

PRIMARIA ORASULUI BUZIAS
Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timis, Romania
Tel./fax 0256321450; 0256321451
email: primbuzias@yahoo.com; web: www.primariabuzias.ro

Nr.inreg.

7559/12 03 2018

Aprobat Primar,
Ec. Munteanu Sorin

**SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE
” Servicii de consultanta pentru implementarea sistemului de control intern managerial**

Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteți o oferta de pret pentru achizitionarea de ” Servicii de consultanta pentru implementarea sistemului de control intern managerial conform cerintelor formulate in caietul de sarcini nr.7.532/09.03.2018 anexat acestei solicitari

Cod CPV: 79411000-8

Valoarea estimata a achizitiei (fara TVA): 72.000,00 lei

Descrierea contractului ” ” Servicii de consultanta pentru implementarea sistemului de control intern managerial”

- Conditii contract: **conform specificatiilor cuprinse in caietul de sarcini, atasat prezentului anunt.**

- Conditii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timis, cod postal: 305100), si va contine propunerea tehnica, propunerea financiara, informatii generale cu privire la sediul si adresa firmei, nr. de inregistrare la Registrul Comertului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata serviciilor, declarația privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 (model atasat prezentei solicitari), declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind achizițiile publice (model atasat prezentei solicitari) precum si identificarea pozitiei din SEAP privind prestarea serviciilor care fac obiectul acestei achizitii.

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate in concordanta cu specificatiile caietului de sarcini

Operatorii interesati AU OBLIGATIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din SEAP. Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, va fi intocmita, conform caietului de sarcini, pret fara TVA /luna cu mentiunea ca durata implementarii sistemului de control intern managerial este de 16 luni.

Atribuirea se va efectua “online”.

- Termenul limita de primire oferte 15.03.2018 **ora 11,00**;

- Informatii suplimentare se pot obtine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@yahoo.com.

Intocmit,

Mirza Cristina Mihaela



PRIMĂRIA ORAȘULUI BUZIAȘ
Str. Principală, nr. 16, loc. Buziaș, jud. Timiș, România
Tel./fax 0256321450; 0256321451
email: primbuzias@yahoo.com; web: www.primariabuzias.ro

Nr. 7532 din 09 03 2018

APROBAT,
PRIMAR,
Ec. Munteanu Sorin

CAIET DE SARCINI

Servicii generale de consultanță în management

COD CPV 79411000-8

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică.

1. Denumirea achiziției:

Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu Ordinul nr.400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al instituțiilor publice, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

Valoare estimată 72.000 lei

Numar luni : 16

2. Cod CPV:

79411000-8 Servicii generale de consultanță în management

3. Achiziția se organizează în conformitate cu:

A) OUG nr.98/2016 - privind achizițiile publice

B) HGR nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din O.U.G. nr.98/2016 – privind achizițiile publice

4. Achiziția constă în:

Servicii de consultanță pentru implementarea standardelor de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

5. Etapele proiectului:

A. Implementarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu Ordinul nr.400/12.06.2015

A1) Pregătirea pentru implementarea sistemului de control intern/ managerial, prin:

- **evaluarea și diagnosticarea situației actuale de la nivelul organizației**, care include radiografierea schemei organizatorice, a activităților, proceselor și sistemului de documente și date, a competențelor și responsabilităților, a punctelor de conexiune între procesele dezvoltate în cadrul instituției. Auditul diagnostic va consta în discutarea cu personalul organizației a sarcinilor care îi revin și prezentarea de dovezi obiective și înregistrări referitoare la activitățile care influențează calitatea serviciilor prestate. Se va prezenta un raport din care să rezulte stadiul îndeplinirii de către organizație a cerințelor Ordinului nr.400/2015;

- **analiza rezultatelor evaluării și diagnosticării** se efectuează prin compararea constatărilor de pe teren cu cerințele Ordinului nr.400/2015, cu evidența punctelor slabe, dar și a oportunităților de îmbunătățire. Aceasta va servi ca bază pentru stabilirea acțiunilor corective necesare, pentru conturarea activităților de consultanță următoare și este utilă pentru a aprecia stadiul existent de implementare a sistemului de control intern/managerial;

- **elaborarea programului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial** va avea ca rezultat stabilirea programului de activități cu termene, durate, responsabilități pentru consultanță, dar și modul de implicare a personalului organizației, pe baza evaluării situației și a analizei rezultatelor evaluării.

A2) Implementarea sistemului de control intern/managerial

- **informarea personalului** asupra modului de punere în practică a programului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, subliniindu-se responsabilitatea fiecăruia. Astfel personalul implicat în implementarea sistemului de control intern/managerial va cunoaște în mod corespunzător sarcinile care îi revin;

- **consultanță pentru elaborarea documentelor sistemului de control intern/managerial**: pentru implementarea sistemului de control intern/managerial este necesară elaborarea unui set de documente care depinde de mărimea organizației, gradul de complexitate și diversitate a proceselor din cadrul instituției. Ca urmare a evaluării și diagnosticării efectuate de către echipa de consultanță în prima fază a programului de consultanță se va lua o decizie în legătură cu numărul optim de documente corespunzător situației reale din organizație, conform cu cerințele Ordinului nr.400/2015. La elaborarea documentelor va fi implicat și personalul din organizație;

- **consultanță pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial:** pentru aceasta este necesară elaborarea unui Program de dezvoltare care depinde de mărimea instituției, gradul de complexitate și diversitate a proceselor din cadrul instituției. Ca urmare a evaluării și diagnosticării efectuate de către echipa de consultanță în prima fază a programului de consultanță se va lua o decizie în legătură cu numărul optim de documente corespunzător situației reale din organizație, conform cu cerințele Ordinului nr.400/2015. Documentele elaborate de consultant, sub formă de proiect sunt analizate în detaliu de către managementul și Comisia de monitorizare desemnată, care își prezintă propunerile de optimizare a activităților, proceselor, se operează corecțiile necesare, după care consultantul elaborează documentele în forma definitivă. Se vor face instruirii cu documentele elaborate, va fi demarată completarea înregistrărilor cerute de Ordinul nr.400/2015;

A3) Verificarea sistemului de control intern/managerial. Se va realiza verificarea sistemului implementat, pentru confirmarea corectitudinii documentelor elaborate, cu scopul ca eventualele neconformități care ar putea influența funcționarea sistemului să fie corectate la timp, îmbunătățind eficacitatea sistemului. de către personalul implicat a terminologiei specifice, precum și a modului de elaborare și gestionare a documentelor specifice generate de implementarea sistemului de control intern managerial.

B. Realizarea procedurilor de control intern/managerial conform Ordinului nr.400/2015:

- **elaborarea politicilor interne** referitoare la sistemele de management financiar ale organizației în vederea eliminării riscurilor apariției iregularităților, disfuncționalităților și deficiențelor în acest domeniu de management;

- **elaborarea procedurilor de control intern** cu respectarea celor 16 standarde prevăzute de Ordinul nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

- **elaborarea procedurilor pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial** astfel ca entitatea publică să atingă, cu eficiență și eficacitate, obiectivele generale și specifice pentru care a fost creată.

Se vor elabora inclusiv proceduri referitoare la întocmirea și actualizarea Registrului riscurilor și referitoare la elaborarea Planului de Acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate și analizate la nivelul fiecărui sistem funcțional în vederea atingerii obiectivelor generale și specifice ale sistemului în special și ale instituției în general.

6. Indicatori de rezultat

Proceduri conform Ordinului nr.400/2015

Registru de riscuri

Lista funcțiilor sensibile

7. Cerințe

Prestatorul și serviciile realizate de acesta trebuie să răspundă următoarelor cerințe:

- Să facă dovada prestării unui serviciu similar prin depunerea în copie a unui contract încheiat sau în derulare
- Să fie membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România

Valoarea estimată a achiziției este 72.000 lei .

Durata contractului este de 16 luni .

Sursa de finanțare este bugetul local.

Modalitatea de plată: facturarea și plățile se vor efectua lunar , în baza unui proces-verbal .

Oferta se va face preț / lună , fara TVA, firmele care nu sunt plătitoare de TVA vor specifica acest lucru.

ÎNTOCMIT,
ȘEF SERVICIU BUGET,
Ec.Hudrea Angelica



(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 și 60 DIN LEGEA 98/2016**

1. Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de _____ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului) la procedura de

_____, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile **art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice și componența listei cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situația de a fi exclusă din procedură.

Lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire:

Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar și consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier local; Baias Stefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioan- consilier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Iosif- consilier local; Dirschl Peter Gilbert- consilier local; Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local; Spataru Constantin - consilier local; Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local; Hudrea Angelica-sef serviciu buget; Mirza Cristina Mihaela- inspector achizitii;

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

2. Subsemnatul _____ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică, având în vedere și prevederile **art. 61 din Legea nr. 98/2016**.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

(semnatura autorizată)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul(a).....în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la procedura de pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiectla data de.....organizată de declar pe proprie răspundere , sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că:

a) nu sunt în stare de insolvență ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi face dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere gravă care îmi pune în discuție integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătura cu procedura în cauză, nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile în cadrul unui contract de achiziții publice, nu am încercat și nu voi încerca să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, abateri **conform art. 167 (1)** din Legea 98/2016;

b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, **conform art.165** din Legea 98/2016;

c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracțiunile de la **art. 164** din Legea 98/2016.:constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt adevărate, în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita , în scopul verificării și confirmării declarațiilor , orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,
.....
(semnătură autorizată)