

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

Nr. 23677 / 21.12.2022



**PREȘEDINTE,**  
**Constantin RĂDULESCU**



## **CAIET DE SARCINI**

**Servicii de certificare a sistemului de management anti-mită  
conform prevederilor Standardului ISO 37001:2016  
în cadrul Consiliului Județean Vâlcea**

**1. Ordonatorul de credite:**

Președintele Consiliului Județean Vâlcea

**2. Autoritate contractantă:** Județul Vâlcea

**3. Denumirea achiziției:**

Servicii de certificare a sistemului de management anti-mită conform prevederilor Standardului ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.  
Cod CPV: 79132000-8 - Servicii de certificare.

**4. Obiectul achiziției:**

Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție conform strategiei naționale anticorupție 2021-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/17.12.2021 la nivelul instituției, prin achiziția de servicii de certificare a sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

**5. Locație:**

Sediul Consiliului Județean Vâlcea: *strada General Praporgescu nr. 1, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, cod poștal 240595.*

**6. Informații generale:**

UAT Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea este beneficiarul proiectului și autoritate contractantă (achizitorul) în cadrul achiziției publice de servicii de certificare a sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, pentru proiectul "JUDEȚUL VÂLCEA - PRO INTEGRITATE!".

Proiectul a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Contractul de finanțare nr. 605 din 16.11.2021 a fost încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și Județul Vâlcea, în calitate de Lider de parteneriat.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, respectiv între 16.11.2021 – 16.03.2023.

Valoare totală a proiectului este de 414,981,00 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 352,733.86 lei.

Proiectul este în acord cu Strategia Națională Anticorupție pentru perioada 2021–2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/17.12.2021.

## **7. Descrierea succintă a proiectului:**

Proiectul "JUDEȚUL VÂLCEA - PRO INTEGRITATE!" are ca obiectiv general dezvoltarea capacității instituționale a Consiliului Județean Vâlcea de a crește integritatea și a reduce vulnerabilitățile la corupție, prin creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției prevăzute în Planul de integritate al Consiliului Județean Vâlcea, îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din cadrul instituției în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității, precum și prin creșterea nivelului de conștientizare și educație al personalului din cadrul instituțiilor și autoritățile publice locale, aleșilor locali și a cetățenilor județului Vâlcea.

Obiectivele specifice ale proiectului conform cererii de finanțare sunt:

1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, prin implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, dezvoltarea procedurilor operaționale/de sistem specifice și implementarea și certificarea standardului anti-mită ISO 37001.

2. Creșterea gradului de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică privind corupția din Județul Vâlcea, organizarea unei campanii de conștientizare a publicului prin realizarea unui sondaj referitor la percepția publică privind corupția în Județul Vâlcea, organizarea unei campanii de conștientizare a publicului, elaborarea și distribuirea unui ghid de bune practici privind prevenirea corupției, a incidentelor de integritate și a conflictelor de interese.

3. Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din cadrul Consiliului Județean Vâlcea prin organizarea de cursuri de formare profesională în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.

Proiectul vizează obținerea, în principal, a următoarelor rezultate:

- Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției;
- Metodologie de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție implementată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;
- Proceduri de sistem/operaționale privind măsurile preventive anticorupție adoptate în cadrul Consiliului Județean Vâlcea (minim 2);
- Sistem de management anti-mită conform standardului ISO 37001 implementat în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;
- Sistem de management anti-mită conform standardului ISO 37001 certificat în cadrul Consiliului Județean Vâlcea
- Sondaj referitor la percepția publică privind corupția în județul Vâlcea;
- Campanie de conștientizare a publicului cu privire la corupție în județul Vâlcea și seminarii informative pe tema corupției pentru personalul din autoritățile/instituțiile publice locale și aleși locali;
- Personal din autoritățile și instituțiile publice locale și aleși locali certificați la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității (60 de persoane);
- Ghid de bune practici privind prevenirea corupției, a incidentelor de integritate și a conflictelor de interese.

Atingerea rezultatelor proiectului (procedurile adoptate, metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, sistemul de management anti-mită implementat și certificat, ghidul anticorupție, personalul format și certificat în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității) va contribui semnificativ la creșterea calității serviciilor publice furnizate cetățenilor.

## **8. Necesitatea și oportunitatea realizării achiziției**

Conform prevederilor din contractul de finanțare al proiectului și cererii de finanțare aferente acestuia, Beneficiarul este responsabil pentru certificarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor Standardului ISO 37001:2016, în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

Beneficiarul este obligat să realizeze toate subactivitățile din activitatea 3 (Implementare măsuri preventive anticorupție în cadrul Consiliului Județean Vâlcea) în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa I - Cererea de finanțare și cu respectarea prevederilor din Anexa V – *Achiziții. Conflict de interese*, la Contractul de finanțare.

Achiziția serviciilor de certificare a sistemului de management anti-mită conform prevederilor Standardului ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean

Vâlcea, pentru proiectul " *Județul Vâlcea – PRO INTEGRITATE!*" este prevăzută în Planul de achiziții și în Bugetul proiectului din cererea de finanțare.

## **9. Obiectul contractului de achiziție publică**

Activitatea nr. 3 prevede implementarea de măsuri preventive anticorupție în cadrul Consiliului Județean Vâlcea și cuprinde subactivitatea 3.4 - Servicii de certificare a sistemului de management anti-mită conform prevederilor Standardului ISO 37001:2016, în conformitate cu cererea de finanțare.

În conformitate cu cerințele cererii de finanțare, serviciile de certificare a sistemului de management anti-mită conform prevederilor Standardului ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, care sunt bugetate, constau în:

- a) Aprobarea cererii de certificare de către organismul de certificare și transmiterea către beneficiar a Planului pentru auditul de certificare anti-mită al Consiliului Județean Vâlcea conform cerințelor Standardului ISO 37001:2016 și echipa de auditori propusă.
- b) Audit 1 – Transmiterea către organismul de certificare a documentației anti-mită aprobată în vederea analizării acesteia conform cerințelor Standardului ISO 37001:2016.
- c) Audit 2 – Organizarea auditului de certificare anti-mită la sediul beneficiarului conform planului de audit aprobat.
- d) Emiterea certificatului ISO 37001 aferent Consiliului Județean Vâlcea.

## **10. Descrierea serviciilor ce fac obiectul contractului**

**Prestatorul va realiza următoarele servicii:**

- a) **Aprobarea cererii de certificare și transmiterea către beneficiar a Planului pentru auditul de certificare anti-mită.**

Beneficiarul va completa cererea de certificare pentru sistemul anti-mită al Consiliului Județean Vâlcea conform cerințelor Standardului ISO 37001:2016.

În baza cererii aprobate, organismul de certificare va elabora Planul de audit și va desemna echipa propusă de auditori pentru sistemul de management anti-mită.

Prestatorul va comunica Planul de audit și echipa de auditori beneficiarului.

### **Livrabile:**

Cerere de certificare ISO 37001:2016 aprobată;

Plan de audit și echipă de auditori propusă și aprobată de beneficiar.

**b) Audit 1 – Transmiterea către organismul de certificare a documentației anti-mită aprobate în vederea analizării acesteia în conformitate cu cerințele Standardului ISO 37001:2016.**

Prestatorul va solicita documentația aprobată a sistemului de management anti-mită aferentă Consiliului Județean Vâlcea în vederea analizării acesteia.

Prestatorul va realiza o evaluare a documentației sistemului de management al instituției solicitate în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001:2016 și va emite un raport.

În cazul în care prestatorul va identifica neconformități ale documentației, va emite Raport/Rapoarte de neconformitate cu termen de remediere care să se încadreze în perioada de implementare a proiectului.

**Livrabile:** Raport de analiză a documentației anti-mită care să cuprindă concluziile organismului de certificare (recomandări/reconformități dacă este cazul);

**c) Audit 2 – Organizarea auditului de certificare anti-mită la sediul beneficiarului conform planului de audit aprobat.**

Auditorul/Auditorii desemnați de către organismul de certificare vor realiza la sediul beneficiarului, conform planului de audit aprobat auditul de certificare anti-mită în vederea emiterii certificatului.

**Livrabile:**

- Raport de audit care să conțină propunerea de certificare a organismului de certificare;
- Rapoarte de neconformitate (dacă este cazul);
- Domenii de îmbunătățire (dacă este cazul).

**Notă:**

În cazul în care organismul de certificare solicită un audit suplimentar față de cele 2 solicitate prin prezentul caiet de sarcini, auditul suplimentar va fi efectuat în același preț al contractului și cu încadrarea în termenul final al proiectului.

**d) Emiterea certificatului ISO 37001 aferent Consiliului Județean Vâlcea.**

**Livrabile:**

- Certificat ISO 37001 aferent Consiliului Județean Vâlcea;
- Copie conform cu originalul a Raportului de audit care a stat la baza emiterii certificatului.

Serviciile prestate vor fi verificate și recepționate de către comisia de recepție numită de achizitor, pe baza documentelor justificative transmise de prestator.

## **11. Conlucrarea între prestator și beneficiar:**

După semnarea contractului de servicii, prestatorul va desemna, în scris, persoana care va gestiona contractul și care va colabora cu echipa de proiect, responsabilii cu implementarea sistemului de management anti-mită desemnați de către achizitor, în scopul derulării contractului în bune condiții.

De asemenea, reprezentantul prestatorului are obligația de a comunica cu Grupul pentru integritate al Consiliului Județean Vâlcea, după semnarea contractului în vederea stabilirii modului de derulare a contractului.

După semnarea contractului, la cererea prestatorului, Beneficiarul va pune la dispoziția acestuia documentele și informațiile necesare pe care le deține.

## **12. Termene de prestare:**

Durata estimată a contractului de servicii este de 2 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, până la finalizarea implementării proiectului.

În situația prelungirii contractului de finanțare, contractul de servicii se va prelungi în mod corespunzător, fără modificare prețului.

Termenele estimate de prestare a serviciilor sunt următoarele:

- Cerere de certificare ISO 37001:2016 aprobată - februarie 2023;
- Audit 1 - Transmiterea documentației anti-mită în vederea analizării acesteia de către organismul de certificare conform cerințelor standardului ISO 37001:2016 în vederea certificării acestuia februarie-martie 2023;
- Audit 2 - Efectuarea auditului de certificare ISO 37001:2016 la sediul Consiliului Județean Vâlcea - martie 2023;
- Emiterea și transmiterea certificatului ISO 37001:2016 aferent Consiliului Județean Vâlcea, însoțit de copie conform cu originalul a Raportului de audit – martie 2023.

## **13. Condiții de plată:**

Plata se va face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale contractului de servicii.

În vederea efectuării plății, ofertantul va detalia valoarea totală a ofertei de preț pentru fiecare din serviciile principale ce fac obiectul contractului (preț/ serviciu și total), respectiv:

- a) Aprobarea cererii de certificare și transmiterea către beneficiar a Planului pentru auditul de certificare anti-mită;
  - b) Audit 1 – Transmiterea către organismul de certificare a documentației anti-mită aprobate în vederea analizării acesteia în conformitate cu cerințele Standardului ISO 37001:2016.
  - c) Audit 2 – Organizarea auditului de certificare a sistemului anti-mită la sediul beneficiarului conform planului de audit aprobat.
  - d) Emiterea certificatului ISO 37001 aferent Consiliului Județean Vâlcea.
- Prețurile nu vor include TVA.

#### 14. Mențiuni speciale:


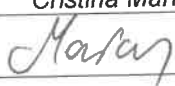
- Prestatorul va face dovada acreditării la nivel național sau internațional pentru certificarea sistemului de management anti-mită ISO 37001:2016 (se vor prezenta copie a certificatelor de acreditare care să fie în perioada de valabilitate);
- Prestatorul va face dovada certificării standardului ISO 37001 în minim o instituție publică care a obținut și certificarea ISO 37001.
- Prestatorul va face dovada competenței auditorului/auditorilor ISO 37001(va prezenta o copie a certificatului/certificatelor de auditor ISO 37001).
- Publicarea sau comunicarea de informații cu privire la proiect nu este permisă decât cu acordul scris al achizitorului.
- Orice modificare și/sau completare a materialelor realizate, solicitată de achizitor, va fi obligatorie și se va realiza fără costuri suplimentare din partea prestatorului, pe parcursul derulării contractului.
- Achizitorul atrage atenția asupra consecințelor foarte grave care pot să apară în cazul în care prestatorul nu respectă prevederile contractului de servicii. Contractul de servicii se derulează în contextul acordării unei finanțări nerambursabile din Fondul Social European, prin care achizitorul se obligă să implementeze proiectul în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare și Manualul de Identitate Vizuală pentru POCA 2014-2020, în vigoare. Îndeplinirea defectuoasă a contractului de servicii de către prestator poate conduce la aplicarea unor corecții financiare sau declararea ca neeligibile a anumitor cheltuieli. Având în vedere aceste riscuri contractuale, achizitorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva prestatorului pentru recuperarea oricărui prejudiciu financiar suferit ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a contractului de servicii de certificare a sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea pentru proiectul "Județul Vâlcea –Pro Integritate!".

**DIRECTOR GENERAL ,**

**Andreea POPESCU**

**MANAGER PROIECT,**

**Daniela CALIANU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Asistent Manager, Cristina Marica	Data
Întocmit: Ion Bogdan Văduva	Consilier			20.12.2022