# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα. Κύρια Δραστηριότητά της είναι η Υγεία.

Οργανωτική δομή της Α.Α.

Με βάση το αρ. 18 παρ. Β περ ΣΤ΄ του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄261) το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούμενο από τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ:

Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας

Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας.

Το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. φέρει την επωνυμία «Γ.Ν. Λασιθίου» και έδρα του ορίζεται η μεγαλύτερη σε κλίνες νοσοκομειακή μονάδα το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου.

Το ως άνω «Γ.Ν. Λασιθίου» και το «Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως Διαλυνάκειο» (με έδρα την Νεάπολη Λασιθίου), το οποίο αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ., διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης, με έδρα το μεγαλύτερο σε κλίνες νοσοκομείο.

**ΜΕΡΟΣ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Δ)**

# 

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο του έργου είναι η λήψη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με πλήρεις και ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), με σκοπό τη Συμμόρφωση του Γ.Ν.Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ.Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», 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 (Ν2472/1997).

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

Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω φάσεων, καθώς και για διάστημα ίσο με 2 (δύο) 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 το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου-Γ.Ν. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», των αποκεντρωμένων Μονάδων αυτού, καθώς και το σύνολο των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας ευθύνης τoυς

**ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**

1. *Οργανική Μονάδα Έδρας Αγίου Νικολάου Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου*
2. *Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου*
3. *Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου*
4. *Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»*
5. *Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι. και Π.Π.Ι.) ευθύνης τους*
6. *Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου*
7. *Νοσοκομείο Ημέρας ΑΟΜ Σητείας Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου*
8. *Ξενώνας «ΑΓΑΠΗ» προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ*

Κάθε νέα Μονάδα Υγείας που θα δημιουργηθεί/τεθεί σε λειτουργία κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης του έργου, καθώς και για διάστημα ίσο με 2 (δύο) 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 Μονάδας Έδρας, της ΑΟΜ Ιεράπετρας, Της ΑΟΜ Σητείας και του Γ.Ν.-Κ.Υ.Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο») 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, το 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.ά.
* 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.τ.λ.) 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 εμπλεκομένων 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 (π.χ. CCTV), εμπλεκόμενες εφαρμογές/εργαλεία και λόγους συλλογής τους από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.

H 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 διαβάθμισής 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 επίπεδου συμμόρφωσης

iv. της συστηματικής αύξησης του επιπέδου συμμόρφωσης σε χρονικό επίπεδο που θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

**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 ΙSO 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:*
   1. *προστασίας δεδομένων*
   2. *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 Yυποψήφιος 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 έργου
  + Αναφορά στη 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
* 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 πληροφορικών 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 κατά το ελάχιστο τις ακόλουθες κατηγορίες:
  + Project Manager και διαχείριση έργων
  + Συμβούλους οργάνωσης και διασφάλισης ποιότητας
  + Ειδικούς στην ασφάλεια πληροφοριών, την ανάλυση κινδύνων και την αξιολόγηση των ευπαθειών
  + Εξειδικευμένους νομικούς στην προστασία δεδομένων
  + 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 (DataΜasking) κ.τ.λ.
* **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.
* **Διασυνοριακή 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 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 B**

**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 2 (δύο) 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**

**Α.** Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια έργου «Υπηρεσιών Συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR)» εκτιμάται στο ποσό των 12.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

**Β.** Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για προμήθεια υπηρεσιών «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)» 2 (δύο) 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 3.466,64€ (συμπ. ΦΠΑ).

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **CPV** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ** |
| **1.** | Έργο με υπηρεσίες συμμόρφωσης 4μηνών | 79417000-0 | Υπηρεσία | 1 | 9.677.41€ | 12.000,00€ |
| **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 | 4 | 698,92€ | 3.466,64€ |
| **Συνολική αξία με ΦΠΑ** | | | | | | **27.866,64€** |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| * + - 1. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ | | | | |
| 1.1 | Πεδίο εφαρμογής έργου (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)   * *Οργανική Μονάδα Έδρας Αγίου Νικολάου Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου* * *Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου* * *Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου* * *Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»* * *Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι. και Π.Π.Ι.) ευθύνης τους* * *Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου* * *Νοσοκομείο Ημέρας ΑΟΜ Σητείας Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου* * *Ξενώνας «ΑΓΑΠΗ» προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ*   Κάθε νέα Μονάδα Υγείας που θα δημιουργηθεί /τεθεί σε λειτουργία κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης του έργου, καθώς και για τα διάστημα ίσο με 2 (δύο) έτη από την οριστική παραλαβή του. | **ΝΑΙ** |  |  |
| * + - 1. **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 Flowmapping) 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 κ.τ.λ. | 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 flowmap 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. 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.ά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.5 | Πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές και αποθηκευτικά μέσα (ψηφιακά, έντυπα, αναλογικής εικόνας και ήχου κ.ά.) 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.ά.), 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.τ.λ.) και να έχουν συμφωνηθεί με την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου και τη Διοίκηση ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ πριν την παράδοση του πλάνου συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| * + - 1. 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 εμπλεκομένων 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 adhoc 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. | NAI |  |  |
| 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. | NAI |  |  |
| 3.9 | Δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων και πόρων επεξεργασίας της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ με έμφαση σε όλες τις κρίσιμες περιοχές επεξεργασίας. | NAI |  |  |
| 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 άποψη:   * Νομική * Οργάνωσης, Πολιτικών Και Διαδικασιών * Ασφάλειας Πληροφοριών * Τεχνολογική | ΝΑΙ |  |  |
| 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 ΑΡΧΗΣ και τις επιμέρους αποκλίσεις που παρουσιάζει σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις. | NAI |  |  |
| 3.20 | **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:**Gap Analysis | NAI |  |  |
| 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 | NAI |  |  |
| 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 επίπεδου συμμόρφωσης   * της συστηματικής αύξησης του επιπέδου συμμόρφωσης σε χρονικό   επίπεδο που θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.23 | **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:** Privacy Impact  Assessment | ΝΑΙ |  |  |
| 3.24 | **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:** 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 ασφάλειας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.26 | Διενέργεια Information Security Risk  Assessment | ΝΑΙ |  |  |
| 3.27 | Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.28 | Εκπαίδευση της Ομάδας Εργασίας και του προσωπικού της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 3.29 | Σύνταξη πολιτικών και διαδικασιών:   * προστασίας δεδομένων * ασφάλειας δεδομένων κατά ISO 27001, ISO 27002 | ΝΑΙ |  |  |
| 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. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.31 | **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:** Information Security Risk  Assessment | ΝΑΙ |  |  |
| 3.32 | **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:** Δράσεις ευαισθητοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.33 | **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:** Δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.34 | **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:** Πολιτικές και διαδικασίες:   * προστασίας δεδομένων * ασφάλειας δεδομένων κατά ISO27001, ISO27002 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.35 | **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:** Εκθέσεις, ευρήματα και  προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες για κάθε επιθεωρούμενο τμήμα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ μετά από το Internal Audit | ΝΑΙ |  |  |
| * + - 1. 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 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 | ΝΑΙ |  |  |
| 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 2 (δύο) 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 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 λογοδοσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.13 | * Να είναι δικτυακή (webbasedapp), ώστε να είναι εφικτή η χρήση της από πολλαπλά σημεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 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. | ΝΑΙ |  |  |
| 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). | ΝΑΙ |  |  |
| 6.16 | * Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να περιγράψει πλήρως τον τρόπο τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup), καθώς και τον τρόπο ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση απώλειας αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.17 | * Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου, καθώς και για τα διάστημα ίσο με 2 (δύο) 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. | ΝΑΙ |  |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| 1 |  | ΝΑΙ |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Σε περίπτωση διαίρεσης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης σε τμήματα, εφόσον υποβάλλεται προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα, συμπληρώνεται ένας πίνακας συμμόρφωσης και αναφέρονται οι απαιτήσεις των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά σε συνεχή παράθεση).

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. Για τις απαιτήσεις που αφορούν είδη που δεν προσφέρει ένας οικονομικός φορέας, θα αναγράφεται στις στήλες ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ «Δεν προσφέρεται το είδος ………………..»

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

**[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]**

**για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[[1]](#footnote-2) και τη διαδικασία ανάθεσης**

**Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:**

|  |
| --- |
| **: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**  - Ονομασία: [Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ]  - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221888]  - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΝΩΣΟΥ 2-4 / ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 72100]  - Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευαγγελία Κοξαρά  - Τηλέφωνο: 28413-43174  - Ηλ. ταχυδρομείο: [gkoxara@agnhosp.gr](mailto:gkoxara@agnhosp.gr)  - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): [www.agnhosp.gr] |
| **Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**  - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 79417000-0 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006878156  - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : -  - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (*εάν υπάρχει*): 5646 |

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

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

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στοιχεία αναγνώρισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):  Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι[[2]](#footnote-3) :  Τηλέφωνο:  Ηλ. ταχυδρομείο:  Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| ***Γενικές πληροφορίες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[[3]](#footnote-4); |  |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| **Εάν ναι**:  Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[[4]](#footnote-5):  δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  **Εάν όχι:**  **Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση** ***ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:***  ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει **βεβαίωση** πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | α) [……]  *β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]*  γ) [……]  δ) [] Ναι [] Όχι  ε) [] Ναι [] Όχι  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]* |
| ***Τρόπος συμμετοχής:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[[5]](#footnote-6); | [] Ναι [] Όχι |
| ***Εάν ναι****, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.* | |
| **Εάν ναι**:  α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……]  β) [……]  γ) [……] |
| ***Τμήματα*** | ***Απάντηση:*** |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [ ] |

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

*Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ονοματεπώνυμο  συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……]  [……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

**Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[[6]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στήριξη:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | []Ναι []Όχι |

***Εάν ναι****, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις* ***ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα*** *από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.*

*Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.*

*Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.*

**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας**

**(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Υπεργολαβική ανάθεση :*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []Όχι  Εάν **ναι** παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  […] |

*Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).*

**Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**[[7]](#footnote-8)

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**[[8]](#footnote-9)·
2. **δωροδοκία**[[9]](#footnote-10),[[10]](#footnote-11)·
3. **απάτη**[[11]](#footnote-12)·
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**[[12]](#footnote-13)·
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**[[13]](#footnote-14)·
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**[[14]](#footnote-15).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιουδήποτε** προσώπου[[15]](#footnote-16) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [] Ναι [] Όχι  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]*[[16]](#footnote-17) |
| **Εάν ναι**, αναφέρετε[[17]](#footnote-18):  α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,  β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·  **γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:** | α) Ημερομηνία:[ ],  σημείο-(-α): [ ],  λόγος(-οι):[ ]  β) [……]  γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]*[[18]](#footnote-19) |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[[19]](#footnote-20); | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[[20]](#footnote-21): | [……] |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:*** | ***Απάντηση:*** | |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες **τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**[[21]](#footnote-22)**,** στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι | | |
| Εάν όχι αναφέρετε:  α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:  β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;  γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;  1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;  **-** Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;  - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης  - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:  2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:  δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[[22]](#footnote-23) | **ΦΟΡΟΙ** | **ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ** | |
| α)[……]·  β)[……]  γ.1) [] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  -[……]·  -[……]·  γ.2)[……]·  δ) [] Ναι [] Όχι  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες  [……] | α)[……]·  β)[……]  γ.1) [] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  -[……]·  -[……]·  γ.2)[……]·  δ) [] Ναι [] Όχι  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες  [……] | |
| *Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* [[23]](#footnote-24)  *[……][……][……]* | | |

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, **εν γνώσει του**, αθετήσει **τις υποχρεώσεις του** στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου**[[24]](#footnote-25)**;** | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι**, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);  [] Ναι [] Όχι  **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[[25]](#footnote-26) :  α) πτώχευση, ή  β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  γ) ειδική εκκαθάριση, ή  δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή  ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  Εάν ναι:  - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:  - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[[26]](#footnote-27)  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι  -[.......................]  -[.......................]  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |

**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής**

***Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής*** | ***Απάντηση*** |
| Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; | [] Ναι [] Όχι |
| 10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας[[27]](#endnote-2) το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: | [....……] |
|  |  |

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται*[[28]](#footnote-28)*, εκτός εάν :*

*α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν*[[29]](#footnote-29)*.*

*β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...* [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]*.*

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]*

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Τιμή πλέον Φ.Π.Α. (αριθμητικά)** | **Τιμή πλέον Φ.Π.Α. (ολογράφως)** | **Φ.Π.Α. (αριθμητικά)** | **Φ.Π.Α. (ολογράφως)** | **Τιμή συμπ/νου Φ.Π.Α. (αριθμητικά)** | **Τιμή συμπ/νου Φ.Π.Α. (ολογράφως)** |
| **Έργο με υπηρεσίες συμμόρφωσης 4μηνών** |  |  |  |  |  |  |
| **Υπηρεσίες «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)» 24 μηνών** |  |  |  |  |  |  |
| **Λογισμικό Συμμόρφωσης (software)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** | **……………………** | **……..…………** |

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : ημέρες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :

Ημερομηνία (Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

* + - * 1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς. Εφόσον υποβάλλεται προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα, υποβάλλεται ξεχωριστός πίνακας για κάθε τμήμα. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
        2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
        3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.
        4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
        5. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.
        6. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.
        7. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλ από τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
        8. Απορρίπτεται προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, όπως αυτό καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Β΄.

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών [↑](#footnote-ref-2)
2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. [↑](#footnote-ref-3)
3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

   Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

   Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

   Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ** ***και/ή*** το **σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**. [↑](#footnote-ref-4)
4. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. [↑](#footnote-ref-6)
6. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “*Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες*.” [↑](#footnote-ref-7)
7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. [↑](#footnote-ref-8)
8. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). [↑](#footnote-ref-9)
9. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. [↑](#footnote-ref-10)
10. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007** **(ΦΕΚ 103/Α),** *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε*  *προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία)*. [↑](#footnote-ref-11)
11. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "*Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.* [↑](#footnote-ref-12)
12. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. [↑](#footnote-ref-13)
13. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. [↑](#footnote-ref-14)
14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". [↑](#footnote-ref-15)
15. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) [↑](#footnote-ref-16)
16. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#footnote-ref-17)
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#footnote-ref-18)
18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#footnote-ref-19)
19. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) [↑](#footnote-ref-20)
20. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. [↑](#footnote-ref-21)
21. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). [↑](#footnote-ref-22)
22. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς [↑](#footnote-ref-23)
23. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#footnote-ref-24)
24. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . [↑](#footnote-ref-25)
25. . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#footnote-ref-26)
26. Άρθρο 73 παρ. 5. [↑](#footnote-ref-27)
27. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **έχει** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **και** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. [↑](#endnote-ref-2)
28. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 [↑](#footnote-ref-28)
29. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (*διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.* [↑](#footnote-ref-29)