



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πληροφορίες :Δ.ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
Ταχ.Δ/ση : Ε.Βοσάνη 48
81100,Μυτιλήνη
Τηλ. 2251351359

ΑΔΑΜ: 23PROC012260697
ΑΔΑ: ΨΝΦΞ46907Ο-Τ5Κ
CPV: 66110000-4
Μυτιλήνη 09/ 03 /2023
ΑΠ :3396

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης "Βοσάνειο" έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 60,61,62 του Νόμου 2362 (ΦΕΚ 247/27-11-1995).
2. Το άρθρ. 69^Α του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143)
3. Ο α.ν. 1611/1950 « περί καταθέσεων Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Ταμείων(ΦΕΚ Α΄304).
4. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
5. Την αριθ. Υ4α/οικ 121796/21-2012 ΚΥΑ που αφορά τον οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοσάνειο» (ΦΕΚ 3476/Β/31-12-2012).
6. Την αριθ. Γ2α/οικ 42887/2021 ΚΥΑ που αφορά την τροποποίηση του οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοσάνειο» (ΦΕΚ 5050/Β/27-09-2022).
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- 8.Το υπ΄αριθμ. οικ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 έγγραφο του Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών
- 9.Η από 20/4/2015 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση

στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄41) , όπως κυρώθηκε με τον. 4323/2015 (ΦΕΚ Α΄43).

10. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31/31-3-2022 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνέχεια της Απόφασης 2/45619/ΔΛΤΠ/15-02-2021 (ΦΕΚ 604Β'),ως επίσης και της Εγκυκλίου Οδηγιών 2/ 48784/ ΔΛΤΠ/ 26-2-21 του Γ.Λ.Κ περί σταδιακής ένταξης των Φορέων στην διαδικασία διενέργειας των υποχρεωτικών συναλλαγών μέσω της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

11.Την υπ΄ αριθμ. 7^η/12-5-2020 (θέμα 11^ο) Απ.ΔΣ, «περί πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Γ.Ν. Μυτιλήνης "Βοστάνειου"».

12.Την υπ΄ αριθμ. 18^η/21-10-2022 (θέμα 16^ο) Απ.ΔΣ, «περί πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Γ.Ν. Μυτιλήνης "Βοστάνειου"».

13.Την υπ΄ αριθμ. 4^η/07-03-2023 (θέμα 22^ο) Απ.ΔΣ, «περί επανάληψης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Γ.Ν. Μυτιλήνης "Βοστάνειου"».

14. Την ανάγκη εξεύρεσης του πιο κατάλληλου για τα συμφέροντα του Γ.Ν. Μυτιλήνης τραπεζικού ιδρύματος, δεδομένου ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία (σχετ. 12) που διεξήχθη, οι οικονομικές προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν κρίθηκαν μη συμφέρουσες, συγκρίνοντας τις δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, (σχετ. 11).

Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ε Ι

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ALPHA BANK

EUROBANK

για το άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών Καταθέσεων των χρηματικών διαθεσίμων του ΓΝ Μυτιλήνης "Βοστάνειο".

Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Τ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

Η διεκπεραίωση των κάθε είδους οικονομικών δοσοληψιών του Νοσοκομείου μέσω λογαριασμού καταθέσεων ταμειακής διαχείρισης που θα τηρεί το Νοσοκομείο στην Τράπεζα

Το χρηματικό ποσόν που θα κατατεθεί στους υπόψιν τραπεζικούς λογαριασμούς υπολογίζεται περίπου στο ποσόν των 2.000.000,00 (δύο εκατομμυρίων ευρώ) .

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι Τράπεζες καλούνται έως 22/03/2023 να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού του Γ.Ν. Μυτιλήνης, δια της Γραμματείας, οδός Ε.Βοστώνη 48, Μυτιλήνη, τις προτάσεις τους, με βάση τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οι προτάσεις των προσφερόντων τραπεζών θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης με γνώμονα, τους πλέον συμφέροντες προσφερόμενους όρους από οικονομικής και **μόνο** άποψης (π.χ. προσφερόμενο επιτόκιο για τους λογαριασμούς όψεως του Νοσοκομείου). Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν οικονομικά προνόμια (π.χ. επιτόκιο τραπεζικών καταθέσεων) για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Νοσοκομείου.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με συνεκτίμηση των τεχνικών προδιαγραφών και η Επιτροπή Αξιολόγησης θα γνωμοδοτήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάδοχος Τράπεζα στην οποία θα ανατεθεί το έργο, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Στην προσφορά των τραπεζικών ιδρυμάτων για τους λογαριασμούς όψεως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

- Το επιτόκιο θα είναι Κυμαινόμενο ή Σταθερό (για όλη τη διάρκεια των δύο (2) ετών της συμβατικής συνεργασίας), και θα είναι το ψηλότερο δυνατό ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις Αγορές.
- Το επιτόκιο θα εφαρμόζεται για ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης μας, από το πρώτο Ευρωλεπτό κατάθεσης.
- Ο υπολογισμός των τόκων θα πραγματοποιείται βάσει Ημερήσιων Βαλεριακών Υπολοίπων και ο εκτοκισμός θα είναι εξαμηνιαίος.
- Οι τόκοι των καταθέσεων φορολογούνται, σήμερα, με 15 %.

2. Το άνοιγμα και η διατήρηση- διαχείριση των λογαριασμών δεν θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο με κόστος εξόδων, ούτε με επιπλέον έξοδα για οποιαδήποτε ταμειακή κίνηση /συναλλαγή σε αυτούς.

3. Η ενημέρωση για τα υπόλοιπα των λογαριασμών να γίνεται ανέξοδα όποτε και όπως ζητηθεί από το Νοσοκομείο, είτε μέσω Internet, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της e-banking, είτε με αποστολή μηνιαίου αντιγράφου κίνησης λογαριασμού (extrait) ή σε συχνότητα που εμείς επιθυμούμε.

4. Για την εξυπηρέτηση των καθημερινών συναλλαγών του Νοσοκομείου να γίνεται χορήγηση βιβλιαρίων επιταγών χωρίς έξοδα, με δωρεάν ακυρώσεις επιταγών.

5. Οι μεταφορές εμβασμάτων προς την ΤΤΕ, τα Ασφαλιστικά ταμεία, τα Δημόσια ταμεία και τους λοιπούς δικαιούχους ή προμηθευτές θα διεκπεραιώνονται ανέξοδα.
6. Οι πιστώσεις στους λογαριασμούς από εισερχόμενα εμβάσματα θα διενεργούνται χωρίς κόστος για το Νοσοκομείο.
7. Τα εισερχόμενα εμβάσματα να γίνονται με Valeur της ίδιας ημέρας και μηδενική προμήθεια.
8. Η κατάθεση μετρητών στους λογαριασμούς του φορέα θα γίνεται με valeur αυθημερόν και χωρίς κόστος τόσο για το νοσοκομείο μας όσο και για αυτόν που καταθέτει.
9. Το Valeur αγοραζόμενων επιταγών θα πρέπει να είναι για Τραπεζικές & Ιδιωτικές επιταγές της αναδόχου Τράπεζας (αυθημερόν), για Τραπεζικές Επιταγές άλλων Τραπεζών, μέσω ΔΗΣΣΕ & εκτός ΔΗΣΣΕ (έως 1 εργάσιμη ημέρα), και για Ιδιωτικές Επιταγές άλλων Τραπεζών, μέσω ΔΗΣΣΕ & εκτός ΔΗΣΣΕ (έως 3 εργάσιμες ημέρες).
10. Η πίστωση της μισθοδοσίας στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέσω του ΔΙΑΣ και της Ε.Α.Π. θα γίνεται ανέξοδα τόσο για το Νοσοκομείο όσο και για το δικαιούχο.
11. Προσφορά επιτοκίου από το πρώτο ευρωλεπτό χωρίς ελάχιστο υπόλοιπο κατάθεσης, για το προσωπικό που θα επιλέξει την καταβολή της μισθοδοσίας του και των πρόσθετων αμοιβών του, από την ανάδοχο Τράπεζα.
12. Η πληρωμή των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου στα Ασφαλιστικά και Δημόσια ταμεία να γίνονται ανέξοδα.
13. Οι πληρωμές Τρίτων να γίνεται ανέξοδα εφόσον αυτοί τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα, τόσο για το Νοσοκομείο όσο και για το δικαιούχο με πίστωση του λογαριασμού που οι δικαιούχοι τηρούν ή θα ανοίξουν στην Τράπεζα.
14. Τα εξερχόμενα εμβάσματα προμηθευτών να γίνονται με όσο το δυνατό μικρότερη προμήθεια και καθορισμένο ελάχιστο και μέγιστο ποσό, δίνοντας αναλυτική τιμολόγηση.
15. Η κατάθεση μετρητών, Τραπεζικών επιταγών και ιδιωτικών επιταγών να γίνονται με Valeur της ίδιας ημέρας και μηδενική προμήθεια.
16. Η ανάδοχος Τράπεζα να εγκαταστήσει σε χώρο, που θα της υποδείξει το Νοσοκομείο, αυτόματο μηχάνημα ανάληψης (ΑΤΜ).
17. Διασφάλιση των Τραπεζικών Λογαριασμών έναντι οποιονδήποτε απαιτήσεων τρίτων (ατόμων ή φορέων) κατά του Γ.Ν.Μυτιλήνης διασφάλιση έναντι αιτήσεων, αποφάσεων ή ενταλμάτων δέσμευσης των λογαριασμών για οποιουδήποτε λόγους, διασφάλιση του ακατάσχετου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ποσά προοριζόμενα για ανάγκες μισθοδοσίας, επιδομάτων, εγκεκριμένων ποσών για πληρωμή λειτουργικών δαπανών, προμηθευτών, συμβάσεων έργων ή υπηρεσιών, ποσών προοριζόμενων για πληρωμές υπέρ τρίτων.

Διασφάλιση επίσης των Τραπεζικών Λογαριασμών έναντι κινδύνων εκ της λειτουργίας της “αγοράς” (πχ επιβολή έκτακτης φορολόγησης ή εισφοράς, κλπ).

18. Απόδοση των Τραπεζικών Λογαριασμών, ήτοι τα προσφερόμενα από την Τράπεζα επιτόκια αναλόγως του ύψους των ποσών.

19. Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το χρηματικό ποσόν που θα κατατεθεί στους υπόψιν τραπεζικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει περίπου στο ποσόν των 2.000.000,00 (δύο εκατομμυρίων ευρώ) .

Η σύμβαση μας με το τραπεζικό ίδρυμα που θα επιλεγεί, θα έχει ως αντικείμενο τα παρακάτω:

- την διεκπεραίωση των κάθε είδους οικονομικών δοσοληψιών του Νοσοκομείου μέσω λογαριασμού καταθέσεων ταμειακής διαχείρισης που θα τηρεί το Νοσοκομείο στην Τράπεζα.
- το επιτόκιο Κυμαινόμενο ή Σταθερό ανάλογα με την επιλογή του Νοσοκομείου μας και τις συνθήκες που θα επικρατούν στις Αγορές.
- την εγκατάσταση ATM,
- την τοκοφόρο ημερομηνία (Valeur), τόσο για κατάθεση μετρητών στους λογαριασμούς του φορέα, όσο και για αγοραζόμενες Τραπεζικές & Ιδιωτικές επιταγές της αναδόχου Τράπεζας ή άλλων Τραπεζών.
- οι πληρωμές υποχρεώσεων προς τρίτους.
- καθώς και τις υπηρεσίες καταβολής πάσης φύσεως μισθοδοσίας (π.χ. καταβολή αποζημιώσεων) τόσο για το Νοσοκομείο όσο και για τους εργαζόμενους.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ALPHA BANK

EUROBANK