

## Detalii invitatii de participare nr 356552

Inapoi

## Detalii validare

Numarul documentatiei de atribuire: 121807 / 22.11.2013

Data transmiterii in SEAP: 16.12.2013 09:27

Data acceptarii ANRMAP: 16.12.2013 18:16

Data publicarii in SEAP: 16.12.2013 18:16

## Planuri anuale de achizitii publice

An	Denumire plan	Denumire detaliu plan
----	---------------	-----------------------

## Detalii invitatii

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Autoritate contractanta: AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE

Numar invitatie: 356552 / 16.12.2013

Denumire contract: Auditul extern al managementului A.N.I. pentru anul 2013

Stare procedura: Atribuita

## SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE

I.1.1) Sediul social

**AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE**

**Cod fiscal:** 22838777, **Adresa:** bdul LASCAR CATARGIU nr 15 sect 1, Bucuresti, **Telefon:** +40 0372069869, **Fax:** +40 0372069888, **Email:** licitatii.ani@gmail.com, gabriel.panait@integritate.eu, licitatii@integritate.eu

I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:

bdul LASCAR CATARGIU nr 15 sect 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 010661, telefon:+40 0372069869, fax:+40 0372069888, persoana de contact: Agentia Nationala de Integritate

I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

bdul LASCAR CATARGIU nr 15 sect 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 010661.

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2) Tip Activitate: Altele (control administrativ)

## SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumire contract:

Auditul extern al managementului A.N.I. pentru anul 2013

II.1.2) Tip contract: Servicii

II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5) Obiectul contractului:

Auditarea managementului A.N.I. pentru anul 2013, în vederea formularii unor recomandari pentru îmbunatatirea performantelor acestuia.

II.1.6) CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)

II.1.7) Impartire pe loturi: Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1) Valoare estimata: 392,000 RON

## SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

## Conditii suplimentare

Denumire	Descriere
Garantie de participare	Quantum garant. particip.: 7.000 lei. Aceasta s-a stabilit cf. prev. art. 43 <sup>1</sup> , alin. (2), lit. a), din O.U.G. nr. 34/2006. În baza prev. art. 278 <sup>1</sup> , lit. a) din OUG 34/2006, în masura în care C.N.S.C. respinge contesta?ia, A.C. va re?ine contestatorului din garant. particip. suma de 3.920 lei. A.C. are dreptul de a retine garant. particip., ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre situatii le prevazute la art. 87, alin. (1), din HG nr. 925/2006. Garant. particip. se constituie în cf. cu prev. art. 86 din HG nr. 925/2006. Garant. particip. poate fi const. si în alta moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii invit. de partic. Valab. garant. particip.: 60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza formularul nr. 18 sau orice alt model agreeat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) – (4) din H.G. nr. 925/2006. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul autoritatii contractante -RO40TREZ7005005XXX002160, deschis la

## Garantie de buna executie

A.T.C.P.M.B. Dovada constituirii garantiei/ instrumentul de garantare se prezinta în original. Garant. particip., emisa în alta limba decât română, va fi prezentata în original si va fi însoțita de traducerea autorizata si legalizata în limba română. În cazul ofertanților care se regasesc în categoria IMM (cf. Legii nr. 346/2004 – Formularul nr. 9) garant. particip. se constituie în procent de 50%. Observație: Ofertele care nu sunt însoțite de documentele de constituire a garant. particip., astfel cum a fost aceasta solicitata, vor fi respinse ca inacceptabile.

Cuquantumul garanției de buna execuție: 5% din valoarea fara TVA a contractului atribuit. În cazul ofertanților din categoria IMM, garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat anterior. Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se încadrează în categoria I.M.M.-urilor. Modul de constituire a garantiei de buna execuție acceptat: - conform prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006; Ofertantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului conform art. 12.1 (model contract de prestari servicii) în termen de maxim 15 zile lucratoare de la data semnarii acestuia. Neconstituirea garantiei în termenul stipulat duce la încetarea de drept a contractului. Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligatiilor asumate.

## III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

## III.2.1) Criterii de calificare

## Criterii de calificare

## Denumire

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea în registrul comertului sau al profesiei

**Descriere:** 1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 Conditie de calificare: ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitiva si irevocabila, pentru fraudă, corupție, spalare de bani, activitati criminale. Modalitatea de îndeplinire: declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formularul nr. 3) 2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care înregistrează datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa ateste îndeplinirea obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însoțite de traducere autorizata si legalizata. Modalitatea de îndeplinire: declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formularul nr. 4). Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. 3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" Documente de confirmare: declaratie pe proprie raspundere (completare Formularul nr. 5). 4. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 Modalitatea de îndeplinire: declaratie pe proprie raspundere (completare Formularul nr. 6). Pentru aceasta declarație, persoanele ce detin functii de decizie, respectiv toate persoanele care aproba/ semnează bugetul aferent achiziției în cauza și documentele emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire în sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Dl. Horia GEORGESCU - Presedinte, Dl. Bogdan STAN - Vicepresedinte, Dna Ioana LAZAR – Director General, Direcția Generala Juridica, Relații Publice și Comunicare, Dna Elena GALAN, Director General, Inspecția de Integritate, Dna Greta CONSTANTINESCU - Director, Direcția Economica, respectiv Comisia de evaluare a ofertelor compusa din Dl. Gabriel PANAIT – Consilier Superior, Compartimentul de Investiții și Achiziții Publice, Dl. George CLAPA – Director Cabinet Președinte și Dl. Dragoș Aurel VAIDA – Consilier Juridic Superior, Direcția Generala Juridica, Relații Publice și Comunicare. 5. Documente privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor: Conditie de calificare: certificatele de atestare fiscala emise de organul fiscal competent, conf. art. 112 si art. 113 din Ordonanta nr. 92/2003, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de îndeplinire: toate certificatele/ documentele respective trebuie sa fie prezentate în oricare din formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea "conform cu originalul". Ofertanții nerezidenți vor prezenta traduceri legalizate în limba română ale documentelor solicitate mai sus. În situația în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din stuațiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii. În cazul în care ofertantul a încheiat o convenție de eșalonare a plăților obligatiilor fiscale, autoritatea contractanta solicita ca acesta sa depuna în oferta dovada plății la zi a datoriilor reeșalonate (unde este cazul) și graficul de reeșalonare. 6. Cazier fiscal (conf. Anexa 1, Ordin ANRMAP nr. 509/ 2011). Cazierul fiscal al contribuabililor reprezinta un mijloc de evidență și urmărire a disciplinei financiare a acestora. Scopul acestuia este de a preveni și de a combate evaziunea fiscala precum și de a întări administrarea impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. În cazierul fiscal se ține evidența persoanelor fizice și juridice, precum și a asociaților, acționarilor și reprezentanților legali ai

persoanelor juridice, care au savârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară. Condiţie de calificare: sa nu existe menţiuni cu privire la savârşirea de fapte sancţionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară. Modalitatea de îndeplinire: documentul trebuie sa fie valabil la termenul limita de depunere a ofertelor. Documentul respectiv trebuie sa fie prezentat în oricare din formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu menţiunea "conform cu originalul". 7. Cazier judiciar (conf. Anexa 1, Ordin ANRMAP nr. 509/ 2011). Cazierul fiscal este fişa de evidenţa care conţine antecedentele penale, judiciare ale unei persoane sau firme. Documentul trebuie sa fie valabil la termenul limita de depunere a ofertelor. Documentul respectiv trebuie sa fie prezentat în original sau copie cu menţiunea: «conform cu originalul». Condiţie de calificare: sa nu existe menţiuni cu privire la antecedentele penale, judiciare. Modalitatea de îndeplinire: documentul trebuie sa fie valabil la termenul limita de depunere a ofertelor. Documentul respectiv trebuie sa fie prezentat în oricare din formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu menţiunea "conform cu originalul". 1) Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comertului Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii Cerinta obligatorie: Persoane juridice române: Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comertului de pe lângă instanţa competentă, în original sau copie cu menţiunea: «conform cu originalul», din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Persoane juridice straine : Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ ofertantul este rezident ca persoana juridica (se vor prezenta sub forma de original, copie legalizata sau copie lizibila cu menţiunea «conform cu originalul» însoţite de traducerea autorizata). Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Cerinţa nr. 1 Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii similare în ultimii 3 ani Modalitatea de îndeplinire Cerinta obligatorie: Completare Formularul nr. 10. Pentru fiecare contract mentionat in Formularul nr. 10 si Anexa, ofertantul va completa Formularul nr. 11 - Fisa de experienta similara. Pentru fiecare contract ofertantul va prezenta certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada in care s-a realizat contractul.,Cerinţa nr. 2 Declaraţie privind logistica Modalitatea de îndeplinire Cerinta obligatorie: Sa prezinte informatii referitoare la logistica necesara organizarii în cele mai bune conditii a lucrarilor de auditare, (tehnica de calcul, software, etc.) de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.,Cerinţa nr. 3 Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere Modalitatea de îndeplinire Cerinta obligatorie: Declaraţie care contine informatii privind asigurarea cu personal calificat si persoanele direct responsabile de îndeplinirea contractului. Formularul nr. 12 va fi însoţit de CV-urile persoanelor nominalizate ca fiind responsabile cu îndeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini "cheie" în îndeplinirea contractului. Asigurarea cu personal de specialitate care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii de auditare. Ofertantul trebuie sa aiba resursele umane necesare derularii procesului de auditare si sa nominalizeze o persoana coordonatoare.,Cerinţa nr. 4 Informatii referitoare la studiile, pregătirea profesionala si calificările persoanelor desemnate de ofertant pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica. Ofertantul trebuie sa aiba resursele umane necesare derularii procesului de auditare si sa nominalizeze o persoana coordonatoare. Toti membrii echipei de proiect vor semna angajamente de confidentialitate cu privire la datele si informatiile la care vor avea acces în perioada de prestare a serviciilor (conform certificarii ISO 27001 a autoritatii contractante). Experţii cheie necesari sunt: Expertul cheie 1: Nominalizat ca lider de echipa de catre prestator. Va supraveghea executarea contractului. Profil, cerinte minime:- Studii superioare cu diploma de licenta sau echivalent; - Minimum 3 ani de experienta generala in domeniul auditului intern;- ACCA / CPA sau echivalent; - Membru al Camerei Auditorilor Financiar din România;- Certificare profesionala in domeniul managementului de proiecte; - Participarea la cel putin un proiect/ contract, la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare in cadrul serviciilor care fac obiectul contractului;- Detinerea de competente avansate in domeniul managementului de proiect dovedite prin certificate/ diplome recunoscute la nivel national/international (se vor prezenta documentele justificative in copie "conform cu originalul");- Experienta specifica in calitate de manager de proiect se va demonstra prin prezentarea a minim 1 recomandare de la beneficiari; Expertul cheie 2: Auditor senior – va functiona ca adjunct de lider echipa. Profil, cerinte minime:- Studii superioare cu diploma de licenta sau echivalent; - Minimum 3 ani de experienta generala in domeniul auditului intern;- C.I.A. (Certified Internal Auditor);- Detinerea de competente avansate de adjunct de lider echipa pentru un proiect, sa fi patipat in calitate de adjunct lider echipa in cel putin un proiect (se vor prezenta documentele justificative in copie "conform cu originalul");- Experienta specifica intr-un contract cu obiect similar actualului contract. Se va demonstra prin prezentarea a minim 1 recomandare de la beneficiari; Modalitatea de îndeplinire Se va prezenta Declaraţie privind personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului - Formularul nr. 13 in original, semnat si stampilat, in care se va prezenta nominal persoanele necesare pentru îndeplinirea contractului si Pozitia propusa in cadrul contractului pentru fiecare dintre acestea. Pentru fiecare specialist solicitat mai jos se vor prezenta urmatoarele documente: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului nr. 14 pentru fiecare expert cheie solicitat; b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; c) Copii cu mentiunea „conform cu originalul” ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competentelor relevante si experientei generale mentionate in Formularul nr. 14 - CV; d) Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate mai jos; Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, ca pentru fiecare persoana propusa pentru implementarea contractului, sa prezinte documentele care atesta experienta specifica relevanta prezentata in CV. Documentele doveditoare se vor prezenta in copie „conform cu originalul”.

Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Nota: Cerinta privind resursele umane poate fi indeplinita, prin cumul, de intreg grupul de ofertanti/ofertanti asociati/tert sustinator. Resursele declarate de subcontractori se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contract. Cerinta nr. 4 (continuare) Expertul cheie 3: Auditor senior. Profil, cerinte minime:- Minimum 3 ani de experienta generala in domeniul auditului intern/ extern;- C.I.A. (Certified Internal Auditor);- Experienta specifica in calitate de auditor senior in domeniul auditului intern/ extern pentru un proiect similar, se va demonstra prin prezentarea a minim 1 recomandare de la beneficiari; Expertul cheie 4: Auditor senior. Profil, cerinte minime:- Minimum 3 ani de experienta generala in domeniul auditului intern/ extern IT;- CISA (Certified Information Systems Auditor); - CISSP (Certified Information System Security Professional);- CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control);- Experienta specifica in calitate de auditor senior in domeniul auditului intern/ extern IT pentru un proiect similar, se va demonstra prin prezentarea a minim 1 recomandare de la beneficiari;- Studii superioare de informatica economica, stiinta calculatoarelor si sistemelor informatice; - Experienta in auditarea/ implementarea cerintelor ISO 27001 dovedita prin participarea in cel putin un proiect de auditare/ implementare a cerintelor ISO 27001; Toate certificările si competentele de mai sus sunt necesare asigurării în ce privește prestarea serviciilor în condiții de calitate certificată. Unul dintre experții cheie trebuie să dețină certificarea CGAP (Certified Government Audit Professional). Cerința obligatorie: Se vor depune documente care să ateste cerințele solicitate. Documentele pentru experiența similară se vor solicita ulterior ofertantului câștigător. Unul dintre experții cheie trebuie să dețină certificarea CGAP (Certified Government Audit Professional). Modalitatea de îndeplinire Se va prezenta Declarație privind personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului - Formularul nr. 13 în original, semnat și stampilat, în care se va prezenta nominal persoanele necesare pentru îndeplinirea contractului și Poziția propusă în cadrul contractului pentru fiecare dintre acestea. Pentru fiecare specialist solicitat mai jos se vor prezenta următoarele documente: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului nr. 14 pentru fiecare expert cheie solicitat; b) Copii ale diplomelor de studii și ale certificatelor profesionale obținute și menționate în CV, relevante pentru proiectul în cauză; c) Copii cu mențiunea „conform cu originalul” ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare ale competențelor relevante și experienței generale menționate în Formularul nr. 14 - CV; d) Un expert poate fi nominalizat pentru o singură poziție din cele identificate mai jos; Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, ca pentru fiecare persoană propusă pentru implementarea contractului, să prezinte documentele care atestă experiența specifică relevantă prezentată în CV. Documentele doveditoare se vor prezenta în copie „conform cu originalul”. Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnatura și stampila și vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română. Nota: Cerința privind resursele umane poate fi îndeplinită, prin cumul, de întreg grupul de ofertanti/ofertanti asociati/tert sustinator. Resursele declarate de subcontractori se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contract. Cerința nr. 1 Ofertantul trebuie să aibă implementat un sistem de management al calității respectiv ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse în legislația țării de origine a ofertantului), de către un organism specializat în domeniu. Certificarea trebuie să fie valabilă la data limită de depunere a ofertelor. Modalitatea de îndeplinire Cerința obligatorie: operatorul economic ofertant va prezenta în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” certificatul - ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse în legislația țării de origine a ofertantului). În cazul asocierii se vor prezenta individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizează. Se vor accepta și ofertantul/ ofertanții care dovedește/ dovedesc că raportul de audit a fost finalizat și din el reiese că ofertantul/ ofertanții va/ vor primi certificarea. Se va prezenta în acest caz raportul de audit cu mențiunea “conform cu originalul”. Pentru informații suplimentare privind modalitatea de îndeplinire a nivelului(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate consultați fișa de date

#### SECȚIUNEA IV: PROCEDURA

##### IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de ofertă

IV.1.2) Modalitate de desfășurare: Procedura offline

##### IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scăzut

IV.2.2) Se va organiza licitație electronică: Nu

##### IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Modul de obținere a documentației de atribuire: S.E.A.P.

IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Română

IV.3.3) Moneda în care se transmite oferta de pret: -

IV.3.4) Data limită de depunere a ofertelor: 30.12.2013 09:00

IV.3.5) Data și ora deschiderii ofertelor: 30.12.2013 13:00

IV.3.6) Data limită de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)

#### SECȚIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

##### VI.1) MOD DE FINANȚARE

VI.1.1) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2) Tip de finanțare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitații: 16.12.2013 09:27

Inapoi Anunt de atribuire Raport proces Lista de prețuri Procese verbale / Decizii

Documentație, clarificări