

COMUNA TANACU

Adresă poștală: Sat Tanacu,

Comuna Tanacu, județul Vaslui

Cod poștal 737510, România

Telefon: 0235-345319, Fax: 0235-345542

Nr. 9925 / 13.09. 2016

**ANUNT-INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă**  
**SEAP**

**Autoritatea contractantă:** COMUNA TANACU, vă invită să participați la procedura de achiziție publică privind contractarea **serviciilor de reproiectare / dezvoltare și implementare a Sistemului de Control Interne Managerial din cadrul Primăriei comunei Tanacu, conform prevederilor OSGG nr. 400/2015 modificat și completat de OSGG nr. 200/2016**

1. **Obiectul contractului:** obiectivul general al contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în **reproiectare / dezvoltare și implementare a Sistemului de Control Interne Managerial din cadrul Primăriei comunei Tanacu, conform prevederilor OSGG nr. 400/2015 modificat și completat de OSGG nr. 200/2016**

2. Codul de clasificare:

**Cod CPV:** 79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management (Rev. 2)

3. **Procedura aplicată:** Cumpărare directă SEAP – se face cu operatori economici cu activitate în domeniu

4. **Durata contractului:** maxim 45 zile

5. **Valoarea estimată fără TVA:** 10.000 lei

*Conform caiet de sarcini Valoarea estimată fără TVA - reprezintă:*

*Rproiectare / dezvoltare și implementare a Sistemului de Control Interne Managerial din cadrul Primăriei comunei Tanacu, conform prevederilor OSGG nr. 400/2015 modificat și completat de OSGG nr. 200/2016*

6. **Inițierea achiziției:** SEAP (conform art. 43, alin. (1) din Hotărârea nr. 395/2016)

7. **Modul de transmitere a ofertelor:** Conform caiet de sarcini

8. **Oferta:** Pretul din catalogul de servicii/produse/lucrări – descriere cerințele din caietul de sarcini

9. **Data limită de cumpărare directă SEAP:** 21.09.2016, ora 17:00

10. **Inițierea Achiziției publice SEAP:** 19. 09. 2016 ora 9,00

11. **Modul de inițiere a achiziției:** Cumpărare directă SEAP

12. Prețul contractului sub forma de prestări servicii

13. **Modalități de plată:**

*După recepția lucrărilor și a precizărilor din caietul de sarcini*

*Plata serviciilor se va efectua în perioada 25 – 31 ale lunii*

*Documentele invitației:*

- Caietul de sarcini nr. 9786 din 09.09.2016;

- Clauze contractuale;

- **Informații suplimentare** pot fi solicitate prin fax: 0235-345542 sau telefon: 0235-345319,

**Persoană de contact:** *Lupu Adrian – Responsabil achiziții publice (tel. 0761130074)*



Primar,

Vasile POPA

Întocmit,

Consilier, (responsabil achiziții publice)

Adrian Lupu

ROMÂNIA  
JUDEȚUL VASLUI  
COMUNA TANACU  
Compartiment: Urbanism și Achiziții Publice



Nr. 9786 / 09.09.2016

# CAIET DE SARCINI

privind "Reproiectarea Sistemului de Control Intern Managerial  
din cadrul Primăriei comunei Tanacu, județul Vaslui"

*Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor minime în bază cărora se elaborează de către ofertant oferta și devine parte integrantă la contractual de prestări servicii*

## **CUPRINS**

**Capitolul 1. Introducere**

**Capitolul 2. Date generale**

**Capitolul 3. Obiectul caietului de sarcini**

**Capitolul 4. Obiectivele contractului de prestări servicii**

**Capitolul 5. Durata contractului**

**Capitolul 6. Valoare estimată**

**Capitolul 7. Serviciile solicitate**

**Capitolul 8. Elaborarea și modul de prezentare a ofertei**

**Capitolul 9. Legislație**

## CAPITOLUL 1 INTRODUCERE

**Țară beneficiară:** România;

**Autoritatea contractantă:** COMUNA TANACU

**Informații despre Autoritatea contractantă:**

*Cod fiscal:* 4446589;

*Adresă:* sat Tanacu, comuna Tanacu, județul Vaslui, cod poștal 737510;

*Telefon:* 0235 345 319; *Fax:* 0235 245 542; *E-mail:* tanacu\_primaria@yahoo.com;

*Adresă URL:* <http://www.primariatanacu.ro>

*Reprezentant legal:* **Vasile POPA** – Primar comuna Tanacu;

*Persoană de contact:* Lupu Adrian, Compartiment Achiziții Publice

Autoritate contractantă COMUNA TANACU, în calitate de beneficiar al serviciilor, a hotărât să contracteze serviciile de elaborare și reproiectare, reprezentând servicii de dezvoltare și implementare a Sistemului de Control Interne Managerial din cadrul Primăriei comunei Tanacu, conform prevederilor OSGG nr. 400/2015 modificat și completat de OSGG nr. 200/2016.

**Sursă de finanțare:** bugetul local.

**Cod CPV:** 79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management (Rev. 2)

## CAPITOLUL 2 DATE GENERALE

1.1. Denumirea lucrării solicitate, amplasamentul, situația juridică:

**a) Denumire achiziție:**

”Servicii de reproiectare / dezvoltare și implementare a Sistemului de Control Interne Managerial din cadrul Primăriei comunei Tanacu, conform prevederilor OSGG nr. 400/2015 modificat și completat de OSGG nr. 200/2016”

**Amplasament:** sat Tanacu, comuna Tanacu, județul Vaslui

**b) Situația juridică**

- Administratie publică:

## CAPITOLUL 3 OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului Caiet de sarcini constă în organizarea achiziției prin cumpărare directă a serviciilor de reproiectare/ dezvoltare și implementare a Sistemului de Control Interne Managerial din cadrul Primăriei comunei Tanacu, conform prevederilor OSGG nr. 400/2015 modificat și completat de OSGG nr. 200/2016

Caietul de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității contractante și cu respectarea regulilor de bază privind utilizarea catalogului de produse/servicii/lucrări din sistemul electronic de achiziții (SEAP) utilizând ca procedură cumpărarea directă.

## CAPITOLUL 4 OBIECTIVELE CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

### Obiectiv general

Obiectivul general al contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în:

- Constituirea Comisei / structurii SCIM;
- Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia;
- Nominalizarea Consilierului Etic;
- Constituirea Echipei de Gestionare a Riscurilor;
- Intocmirea programului de implementare a SCIM la nivelul instituției;
- Inventarierea Obiectivelor Generale și specifice
- Inventarierea Activităților / Compartiment;

- Elaborarea Procedurilor de Sistem și a Procedurilor Operaționale pentru fiecare activitate și actualizarea acestora la fiecare modificare legislativă;
- Elaborare a fișelor de identificare a riscurilor pentru fiecare risc identificat;
- Elaborarea Registrelor de Riscuri la nivelul fiecărui compartiment;
- Elaborarea Bazelor de Calcul pentru evaluarea riscurilor interne;
- Elaborarea și aplicarea Planurilor de măsuri pentru diminuarea înlăturarea efectelor riscurilor identificate;
- Revizuirea periodică a întregului pachet documentar și actualizarea sistematică a Registrului de Riscuri;

**Rezultate așteptate din partea prestatorului:** Elaborarea serviciilor de reproiectare/ dezvoltare și implementare a Sistemului de Control Interne Managerial din cadrul Primăriei comunei Tanacu, conform prevederilor OSGG nr. 400/2015 modificat și completat de OSGG nr. 200/2016.

**Cerințe de îndeplinit de către ofertant:**

- Să fie înregistrat în SEAP.
- Să aibă pregătire profesional în domeniu.
  - documentele care pot face dovada că dispune de pregătirea profesională în domeniu, sunt: diplome, certificate de atestare, extras din Revisal/Contracte de muncă, etc.

**Cerințe de proiectare:**

Servicii de dezvoltare și implementare a Sistemului de Control Intern Managerial – OSGG 400 / 2015 modificat și completat de OSGG 200/2016, se vor realiza prin parcurgerea următoarelor etape program:

**Etapa 1.** Constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial și stabilirea modului de lucru al acesteia.

**Etapa 2.** Inițierea demersurilor în vederea dezvoltării sistemului de control managerial prin elaborarea unui Program de dezvoltare a sistemului de control managerial.

**Etapa 3.** Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale entității publice.

**Etapa 4.** Stabilirea activităților și acțiunilor/operatiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice.

**Etapa 5.** Descrierea modului de organizare și funcționare a sistemelor de control managerial.

**Etapa 6.** Familiarizarea personalului din conducere și de execuție implicat în dezvoltarea sistemului de control managerial prin responsabilizarea și instruirea acestuia.

**Etapa 7.** Identificarea și gestionarea riscurilor majore în cadrul fiecărui compartiment în funcție de activitățile desfășurate.

**Etapa 8.** Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informații, a proceselor și a activităților desfășurate de instituția publică

**Etapa 9.** Elaborarea de instrumente și proceduri de lucru pentru principalele activități desfășurate.

**Etapa 10.** Autoevaluarea stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial.

Procedurile specifice pentru fiecare compartiment: contabilitate, achiziții publice, secretariat, resurse umane, impozite și taxe, fond funciar-cadastru, urbanism, stare civilă, registru agricol, asistență socială, cultură și bibliotecă, SVSU, domeniul public, audit intern, etc., se vor elabora în limba română și se vor preda beneficiarului pe hârtie și format electronic.

## **CAPITOLUL 5 DURATA CONTRACTULUI**

Durata de prestare a serviciilor va fi de **3 luni**, cu posibilitatea ca acesta să poată fi prelungită, dar doar cu acordul ambelor părți.

## **CAPITOLUL 6 VALOARE ESTIMATĂ**

Valoare estimată: 10.000 LEI fără TVA

## **CAPITOLUL 7 SERVICIILE SOLICITATE**

Serviciilor de reproiectare/ dezvoltare și implementare a Sistemului de Control Interne Managerial din cadrul Primăriei comunei Tanacu, conform prevederilor OSGG nr. 400/2015 modificat și completat de OSGG nr. 200/2016

## **CAPITOLUL 8 ELABORAREA ȘI MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI**

Atribuirea contractului de servicii se va face în conformitate cu prevederile legislației achizițiilor publice și a celor aplicabile în domeniu.

Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a presta serviciile solicitate, precum și capacitatea de a-și organiza activitatea astfel încât să se încadreze în perioada contractuală.

Prestatorul trebuie să fie înscris în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP).

Operatorul economic să fie vizibil în catalogul de produse/servicii/lucrări pe unul din codurile CPV din prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul de servicii notifică către autoritatea contractantă, prin fax: 0235 345 542 și e-mail: tanacu\_primaria@yahoo.com, codul CPV pe care este prezentat prețul ofertat în catalogul de produse/servicii/lucrări.

Oferta financiară va include toate costurile aferente îndeplinirii contractului.

Oferta de preț va include cheltuielile prestatorului cu personalul, materialele și instrumentele folosite, deplasarea în teren, cazarea – dacă este cazul.

Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în RON, fără TVA.

După primirea notificărilor, se inițiază achiziția publică cu fiecare prestator în parte care a făcut cunoscut că este înscris în SEAP pentru această procedură, se va analiza prețul de catalog al fiecărui operator și va fi acceptată oferta pe baza criteriului de atribuire a contractului de achiziție publică **"prețul cel mai scăzut"**.

Pentru ofertele care nu îndeplinesc criteriul prețul cel mai scăzut la motivul refuzării ofertei se va notifica ofertantul cu prețul de catalog acceptat.

## **CAPITOLUL 9 LEGISLAȚIE**

Prestarea serviciilor se va realiza cu respectarea:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea, nr. 390 din 23 mai 2016;
- Conform prevederilor OSGG nr. 400/2015 modificat și completat de OSGG nr. 200/2016

Responsabil urbanism și achiziții publice  
Consilier, Adrian LUPU

