

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
NR. 17301 / 22.09.2022

ROMÂNIA  
PREȘEDINTE,  
CONSILIUL  
JUDEȚEAN  
CONSTANȚA  
JUDEȚUL VÂLCEA  
**Constantin Rădulescu**

Avizat:  
SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI

*Daniela Calianu*

**ANUNT DE PUBLICITATE**

**pentru achiziția directă:**

**Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea**

- 1. Codul de clasificare CPV:** 73220000-0 Servicii de consultanță în dezvoltare
- 2. Justificarea necesității achiziției:** Potrivit *Referatului de necesitate nr.17017* din 19.09.2022 cu privire la achiziția directă: "**Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea**".
  - **Poziția în Programul anual al achizițiilor publice**, aferent proiectului "**JUDEȚUL VÂLCEA – PRO INTEGRITATE!**", pentru anul 2022, înregistrat sub nr.1878/01.02.2022: **poziția 4.**
- 3. Valoare estimată:** Conform Referatului de necesitate, valoarea estimată a achiziției este de **30.000,00 lei, fără TVA.**
- 4. Sursa de finanțare – poziția în buget:** Capitolul 61.02.50.00, art.58.02.01 – Finanțare națională și art.58.02.02 – Finanțare externă nerambursabilă.
- 5. Modalitate de achiziție:**

Având în vedere că valoarea estimată a achiziției se încadrează sub pragul de 270.120 lei, serviciile se vor achiziționa direct.

În acest sens, în vederea aducerii la cunoștința operatorilor economici interesați despre intenția autorității contractante de a achiziționa serviciile menționate, se va completa în SEAP un Anunț publicitar care va cuprinde:

- Descriere contract
- Condiții participare
- Criterii adjudecare
- Termenul limită de primire oferte
- Informații suplimentare.

#### **6. Descriere contract:**

Conform prevederilor din contractul de finanțare al proiectului, beneficiarul este responsabil pentru implementarea activității de dezvoltare a unor proceduri documentate privind măsurile anticorupție în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, prin Fondul Social European, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare.

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.

*Activitatea nr. 3* prevede implementarea de măsuri preventive anticorupție în cadrul Consiliului Județean Vâlcea și cuprinde *subactivitatea 3.3 - Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită*, conform prevederilor ISO 37001:2016, în conformitate cu cererea de finanțare.

În conformitate cu cerințele cererii de finanțare și cu respectarea prevederilor din *Anexa V (Achiziții, Conflict de interese)* din contractul de finanțare, serviciile de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită, conform prevederilor ISO 37001:2016, în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, constau în:

- a) Audit de evaluare a situației existente în cadrul Consiliului Județean Vâlcea (Audit diagnoză).
- b) Elaborarea documentației, conform cerințelor standardului ISO 37001:2016, în vederea implementării acesteia în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.
- c) Instruiri și implementare documentație anti-mită, aprobată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea:
- d) Auditarea internă a sistemului anti-mită.
- e) Asistență pentru Analiză efectuată de management.
- f) Asistență și suport pe perioada certificării ISO 37001.

#### **Descrierea serviciilor ce urmează a fi realizate**

**Prestatorul va realiza următoarele servicii:**

- a) **Audit de evaluare a situației existente în cadrul Consiliului Județean Vâlcea (Audit diagnoză).**

Prestatorul va realiza o evaluare a sistemului de management al instituției, în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001:2016, corelate cu obiectivele și indicatorii Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

Prestatorul împreună cu beneficiarul vor efectua un audit diagnoză pentru a identifica în această etapă contextul organizației, conform cerințelor Capitolului 4 din standardul ISO 37001, în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

*Livrabilele etapei sunt:*

- *Raport de analiză a sistemului de management existent conform cerințelor capitolului 4 (Contextul organizației) din standardul ISO 37001:2016 și al obiectivelor și indicatorilor anticorupție S.N.A. 2021-2025;*
- *Plan de dezvoltare și implementare a cerințelor standardului anti-mită ISO 37001 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.*

**b) Elaborarea documentației, conform cerințelor standardului ISO 37001:2016, în vederea implementării acesteia în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.**

În cadrul acestei etape prestatorul va elabora, în baza auditului diagnostic, următoarele documente:

- Manualul sistemului de management anti-mită aferent Consiliului Județean Vâlcea care va fi completat pentru fiecare capitol și subcapitol din standardul ISO 37001:2016;
- Proceduri de sistem conform cerințelor standardului care să conțină cerințele subcapitolului 9.1 (*Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare*);

*Livrabilul etapei:*

- *Suport electronic (CD) care să conțină Manualul sistemului de management anti-mită aferent Consiliului Județean Vâlcea în format editabil, Lista procedurilor anti-mită elaborate în cadrul contractului, Procedurile anti-mită elaborate în cadrul contractului în format editabil, Harta proceselor anti-mită/Interacțiunea proceselor anti-mită, propunerea de conținut cu Declarație de politică anti-mită și angajamentul anti-mită adaptat instituției, propunerea funcțiilor responsabile anti-mită, identificați în urma auditului diagnoză.*

**c) Instruire și implementare documentație anti-mită, aprobată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea**

În cadrul acestei etape consultantul va asigura, la sediul beneficiarului, instruirea Managementului instituției, a Echipei manageriale din proiect, precum și a responsabililor de conformare anti-mită identificați și aprobați de către beneficiar.

*Documentele livrabile:*

- Suport de curs;
- Raport de instruire Management instituție;
- Raport de instruire a echipei manageriale din proiect;

- Raport de instruire a responsabililor conformare anti-mită, desemnați prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea.
- Raport cu privire la documentația anti-mită, aprobată și implementată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

**d) Auditarea internă a sistemului anti-mită.**

Pentru a se asigura de respectarea documentației anti-mită elaborată, aprobată și implementată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001, presatatorul serviciilor va desemna auditorul/auditorii interni competenți, conform standardului de referință, care, împreună cu responsabilii conformare anti-mită desemnați de către beneficiar, vor desfășura un audit intern.

*Livrabilele etapei:*

- *Raport de audit.*
- *Plan de monitorizare și acțiuni corective (dacă este cazul).*

**e) Asistență pentru Analiză efectuată de management.**

În cadrul acestei etape prestatorul acordă consultanță responsabililor conformare anti-mită, în vederea elaborării raportului de analiză efectuat de către funcțiile conformare anti-mită.

*Livrabilul acestei etape:*

- *Raport de activitate privind serviciile de consultanță acordate în etapa de Analiză efectuată de Management;*

**f) Asistență și suport pe perioada certificării ISO 37001.**

În etapa de audit de certificare anti-mită, conform cerințelor standardului ISO 37001:2016, prestatorul serviciilor va asigura asistență în parcurgerea tuturor etapelor necesare în vederea certificării sistemului de management anti-mită implementat în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

*Livrabilul acestei etape:*

- *Raport final de activitate care va cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul contractului de implementare a sistemului de management anti-mită și numărul obiectivelor și indicatorilor anticorupție S.N.A. 2021-2025 atinși prin implementarea și certificarea ISO 37001.*

*Toate activitățile se vor realiza în conformitate cu cerințele precizate în Caietul de sarcini.*

**7. Condiții contract:**

Durata estimată a contractului de servicii este de **5 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 modificarea prețului.

*Termenele estimate de prestare sunt următoarele:*

- Octombrie 2022 - Audit de evaluare a situației existente în cadrul Consiliului Județean Vâlcea (Audit diagnostic).
- Octombrie - Noiembrie 2022 - Elaborarea documentației, conform cerințelor standardului ISO 37001:2016, în vederea implementării acesteia în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;
- Noiembrie - Decembrie 2022 - Instruiri și implementare documentație anti-mită aprobată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;
- Noiembrie - Decembrie 2022 - Auditarea internă a sistemului anti-mită;
- Ianuarie 2023 - Analiză efectuată de management;
- Februarie 2023 - Asistență și suport în perioada certificării anti-mită.

**Garanția de bună execuție** a contractului se va constitui în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, prin rețineri succesive din sume datorate pentru facturi parțiale sau prin depunerea la casierie a sumei de bani.

***Mențiuni speciale:***

- Prestatorul va realiza procedurile conform PS-01- Elaborarea și gestionarea documentelor sistemului de management în vigoare.
- Prestatorul va face dovada implementării standardului ISO 37001 într-o instituție publică care a obținut și certificarea ISO 37001, de la un organism de certificare, acreditat.
- Prestatorul va face dovada deținerii de auditor/auditori ISO 37001 (va prezenta o copie a certificatului 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 consultanță pentru implementarea

sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, pentru proiectul "Județul Vâlcea-Pro Integritate!".

#### **8. Condiții participare:**

Potrivit prevederilor art.13, coroborate cu cele ale art. 43, alin. (2) 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. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, achiziția directă se va efectua prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP.

**Operatorul economic care va avea oferta cu prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate conforme, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, următoarele documente:**

- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară cu detalierea prețurilor pentru livrabilele ce urmează a fi întocmite;
- Declarația privind respectarea termenelor de prestare;
- Certificat constatator emis de ONRC, în original sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” din care să rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actuale în momentul prezentării;
- Declarație privind însușirea de către operatorul economic a prevederilor cuprinse în Caietul de sarcini;
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.59 – 60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

*Operatorul economic care intenționează să publice oferta de preț în catalogul electronic SEAP, va notifica autoritatea contractantă cu privire la acest aspect, pe adresa de e-mail: [consiliu@cjvalcea.ro](mailto:consiliu@cjvalcea.ro).*

**9. Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile.**

#### **10. Informații suplimentare:**

În vederea elaborării Propunerii tehnice și a Propunerii financiare pentru serviciile solicitate, operatorii economici vor putea accesa și descărca Caietul de sarcini, draftul de contract și Declarația privind conflictul de interese, de pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea: [www.cjvalcea.ro](http://www.cjvalcea.ro), secțiunea *Anunțuri publicitare/documentație de atribuire*, arhivate sub denumirea: "Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea".

Propunerea tehnică și Propunerea financiară vor fi întocmite cu respectarea cerințelor prezentate în Caietul de sarcini.

Totodată, agenții economici interesați vor urmări pe site-ul menționat, în cadrul documentației aferente, eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări.

Pentru identificare, operatorul economic va publica oferta financiară în catalogul electronic sub denumirea: "Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea", conform Anunț publicitar nr. ...." și totodată, va informa autoritatea contractantă privind intenția sa de a participa la achiziția directă, prin e-mail: consiliu@cjvalcea.ro sau printr-o adresă depusă la Registratura autorității contractante, Consiliul Județean Vâlcea, Str.General Praporgescu, nr. 1, până la data de 29.09.2022.

**DIRECTOR GENERAL,**



**Vasilica Mazilu**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Andreea Popescu**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**

**Adinița Oprescu**

Întocmit: Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Șef Birou Achiziții Publice Ana Savu	Data
Luminița Bulacu	Responsabil achiziții publice			20.09.2022



Nr. 17018 / 19.09.2022

## CAIET DE SARCINI

**Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor 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 consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

Cod CPV: 73220000-0 - Servicii de consultanță în dezvoltare

**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 consultanță pentru implementarea 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 consultanță pentru implementarea 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/operationale 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, beneficiarul este responsabil pentru implementarea activității de servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, prin Fondul Social European, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare.

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 consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor 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 3.3 - Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016, în conformitate cu cererea de finanțare.

În conformitate cu cerințele cererii de finanțare și cu respectarea prevederilor din Anexa V (Achiziții, Conflict de interese) din contractul de finanțare, serviciile de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, care sunt bugetate, constau în:

- a) Audit de evaluare a situației existente în cadrul Consiliului Județean Vâlcea (Audit diagnoză).
- b) Elaborarea documentației conform cerințelor standardului ISO 37001:2016 în vederea implementării acesteia în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.
- c) Instruire și implementare documentație anti-mită aprobată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea:
- d) Auditarea internă a sistemului anti-mită.
- e) Asistență pentru Analiză efectuată de management.
- f) Asistență și suport pe perioada certificării ISO 37001.

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

**Prestatorul va realiza următoarele servicii:**

- a) **Audit de evaluare a situației existente în cadrul Consiliului Județean Vâlcea (Audit diagnoză).**

Prestatorul va realiza o evaluare a sistemului de management al instituției în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001:2016, corelate cu obiectivele și indicatorii Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

Prestatorul împreună cu beneficiarul vor efectua un audit diagnoză pentru a identifica în această etapă contextul organizației conform cerințelor capitolului 4 din standardul ISO 37001 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

Livrabilele etapei sunt:

- Raport de analiză a sistemului de management existent conform cerințelor capitolului 4 (Contextul organizației) din standardul ISO 37001:2016 și al obiectivelor și indicatorilor anticorupție S.N.A. 2021-2025.

În raport vor fi identificate și analizate cerințele din capitolul 4, respectiv: subcapitolul 4.1 – Înțelegerea organizației și a contextului în care activează, subcapitolul 4.2 – Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate, subcapitolul 4.3 – Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management anti-mită, subcapitolul 4.4 – Sistemul de management anti-mită, subcapitolul 4.5 – Evaluarea riscului anti-mită.

- Plan de dezvoltare și implementare a cerințelor standardului anti-mită ISO 37001 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

**b) Elaborarea documentației conform cerințelor standardului ISO 37001:2016 în vederea implementării acesteia în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.**

În cadrul acestei etape Prestatorul va elabora în baza auditului diagnostic următoarele documente:

- Manualul sistemului de management anti-mită aferent Consiliului Județean Vâlcea care va fi completat pentru fiecare capitol și subcapitol din standardul ISO 37001:2016;

- Proceduri de sistem conform cerințelor standardului care să conțină cerințele subcapitolului 9.1(Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare):

- Procedură sistem audit intern anti-mită;
- Procedură sistem - Control neconformități și acțiuni corective anti-mită;
- Procedură sistem - Analiză de management anti-mită;
- Procedură de sistem - Analiza efectuată de către funcția de conformare anti-mită.
- Procedură de sistem - Evaluarea riscului de mituire;
- Procedură de sistem - Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților anti-mită;
- Procedură de sistem - Obiectivele anti-mită și monitorizarea acestora;
- Procedură de sistem - Conformarea la politica anti-mită a personalului și procesul de angajare anti-mită;
- Procedură de sistem - Conștientizare și instruire anti-mită;
- Procedură de sistem - Comunicare internă-externă anti-mită;
- Procedură de sistem – Investigare preventivă rezonabilă;
- Procedură de sistem – Controale financiare și nefinanciare anti-mită;
- Procedură de sistem – Implementarea controalelor anti-mită de către organizații controlate și de către parteneri de afaceri;
- Procedură de sistem - Angajament anti-mită;

- Procedură de sistem – Prevenirea oferirii, punerea la dispoziție sau acceptarea de cadouri, ospitalitate, donații și beneficii similare;
- Procedură de sistem – Semnalarea preocupărilor;
- Procedură de sistem - Investigarea și tratarea cazurilor de mituire;
- Harta proceselor anti-mită/Interacțiunea proceselor anti-mită;
- Propunere conținut Declarație de politică anti-mită și angajamentul anti-mită adaptat instituției;
- Propunere funcții pentru responsabili de conformare anti-mită la nivelul fiecărei Direcții/ Compartiment/ Centru al Consiliului Județean Vâlcea, identificați în urma auditului diagnoză.

Prestatorul împreună cu persoanele desemnate de către beneficiar se vor asigura că toată documentația elaborată este aprobată.

Livrabil:

- Suport electronic (CD) care să conțină Manualul sistemului de management anti-mită aferent Consiliului Județean Vâlcea în format editabil, Lista procedurilor anti-mită elaborate în cadrul contractului, Procedurile anti-mită elaborate în cadrul contractului în format editabil, Harta proceselor anti-mită/Interacțiunea proceselor anti-mită, propunerea de conținut cu Declarație de politică anti-mită și angajamentul anti-mită adaptat instituției, propunerea funcțiilor responsabili anti-mită identificați în urma auditului diagnoză.

### **c) Instruiri și implementare documentație anti-mită aprobată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea:**

În cadrul acestei etape consultantul va asigura la sediul beneficiarului instruirea Managementului instituției, a Echipei manageriale din proiect, precum și a responsabililor de conformare anti-mită identificați și aprobați de către beneficiar.

Data instruirii va fi stabilită de comun acord între beneficiar și prestator.

În cadrul instruirii prestatorul va prezenta documentația anti-mită conform cerințelor Standardului ISO 37001, etapele de implementare, roluri și responsabilități în respectarea cerințelor sistemului de management anti-mită.

Instruirea va trata toate aspectele din subcapitolul 7.3 Conștientizare și instruire din standard.

Documentele livrabile:

- Suport de curs;
- Raport de instruire Management instituție;
- Raport de instruire al echipei de manageriale din proiect;
- Raport de instruire a responsabililor conformare anti-mită desemnați prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea.

- Raport cu privire la documentația anti-mită aprobată și implementată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

#### **d) Auditarea internă a sistemului anti-mită.**

Pentru a se asigura de respectarea documentației anti-mită elaborată, aprobată și implementată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea în conformitate cu cerințelor standardului ISO 37001, presatatorul serviciilor va desemna auditorul/auditorii interni competenți conform standardului de referință, care împreună cu responsabilii conformare anti-mită desemnați de către beneficiar vor desfășura un audit intern.

Auditorul/auditorii anti-mită împreună cu responsabilii conformare anti-mită vor planifica data auditului, periodicitatea auditurilor, criteriile de audit.

Auditul trebuie analizeze riscurile de mituire sau suspiciuni de mituire, nerespectarea politicii anti-mită sau a cerințelor sistemului de management anti-mită aprobat, eșecul partenerilor de a se conforma cerințelor anti-mită aplicabile organizației, puncte slabe sau oportunități de îmbunătățire a sistemului de management anti-mită.

În cazul în care pe parcursul auditului se constată neconformități, auditorul/auditorii desemnați împreună cu responsabilii conformare anti-mită întreprind măsuri ca neconformitatea să fie controlată și corectată. Acțiunile corective trebuie să fie adecvate efectelor neconformității survenite. Vor fi monitorizate rezultatele acțiunii corective.

Livrabile:

Raport de audit.

Plan de monitorizare și acțiuni corective (dacă este cazul).

#### **e) Asistență pentru Analiză efectuată de management.**

În cadrul acestei etape, prestatorul acordă consultanță responsabililor conformare anti-mită în vederea elaborării raportului de analiză efectuată de către funcțiile conformare anti-mită.

Raportul de analiză efectuat de către funcțiile de conformare anti-mită trebuie să conțină o evaluare a sistemului de management anti-mită cu privire la gestionarea eficace a riscurilor de mituire la care este expusă instituția, precum și eficacitatea sistemului.

În baza raportului de analiză efectuat de către funcțiile de conformare anti-mită, precum și ai raportului de audit, prestatorul asigură consultanță pentru responsabilii conformare anti-mită, care vor stabili împreună cu managementul Consiliului Județean Vâlcea data și intervalele planificate în care se vor desfășura analizele efectuate de către management.

În cadrul analizei de management se va analiza stadiul acțiunilor, modificări interne sau externe ale sistemului anti-mită, informații despre performanța sistemului de management, eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile de mituire și oportunități de îmbunătățire.

Elementele de ieșire ale raportului de analiză management trebuie să conțină decizii referitoare la oportunitățile de îmbunătățire și necesități de modificare a sistemului de management.

Consultantul va acorda asistență de specialitate pentru toate activitățile din această etapă.

Livrabil:

- Raport de activitate privind serviciile de consultanță acordate în etapa de Analiză efectuată de Management.

#### **f) Asistență și suport pe perioada certificării ISO 37001.**

În etapa de audit de certificare anti-mită, conform cerințelor standardului ISO 37001:2016, prestatorul serviciilor va asigura asistență în parcurgerea tuturor etapelor necesare în vederea certificării sistemului de management anti-mită implementat în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

Prestatorul va asigura remedierea oricărei neconformități (dacă este cazul)/recomandări identificate de către organismul de certificare în perioada auditului de certificare, împreună cu responsabilii desemnați de către beneficiar.

Livrabil:

- Raport final de activitate care va cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul contractului de implementare a sistemului de management anti-mită și numărul obiectivelor și indicatorilor anticorupție S.N.A. 2021-2025 atinși prin implementarea și certificarea ISO 37001.

Serviciile prestate vor fi verificate și recepționate de 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 desemnați de către achizitor, în scopul derulării contractului în bune condiții.

De asemenea, reprezentantul prestatorului are obligația de a se prezenta, după semnarea contractului, la sediul beneficiarului, în vederea stabilirii modului de derulare a contractului.

Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului informațiile pe care le deține, în prima ședință de lucru, de la semnarea contractului.

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

Durata estimată a contractului de servicii este de 5 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 sunt următoarele:

– Octombrie 2022 - Audit de evaluare a situației existente în cadrul Consiliului Județean Vâlcea (Audit diagnoză).

– Octombrie - Noiembrie 2022 - Elaborarea documentației conform cerințelor standardului ISO 37001:2016 în vederea implementării acesteia în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;

– Noiembrie - Decembrie 2022 - Instruiri și implementare documentație anti-mită aprobată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea ;

– Noiembrie – Decembrie 2022 - Auditarea internă a sistemului anti-mită;

– Ianuarie 2023 - Analiză efectuată de management;

– Februarie 2023 – Asistență și suport în perioada certificării anti-mită.

## **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) Audit de evaluare a situației existente în cadrul Consiliului Județean Vâlcea (Audit diagnoză).
- b) Elaborarea documentației conform cerințelor standardului ISO 37001:2016 în vederea implementării acesteia în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.
- c) Instruiri și implementare documentație anti-mită aprobată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea:
- d) Auditarea internă a sistemului anti-mită.
- e) Analiză efectuată de management.
- f) Asistență și suport pe perioada certificării ISO 37001.

Prețurile nu vor include TVA.

## **14. Mențiuni speciale:**

- Prestatorul va realiza procedurile conform PS-01- Elaborarea și gestionarea documentelor sistemului de management în vigoare.





- Prestatorul va face dovada implementării standardului ISO 37001 într-o instituție publică care a obținut și certificarea ISO 37001 de la un organism de certificare acreditat.
- Prestatorul va face dovada deținerii de auditor/auditori ISO 37001(va prezenta o copie a certificatului 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 consultanță pentru implementarea 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**

<i>Prenume, Nume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Verificat, Asistent Manager, Cristina Marica</i>	<i>Data</i>
Întocmit: Ion Bogdan Văduva	Consilier			15.09.2022

**JUDEȚUL VÂLCEA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
Nr. / .....2022

**S.C. .... S.R.L.**  
Nr. / .....2022

**CONTRACT DE SERVICII**  
**Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului**  
**de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016**  
**în cadrul Consiliului Județean Vâlcea**

**1. Părțile contractante**

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între

**JUDEȚUL VÂLCEA**, prin **Consiliul Județean Vâlcea**, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod poștal 240595, telefon 0250.732.901, fax 0250.735.617, e-mail: [consiliu@cjvalcea.ro](mailto:consiliu@cjvalcea.ro), cod fiscal 2540929, contul nr. RO35TREZ24A615000580201X și contul nr.RO51TREZ24A615000580202X deschise la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat de **Constantin Rădulescu - Președinte** și **Vasilica Mazilu - Director general**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

**S.C. .... S.R.L.**, cu sediul în....., strada ....., nr....., județul....., e-mail: ...., telefon/fax: ....., număr de înmatriculare în Registrul Comerțului ....., cod fiscal....., cont ....., deschis la Trezoreria ....., reprezentată prin **administrator** ....., în calitate de **prestator**, pe de altă parte.

**2. Definiții**

În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea definite în prezentul contract;
- b) contract** - prezentul contract și anexele sale;
- c) forță majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaiele, revoluțiile, incendiile, inundațiile sau orice alte catastrofe naturale, restricțiile apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de

mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

**d) prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

**e) proiect** - proiectul "**JUDEȚUL VÂLCEA – PRO INTEGRITATE!**";

**f) servicii** - serviciile a căror prestare face obiectul contractului;

**g) zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

### **3. Interpretare**

**3.1.** În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

**3.2.** Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

**3.3.** Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

### **4. Obiectul contractului**

**4.1.** Prestatorul se obligă să presteze "*Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea*", după cum urmează:

#### **a) Audit de evaluare a situației existente în cadrul Consiliului Județean Vâlcea (Audit diagnoză).**

Prestatorul va realiza o evaluare a sistemului de management al instituției, în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001:2016, corelate cu obiectivele și indicatorii Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

Prestatorul împreună cu beneficiarul vor efectua un audit diagnoză pentru a identifica în această etapă contextul organizației, conform cerințelor Capitolului 4 din standardul ISO 37001, în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

*Livrabilele etapei sunt:*

- *Raport de analiză a sistemului de management existent conform cerințelor capitolului 4 (Contextul organizației) din standardul ISO 37001:2016 și al obiectivelor și indicatorilor anticorupție S.N.A. 2021-2025;*

- *Plan de dezvoltare și implementare a cerințelor standardului anti-mită ISO 37001 în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.*

#### **b) Elaborarea documentației, conform cerințelor standardului ISO 37001:2016, în vederea implementării acesteia în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.**

În cadrul acestei etape prestatorul va elabora, în baza auditului diagnostic, următoarele documente:

- Manualul sistemului de management anti-mită aferent Consiliului Județean Vâlcea care va fi completat pentru fiecare capitol și subcapitol din standardul ISO 37001:2016;
- Proceduri de sistem conform cerințelor standardului care să conțină cerințele *subcapitolului 9.1 (Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare)*;

*Livrabilul etapei:*

*- Suport electronic (CD) care să conțină Manualul sistemului de management anti-mită aferent Consiliului Județean Vâlcea în format editabil, Lista procedurilor anti-mită elaborate în cadrul contractului, Procedurile anti-mită elaborate în cadrul contractului în format editabil, Harta proceselor anti-mită/Interacțiunea proceselor anti-mită, propunerea de conținut cu Declarație de politică anti-mită și angajamentul anti-mită adaptat instituției, propunerea funcțiilor responsabile anti-mită, identificați în urma auditului diagnoză.*

### **c) Instruiri și implementare documentație anti-mită, aprobată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea**

În cadrul acestei etape consultantul va asigura, la sediul beneficiarului, instruirea Managementului instituției, a Echipei manageriale din proiect, precum și a responsabililor de conformare anti-mită identificați și aprobați de către beneficiar.

*Documentele livrabile:*

- Suport de curs;
- Raport de instruire Management instituție;
- Raport de instruire a echipei manageriale din proiect;
- Raport de instruire a responsabililor conformare anti-mită, desemnați prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea.
- Raport cu privire la documentația anti-mită, aprobată și implementată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

### **d) Auditarea internă a sistemului anti-mită.**

Pentru a se asigura de respectarea documentației anti-mită elaborată, aprobată și implementată în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001, presatatorul serviciilor va desemna auditorul/auditorii interni competenți, conform standardului de referință, care, împreună cu responsabilii conformare anti-mită desemnați de către beneficiar, vor desfășura un audit intern.

*Livrabilele etapei:*

- *Raport de audit.*
- *Plan de monitorizare și acțiuni corective (dacă este cazul).*

### **e) Asistență pentru Analiză efectuată de management.**

În cadrul acestei etape prestatorul acordă consultanță responsabililor conformare anti-mită, în vederea elaborării raportului de analiză efectuat de către funcțiile conformare anti-mită.

*Livrabilul acestei etape:*

- *Raport de activitate privind serviciile de consultanță acordate în etapa de Analiză efectuată de Management;*

#### **f) Asistență și suport pe perioada certificării ISO 37001.**

În etapa de audit de certificare anti-mită, conform cerințelor standardului ISO 37001:2016, prestatorul serviciilor va asigura asistență în parcurgerea tuturor etapelor necesare în vederea certificării sistemului de management anti-mită implementat în cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

*Livrabilul acestei etape:*

- Raport final de activitate care va cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul contractului de implementare a sistemului de management anti-mită și numărul obiectivelor și indicatorilor anticorupție S.N.A. 2021-2025 atinși prin implementarea și certificarea ISO 37001.

*Toate activitățile enumerate mai sus se vor realiza în conformitate cu cerințele precizate în Caietul de sarcini.*

### **5. Prețul contractului**

**5.1.** Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor este de ..... lei, la care se adaugă TVA, în condițiile legii în vigoare la data facturării.

**5.2.** Plata serviciilor se va face, eșalonat, pentru fiecare categorie de servicii menționate la punctul 4 din prezentul contract, în conformitate cu formularul de ofertă.

**5.3.** Prețul contractului este ferm și nu se modifică decât în condițiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

**5.4.** Aprobarea modificării prețului se poate face prin act adițional ce se va încheia la prezentul contract.

### **6. Durata contractului**

**6.1.** Durata estimată a contractului este de **5 luni** de la semnarea acestuia.

**6.2.** Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

**6.3.** Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților, prin act adițional, dar nu mai târziu de data de finalizare a implementării proiectului și fără modificarea prețului, decât în condițiile prevederilor art. 221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

## **7. Documentele contractului**

Documentele contractului sunt:

- a) Caietul de sarcini înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea cu nr.17018/19.09.2022 - Anexa nr. 1;
- b) Oferta prestatorului din catalogul electronic SEAP - Anexa nr. 2;
- c) acordurile de subcontractare, dacă este cazul - Anexa nr. 3.
- d) Garanția de bună execuție – Anexa nr.4.

## **8. Obligațiile achizitorului**

**Achizitorul se obligă:**

- a) să plătească eșalonat prețul către prestator în termen de 30 zile de la data recepției serviciilor prestate, în condițiile clauzei 5.2. din prezentul contract și cu respectarea prevederilor Legii nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
- b) să pună la dispoziția prestatorului orice fișiere, facilități și/ sau informații pe care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului.
- c) Achizitorul va pune la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul Contractului.

## **9. Obligațiile prestatorului**

**Prestatorul se obligă:**

- a) să execute serviciile cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat, conform cerințelor Anexei nr. 1, la standardele și/ sau performanțele prezentate în oferta prestatorului și cu respectarea regulilor impuse de Manualul de Identitate Vizuală pentru POCA 2014-2020, în vigoare;
- b) să execute serviciile în conformitate cu termenele de prestare convenite, fiind răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate și de calificarea personalului folosit pe toată durata prezentului contract;
- c) să colaboreze cu reprezentanții achizitorului pentru obținerea tuturor informațiilor necesare realizării serviciilor la standardele de calitate solicitate;
- d) să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract;
- e) să asigure disponibilitatea informațiilor și a documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/ sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz;
- f) să monitorizeze situația personală a angajaților, a asociaților, a acționarilor și/ sau a subcontractanților în vederea prevenirii apariției oricăror situații de conflict de interese sau de incompatibilitate, așa cum acestea sunt definite de lege. În cazul identificării unei asemenea situații, prestatorul este obligat să notifice de îndată achizitorul;

**g)** să achite achizitorului contravaloarea corecțiilor/ reducerilor, precum și orice alte daune care rezultă din aplicarea acestora, în cazul în care reprezentantul prestatorului nu notifică achizitorul cu privire la apariția oricărei situații prevăzute la lit. e) sau în situația în care nu execută sau execută defectuos obligațiile contractuale, iar aceste situații conduc la aplicarea de sancțiuni achizitorului de către organismele abilitate de lege;

**h)** să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile, utilajele și programele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate;

**i)** să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerințelor achizitorului.

## **10. Sancțiunile pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

**10.1.** În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu își îndeplinește în termenul convenit obligațiile asumate, începând cu ziua următoare, achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutată a serviciilor, pentru fiecare zi de întârziere, dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2<sup>1</sup>) din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare.

**10.2.** În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art.4 din Legea privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante nr.72/ 2013, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (2<sup>1</sup>) din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare.

**10.3.** 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, în termen de 15 zile de la data notificării acesteia către cealaltă parte, iar notificarea va fi însoțită de prezentarea motivelor care determină solicitarea de reziliere a contractului, fără altă formalitate sau intervenție a instanței de judecată și de a pretinde plata de daune-interese în condițiile prevederilor art. 1531 - art. 1536 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare.

**10.4.** Prestatorul este obligat la plata oricărui prejudiciu creat achizitorului ca urmare a refuzului acestuia, în mod nejustificat, de a prezenta și a modifica/ revizui materialele de publicitate prevăzute la clauza 4, potrivit instrucțiunilor și recomandărilor emise de achizitor pe perioada în care produce efecte juridice prezentul contract.

**10.5.** Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța unilateral oricând la

contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație:  
**a)** în condițiile art. 222 alin. (2) și (3) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și/ sau

**b)** dacă împotriva prestatorului s-a declanșat procedura insolvenței, cu condiția ca această renunțare unilaterală să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

**10.6.** Dacă achizitorul reziliază contractul din vina prestatorului, acesta va fi îndreptățit să recupereze de la prestator, fără a renunța la celelalte reparații la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

## **11. Garanția de bună execuție a contractului**

**11.1.** Garanția de bună execuție a contractului, este în cuantum de ..... lei, reprezentând 10% din prețul acestuia, fără TVA și se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

**11.2.** Garanția de bună execuție se constituie prin una din formele menționate la art.40 din H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare:

a) virament bancar;

b) instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz ;

c) depunerea la casieria achizitorului a unor sume în numerar;

d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

**11.3.** Garanția de bună execuție a contractului se va asigura de către prestator pe toată durata contractului.

**11.4.** Valabilitatea garanției de bună execuție se va prelungi în mod corespunzător stadiului activităților contractului.

**11.5.** În situația în care părțile convin prelungirea duratei contractului, precum și pentru orice alt motiv, prestatorul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție, pe toată această durată, în maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părți a actului adițional de prelungire.

**11.6.** În cazul în care prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în forma, cuantumul și termenul stabilite, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul în mod unilateral, fără plata daunelor intereselor și a prețului serviciilor.

**11.7.** Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât prestatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, prestatorul are obligația de a reîntregi



garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

**11.8.** Achizitorul are obligația de a elibera/ restitui garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

## **12. Subcontractanții (dacă este cazul)**

**12.1** Prestatorul are obligația de a încheia Acorduri de subcontractare cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat prezentul contract cu achizitorul.

**12.2** Subcontractanții sunt pe deplin răspunzători față de prestator pentru modul în care își îndeplinesc părțile din contract.

**12.3** Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**12.4** Schimbarea unui subcontractant va fi notificată achizitorului și nu va determina schimbarea prețului contractului.

**12.5** Subcontractanții își vor exprima la momentul încheierii contractului sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor, în condițiile legii.

## **13. Verificările**

Achizitorul verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului contract, ale Caietului de sarcini și ale legislației în vigoare, pe bază de proces-verbal de recepție, în termen de maximum 30 zile de la data prestării serviciilor și predării livrabilelor.

## **14. Dreptul de proprietate intelectuală**

În mod implicit, prin prezentul contract, prestatorul cedează integral achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor executării contractului (machete, documente, fișiere etc.).

## **15. Începerea, finalizarea, întârzierile și sistarea**

**15.1** Prestatorul are obligația de a începe prestarea contractului în timpul cel mai scurt posibil de la data intrării lui în vigoare.

**15.2** Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu poate respecta termenul de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util. Modificarea termenului se poate face numai cu acordul achizitorului.

**15.3.** În cazul în care:

**a)** orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului sau

**b)** alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator îndreptățesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor încheia un act

adițional.

**15.4.** Cu excepția cazului în care achizitorul solicită sau este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a percepe dobânda penalizatoare prevăzută la clauza 10 și daune-interese, prestatorului.

## **16. Ajustarea prețului contractului**

**16.1.** Pentru serviciile prestate, prețul datorat de achizitor prestatorului este cel declarat în Oferta financiară, anexă la contract.

**16.2.** Prețul contractului este ferm, pentru serviciile contractate și se modifică doar în condițiile art. 221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

## **17. Amendamentele**

**17.1.** Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

**17.2.** Orice modificare legislativă sau a prevederilor contractului de finanțare a proiectului, care este aplicabilă/ vizează prezentul contract, se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea dispozițiilor art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**17.3.** Orice obligație prevăzută în sarcina achizitorului prin legislație sau prin Ghidul solicitantului, care nu se respectă din vina exclusivă a prestatorului și care duce la crearea unui prejudiciu, se va răsfrânge asupra prestatorului, acesta rămânând direct răspunzător de consecințe.

## **18. Forța majoră**

**18.1.** Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

**18.2.** Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

**18.3.** Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

**18.4.** Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

**18.5.** Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

**18.6.** Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

## **19. Soluționarea litigiilor**

**19.1.** Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

**19.2.** Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, prestatorul poate formula o plângere prealabilă, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care se consideră vătămat într-un drept ori interes legitim al său de către achizitor.

**19.3.** Dacă în termen de 30 de zile de la data înregistrării plângerii prealabile, neînțelegerile/ disputele/ divergențele nu încetează, prestatorul se poate adresa instanțelor judecătorești competente de la sediul achizitorului, pentru soluționarea acestora.

## **20. Comunicările**

**20.1.** Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

**20.2.** Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

**20.3.** În situații deosebite, comunicările între părți se pot face și prin telefon, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

**20.4.** Părțile se vor informa reciproc cu privire la orice modificare a datelor de identificare prevăzute la clauza 1.

## **21. Limba și legea aplicabile contractului**

**21.1.** Limba care guvernează contractul este limba română.

**21.2.** Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru prestator.

**ACHIZITOR,  
JUDEȚUL VÂLCEA,  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**PRESTATOR,  
S.C. .... S.R.L.**

Operator economic

.....

(Denumirea/ numele)

**Declarație privind neîncadrarea în situațiile  
prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016**

Titlul contractului:

.....

Subsemnatul ....., reprezentant legal al ..... (denumirea/ numele și sediul/ adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, respectiv Ofertantul individual/ Ofertantul-asociat/ Subcontractantul propus/ Terțul susținător (se alege cazul corespunzător și se înscrie numele) ..... nu se află în situațiile de natură să determine apariția conflictului de interese.

Situațiile de natură să determine apariția conflictului de interese, în sensul art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, sunt următoarele:

- a) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ a ofertelor persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- b) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor a unei persoane care este soț/ soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- c) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/ informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
- d) situația în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/ terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/ organului de conducere sau de supervizare și/ sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/ soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; Prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în Adunarea Generală.
- e) situația în care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/ soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Precizăm că persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent Consiliului Județean Vâlcea sunt: Presedinte Constantin Radulescu, Vicepresedinte Marin Florian, Vicepresedinte Bică Andra, Administrator Public Adrian Mihăilă, Secretar General al Județului Daniela Calianu, Director General Vasilica

Mazilu, Director General Andreea Popescu, Director General Bogdan Paul Lastun, Director General Ioan-Sebastian Tamas, Director General Adjunct Elena Ramona Constantinescu, Director General Adjunct Adinita Oprescu, Director General Adjunct Monica Gutău, Arhitect Șef Elena Dana Petrescu, Șef Serviciu Juridic, Contencios, Coordonare Emilia Carmen Dima, Șef serviciu Buget, Impozite și Taxe Virtej Andreea, Șef Serviciu Contabilitate Adrian Pădurețu, Șef Serviciu Absorbția Finanțelor Nerambursabile, Relații Externe și Afaceri Europene Anamaria Vaduva, Șef Serviciu Unitatea de Management și Implementare a Proiectelor cu Finanțare prin POIM Laurentiu-Mihail Virtej, Șef Serviciu Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare Economică și Socială Rodica Pistol, Șef Serviciu Infrastructură, Drumuri și Poduri, Proiectare Elena Grecu, Șef Serviciu Pregătirea și Urmărirea Realizării Lucrărilor Publice Liviu Constantinescu, Șef Birou Achiziții Publice, Urmărirea Realizării Contractelor Ana Savu, Control Financiar Preventiv Violeta Maria Gheorghe, Șef Birou Resurse umane, Gestiunea Funcțiilor Publice Elena Gabriela Pavelescu, Șef Serviciu Cancelarie Simona Elena Predescu, Șef Serviciu Coordonare Consiliu Local, Asistență Socială și Servicii Sociale Vasile-Marius MĂRGĂRITA, Șef Serviciu Informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare Electronica, cu delegație, Scarlaciuc Marius;

Consilierii județeni care aproba bugetul județului: Andreianu Mihaela, Belciu Ion, Bică Andra, Bobocea Gheorghe, Bușu Adrian, Chisalom Dumitru, Ciocan Vetuta, Dima Adrian-Cosmin, Dumitru Marian, Fârtat Ilie, Folea Gheorghe, Jinaru Adam, Lupu Alina, Lupu Cristian-Alin, Marin Florian, Mutuligă Florin-Nicolae, Nicolăescu Ion, Pardut Alexandru-Ștefan, Petcan Lidia-Florentina, Poenaru Constantin-Mircea, Popa Claudiu, Popa Ovidiu, Popescu Victor-George, Rosu Calina Roxana Laura, Sitaru Mihai-Dragoș, Spiridon Nicu, Tomescu Gabriel, Vieru Gheorghe, Vasiloiu Minodor, Vîlcu Samoil, Oproaica Alexandru, Iordache Dănuț.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații” din Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Data completării: .....

Operator economic,

.....

(numele reprezentantului legal, în clar)

.....

(semnătură autorizată, ștampila)