12.400,00€
3.	Λογισμικό Συμμόρφωσης (software)	79417000-0	Άδεια χρήσης	3	806,45€	3.000,00€
Συνολική αξία με ΦΠΑ						45.000,00€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ				
1.1	Πεδίο εφαρμογής έργου (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) - Κεντρική Υπηρεσία 7 ^{ης} ΥΠΕ Κρήτης, Περιοχή Ηράκλειο - Κέντρα Υγείας 7 ^{ης} ΥΠΕ 1) Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας	ΝΑΙ		

	2) Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής 3) Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου 4) Κέντρο Υγείας Ανωγειών 5) Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου 6) Κέντρο Υγείας Βάμου 7) Κέντρο Υγείας Κανδάνου 8) Κέντρο Υγείας Καστελλίου Παιδάδος 9) Κέντρο Υγείας Κισσάμου 10) Κέντρο Υγείας Μοιρών 11) Κέντρο Υγείας Περάματος 12) Κέντρο Υγείας Σπηλίου 13) Κέντρο Υγείας Τζερμιάδων 14) Κέντρο Υγείας Χάρακα 15) Κέντρο Υγείας Χανίων 16) 2^ο Κέντρο Υγείας Χανίων 17) Κέντρο Υγείας Ρεθύμνου 18) Κέντρο Υγείας Ηρακλείου (μαζί με το τοπικό Υποκατάστημα Αλικαρνασσού) - Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης 1) 1η ΤΟΜΥ Ηρακλείου 2) 2η ΤΟΜΥ Ηρακλείου 3) 3η ΤΟΜΥ Ηρακλείου 4) 4η ΤΟΜΥ Ηρακλείου 5) 5η ΤΟΜΥ Ηρακλείου 6) ΤΟΜΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 7) ΤΟΜΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 8) 1η ΤΟΜΥ Χανίων 9) 2η ΤΟΜΥ Χανίων 10) 1η ΤΟΜΥ Ρεθύμνου 11) ΤΟΜΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κάθε νέα Μονάδα Υγείας που θα δημιουργηθεί /τεθεί σε λειτουργία κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης του έργου, καθώς και για τα διάστημα ίσο με δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του.			
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				

2.1	Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και ειδικότερα, την αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών, των γραπτών πολιτικών και διαδικασιών, των πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας, Ηλεκτρονική Διακίνησης Εγγράφων, ΠΣ Λογιστικής-Διαχειριστικής Κίνησης ΕΛΚΕΑ, καθώς και όσα άλλα υποστηρίζουν και έχουν αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια ισχύς της σύμβασης) και δικτυακών υποδομών (π.χ. υποδομές της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας, των ΤΟΜΥ και του περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων) και κάθε στοιχείου που επηρεάζει την προστασία, και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσιακές μονάδες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.	ΝΑΙ		
2.2	Δημιουργία λεπτομερών ροών δεδομένων (Data inventory and data Flow mapping) ανά τμήμα ή ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων, όπου θα απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με σκοπό τη δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που αποτελεί απαίτηση του GDPR.	ΝΑΙ		
2.3	Εντοπισμός κενών και ελλείψεων ως προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (Gap Analysis), κατηγοριοποιημένα ανά θεματική περιοχή και κρισιμότητα.	ΝΑΙ		
2.4	Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης αντίκτυπου (Privacy Impact Assessment) με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.	ΝΑΙ		
2.5	Εκπόνηση των απαραίτητων Πολιτικών και Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας με βάση τα προτεινόμενα μέτρα του πλάνου συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		

2.6	Σύνταξη Ανάλυσης Επικινδυνότητας για την Ασφάλεια των πληροφοριών (data) της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Information Security Risk Assessment).	ΝΑΙ		
2.7	Λεπτομερής αξιολόγηση που θα καταδεικνύει το βαθμό ετοιμότητας συμμόρφωσης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ σε σχέση με τις απαιτήσεις του GDPR, τα βασικά κενά και τους κινδύνους. Για κάθε κενό που εντοπίζεται, είναι απαραίτητος ο καθορισμός των απαραίτητων ενεργειών αντιμετώπισης και η δημιουργία ενός λεπτομερούς, προτεραιοποιημένου και ολοκληρωμένου πλάνου ενεργειών συμμόρφωσης (Compliance Plan and Roadmap).	ΝΑΙ		
2.7.1	Αξιολόγηση της νομικής βάσης, στην οποία στηρίζεται η συλλογή του συνόλου των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, της παρεχόμενης συναίνεσης από τον εκάστοτε συμβαλλόμενο, των παρεχόμενων πληροφοριών κλπ.	ΝΑΙ		
2.7.2	Αξιολόγηση της δυνατότητας ικανοποίησης των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων.	ΝΑΙ		
2.7.3	Αξιολόγηση του επιπέδου ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας	ΝΑΙ		
2.7.4	Αξιολόγηση της επάρκειας της οργανωτικής δομής	ΝΑΙ		
2.7.5	Αξιολόγηση των υφιστάμενων συμβάσεων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με Τρίτους Φορείς που εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.	ΝΑΙ		
2.7.6	Αξιολόγηση των υφιστάμενων συμβάσεων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με Τρίτους Φορείς που αποστέλλουν/κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.	ΝΑΙ		
2.7.7	Αξιολόγηση της νομιμότητας και της ασφαλούς διαβίβασης προσωπικών δεδομένων.	ΝΑΙ		

2.7.8	Αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας και ευαισθητοποίησης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων	ΝΑΙ		
2.7.9	Αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων (όσα υποστηρίζουν και έχουν αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια ισχύς της σύμβασης στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)	ΝΑΙ		
2.7.10	Αξιολόγηση των μέτρων προστασίας και των μηχανισμών ελέγχου (measures and controls)	ΝΑΙ		
2.7.11	Αξιολόγηση σχετικών γραπτών πολιτικών και Διαδικασιών.	ΝΑΙ		
2.8. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται (κατ' ελάχιστον) στη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει να:				
2.8.1	Αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, των υφιστάμενων πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών, την επιχειρησιακή συνέχεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.	ΝΑΙ		
2.8.2	Διεξάγει συνεντεύξεις με προσωπικό της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ καλύπτοντας σε αντιπροσωπευτικό επίπεδο, κάθε δραστηριότητα των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.	ΝΑΙ		
2.8.3	Παρέχει ένα λεπτομερές data flow map ανά μονάδα/τμήμα, ή ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πλήρη συμβατότητα με τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR σχετικά με τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας.	ΝΑΙ		
2.8.4	Χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και εργαλείο λογισμικού για τον εντοπισμό των προσωπικών δεδομένων στα ψηφιακά συστήματα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιήσει, σε συνδυασμό με άλλες μεθοδολογίες, για την ανάπτυξη των Data Flow Maps και τη δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων.	ΝΑΙ		

	Το συγκεκριμένο αρχείο θα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, την τεκμηρίωση της νομικής βάσης πάνω στην οποία στηρίζεται η συλλογή της παρεχόμενης συναίνεσης (π.χ. λόγω εθνικής νομοθεσίας ή εποπτικού ρόλου) από τον εκάστοτε συμβαλλόμενο, των παρεχόμενων πληροφοριών, κ.α.			
2.8.5	Πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές και αποθηκευτικά μέσα (ψηφιακά, έντυπα, αναλογικής εικόνας και ήχου κ.α.) που τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, καθώς και να προτείνει με σαφήνεια τις απαιτούμενες αλλαγές και τροποποιήσεις βάσει του νέου κανονισμού.	ΝΑΙ		
2.8.6	Διεξάγει λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων στην προστασία και ασφάλεια των δεδομένων, αξιολογώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας των πληροφοριών και με νομικά ζητήματα προστασίας δεδομένων και δίνοντας προτεραιότητα στα ευρήματα, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.	ΝΑΙ		
2.8.7	Δημιουργήσει λεπτομερές πλάνο ενεργειών Αντιμετώπισης και διαχείρισης των ευρημάτων, έτσι ώστε οι επικεφαλής των αρμόδιων Τμημάτων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις ενέργειες που θα προταθούν. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος του έργου θα παρέχει λίστα προτάσεων σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις αντιμετώπισης (συμπεριλαμβανομένων και των προτεινόμενων τεχνολογικών λύσεων) για κάθε κενό ή έλλειψη που προκύπτει.	ΝΑΙ		
2.8.8	Πραγματοποιήσει έλεγχο και αξιολόγηση, κατά το εφικτό, όλων των συμβάσεων της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με Τρίτους Φορείς (Εργαστήρια, Νοσοκομεία, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ κ.α.), με σκοπό να εντοπίσει κενά στην προστασία και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να προτείνει παράλληλα ενέργειες με σκοπό την προσαρμογή τους στον GDPR	ΝΑΙ		

2.9	Όλες οι προτεινόμενες ενέργειες συμμόρφωσης είναι απαραίτητο να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προσωπικών δεδομένων (δηλ. συλλογή, καταγραφή, τροποποίηση/ενημέρωση, αποθήκευση, μεταφορά, διαγραφή/καταστροφή κ.λπ.) και να έχουν συμφωνηθεί με την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου και τη Διοίκηση ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ πριν την παράδοση του πλάνου συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
3. ΔΡΑΣΕΙΣ –ΕΡΓΑΣΙΕΣ –ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (Κατ' ελάχιστον)				
ΦΑΣΗ 1 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ				
3.1	Παρουσίαση στη Διοίκηση ολοκληρωμένης πρότασης για την οργάνωση, τη διοίκηση, καθώς και για τον προσδιορισμό των ρόλων των εμπλεκόμενων στο έργο, η οποία θα περιλαμβάνει: ▪ Καταγραφή εργασιών και αλληλεξάρτηση αυτών ▪ Καθορισμό των παραδοτέων και των χρονικών ορόσημων ▪ Συστηματική παρακολούθηση της προόδου του έργου και των παραδοτέων ▪ Τρόπος παρακολούθησης της κρίσιμης διαδρομής, επισήμανση τομέων ανησυχίας και πρόταση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων από το σχέδιο ▪ Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ▪ Επιτροπή Παρακολούθησης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, καθώς και στις επί μέρους Ομάδες Εργασίας που θα συσταθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου	ΝΑΙ		
3.2	Εκτίμηση απαιτούμενων ανθρωποημερών με αναφορά στην: ▪ Αντιστοίχιση εργασιών με απαιτούμενους (ανθρώπινους) πόρους του υποψήφιου Αναδόχου και της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ▪ Εκτίμηση επάρκειας πόρων ▪ Κάλυψη των αναγκών που δεν καλύπτονται από τους διαθέσιμους πόρους με χρήση εξωπορισμού (outsourcing)	ΝΑΙ		
3.3	Μέριμνα για τη Σύνταξη Αναφορών Προόδου ▪ Σύνταξη αναφορών προόδου προς την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου και τις επιμέρους ομάδες εργασίας της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ οσάκις απαιτείται ad hoc εκθέσεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα	ΝΑΙ		

3.4	Οργάνωση συναντήσεων Steering Committee: ▪ Σύσταση Μικτών Ομάδων Υλοποίησης ▪ Προγραμματισμός συναντήσεων ▪ Πρακτικά συναντήσεων	ΝΑΙ		
3.5	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Πλάνο υλοποίησης έργου (Περιγραφή του Έργου στην οποία περιγράφεται ο τρόπος προσέγγισης και εκτέλεσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένης -ανά Φάση - της σύνθεσης της Ομάδας Έργου του υποψήφιου Αναδόχου, των επιμέρους καθηκόντων των προσώπων που θα την απαρτίζουν, το πλήθος των ανθρωποημερών (Α/Η) ανά Φάση, των παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος).	ΝΑΙ		
ΦΑΣΗ 2- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ				
3.6	Επισκόπηση των επιχειρησιακών, τεχνικών και λειτουργικών διαδικασιών.	ΝΑΙ		
3.7	Συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέσω της διενέργειας συνεντεύξεων με το αρμόδιο προσωπικό όλων των Τμημάτων.	ΝΑΙ		
3.8	Δημιουργία διαγραμμάτων ροής δεδομένων που θα αποτυπώνουν τις φάσεις του κύκλου ζωής των δεδομένων, από τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση, μεταφορά μέχρι και την καταστροφή τους.	ΝΑΙ		
3.9	Δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων και πόρων επεξεργασίας της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με έμφαση σε όλες τις κρίσιμες περιοχές επεξεργασίας.	ΝΑΙ		
3.10	Εντοπισμός προσωπικών δεδομένων σε συστήματα με δομημένες και αδόμητες πληροφορίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.	ΝΑΙ		
3.11	Εντοπισμός των κρίσιμων αποκλίσεων έναντι των απαιτήσεων του Κανονισμού GDPR.	ΝΑΙ		
3.12	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Αναφορές με προσωπικά Δεδομένα που εντοπίστηκαν στα συστήματα προς ανάλυση.	ΝΑΙ		
3.13	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Data Inventory and Data Flow Mapping που θα καλύπτουν την απαίτηση του GDPR σχετικά με το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και θα περιέχουν όλες τις επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να απεικονίζεται πλήρως η τρέχουσα κατάσταση ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και να είναι εφικτός ο εντοπισμός κενών ως προς τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου (διαγράμματα ροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με κρίσιμες πληροφορίες).	ΝΑΙ		
ΦΑΣΗ 3 – ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ (GAP ANALYSIS AND MATURITY ASSESSMENT)				
3.14	Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη Διαχείριση προσωπικών δεδομένων από	ΝΑΙ		

	άποψη: ▪ Νομική ▪ Οργάνωσης, Πολιτικών Και Διαδικασιών ▪ Ασφάλειας Πληροφοριών ▪ Τεχνολογική			
3.15	Εντοπισμός των πεδίων μη συμμόρφωσης στις πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων, ως προς: ▪ τις απαιτήσεις του GDPR ▪ το κανονιστικό πλαίσιο του έργου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων ▪ τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 27001, ISO27002 για την ασφάλεια των πληροφοριών	NAI		
3.16	Μελέτη ως προς τις υφιστάμενες Επεξεργασίες δεδομένων (και της διαβαθμίσεώς τους) σε συνδυασμό με τα εμπλεκόμενα συστήματα πληροφορικής της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	NAI		
3.17	Αναγνώριση των υφιστάμενων αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ως προς τις επιμέρους περιοχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων	NAI		
3.18	Μελέτη αποκλίσεων της υφιστάμενης κατάστασης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για κάθε επεξεργασία. Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω περιοχές: ▪ Απαιτήσεις ως προς την υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων ▪ Συναίνεση ▪ Συλλογή, Χρήση, Αποθήκευση ▪ Διατήρηση δεδομένων/Καταστροφή ▪ Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αλλαγής, φορητότητας και διαγραφής ▪ Κοινοποίηση σε Τρίτα Μέρη ▪ Διαβίβαση σε τρίτες χώρες ▪ Ασφάλεια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ▪ Έλεγχος και παρακολούθηση των οργανωτικών και τεχνολογικών μέτρων ▪ Πόροι ▪ Γνωστοποίηση παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων σε εποπτική αρχή ή/και στο υποκείμενο των δεδομένων	NAI		
3.19	Καταγραφή των σχετικών ευρημάτων σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας συμμόρφωσης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ	NAI		

	ΑΡΧΗΣ και τις επιμέρους αποκλίσεις που παρουσιάζει σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις.			
3.20	ΠΑΡΑΛΟΤΕΟ: Gap Analysis	ΝΑΙ		
ΦΑΣΗ 4: Privacy Impact Assessment και Ανάπτυξη σχεδίου διορθωτικών ενεργειών				
3.21	Διενέργεια Privacy Impact Assessment με βάση τις έγκυρες πρακτικές και μεθοδολογίες, που αναφέρθηκαν ανωτέρω	ΝΑΙ		
3.22	Σύνταξη αναλυτικού και σαφούς σχεδίου στο οποίο θα: ▪ συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις βελτίωσης ανά τμήμα και Μονάδα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, με σκοπό την αντιμετώπιση των ελλείψεων ή/και αποκλίσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τις απαιτήσεις του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου και των προτύπων, όπως αναλύεται παραπάνω ▪ προσδιορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες και εργασίες, ώστε να βελτιωθεί κατά το δυνατόν συντομότερα το επίπεδο συμμόρφωσης ▪ περιλαμβάνονται προτάσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τον GDPR μέσω: ○ της τροποποίησης υφιστάμενων διαδικασιών ○ της τροποποίησης του περιβάλλοντος λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, και των δικτυακών υποδομών. ○ της διατήρησης στο μέλλον ικανοποιητικού επιπέδου συμμόρφωσης ○ της συστηματικής αύξησης του επιπέδου συμμόρφωσης σε χρονικό επίπεδο που θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.	ΝΑΙ		
3.23	ΠΑΡΑΛΟΤΕΟ: Privacy Impact Assessment	ΝΑΙ		
3.24	ΠΑΡΑΛΟΤΕΟ: Compliance Plan που να συμπεριλαμβάνει προτάσεις αλλαγών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων στις διαδικασίες, τα μη ψηφιακά αρχεία και τα Πληροφοριακά Συστήματα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	ΝΑΙ		
ΦΑΣΗ 5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ				
3.25	Υποβολή πρόσθετων προτάσεων για την υλοποίηση πρωτοβουλιών που θα αυξήσουν το επίπεδο συμμόρφωσης με τον GDPR, λαμβάνοντας υπόψη καθιερωμένα πρότυπα	ΝΑΙ		

	ασφάλειας			
3.26	Διενέργεια Information Security Risk Assessment	NAI		
3.27	Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	NAI		
3.28	Εκπαίδευση της Ομάδας Εργασίας και του προσωπικού της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	NAI		
3.29	Σύνταξη πολιτικών και διαδικασιών: ▪ προστασίας δεδομένων ▪ ασφάλειας δεδομένων κατά ISO 27001, ISO 27002	NAI		
3.30	Διενέργεια πλήρους Εσωτερικής Επιθεώρησης (Internal Audit) που να καλύπτουν όλες τις παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες, ώστε αυτές να εφαρμόζονται και να είναι πιστοποιήσιμες κατά τα αντίστοιχα πρότυπα.	NAI		
3.31	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Information Security Risk Assessment	NAI		
3.32	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Δράσεις ευαισθητοποίησης	NAI		
3.33	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης	NAI		
3.34	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Πολιτικές και διαδικασίες: ▪ προστασίας δεδομένων ▪ ασφάλειας δεδομένων κατά ISO27001, ISO27002	NAI		
3.35	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Εκθέσεις, ευρήματα και προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες για κάθε επιθεωρούμενο τμήμα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ μετά από το Internal Audit	NAI		
4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
4.1	Όλες οι προτάσεις είναι απαραίτητο να βασίζονται και να λαμβάνουν υπόψη εκτός από τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), το ισχύον Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας), τις κατευθυντήριες γραμμές για το GDPR που δημοσιεύονται από την Ομάδα Εργασίας για την Προστασία Δεδομένων του Άρθρου 29 (WP 29), τις κατευθυντήριες οδηγίες, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και τις κατά περίπτωση κατευθυντήριες γραμμές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλων Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	NAI		
4.2	Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του: ▪ Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων προγραμματισμό φάσεων υλοποίησης έργου ▪ Αριθμό ανθρωποημερών ανά φάση του έργου, καθώς και το είδος των στελεχών ανά κατηγορία εξειδίκευσης που θα απασχοληθούν, ανά φάση του	NAI		

	έργου ▪ Αναφορά στην μεθοδολογία, τα εργαλεία και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα ψηφιακά (data discovery) ▪ Πρόσθετες υπηρεσίες που είναι σε θέση να αναλάβει κατά την υλοποίηση των ενεργειών του πλάνου συμμόρφωσης			
4.3	Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να Διαθέτει εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ελεγκτικής, οργάνωσης, εκπόνησης πολιτικών και βελτιστοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση κινδύνων, την αξιολόγηση ετοιμότητας και στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. Το προσωπικό της ανάδοχης εταιρείας που θα στελεχώσει το έργο πρέπει να κατέχει πιστοποιήσεις σχετικές με τη ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων, τη διαχείριση κινδύνων και ανάλογες δεξιότητες. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με την επισύναψη των σχετικών εγγράφων.	ΝΑΙ		
4.4	Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διεκπεραιώσει παρόμοια έργα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία ολοκλήρωσης έργων αξιολόγησης έναντι του κανονισμού GDPR. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιέχεται στη προσφορά, λίστα με πληροφορίες για παρόμοια έργα υλοποίησης GDPR.	ΝΑΙ		

4.5	Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει έμπειρα στελέχη που έχουν εμπλακεί σε ολοκληρωμένα έργα GDPR και τα οποία θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες κατηγορίες: ▪ Project Manager και διαχείριση έργων ▪ Συμβούλους οργάνωσης και διασφάλισης ποιότητας ▪ Ειδικούς στην ασφάλεια πληροφοριών και την ανάλυση κινδύνων και αξιολόγηση των ευπαθειών ▪ Εξειδικευμένους νομικούς στην προστασία δεδομένων ▪ Ειδικούς στις τεχνολογικές υποδομές, τις Εφαρμογές πληροφορικής και την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων	ΝΑΙ		
4.6	Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με την τεχνική του προσφορά, τα αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών που θα απαρτίσουν την ομάδα έργου του.	ΝΑΙ		
4.7	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σε διαδικασίες διαχείρισης έργων που εξασφαλίζουν την ποιότητα και να διαθέτει την πιστοποίηση ISO9001 ή πιστοποίηση με άλλα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, επισυνάπτοντας στην προσφορά του τα σχετικά έγγραφα. Ο Ανάδοχος πρέπει να αναλάβει στο πλαίσιο του παραπάνω έργου τη χορήγηση νομικών συμβουλών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της οργάνωσης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και να αναλάβει επιπλέον τη σύνταξη των νομικών εγγράφων που θα απαιτηθούν.	ΝΑΙ		
4.8	Το έργο θα εκπονηθεί σε συνεργασία με τα Αρμόδια στελέχη της Ομάδας Εργασίας και της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου που θα συστήσει η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.	ΝΑΙ		
4.9	Η προσφορά θα περιλαμβάνει περιγραφή της Μεθοδολογίας υλοποίησης, καθώς και αναφορά στις τεχνικές και τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.	ΝΑΙ		
5.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (DPO)			

5.1	Χρονική διάρκεια ίση με δύο (2) έτη από την ολοκλήρωση του Έργου	ΝΑΙ		
5.2. Βασικά Πακέτα Εργασιών των Υπηρεσιών Υποστήριξης				
5.2.1	Πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξωτερικού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) που θα ορίσει ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ και ο οποίος θα: ▪ Συμμετέχει/συντονίζει τις εργασίες της «Ομάδας Εργασίας» της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. ▪ Παρακολουθεί την εφαρμογή των Πολιτικών/Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί για την συμμόρφωση του Φορέα με τον Κανονισμό, με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο τόσο από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, όσο και από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. ▪ Προτείνει και θα εισηγείται προς τη Διοίκηση έγκριση για αναθεώρηση και βελτίωση στις Πολιτικές / Διαδικασίες / Οδηγίες του Συστήματος Συμμόρφωσης όπου κρίνει απαραίτητο. ▪ Επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις αντικτύπου (DPIA) και θα δημιουργεί καινούργιες για επεξεργασίες υψηλού ρίσκου σε μηνιαία βάση από την έναρξη εφαρμογής του Έργου. ▪ Αναλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού, καθώς και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
5.2.2	Επιπρόσθετες υπηρεσίες συμμόρφωσης και εναρμόνισης με το GDPR: Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να παράσχει, για να αντιμετωπιστούν όλες οι οργανωσιακές αλλαγές που πρόκειται να λάβουν χώρα κατά την περίοδο υποστήριξης	ΝΑΙ		
6. Λογισμικό Συμμόρφωσης (software)				
6.1	▪ Να καταγράφει και να αναλύει γενικές διαδικασίες λειτουργίας του φορέα.	ΝΑΙ		

6.2	▪ Να καταγράφει σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR): ○ τους σκοπούς συλλογής δεδομένων και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται ○ το είδος των υποκειμένων συλλογής ○ την πηγή και το μέσο συλλογής ○ τα τμήματα που έχουν πρόσβαση στην πληροφορία ○ τα σημεία αποθήκευσης δεδομένων ○ τη μεταφορά δεδομένων τόσο εσωτερικά στο φορέα, όσο και σε εξωτερικούς αποδέκτες ○ το χρόνο διατήρησης των δεδομένων και τις ενέργειες μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης αυτών ○ τη μεταφορά δεδομένων σε Τρίτες Χώρες ○ τις νομικές βάσεις διατήρησης προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ○ τα δικαιώματα που δίδονται στο υποκείμενο και το κατά πόσο καλύπτονται οι αρχές επεξεργασίας του κανονισμού.	ΝΑΙ		
6.3	▪ Να εξάγει το Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας βάσει του άρθρου 30 του Κανονισμού και τις σχετικές αναφορές.			
6.4	▪ Να εξάγει Διαγράμματα Ροής για κάθε ανάλυση διαδικασίας (Data Flow Mapping).	ΝΑΙ		

6.5	▪ Να παρουσιάζει τις αποκλίσεις από τον κανονισμό και να προτείνει μέτρα συμμόρφωσης (Gap Analysis & Maturity Assessment).	ΝΑΙ		
6.6	▪ Να υπολογίζει την πιθανότητα απειλής των προσωπικών δεδομένων σε πληροφοριακά και άλλα τεχνολογικά συστήματα, καθώς και μεθόδους, διαδικασίες και εμπλοκή προσώπων ανά δραστηριότητα.	ΝΑΙ		
6.7	▪ Να εξάγει τα αναγκαία Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και φυσικών αρχείων ανάλογα με το επίπεδο του επικινδυνότητας.	ΝΑΙ		
6.8	▪ Να διενεργεί έλεγχο σχετικά με την απαίτηση διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου και την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT - DPIA) και να την εξάγει ελέγχοντας την απώλεια της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων.	ΝΑΙ		
6.9	▪ Να έχει την δυνατότητα εντοπισμού των προσωπικών δεδομένων ενός υποκειμένου, σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων από το υποκείμενο.	ΝΑΙ		
6.10	▪ Να έχει την δυνατότητα τροποποίησης και επικαιροποίησης των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.	ΝΑΙ		
6.11	▪ Να έχει την δυνατότητα εντοπισμού του τρόπου επεξεργασίας, των σημείων αποθήκευσης και των αποδεκτών, ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων και της διατήρησης ιστορικού συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
6.12	▪ Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διατήρησης των στοιχείων συμμόρφωσης του φορέα προκειμένου να είναι άμεσα προσβάσιμα κατά τη	ΝΑΙ		

	λογοδοσία.			
6.13	Να είναι δικτυακή (web based app), ώστε να είναι εφικτή η χρήση της από πολλαπλά σημεία.	NAI		
6.14	Να μην απαιτείται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ πρόσθετος εξειδικευμένος εξοπλισμός σε υλικό (hardware) ή επιπλέον λογισμικό (software) για τη λειτουργία της από τους χρήστες και να δοθεί με τη μορφή αγοράς άδειας χρήσης.	NAI		
6.15	Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών προσωποποιημένων χρηστών με κεντρική Διαχείριση και δυνατότητα παραμετροποίησης χρηστών (π.χ. Χρήστης με πλήρη δικαιώματα, Χρήστης με δικαιώματα μόνο ανάγνωσης, Απλός Χρήστης).	NAI		
6.16	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να περιγράψει πλήρως τον τρόπο τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup), καθώς και τον τρόπο ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση απώλειας αυτών.	NAI		
6.17	Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου, καθώς και για τα διάστημα ίσο με δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή του έργου, όλα τα δεδομένα που θα συλλεχτούν, αποθηκευτούν και επεξεργαστούν από την εν λόγω εφαρμογή, θα μεταβιβαστούν ακέραια στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ σε επεξεργάσιμη μορφή.	NAI		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	7 ^Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ (Κεντρική Υπηρεσία και μονάδες ΠΦΥ) (Κωδικός NUTS: GR431-4)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την του μηνός 2018, οι υπογράφωντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Π.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία «7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71500, τηλ. 2813404400, fax 2810331570, E-mail:supplies@hc-crete.gr, Α.Φ.Μ 999161778, Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια, κα Μαυρομάτη Ελένη, και από το άλλο μέρος η εταιρία, Δ/νση Τηλ.....Fax., ΑΦΜ, ΔΟΥ , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ο οποίος νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης, ως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης, που του κατακυρώθηκε με την απόφαση της Διοικήτριας της 7^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της με αρ. /2019 Δ/ξης, που διενεργήθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την υπηρεσία στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Προμηθευτής», ο οποίος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης (Κεντρική Υπηρεσία και μονάδες ΠΦΥ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης και η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους αποδέχεται

ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις», το Ν.4238/2014, το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η ανάθεση των «Υπηρεσιών συμβούλων για την εναρμόνιση της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των μονάδων Π.Φ.Υ ευθύνης της (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ) με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR –General Data Protection Regulation, EU 2106/679), CPV 79417000-0», που αφορά τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, όλων των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, όπως περιγράφεται στους όρους και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμ./.....-2019 Δ/ξης, **συνολικής δαπάνης€**, η οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ	ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
1.	Έργο με υπηρεσίες συμμόρφωσης 4μηνών	Υπηρεσία	1		
2.	Υπηρεσίες «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)» 24 μηνών	Υπηρεσία	1		
3.	Λογισμικό Συμμόρφωσης (software)	Άδεια χρήσης	3		
Συνολική αξία με ΦΠΑ					

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. πρωτ./.....-2019 Δ/ξης και της με αριθ. πρωτ./.....-2019 έγγραφης προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει για είκοσι οχτώ (28) μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ 4**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την - ειδικά προς τούτο- αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης επ' ονόματι του προμηθευτή, και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης.

Ως προς τον χρόνο πληρωμής αυτή θα πραγματοποιείται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του κάθε τμήματος. Ειδικότερα ως προς το Τμήμα Β «Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)» το οποίο διαρκεί 24 μήνες, η πληρωμή θα πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο και κατόπιν της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των σχετικών παραδοτέων.

ΑΡΘΡΟ 5**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την υπηρεσία για τις ανάγκες της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης (Κεντρική Υπηρεσία και μονάδες ΠΦΥ), σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ.-/.....-2019 Δ/ξης και της προσφοράς του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε την με αριθμό εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας , ποσού των ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον τριάντα ενός (31) μηνών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7**ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ.-/.....-2019 Δ/ξης.

ΑΡΘΡΟ 8**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρένγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της με αρ.-/.....-2019 Δ/ξης, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου,

ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδειχεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στην 7^η ΥΠΕ Κρήτης και το άλλο πήρε ο ανάδοχος ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ 7^η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ