

Nr. 1003 / 05.10.2017

PRIMAR
FERDINAND-EDUARD DZIMINSCHI



INVITATIE DE PARTICIPARE

Detalii anunt:

AUTORITATATEA CONTRACTANTA: Comuna Moara, localitatea Moara, str. Universitatii, nr. 213, județul Suceava, CP 727370, telefon 0230536025, fax 0230.536136, e-mail: primariamoara@yahoo.com.

Tip anunt: Cumparare directa

Tip contract: Servicii

COD CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management

Denumire achizitie: Servicii de consultanță pentru implementarea SCIM constand in:

- Servicii de consultanta in implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului 400/2015;
- Analiza initiala a sistemului de control managerial existent in cadrul entitatii;
- Consiliere in implementarea celor 16 standarde conform Ordinului 400/2016;
- Consiliere pentru elaborarea procedurilor care descriu activitatile specifice compartimentelor;
- Consiliere pentru intocmirea programului de dezvoltare anuala.

Valoare estimata fara TVA: 18.000 lei

Conditii contract

Se va incheia un contract de servicii cu durata de 3 luni.

Garantia de buna executie: un este cazul

Conditii participare

Limba de redactare a ofertei – romana.

Prestatorul trebuie sa aiba capacitatea de a presta serviciile solicitate, precum si capacitatea de a-si organiza activitatea astfel incat sa se incadreze in perioada contractuala.

Operatorul economic trebuie sa fie inregistrat in SEAP.

Elaborarea si modul de prezentare a ofertei: conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Prestatorul de servicii notifica autoritatea contractanta prin fax: 0230.536136 sau e-mail: primariamoara@yahoo.com codul CPV pe care este prezentat pretul ofertat in catalogul de produse/servicii/lucrari.

Oferta financiara va include toate costurile aferente indeplinirii contractului.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Termen limita de primire a notificarii cu oferta postata pe SEAP: 10.10.2017.

Nr. 8002 / 05.10.2017



CAIET DE SARCINI

PREZENTAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE:

Unitatea Administrativ Teritorială Moara, localitatea Moara, str. Universității, nr. 213, județul Suceava, CP 727370, telefon 0230536025, fax 0230.536136, cod fiscal 4441026

1. Denumirea achiziției:

Servicii de consultanță pentru implementarea SCIM constand in:

- Servicii de consultanta in implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului 400/2015;
- Analiza initiala a sistemului de control managerial existent in cadrul entitatii;
- Consiliere in implementarea celor 16 standarde conform Ordinului 400/2016;
- Consiliere pentru elaborarea procedurilor care descriu activitatile specifice compartimentelor;
- Consiliere pentru intocmirea programului de dezvoltare anuala.

2. Cod CPV:

79411000-8 Servicii generale de consultanță în management

3. Procedura de achiziție publică se organizează în conformitate cu:

Legea 98/2016 și HG 395/2016

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:

- Servicii de consultanta in implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului 400/2015
- Analiza initiala a sistemului de control managerial existent in cadrul entitatii
- Consiliere in implementarea celor 16 standarde conform Ordinului 400/2016
- Consiliere pentru elaborarea procedurilor care descriu activitatile specifice compartimentelor
- Consiliere pentru intocmirea programului de dezvoltare anuala

5. Etapele de prestare a serviciilor:

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 aparatului de specialitate al primăriei comunei Moara 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 pe baza evaluării situației și a analizei rezultatelor evaluării. În urma acceptării acestui program de către Primarul Comunei Moara, programul va fi definitiv și obligatoriu.

A2) Implementarea sistemului de control intern/managerial

- **informarea personalului aparatului de specialitate al primăriei Comunei Moara** 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 personalul din primărie;

- **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 la nivelul aparatului de specialitate al primăriei 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.

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

- **Consultanta in elaborarea politicilor interne** referitoare la sistemele de management financiar la nivelul aparatului de specialitate al primăriei Moara în vederea

eliminării riscurilor apariției iregularităților, disfuncționalităților și deficiențelor în acest domeniu de management;

- **Consultanta in 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.

- **Consultanta in 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.

6. Durata contractului

Durata de prestare a serviciilor va fi de 3 luni, cu posibilitatea ca aceasta sa poata fi prelungita, dar doar cu acordul ambelor parti.

7. Valoarea estimată a achiziției este 18.000 lei (fara TVA), obținută prin compararea diverselor oferte existente pe piață.

8. Sursa de finanțare este bugetul local.

9. Atribuirea contractului se va face pe baza următorului criteriu de atribuire: **prețul cel mai scăzut.**

10. Elaborarea si modul de prezentare a ofertei

Atribuire contractului de servicii se va face in conformitate cu prevederile legislatiei achizitiilor publice.

Prestatorul trebuie sa aiba capacitatea de a presta serviciile solicitate, precum si capacitatea de a-si organiza activitatea astfel incat sa se incadreze in perioada contractuala.

Operatorul economic trebuie sa fie inregistrat in SEAP.

Prestatorul de servicii notifica autoritatea contractanta prin fax: 0230.536136 sau e-mail: primariamoaara@yahoo.com codul CPV pe care este prezentat pretul ofertat in catalogul de produse/servicii/lucrari.

Oferta financiara va include toate costurile aferente indeplinirii contractului.

Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata in RON, fara TVA.

Dupa primirea notificarilor, se initiaza achizitia publica cu fiecare prestator in parte care a facut cunoscut ca este inscris in SEAP pentru aceasta procedura, se va analiza pretul de catalog al fiecarui operator economic si va fi acceptata oferta pe baza criteriului de atribuire a contractului de achizitie publica "pretul cel mai scazut".

Pentru ofertele care un indeplinesc criteriul pretul cel mai scazut, la motivul refuzarii ofertei se va notifica ofertantul cu pretul din catalog acceptat.

Intocmit,

Consilier asistent

Liliana Daniela Romascan

