

**Aprobat**  
**Primar George Scripcaru**

## **CAIET DE SARCINI**

### **Privind**

### **Acord cadru -Achiziția de servicii de consultanță și evaluare a guvernancei corporative**

#### **1. Presentare**

Prezentul caiet de sarcini se referă la încheierea unui acord cadru pentru achiziția de servicii de consultanță și evaluare a guvernancei corporative a întreprinderilor publice sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov .

Acordul cadru privind achiziția de servicii de consultanță și evaluare a guvernancei corporative se va desfășura pe o perioadă de 4(patru) ani, în baza căruia vor fi atribuite contracte subsecvente anuale în funcție de necesități.

**COD CPV: 79212110-7 Servicii de evaluare a guvernancei corporative**

#### **2. Obiective**

##### **2.1 Obiectiv general**

Conform prevederilor art.35 alin. (1) anexa 2, din H.G. nr. 722/2016 **privind** aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: autoritatea publică tutelară poate fi ajutată pentru determinarea ICP și a componentei variabile de experți independenți, persoane fizice sau juridice, care sunt specializați în măsurarea performanței, ale căror servicii sunt contractate potrivit legii. Conform art.17 alin (1) și alin(2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare: evaluarea performanțelor regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară se face anual și vizează și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea publică tutelară. Pentru realizarea evaluării, autoritatea publică tutelară poate fi asistată de un expert independent sau de un comitet de experți independenți, ale căror servicii sunt contractate conform legii.”. Prin art.1 din HCL nr.349/2018 al Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost aprobată achiziționarea de servicii de consultanță și asistență în vederea măsurării performanței, astfel obiectivul specific al acestui contract de prestări servicii este contractarea serviciilor unui expert independent care să asiste autoritatea publică tutelară în vederea determinării Indicatorilor Cheie de Performanță, a stabilirii componentei variabile a membrilor consiliului de administrație și a realizării evaluării anuale a performanțelor regiilor autonome, evaluare ce vizează și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară, conform cerințelor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

##### **2.2 Obiective specifice**

Se dorește ca această acțiune de asistare la determinarea ICP și a componentei variabile și de evaluare să contribuie la creșterea eficienței proceselor de guvernanta ale întreprinderilor publice, iar obiectivul final este creșterea performanței financiare si operaționale a întreprinderilor publice.

Obiectivele misiunii de asistare la acțiunea de determinare a ICP , a componentei variabile și de evaluare a performanței sunt următoarele:

- Verificarea și evaluarea Planului de administrare al întreprinderii publice evaluate
- Verificarea obiectivelor și indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți în planul de administrare
- Stabilirea obiectivelor, indicatorilor financiari și nefinanciari în planul de administrare, după caz
- Stabilirea indicatorilor cheie de performanță inițiali, în urma analizei economice a întreprinderii publice;
- Verificarea și stabilirea modului de acordare a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație ;
- Stabilirea nivelului de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și contractul de mandat pentru membrii consiliului de administrație
- Stabilirea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați pentru administratorii întreprinderii publice evaluate
- Evaluarea performanțelor regiilor autonome și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea publică tutelară
- Evaluarea activității consiliului de administrație prin raportare la obiectivele asumate prin planul de administrare și a contractelor de mandat;
- Evaluarea stadiului de implementare și aplicare a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la nivelul întreprinderii publice evaluate ;
- Identificarea unor măsuri și a unor noi indicatori de performanță financiari și nefinanciari mențiți să îmbunătățească performanțele regiei autonome.
- Recomandări privind administrarea conform principiilor de guvernare corporativă întreprinderii publice evaluate
- Propuneri privind stabilirea unui sistem de măsurare a performanței a întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare
- Participarea la ședințele comisiei de evaluare
- Obiective specifice prevăzute în contractul subsecvent

### **2.3 Rezultate așteptate**

Efectuarea unor raporte de evaluare și a unor recomandări viabile, specifice, realizabile și de calitate, menite să îmbunătățească semnificativ performanța regiei autonome.

Raportul de evaluare va conține în mod obligatoriu, fără a se limita la acestea, :

- evaluarea performanțelor regiilor autonome și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor conform planului de administrare și contractului de mandat
- evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii întreprinderii publice evaluate
- rezultatele verificărilor efectuate
- lista documentelor accesate
- soluții de îmbunătățire a activității Consiliului de Administrație prin raportarea la obiectivele asumate prin planul de administrare.
- recomandări cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale, organizarea, eficiența, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților de către membrii Consiliului de Administrație.
- recomandări menite să asigure funcționarea consiliului de administrație conform celor mai bune practici de guvernare corporativă.
- alte cerințe prevăzute în contractul subsecvent

### **3.3 Managementul proiectului**

Beneficiarul proiectului : Primăria Municipiului Braşov

Prestatorul: este responsabil pentru execuţia la timp şi întocmai a tuturor activităţilor, în conformitate cu cerinţele stabilite în Caietul de sarcini respectiv în contractele subsecvente.

Prestatorul va realiza în mod cumulativ toate cerinţele acestui Caiet de sarcini precum şi ale caietului de sarcini ale contractelor subsecvente respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu.

Prestatorul are obligaţia de a propune spre mobilizare experţi calificaţi pentru realizarea activităţilor prevăzute în Caietul de sarcini respectiv în contractele subsecvente. Prestatorul este responsabil pentru activitatea experţilor şi pentru obţinerea rezultatelor cerute.

Toate rapoartele, datele, materialele compilate şi produse de Prestator în cadrul acestui proiect vor fi confidenţiale şi vor constitui proprietatea beneficiarului contractului – Primaria Municipiului Braşov

Respectarea de către Prestator a confidenţialităţii informaţiilor şi datelor cu caracter comercial colectate prin acest proiect trebuie, de asemenea, asigurată.

Prestatorul se obligă să asigure protecţia şi confidenţialitatea datelor personale colectate conform legilor în vigoare. Orice informaţie colectată în cadrul acestui proiect poate fi publicată numai cu acordul scris al beneficiarului.

#### **4. Logistică şi Planificare**

##### **4.1 Locaţia**

Locaţia va fi în Braşov, sediul întreprinderilor publice sub autoritatea Consiliului Local Braşov şi la sediul Primăriei Braşov.

Facilităţi oferite de către beneficiar

Beneficiarul va crea Prestatorului accesul în sediul întreprinderii publice evaluate pe durata stabilită, precum şi accesul la informaţiile şi/sau documentele considerate necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.

##### **4.2. Data demarării şi perioada de execuţie**

Durata acordului-cadru este de 4(patru) ani de la data semnării, în baza căruia se vor atribui contracte subsecvente anuale în funcţie de necesităţi.

#### **5. Cerinţe**

Prestatorul trebuie aibă experienţă în evaluarea performanţelor întreprinderilor publice sau private ( acte doveditoare)

Prestatorul trebuie să prezinte documente din care să reiasă faptul că:

- obiectul de activitate cuprinde activităţi de tipul celor supuse procedurii de achiziţie – Certificatul de înregistrare şi codul unic ( copie conformă cu originalul )
- Autorizaţia emisă de Camera Auditorilor Financiari din România (copie conformă cu originalul ). Cel puţin unul din membrii echipei de evaluare trebuie să fie membru al C.A.F.R., lucru demonstrat cu legitimaţia vizată la zi ( copie conformă cu originalul )

##### **5.1. Analiza şi evaluarea propunerii tehnice**

Prestatorul trebuie să îşi definească organizarea şi metodologia de implementare a proiectului, pe care le va prezenta în oferta tehnică.

Prezentarea acestora în ofertă trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

###### **5.1.1. Înţelegerea sarcinilor contractuale (cerinţă minimă):**

- a) Comentarii pe marginea Caietului de sarcini privind execuţia cu succes a activităţilor, în special a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate;
- b) Opinii asupra aspectelor principale ce vizează atingerea obiectivelor contractului şi îndeplinirea rezultatelor aşteptate.

### **5.1.2. Abordarea și metodologia (cerință minimă) :**

- a) Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului și descrierea metodologiei propuse.
- b) Lista activităților și instrumentelor necesare și propuse pentru atingerea obiectivelor contractului.

### **5.1.3. Sarcinile echipei și graficul de îndeplinire a activităților (cerință minimă):**

- a) Perioada, frecvența și durata activităților propuse, luându-se în calcul și perioada organizării activităților;
- b) Identificarea și planificarea etapelor semnificative în execuția contractului, indicându-se cum se vor reflecta rezultatele în raportări, potrivit limitelor caietului de sarcini;

**Nota: Neregăsirea în ofertă a aspectelor menționate va atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.**

## **5.2. Personal**

Prestatorul trebuie să asigure oameni specializați experți în audit financiar, managerial, precum și experți în guvernanta corporativă ( documente doveditoare).

Cel puțin unul din experții, desemnați de către Prestator, implicați în implementarea contractului trebuie să fie auditor financiar , membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si expert contabil , membru activ al CECCAR ( avand Legitimațiile vizate la zi)

Prestatorul trebuie să numească o persoana responsabilă (lider de proiect) cu implementarea contractului care va avea ca principale responsabilități, fără a se limita la acestea:

- a) Să asigure o bună coordonarea și comunicare cu beneficiarul
- b) Să asigure calitatea activității desfășurate și să se asigure că raportul de evaluare este complet, conform cu cerințele caietului de sarcini, ale ofertei și contractelor de prestări servicii, și se vor încheia și preda în termenul contractual.
- c) Să soluționeze problemele contractuale cu beneficiarul, care ar putea să apară în perioada de derulare a contractelor;
- d) Să asigure managementul proiectului și raportările cerute de prevederile contractelor.
- e) Să participe la ședințele și la dezbaterile privitoare la întreprinderea evaluată
- f) alte responsabilități prevăzute în contractul subsecvent

Liderul de echipă va fi responsabil de gestionarea întregului proiect. De asemenea liderul de proiect va reprezenta Prestatorul în relațiile cu toate părțile implicate în proiect și va monitoriza modul în care sunt implementate toate activitățile prevăzute în proiect și nu în ultimul rând, va întocmi toate rapoartele, în conformitate cu cerințele proiectului.

Alte responsabilități ale experților desemnați de Prestator sunt, fără a se limita la acestea:

- a) Analiza documentației puse la dispoziție de către întreprinderea publică;
- b) Intervievarea persoanelor responsabile (relevante) din cadrul întreprinderii publice evaluate;
- c) Participarea la ședințe și la dezbateri cu privire la rapoarte;

Toate cerințele enunțate în Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții vor prezenta justificări, documentatii tehnice astfel încât satisfacerea fiecăreia dintre cerințe să fie demonstrate în mod univoc.

## **8. Criteriul de atribuire**

Criteriul de atribuire este **prețul cel mai scăzut, pentru ofertele admisibile.**

Atribuirea contractului se va face pe baza criteriului "prețul cel mai scăzut", atribuindu-se ofertantului care îndeplinește cerințele prezentului Caiet de Sarcini. Oferta depusă de către un ofertant care nu îndeplinește cerințele minime de calificare este considerată inacceptabilă .

### **9. Facturare / termenul de plată**

Oferta financiară va include toate costurile aferente îndeplinirii contractului.

Oferta de preț va include toate cheltuielile prestatorului necesare pentru îndeplinirea contractului inclusiv cheltuielile ocazionale neprevăzute.

Oferta de preț va fi exprimată ca sumă fixă fără TVA .

Termenul de plată va fi de 30 de zile de la primirea facturii, cu ordin de plată.

Plățile se vor efectua în contul deschis de ofertantul declarat câștigător la Trezoreria Statului, conform prevederilor OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare .

Nu se va acorda avans la încheierea contractului

### **10 Condiții prezentare/ depunere ofertă**

Oferta și documentele solicitate se vor prezenta la sediul autorității contractante, Primaria Municipiului Brașov, Bdul Eroilor nr.8 Brașov cu mențiunea "Acord cadru -Achiziția de servicii de consultanță și evaluare a guvernanței corporative", sau pe adresa de e-mail [achizitiipublice@brasovcity.ro](mailto:achizitiipublice@brasovcity.ro).

Prețul ofertat va fi preț unic final, și va include serviciile oferite pentru realizarea contractului, inclusiv cheltuielile adiacente ocazionale (transport, cazare, diurnă, etc).

Prețul nu va conține și taxa pe valoare adăugată.

Orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să apară în vederea efectuării contractului, cad în sarcina prestatorului de servicii.

Întocmit  
insp. Petru Rudzic

