



BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII ȘI GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 19289/06.12.2016

PROPUN SPRE AVIZARE,

Ioana LAZĂR,

DIRECTOR GENERAL,
Direcția Generală Juridică,
Relații Publice Și
Comunicare

PROPUN SPRE AVIZARE,

Greta CONSTANTINESCU,

DIRECTOR GENERAL,
Direcția Generală
Economică

AVIZAT,

Silviu POPA,
SECRETAR
GENERAL

APROBAT,

Bogdan STAN,

PREȘEDINTE



STRATEGIA DE CONTRACTARE

pentru „procedura simplificată” organizată în vederea atribuirii contractului
de prestare a serviciului “Auditul extern al managementului A.N.I. pentru anul 2016”
cod CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare

În baza prevederilor art. 9 din H.G. Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 28/2016 privind achizițiile publice, s-a elaborat Strategia de contractare pentru *procedura simplificată* cu privire la atribuirea contractului de prestare a serviciului **“Auditul extern al managementului A.N.I. pentru anul 2016”**

Procedura de atribuire aleasă :

- licitație deschisă
- licitație restrânsă
- negociere competitivă
- dialog competitiv
- parteneriat pentru inovare
- negociere fără publicare prealabilă
- concurs de soluții
- procedură de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice

○ **procedura simplificată**

➤ **Tipul de contract propus/Modalitatea de implementare a acestuia:**

- **contract**
 - acord-cadru

➤ **Mecanismele de plată din cadrul contractului:**

- bugetul de stat.

➤ **Alocarea riscurilor în cadrul contractului:**

- neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale asumate de către operatorii economici.
- întârzierea la plată a facturilor emise de către operatorii economici de către autoritatea contractantă.

➤ **Măsuri de gestionare a riscurilor contractuale sus-menționate:**

- cuantumul garanției de buna execuție exprimată procentual este de 10% din valoarea fără TVA a contractului. Garanția de buna execuție se poate constitui în oricare dintre formele prevăzute la art. 40 din HG 395/2016. Restituirea garanției de buna execuție se va face conform art. 42 din HG 395/2016.

- stabilirea procentului de penalități în cadrul contractului în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a contractului.

- identificarea sursei certe de finanțare și angajarea bugetară înainte de semnarea contractului conform legislației în vigoare.

➤ **Stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a contractului:**

- în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere; în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02 % din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere; nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către

una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

➤ **Justificările privind determinarea valorii estimate a contractului:**

Determinarea valorii estimate s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 16 din HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

La determinarea valorii estimate a contractului s-au avut în vedere următoarele:

- perioada supusă auditării - respectiv anul 2016, reflectă activitatea desfășurată la nivelul A.N.I.;
- rata orară realizată în anul 2016 pentru anul 2015
- evaluarea sistemului informatic operațional integrat;
- volumul de activitate al întregii instituții, reieșit din dinamica activității fiecărei structuri funcționale a A.N.I.

Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de **281.137,50 lei fără TVA**. Estimarea valorii contractului de achiziție publică s-a elaborat după cum urmează:

Nr. crt.	Activități auditabile ale ANI	Numar ore efectuate de auditul extern pentru anul 2015	Numar ore estimate pentru audit extern pentru anul 2016
1.	Activități anuale auditate	1.280	1.280
	Total ore	1.280	1.280

Rata orară realizată pentru anul 2015: 337.900 lei/1.280 ore = 263,98 lei/oră fără TVA

Rata orară estimată pentru anul 2016: 1.280 ore x 219,64 lei/oră = 281.137,50 lei fără TVA, a fost calculată astfel:

Salariu estimat pentru Auditor senior: 18.000 lei/lună x 3 persoane x 2 luni = 108.000 lei

Salariu estimat pentru Lider de echipa: 22.500 lei/lună x 1 persoană x 2 luni = 45.000 lei

Total = 153.000 lei

153.000 lei x 22,5 % (contribuții angajator) = 187.425 lei x 50% (profit estimat) = 281.137,50 lei

281.137,50 lei / 1.280 ore = **219,64 lei/oră**

Total valoare estimată pentru 2016: = 281.137,50 lei fără TVA

Valoare estimată achiziție: 337.365 lei TVA inclus

- **Justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situațiile prevăzute la art. 69 alin. (2) - (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: *procedura simplificată*, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) și art. 113 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice**
- **Decizia de reducere a termenelor în condițiile legii (dacă este cazul): Nu este cazul**
- **Decizia de a nu utiliza împărțirea pe loturi (dacă este cazul): Nu este cazul**
- **Criteriile de calificare privind capacitatea de exercitare a activității profesionale:**



Pentru persoane fizice/juridice române:

*Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, corespunzator obiectului supus procedurii de achiziție. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.

2. Pentru persoane juridice/fizice straine:

* documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizata în limba română. Informatiile cuprinse in acestă trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.

➤ Capacitatea economica si financiara

Declarație privind cifra de afaceri globala. Media cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani, respectiv 2015, 2014, 2013 sa fie cel puțin egala cu **562.275 lei fără TVA**. Valorile vor fi exprimate în lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de BNR.

➤ Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, însoțita de dovada ca a prestat servicii similare în valoare cumulata de minim **281.137,50 lei fără TVA**, nivel valoric îndeplinit prin prezentarea a minim unui contract sau a mai multor contracte, în ultimii 3 ani, calculată până la data limită de depunere a ofertelor. Se vor avea în vedere prevederile art. 12 din Ordinul 509/2011.

Declarație privind logistica - informații referitoare la logistică necesară organizării în cele mai bune condiții a lucrărilor de auditare, (tehnică de calcul, software, etc.) de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii.

Prezentarea unei **liste cu personalul propus**, cu indicarea numelui si prenumelui expertului, pozitia ocupata, domeniul de implicare în contract. Forma de prezentare – în original; - **Angajamentul de participare al persoanelor desemnate pentru îndeplinirea sarcinilor în cadrul contractului**, dacă ofertantul nu are angajate astfel de persoana/persoane; - **Declarație a ofertantului/ ofertanților asociați privind disponibilitatea personalului desemnat pentru îndeplinirea activitatilor pe perioada de implicare a acestuia în realizarea contractului.**

Expertii cheie necesari sunt:

Pentru managementul contractului : Expertul cheie 1: Nominalizat ca lider de echipa de catre prestator.

Pentru auditarea managementului Inspectiei de Integritate: Expertul cheie 2: Auditor senior – poate fi adjunct de lider echipa.

Pentru auditarea managementului proiectelor si a ariei administrative ANI: Expertul cheie 3: Auditor senior.

Pentru auditarea managementului IT al ANI : Expertul cheie 4: Auditor senior. Acest expert cheie va fi implicat în auditarea managementului IT.



Pentru liderul de echipă se vor prezenta documentele care atestă îndeplinirea cerințelor. Un expert poate fi nominalizat pentru o singură pozitie, în vederea acoperirii tuturor arilor de competență în îndeplinirea obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.

Pentru fiecare din ceilalți experți solicitați se vor prezenta următoarele documente:

- a) Curriculum vitae (CV) 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 CV;
- d) Pentru a acoperi toate ariile de competență în îndeplinirea obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, un expert poate fi nominalizat pentru o singură pozitie din cele enumerate.

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.

Pentru operatorii economici care prezintă experți străini ce dețin certificat/ atestat echivalent emis de autoritățile de certificare abilitate din alt stat, operatorul economic declarat câștigător va întreprinde, dacă legislația națională o impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnării contractului de achiziție publică atestatul recunoscut de autoritățile române.

Conform specificațiilor din Caietul de sarcini de la pct. 4.2.2. **“Efectuarea auditului - Auditul managementului Agenției Naționale de Integritate va fi efectuat în conformitate cu: Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) - 4400 ENGAGEMENTS TO PERFORM AGREED-UPON PROCEDURES REGARDING FINANCIAL INFORMATION (anterior ISA 920).”**

Unul dintre experții cheie trebuie să dețină certificarea CGAP (Certified Government Audit Professional). Cerința obligatorie: Se vor depune documente care să ateste cerințele solicitate.

Având în vedere atât complexitatea serviciilor, timpul limitat de finalizare (cel târziu la 31.03.2017, conform prevederilor art. 32 și 33 din Legea nr. 144/2007, republicată), cât și rolul și atribuțiile fiecărei categorii de personal descris mai sus, care va asigura realizarea contractului într-un mod cât mai profesionist și eficient, un specialist poate fi nominalizat fie pentru categoria manager de proiect (lider echipă), fie pentru categoria auditor senior.

Informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificările persoanelor desemnate de ofertant pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Ofertantul trebuie să aibă resursele umane necesare derulării procesului de auditare și să nominalizeze o persoană coordonatoare.

Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are intenția să o subcontracteze.

Informații privind asocierea - Fiecare semnatar al acordului de asociere are obligația de a prezenta și următoarele documente: Formularul privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016. În cazul asocierii se va depune acordul de asociere și propriul dosar de calificare deoarece criteriile de calificare referitoare la situația personală a ofertantului trebuie să fie respectate de fiecare asociat în parte iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale trebuie să fie respectate de fiecare asociat în parte pentru partea de contract pe care o realizează. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de



atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în condițiile prevăzute de prezenta lege. Dacă o asocieră de operatori economici depune o ofertă comună, atunci situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare, la încheierea contractului cu autoritatea contractantă, asociația își va legaliza asocieră, prezentând contractul de asocieră, autentificat sau legalizat notarial, cu clauzele obligatorii: părțile contractante, obiectul, scopul, durata asocierii, executia contractului și contribuția părților la executia acestui contract, cauzele de încetare a asocierii, confidențialitate, litigii; liderul asocierii va fi pe deplin responsabil în fața autorității contractante pentru executia contractului, inclusiv plățile; plățile vor fi efectuate direct către liderul asocierii. Liderului asocierii îi revine responsabilitatea plății asociatului. Contractul de asocieră autentificat sau legalizat notarial va constitui anexa la contractul încheiat cu autoritatea contractantă.

Tertul sustinator va prezenta Declarațiile privind neîncadrarea în situația art.164, art.165, art.167 și art. 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

➤ **Criteriul de atribuire: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT**

Întocmit:

Viorica ȚUȚUI – expert superior, **Biroul Achiziții Publice, Investiții și Gestionarea Patrimoniului**

Florentina IONICĂ – șef birou, **Biroul Achiziții Publice, Investiții și Gestionarea Patrimoniului**