



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**  
**Ε.Ο.Π.Υ.Υ**

**Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 201/18-12-2014**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΘΕΜΑ: «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ι.Ε.Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2014»**

**Απόφαση Νο 1137**

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη

1. Τη με αρ. πρωτ. ΔΒ3/69/16-12-2014 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Σχεδιασμού,
2. Την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της ανωτέρω Δ/νσης και
3. Τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών, την αρνητική ψήφο του κ. Βλασταράκου Μιχαήλ καθώς και το γεγονός ότι ο κ. Βαρδαρός Σταμάτης δήλωσε παρών,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Τα κριτήρια επιλογής των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών για το έτος 2014 ως εξής:

- 1.** Κριτήρια επιλογής Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιριών (Ι.Ε.Ε)
  - 1.1.** Εταιρίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής κάθε μορφής, συμπράξεις ή ενώσεις εταιριών με δραστηριότητα στο ελεγκτικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοικητική εκκαθάριση και κλινικό έλεγχο στον τομέα της υγείας. Στις περιπτώσεις συμπράξεων / ενώσεων εταιριών, μία τουλάχιστον από τις συμπράττουσες πρέπει να έχει έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα.
  - 1.2.** Ίδρυση των Ι.Ε.Ε στο εξωτερικό ή την Ελλάδα τουλάχιστον προ πενταετίας και έκτοτε συνεχής λειτουργία τους. Στις περιπτώσεις συμπράξεων / ενώσεων εταιριών όλα τα μέρη της σύμπραξης /ένωσης πρέπει να έχουν ιδρυθεί προ πενταετίας.
  - 1.3.** Αποδεδειγμένη ικανότητα, τεκμηριωμένη εμπειρία και κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα τόσο αναφορικά με την διοικητική εκκαθάριση νοσηλείων και εξωνοσοκομειακών ιατρικών υπηρεσιών όσο και με τον κλινικό – ιατρικό έλεγχο σε νοσηλευτικά Ιδρύματα ή/ και Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα του Ιδιωτικού ή/ και Δημοσίου Τομέα.

Ειδικότερα,

- Τουλάχιστον μία εκ των εταιριών-μελών της ΙΕΕ να είναι μέλος διεθνούς ελεγκτικού δικτύου.
- Τουλάχιστον μία εκ των εταιριών-μελών της ΙΕΕ να είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών κλινικού ελέγχου σε δομές και υπηρεσίες υγείας.
- Ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη συμβασιοποιημένα έργα, διοικητικής εκκαθάρισης κλινικού ελέγχου, στην Ελλάδα, συνολικού ύψους άνω του € 1.000.000 (ενός εκατομμυρίου ευρώ). Η εν λόγω προϋπόθεση συμμετοχής δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ΙΕΕ.
- Εμπειρία σε διοικητική εκκαθάριση και κλινικό έλεγχο, σε διαφορετικές κατηγορίες παρόχων υγείας, οι οποίες να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις εκ των παρακάτω :
  - Γενικές κλινικές
  - Ειδικές παθολογικές κλινικές
  - Ψυχιατρικές κλινικές
  - Ιδρύματα
  - Κέντρα Αποκατάστασης (ΚΑΑ)
  - Μονάδες Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ – ΜΤΝ)

Η εν λόγω προϋπόθεση συμμετοχής δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ΙΕΕ.

- Ειδικότερα για την ιατρική εταιρεία – μέλος της ΙΕΕ, ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη συμβασιοποιημένα έργα, κλινικού ελέγχου συναφούς συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρείες ή οργανισμούς, στην Ελλάδα, συνολικού ύψους άνω των 3.000.000 (τριών εκατομμυρίων ευρώ), την τελευταία τριετία.
- Εμπειρία σε κλινικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Η ιατρική εταιρεία-μέλος της ΙΕΕ, να έχει διενεργήσει κατ' ελάχιστον 100.000 εκατό χιλιάδες κλινικούς ελέγχους νοσηλείων σε πραγματικό χρόνο. Ως στοιχεία τεκμηρίωσης της εν λόγω εμπειρίας να προσκομιστεί λίστα συμβάσεων με αντικείμενο την λειτουργία εξειδικευμένων ελεγκτικών ιατρικών εντός νοσοκομείων και κλινικών, καθώς και των αντίστοιχων τιμολογίων.

**1.4.** Η ΙΕΕ θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.

Ειδικότερα,

- Συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ήτοι 2011, 2012, 2013, μεγαλύτερο από € 100.000.000 (εκατό εκατομμύρια ευρώ.)

Η εν λόγω προϋπόθεση συμμετοχής δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ΙΕΕ.

- Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 (που να ισχύει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του παρόντος), το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί για κάθε εταιρεία - μέλος της ΙΕΕ.
- Σύστημα ασφαλούς διαχείρισης πληροφοριών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2005 (που να ισχύει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του παρόντος), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον η ιατρική εταιρεία - μέλος της ΙΕΕ
- Εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα online διεκπεραίωσης και παρακολούθησης των κλινικών ελέγχων
- Εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα διοικητικής εκκαθάρισης

**1.5.** Η ΙΕΕ θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό ή/ και συνεργάτες κατάλληλο και επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου

Ειδικότερα,

- Για τις ιατρικές εταιρείες – μέλη των ΙΕΕ - τουλάχιστον 40 ειδικευμένους ελεγκτές ιατρούς (προσωπικό ή/και αποκλειστικοί συνεργάτες για την διενέργεια κλινικών ελέγχων), με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ελεγκτικό έργο.
- Για τις ελεγκτικές εταιρείες – μέλη των ΙΕΕ – τουλάχιστον 20 στελέχη, με εμπειρία σε παρόμοια έργα.

Ως στοιχείο τεκμηρίωσης των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομιστούν ενυπόγραφα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου.

**1.6.** Η Ι.Ε.Ε («ανάδοχος ελεγκτικού έργου-ελεγκτής») απαγορεύεται να συνδέεται με οιονδήποτε τρόπο, με ιδιώτη πάροχο υπηρεσιών υγείας («αναθέτων του ελεγκτικού έργου-ελεγχόμενος»).

Ενδεικτικά αναφέρονται ακολούθως «συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μορφές σύνδεσης που αποκλείονται.

«Συνδεδεμένες» επιχειρήσεις είναι:

- α)** Οι επιχειρήσεις εκείνες μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική. Σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική υπάρχει όταν μία επιχείρηση (μητρική):
- αα. ή έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, έστω και αν η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από συνυπολογισμό των τίτλων και δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης,
- ββ. ή ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης ύστερα από συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής,
- γγ. ή συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα, είτε άμεσα, είτε μέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής),

**δδ.** ή έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), ή, με άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), υπάγονται στην ενιαία διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης. Όπως η υποπερίπτωση. δδ' της περ. α' αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν 3487/2006 ΦΕΚ Α' 190/11.9.2006.

**β)** Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις της προηγούμενης περ. α', και κάθε μία από τις θυγατρικές ή θυγατρικές των θυγατρικών των συνδεδεμένων αυτών επιχειρήσεων.

**γ)** Οι θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούμενων περ. α' και β', άσχετα αν μεταξύ των θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσμός συμμετοχής.

**δ)** Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις των προηγούμενων περ. α', β' και γ' και κάθε άλλη επιχείρηση που συνδέεται με αυτές με τις σχέσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 96. (Όπως η περ. δ' προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΠΔ 498/1987). Ρητά αναφέρεται ότι η σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, με την οποία ιδιώτης πάροχος υπηρεσιών υγείας αναθέτει ελεγκτικό έργο σε «συνδεδεμένη» κατά τα ανωτέρω Ι.Ε.Ε, ή/ και Ι.Ε.Ε που αναλαμβάνει ελεγκτικό έργο από «συνδεδεμένο» ιδιώτη πάροχο υπηρεσιών υγείας είναι αυτοδικαίως άκυρη, σε όποιο στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας και αν αυτό προκύψει, προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων των υποψηφίων εταιριών ή των μετόχων τους.

**1.7.** Οι Ι.Ε.Ε επεξεργάζονται «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να προβούν στον προβλεπόμενο οικονομικό και κλινικό έλεγχο. Ως εκ τούτου, οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997 «Περί προστασίας Προσωπικών δεδομένων».

- Οι ελληνικές Ι.Ε.Ε. δεν υπέχουν υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας για την επεξεργασία δεδομένων, κατά την οποία η Ι.Ε.Ε θεωρείται εκτελούσα την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στους ασφαλισμένους στις συνεργαζόμενες με αυτήν ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία.

- Οι ξένες εταιρίες που εδρεύουν σε χώρες της Ε.Ε ή σε «χώρες ασφαλούς λιμένος» ("safe harbor") δεν υπέχουν υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας για την επεξεργασία δεδομένων, κατά την οποία η Ι.Ε.Ε θεωρείται εκτελούσα την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στους ασφαλισμένους στις συνεργαζόμενες με αυτήν ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία.

- Οι ξένες εταιρίες, εκτός Ε.Ε, που τυγχάνει να μην είναι χώρες ασφαλούς λιμένος υπέχουν υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας για την επεξεργασία δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1-8 του Ν. 2472/1997

«Περί προστασίας Προσωπικών δεδομένων».

Όλες ανεξαιρέτως οι Ι.Ε.Ε υποχρεούνται:

- Να διατηρούν τα μέσα ηλεκτρονικής αποθήκευσης (server, κλπ.) στα οποία εμπεριέχονται τα ευαίσθητα πραγματικά δεδομένα που επεξεργάζονται σε εγκαταστάσεις τους που βρίσκονται στην Ελλάδα.

- Να υπάρχει συγκεκριμένος και περιορισμένος αριθμός χρηστών που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα με κωδικούς ασφαλείας, τηρουμένων όλων των προδιαγραφών και διεθνών προτύπων ασφαλείας.

- Να κατέχουν Πιστοποίηση για την ασφαλή διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ( ISO 27001:2005).

- Να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο και δυνατό μέτρο, προκειμένου να μην υπάρξει ουδεμία διαρροή δεδομένων και να τηρούν σε κάθε περίπτωση την αρχή της εμπιστευτικότητας και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των Άρθρων 1επ. του Ν. 2472/1997 «Περί προστασίας Προσωπικών δεδομένων», συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων.

- α) Να μην έχουν καταδικασθεί οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι ασκούντες διοίκηση και οι δεσμεύοντες την εταιρία προς τρίτους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας β) να είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους γ) να μην τελούν σε πτώχευση και, επίσης, να μην τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

- Η συνολική ετήσια αμοιβή της Ι.Ε.Ε από ένα μεμονωμένο πάροχο υπηρεσιών υγείας να μην υπερβαίνει το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου έτους, το οποίο παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας.

Στην περίπτωση ενώσεων, συμπράξεων ή κοινοπραξιών εταιριών, το ανωτέρω κριτήριο υπολογίζεται σωρευτικά, με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών του προηγούμενου έτους, πριν τη σύμπραξη, ένωση ή κοινοπραξία.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται την ίδια ημέρα και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ακριβές απόσπασμα εκ των  
επισήμων πρακτικών

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ

ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ