

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.**

24 Νοεμβρίου 2017

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δυνάμει του άρθρου 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94), η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (εφεξής η «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Εταιρεία επιδιώκει να λάβει προσφορές για ένα κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης εργασιών εσωτερικού ελέγχου για τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αυτής και των άμεσων θυγατρικών της, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ ούτως ώστε να εκτελούν τις δραστηριότητες ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνων. Η Εταιρεία σκοπεύει να αγοράσει αρχικά άδειες για τις ίδιες και τις άμεσες θυγατρικές της ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ με την δυνατότητα να επεκταθεί και σε άλλες θυγατρικές. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις τεχνικές και εμπορικές προτάσεις τους.

III. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το πεδίο εφαρμογής του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ελέγχου για τη στήριξη δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου (εκτίμηση κινδύνου, προγραμματισμός, σχεδιασμός, εκτέλεση, επισκόπηση, παραγωγή αναφορών, ανάλυση τάσεων, αναφορών επιτροπής ελέγχου και αποθήκευσης). Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι:

1. Ύπαρξη των ακόλουθων ενοτήτων / λειτουργιών

- Αξιολόγηση Κινδύνου / Σύνταξη αναφορών
- Σχεδιασμός βάσει κινδύνων
- Προγραμματισμός
- Διαχείριση ελέγχου
- Ηλεκτρονικά έγγραφα εργασίας
- Παρακολούθηση έκδοσης / σύστασης
- Παρακολούθηση χρόνου
- Αυτο-αξιολόγηση ελέγχου
- Σύνταξη αναφορών ελέγχου
- Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

- Έρευνες ικανοποίησης on line
 - Βάση γνώσεων
2. Ικανότητα υποστήριξης απομακρυσμένων ομάδων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές
 3. Δυνατότητα εργασίας εκτός δικτύου
 4. Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης
 5. Δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης εκπαιδευτών

IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι οργανισμοί, επιχειρήσεις ή κοινοπραξία νομικών προσώπων ή / και επαγγελματιών και πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν και να είναι σε θέση να αποδείξουν και να παρέχουν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για τις βαθιές τους γνώσεις σε εργασίες αυτού του είδους. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τα αντίστοιχα βάρη:

A. Επιδόσεις & Εμπειρία: (ΤΕΥΧΟΣ Α) (15%).

- ✓ Απόδειξη σχετικής πελατείας για το συγκεκριμένο λογισμικό, ειδικά σε κλάδους όπως η ενέργεια, οι υπηρεσίες, οι κατασκευές, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές, τα ακίνητα, είτε στην Ελλάδα ή διεθνώς.
- ✓ Κατάλογος όλων των σχετικών έργων στις οποίες έχουν συμμετάσχει τα ενδιαφερόμενα μέρη τα τελευταία 5 χρόνια.
- ✓ Απόδειξη επαγγελματικής ικανότητας και τεχνογνωσίας στην υλοποίηση των υπηρεσιών.

B. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές: Συμμόρφωση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές (ΤΕΥΧΟΣ Β) (35%), όπως ορίζεται στο τμήμα III. Ειδικά για τους τομείς της εφαρμογής, της εκπαίδευσης και της υπηρεσίας υποστήριξης αναμένεται εκτεταμένη ανάλυση προκειμένου να αποκτήσει η ΗCAP διασφάλιση για:

- ✓ Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αποτελεσματική αρχική εγκατάσταση του λογισμικού και τις μελλοντικές εκδόσεις
- ✓ Τις ελάχιστες και ιδανικές προδιαγραφές υλικού
- ✓ Τη δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
- ✓ Τη μεθοδολογία για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών
- ✓ Τις μεθόδους παροχής υποστήριξης με σχετικά SLAs

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο Audit Software Requirements που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.

Ο Προμηθευτής οφείλει να παράσχει εγγράφως εγγύηση ότι το Λογισμικό θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση τουλάχιστον για μια περίοδο δύο [2] ετών από την εγκατάσταση του Λογισμικού ("Περίοδος Εγγύησης").

Γ. Οικονομική Πρόταση: Η οικονομική πρόταση (ΤΕΥΧΟΣ C) (50%) αναλύεται, τουλάχιστον, ως

- i. Σταθερό κόστος άδειας ανά ελεγκτή
- ii. Σταθερό κόστος ανά ελεγχόμενο, εάν υπάρχει
- iii. Κόστος της εκπαίδευσης εκπαιδευτών (2-4 εκπαιδευτές)

- iv. Κόστος εγκατάστασης και συντήρησης
- v. Κόστος νέων εκδόσεων
- vi. Κόστος ανανέωσης ανά έτος για τα επόμενα τρία χρόνια

Κάθε προσφορά πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής.

V. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα εγγράφως ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για την παροχή των υπηρεσιών τους στην Εταιρεία (**ΦΑΚΕΛΟΣ D**) και πως σε περίπτωση που τους γίνει η συγκεκριμένη ανάθεση, δε θα υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη. Η εν λόγω αρνητική δήλωση περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, θα πρέπει να υποβληθεί και στην ουσία να επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ενώ θα ισχύει και καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας με την Εταιρεία.

Τα ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα εγγράφως ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία και αρχεία τους, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ήταν υψηλότερος από το συνολικό προϋπολογισμό της συμφωνίας-πλαίσιο (**ΦΑΚΕΛΟΣ E**).

VI. DELIVERABLE - DURATION

Το λογισμικό πρέπει να παραδοθεί εντός μέγιστης προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής κηρυχθεί σε πτώχευση ή η εταιρεία του λυθεί ή δεν είναι ενεργή για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε τροποποίηση του λογισμικού διαχείρισης ελέγχου (audit management software), συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα (source code) ή σε οποιαδήποτε άλλη ενσωμάτωση της τεχνολογίας, με σκοπό την προσαρμογή του υπάρχοντος λογισμικού διαχείρισης ελέγχου του Προμηθευτή στο νέο λογισμικό και στις σχετικές άδειες χρήσης, χωρίς η Εταιρεία να παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα.

VII ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τον Προμηθευτή να παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της.

VIII. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός που σχετίζεται με την συνολική τελική οικονομική πρόταση για τα επόμενα τρία χρόνια έως 15 χρήστες είναι € 100.000 (με ΦΠΑ, αν υπάρχει). Οποιοσδήποτε απαιτούμενες δαπάνες ταξιδιού και διαμονής πρέπει να περιλαμβάνονται στην παραπάνω τιμολόγηση. Ο χρόνος και ο αριθμός των αδειών που θα αγοραστούν θα είναι πλήρως στη διακριτική ευχέρεια του ΗCAP.

VIII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ο Σύμβουλος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων της Εταιρείας. Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στις Ενότητες III και IV παραπάνω. Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή της υποβαλλόμενης προσφοράς εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική υποβολή εγγράφων, δύναται να αφορά αποκλειστικά και μόνον ασάφειες, παραλήψεις ή προφανή τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.
2. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα συμμετοχής - προσόντων - εμπειρίας που αναφέρονται παραπάνω, δε θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία επιλογής.
3. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια του δικαιώματός της, να ακυρώνει, αναστέλλει, τροποποιεί ή μεταθέτει χρονικά την επιλογή Προμηθευτή και να του αναθέσει τις αιτούμενες υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και να διακόψει οποιοσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος και / ή τρίτου μέρους.
4. Η ΕΕΣΥΠ με το παρόν επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, να παρατείνει ή να τροποποιεί την απασχόληση σε συμφωνία με το Σύμβουλο και με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να συμπεριλάβει συμπληρωματικές υπηρεσίες (εάν χρειαστεί), οι οποίες μπορεί να απαιτούνται και δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων και οι οποίες από τεχνική, νομική και οικονομική άποψη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το Έργο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
5. Τόσο η ΕΕΣΥΠ όσο και οι σύμβουλοί της, εκπρόσωποι, εργαζόμενοι ή στελέχη της, δε φέρουν ούτε θα φέρουν καμία ευθύνη σχετική με οποιοδήποτε λάθος, ανακρίβεια ή παράλειψη του παρόντος εγγράφου. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή άλλου είδους από την παρούσα Πρόσκληση ή από τη συμμετοχή του στην διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, έναντι της ΕΕΣΥΠ ή των συμβούλων της για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
6. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί ρητά και αμετάκλητα τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού.
7. Για όποια διαφορά προκύψει βάσει της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών που θα υποβληθούν και της σύμβασης πλαισίου θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων των Αθηνών στην Ελλάδα και το εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό.

X. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προσφορές των Ενδιαφερόμενων Μερών θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως της **19 Δεκεμβρίου 2017** και **17:00** ώρα Αθήνας.

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν, με την ένδειξη **"Inquiry for audit management software"** στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hcap.gr. το αργότερο έως της **6 Δεκεμβρίου 2017**. Όλες οι ερωτήσεις θα απαντηθούν συλλογικά έως της **11 Δεκεμβρίου 2017**.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με την ένδειξη **“Proposal to provide audit management software”**, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hcap.gr.

Η προσφορά κάθε Ενδιαφερόμενου Μέρους θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ως άνω ζητούμενους φακέλους

Υποχρεωτικά, η οικονομική προσφορά (ΦΑΚΕΛΟΣ C) θα επισυνάπτεται στο email της κάθε προσφοράς χωριστά και θα προστατεύεται με διαφορετικό κωδικό. Πιο συγκεκριμένα, στο e-mail κατάθεσης της προσφοράς κάθε Ενδιαφερόμενου Μέρους θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάπτονται τουλάχιστον δύο, **διακριτά** και **κλειδωμένα** αρχεία.

Οποσδήποτε **μετά** τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή προσφορών, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα κληθούν με σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αποστείλουν τους κωδικούς ασφαλείας που θα ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία του e-mail προσφοράς τους.

Παράρτημα**Audit Software Requirements**

	Importance Level for HCAP	Support (Yes or No) and comment
System Capabilities		
Platform - Installed	Required	
Platform - Cloud	Desired	
Ability to run system on standalone PC as well as with network support.	Required	
Ability to connect remotely and synchronize data	Required	
Ability to resolve synchronization conflicts.	Required	

Software Capabilities**Administration:**

Ability to assign security/access permission levels.	Desired	
Minimal administrative support required to maintain system.	Desired	
History log of audit assignments for auditee.	Desired	
Ability to determine automatically when an audit was last performed.	Required	
Track key milestone dates for an audit assignment.	Required	
Ability to determine the actual status for any audit step, audit finding, review note, or follow-up issue.	Required	
Complete auditor performance evaluations for a specific audit assignment.	Desired	
Maintain staff database (contact info, etc.).	Desired	

Planning & Risk:

Audit plan development with budgeting support and reporting of deviations to actual project time.	Required	
Ability to manage the audit universe and auditee information.	Required	
Create a draft plan of the yearly audit schedule.	Desired	
Risk assessment using custom risk criteria.	Required	
Ability to integrated risk results from multiple entities	Desired	
Analyse risk assessment results per entity, department, risk, severity	Required	
Produce risk assessment results in charts, extract them in spreadsheets	Required	
Track risk assessment comments and attachments.	Desired	

Workpapers:

Assignment of specific audit step sections to individual auditor(s).	Required	
Ability to record audit work performed by auditor.	Desired	
Ability to link or embed into software any externally generated documents, spreadsheets, scanned images, data files, sound or video clips, flowcharts, etc.	Required	
Support of hot links to specific MS Word, MS Excel, scanned images and flow chart documents from audit workpapers.	Required	
Indexing of linked or embedded workpaper attachments/documents.	Desired	
Document findings directly in the database, and automatically link to supporting workpapers and audit procedures.	Required	
Ability to print completed workpapers including audit program.	Desired	
Ability to print review notes.	Desired	
Ability to write review notes with links to targeted workpaper.	Required	
Ability to search audit findings and projects.	Required	
Ability to review completed audit work and document review notes.	Required	
Secure electronic sign-off for audit steps and review notes.	Desired	
Ability to write notes, working papers and reports in native language	Required	
Ability to add audit steps to an audit program.	Required	
Ability to assign risk severity ratings to findings.	Required	
Ability to assign overall rating to audit assignment or project.	Required	

Reporting:

Automatically create and print a draft document to present findings.	Desired	
Customization of audit report format included in license fee.	Required	
Automatically generate audit report in the format prescribed	Required	
Distribute report via e-mail.	Desired	
Ability to have more than one management response for each finding.	Required	

Follow-up:

Ability to track and automatically follow-up on all audit findings.	Required	
Tracking reports of open items (findings not resolved), repetitive exceptions, statistical data.	Required	
Ability to track and follow-up on multiple management responses.	Required	
Ability to track and report follow-up issues by auditee, Audit Manager, entity, risk, rating, time issued	Required	

Time Reporting:

Tracking of actual time allows for reporting of specific audits performed by individual auditors, projects, and departments.	Required	
Administrative reports by auditor, project, completed projects, projects in progress, etc.	Desired	
Track planned and unplanned hours for an audit assignment.	Desired	
Ability to track time for an assignment to the budgeted hours on the assignment.	Desired	
Ability to use custom filters and queries to report time.	Desired	

Company Services and Information:

Training supported by onsite, offsite, or computer based, to fully prepare all audit personnel in the use of all aspects of software use.	Desired	
Company provides support via telephone and e-mail.	Required	
Company provides improvements in product via updated versions.	Required	
User Guide documents provided in electronic form.	Required	
Training documentation describes all system components, use, modification, and all necessary steps to effectively and efficiently enable the use of all features.	Required	
Sample database (for a fictional company) provided to assist in ongoing department training and exercises.	Desired	
Webcast or other events to demonstrate product upgrade enhancements.	Desired	