

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320
Email: info@deyak.gr, **Ιστοσελίδα:** www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 24/09/2019 **Ημέρα:** Τρίτη **Ωρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 20/09/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 15^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-226/24-09-2019.

Τρόπος εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015».
Προϋπολογισμού: 2.800,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Διευθυντή της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015». Προϋπολογισμού: 2.800,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση, που έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

2. ΣΚΟΠΟΣ: Τυποποίηση διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, λήψη πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας, δυνατότητα συμμετοχής σε σχετικές προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων έργων στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο κύκλος της πιστοποίησης (αναφορικά με τα ζετούς ισχύος πιστοποιητικά) αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

A) Επιθεώρηση πιστοποίησης και B) τις δύο ετήσιες επιθεωρήσεις (3 ΕΤΗ)

A) Η επιθεώρηση πιστοποίησης περιλαμβάνει τα εξής:

Έλεγχο της τεκμηρίωσης του Συστήματος, συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος, τις διεργασίες και στην τοποθεσία των εγκαταστάσεων του οργανισμού και τις σχετικές κανονιστικές και νομικές διατάξεις, έλεγχος σε πληροφορίες και τεκμηρίωση για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ή άλλων κανονιστικών διατάξεων, εκτίμηση της τοποθεσίας όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΥΑ Κιλκίς και οι ιδιαιτερότητές αυτής, εκτίμηση της κατάστασης του οργανισμού, όσον αφορά τις απαιτήσεις του Συστήματος με έμφαση στην αναγνώριση της επίδοσης ή των βασικών παραμέτρων της, των διεργασιών και των στόχων και την εφαρμογή του Συστήματος, έλεγχος της επίδοσης, μετρήσεις, αναφορές και ανασκόπηση σχετικά με τους στόχους και τους σκοπούς, έλεγχος εφαρμογής των διεργασιών του οργανισμού, συσχέτιση μεταξύ των κανονιστικών απαιτήσεων, της πολιτικής, των στόχων και σκοπών επίδοσης, των εκάστοτε εφαρμοζόμενων νομικών απαιτήσεων, αρμοδιότητες, ικανότητα του προσωπικού, λειτουργίες, διαδικασίες δεδομένα επίδοσης, ευρήματα και συμπεράσματα εσωτερικών επιθεωρήσεων, αξιολόγηση αν οι Εσωτερικές Αναθεωρήσεις και η Ανασκόπηση από τη Διοίκηση έχουν προγραμματισθεί και εκτελεσθεί και ότι το επίπεδο εφαρμογής του Συστήματος τεκμηριώνει την ωριμότητα του Συστήματος για την επανέκδοση του Πιστοποιητικού, διενέργεια συνεντεύξεων με το προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς έτσι ώστε να εκτιμηθεί η ωριμότητα του Συστήματος και η ορθή εφαρμογή του.

B) Δύο (2) Ετήσιες επιθεωρήσεις (2020 & 2021). Η πρώτη πραγματοποιείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης πιστοποίησης και η δεύτερη πραγματοποιείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την προηγούμενη επιθεώρηση.

Κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις ελέγχονται τα εξής: Ανασκόπηση ενεργειών για την εφαρμογή του πεδίου πιστοποίησης στο σύνολο των δραστηριοτήτων του οργανισμού, Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Ανασκόπηση από τη Διοίκηση, την αποκατάσταση των ευρημάτων που καταγράφηκαν κατά την προηγούμενη επιθεώρηση, ενέργειες για την αντιμετώπιση παραπόνων πολιτών, αποτελεσματικότητα του Συστήματος ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τα αποτελέσματα των ενεργειών που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση, συνεχής λειτουργικός έλεγχος, αλλαγές στις διαδικασίες και στην οργανωτική δομή της επιχείρησης, η χρήση του πιστοποιητικού και του λογοτύπου.

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη για την υπηρεσία προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.800,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
2019	Κόστος Πιστοποίησης	1.000,00
2020	Κόστος Α' Εποπτικού	900,00
2021	Κόστος Β' Εποπτικού	900,00
ΣΥΝΟΛΟ		2.800,00
Φ.Π.Α.24%		672,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		3.472,00

Παρακαλώ για την λήψη Απόφασης Έγκρισης και του Τρόπου Εκτέλεσης της ως άνω περιγραφείσας περιληπτικά Υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Άρθρο 27,
- ✓ την υπ' αριθμό ΕΑΔ_168/06-09-2019 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ_Ψ5ΣΞΟΛΚ8-Χ4Ω και τη βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.

- ✓ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3279/04-09-2019 οικονομική προσφορά της εταιρίας «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
- ✓ τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης,
- ✓ την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει τη Τεχνική Έκθεση-Μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015». Προϋπολογισμού: 2.800,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).
- Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015». Προϋπολογισμού: 2.800,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με βάση το άρθρο 328 του Ν.4412/2016.
- Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:« ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015». Προϋπολογισμού: 2.800,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), με απευθείας ανάθεση στον παρακάτω οικονομικό φορέα:
 - Επωνυμία: «**QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.**», με Α.Φ.Μ. : **095680220**, Δ.Ο.Υ.: Α' Θεσσαλονίκης,
 - έδρα: 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ: 54627,
 - Αντικείμενο σύμβασης: Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
 - συνολική οικονομική προσφορά: **2.800,00€** (πλέον Φ.Π.Α.24%).
 - Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 2310535765, fax: 2310443094, email: qmsltd@otenet.gr-info@qmscert.com.
- Δεσμεύει πίστωση 3.472,00€ σε βάρος του Κ.Α. 61.00.01.05 (ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ)) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019.
- Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.00.01.05 (ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ)) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του οικονομικού έτους 2019, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περεταίρω ενέργειες.
- Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **17-226/24-09-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Πογέλης Ανέστης