



Nr. 11458/ 29.03.2023

**Aprobat,
Președinte
Mihai Lupu**

CAIET DE SARCINI
privind achiziția de servicii de certificare a sistemului de management al calității
conform ISO 9001:2015
pentru Proiectul *Implementarea unui sistem de management al calității în administrația județeană - cod SMIS 154594/ SIPOCA 1182*

CAP. I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini cuprinde solicitările minime pe baza cărora operatorii economici își vor elabora propunerea tehnică în mod corespunzător cu necesitățile autorității contractante, asumate prin proiectul de finanțare - POCA 2014-2020.

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele minime solicitate ofertanților pe baza cărora aceștia vor elabora propunerile tehnice și cele financiare și pe baza cărora se va desfășura viitorul contract. Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, Beneficiarul are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de către aceștia pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

CAP. II. INFORMAȚII GENERALE

Obținerea certificării pentru standardul ISO 9001:2015 SMC la nivelul Consiliului Județean Constanța va contribui la:

- sporirea nivelului de încredere al cetățenilor în serviciile furnizate;
- asigurarea serviciilor publice în mod continuu și ușor de monitorizat și evaluat;
- elaborarea unor proceduri interne care susțin coordonarea și colaborarea instituțională;
- integrarea funcțională a serviciilor prin alinierea acestora la mecanismele europene de guvernare locală și nu numai;
- corelarea cu standardele și cerințele internaționale în ceea ce privește managementul



modern al instituției publice;

- îmbunătățirea capacității administrative de pregătire și punere în aplicare a unor acte normative;
- concentrarea eforturilor instituționale pe obținerea unor rezultate înalte calitativ și mai puțin pe mijloacele (procedurile) prin intermediul cărora acestea sunt obținute.

Implementarea și obținerea certificării standardului ISO 9001:2015 - Sistemul de management al calității, vizează simplificarea și facilitarea accesului cetățenilor și al reprezentanților mediului economico-social la serviciile furnizate la nivelul administrației publice locale; simplificarea proceselor interne prin reducerea birocrăției; creșterea gradului de transparență în ceea ce privește cheltuirea fondurilor publice etc.

Sursa de finanțare: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Constanța, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal: 900725, România.

Beneficiari:

- personalul angajat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța și aleșii locali (1 președinte, 2 vicepreședinți). Sediul - Bd. Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal: 900725, Constanța, România – un număr de 185 persoane;
- personalul angajat din cadrul aparatului de specialitate, care își desfășoară activitatea în sediul din Aleea Magnoliei nr.2, bloc L4, cod poștal: 900408, Constanța, România – un număr de 48 persoane;
- personalul angajat din cadrul aparatului de specialitate, care își desfășoară activitatea în sediul din Pavilion Expozițional, B-dul Mamaia nr. 331A, Constanța – un număr de 4 persoane.

CAP.III. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul are ca obiectiv general:

Consolidarea capacității administrative a U.A.T.Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța pentru susținerea unui management performant și eficient prin introducerea și utilizarea sistemelor ISO și instrumentului CAF aplicabile administrației locale, în concordanță cu "Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020".



Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1 – Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul U.A.T. Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța pentru creșterea performanței în administrația publică locală și îmbunătățirea serviciilor publice pentru comunitate;
2. OS2 - Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în U.A.T. Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța pentru o administrație publică eficientă, transparentă și adaptată nevoilor comunității locale;
3. OS3 - Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților unui număr de 20 de persoane de la nivelul U.A.T. Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța în vederea utilizării unui management al calității și performanței la nivelul autorității publice locale.

CAP.IV. CERINȚE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME OBLIGATORII

În cadrul acestei activități se va verifica dacă sunt îndeplinite cerințele și gradul de conformare cu standardul ISO 9001:2015 la nivelul Consiliului Județean Constanța de către un organism acreditat. Vor fi inițiate demersurile necesare pentru elaborarea și transmiterea cererilor de certificare și a tuturor documentelor suport/anexelor aferente către organismul acreditat.

Procesul de certificare implică auditul de certificare și emiterea certificatului de conformare și subsecvent activitatea de supraveghere specifică.

În baza auditului de certificare realizat, dacă se constată îndeplinirea cerințelor specifice, va fi eliberat certificatul de conformare cu cerințele standardului ISO 9001:2015. Astfel, Consiliul Județean Constanța va transmite către organismul acreditat, care va asigura certificarea, toate informațiile și documentele solicitate. Acordarea certificării se va realiza conform procedurilor proprii și va avea loc după finalizarea activităților de audit și eliminarea neconformităților majore identificate la nivelul Consiliului Județean Constanța.

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța vor asigura sprijinul pentru procesul de evaluare și certificare a Sistemului de management al calității la nivelul Consiliului Județean Constanța conform cu cerințele standardului ISO 9001:2015.

Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cu prețul cel mai scăzut. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă



propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată pentru serviciile de certificare a sistemului de management al calității ISO 9001:2015 este de 65.000 lei fără TVA.

CAP.V. Etapele principale de realizare a contractului de achiziție de servicii de certificare a sistemului de management al calității:

- prezentarea cererii pentru certificare;
- inițierea auditului;
- analiza documentelor sistemului de management al calității;
- pregătirea activităților de audit la fata locului;
- desfășurarea activităților de audit la fata locului;
- pregătirea, aprobarea și difuzarea raportului de audit;
- soluționarea eventualelor neconformități depistate;
- examinarea rezultatelor auditului și luarea deciziei privind eliberarea certificatului de conformitate;
- auditul periodic al sistemului de management al calității certificat.

Certificarea sistemului de management al calității implementat la nivelul U.A.T. Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța va fi valabilă 3 ani cu condiția realizării a 2 audituri de supraveghere (de menținere a certificării, la sfârșitul anilor 1 și 2 de la certificare).

Înainte de expirarea certificatului este necesară inițierea procesului de recertificare:

- cerere oficială de recertificare;
- documentație actualizată a sistemului de management.

Emiterea *certificatului de conformitate* pentru sistemul de management al calității implementat, respectiv *SR EN ISO 9001:2015*.

În vederea bunei desfășurări a etapelor contractului vor avea loc întâlniri de lucru între operatorul economic care va certifica sistemul de management al calității, experții SMC și alte persoane desemnate din cadrul echipei de management a proiectului, stabilite de comun acord, funcție de necesități.

Auditarea Sistemului de Management al Calității implementat la nivelul instituției.

Audit — Stadiul 1

În această etapă se va stabili de comun acord dacă auditarea se va efectua cu sau fără vizitarea



locațiilor precum și modalitatea de transmitere a documentației necesare certificării sistemului de management al calității.

Operatorul economic:

- va propune proiectul de Plan de audit pentru stadiul 1;
- va analiza informațiile documentate ale sistemului de management al Consiliului Județean Constanța, cerințe legale și de reglementare a activității;
- va analiza nivelul de înțelegere a cerințelor standardului de referință ISO 9001:2015;
- va efectua auditul 1, respectiv prin evaluare și constatări ale auditului;
- va întocmi Raportul de audit 1.

În situația în care au fost identificate neconformități consemnate în raportul de audit 1 și au fost întreprinse măsuri corective, operatorul economic va analiza eficacitatea și eficiența măsurilor întreprinse și va face recomandarea de trecere la etapa 2.

Audit — Stadiul 2

Se va desfășura la nivelul locațiilor în care se desfășoară activitatea, respectiv:

- Bd. Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal: 900725, Constanța, România;
- Aleea Magnoliei nr.2, bloc L4, cod poștal: 900408 Constanța, România;
- Pavilion Expozițional, Bd. Mamaia 331A, Constanța, România.

Operatorul economic:

- va propune proiectul de Plan de audit pentru stadiul 2;
- va efectua auditul la fața locului în vederea determinării gradului de conformitate a elementelor sistemului de management al calității implementat în raport cu standardul de referință „SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității - Cerințe”, inclusiv cu identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului.

Auditul la fața locului va începe cu o ședință de deschidere având ca scop descrierea modului de derulare a auditului. Auditul are drept scop obținerea de informații, înregistrarea de dovezi, identificare unor eventuale neconformități, formularea unor propuneri de corecții/acțiuni corective.

Auditul se va Analiza cu o ședință de închidere în cadrul căreia se vor prezenta concluziile auditului, inclusiv eventuale neconformități constatate, precum și recomandarea referitoare la certificarea sistemului de management al calității.

În situația în care operatorul economic a constatat abateri de la cerințele standardului, va întocmi un Raport de neconformitate.



Operatorul economic va întocmi Raportul de audit 2, după finalizarea tuturor activităților de audit și va avea în vedere următoarele:

- **Verificarea soluționării eventualelor neconformități depistate** - operatorul economic va monitoriza și analiza implementarea măsurilor întreprinse.
- **Acordarea certificării sistemului de management al calității implementat la nivelul instituției** se va realiza după finalizarea activităților de audit și eliminarea eventualelor neconformități constatate, prin emiterea certificatului de conformitate pentru sistemul de management al calității implementat, respectiv SR EN ISO 9001:2015.

Operatorul economic va înștiința în scris Consiliul Județean Constanța cu privire la decizia de acordare/neacordare a certificatului;

Va emite certificatul de conformitate pentru standardul „SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității. Cerințe.”

În certificatul de conformitate se vor menționa domeniile de aplicare, data de începere și de expirare a ciclului de certificare, precum și alte elemente obligatorii ale certificatului.

Supravegherea certificării (menținerea conformității sistemului de management)

Vor fi efectuate audituri de supraveghere a certificării pentru următorii doi ani de la obținerea certificării. Serviciul de supraveghere a certificării va face obiectul unei achiziții ulterioare.

CAP.VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât să respecte în totalitate cerințele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini și să asigure corespondența între specificațiile tehnice oferite și solicitările autorității contractante.

În propunerea tehnică ofertanții trebuie să facă descrierea detaliată a serviciilor pe care le oferă. Prin propunerea tehnică, ofertanții vor trebui să își ia angajamentul prestării serviciilor oferite în intervalul de timp prevăzut și la parametri tehnici minimali solicitați.

Operatorul economic care realizează certificarea sistemului de management al calității trebuie:

- Să fie acreditat pentru efectuarea serviciilor de certificare a sistemelor de management al calității conform standardului de referință SR EN ISO 9001:2015, în administrația publică. Pe plan intern, se solicită acreditare RENAR — Asociația de Acreditare din România (organismul național de acreditare). Se vor prezenta copii ale certificatelor de acreditare care trebuie să fie în perioada de valabilitate;



- Să fi efectuat cel puțin cinci certificări ale sistemului de management al calității (ISO 9001:2015) în cadrul unor instituții publice cu cel puțin 200 de angajați.
- Modalitatea de îndeplinire a cerinței: se vor prezenta copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, recomandări, documente constatatoare, procese-verbale de recepție a serviciilor, sau orice alte documente relevante în susținerea cerinței, însoțite de certificatele eliberate sau de respingerea certificărilor, după caz.

În cadrul ofertei, prestatorul va prezenta:

- Orice document pe care îl consideră relevant pentru dovedirea experienței solicitate;
- Dovada acreditării RENAR;
- Declarație pe propria răspundere prin care toate drepturile de autor asupra documentelor/livrabilelor emise se vor transfera către Autoritatea Contractantă.
- Declarație pe proprie răspundere privind respectarea confidențialității datelor cu caracter personal colectate în timpul activităților desfășurate în cadrul contractului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Declarație pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii.

VI.2. PERSONALUL CONTRACTANTULUI

Prestatorul va demonstra că deține o echipă formată din 3 persoane: un manager și doi auditori cu experiență, pregătire profesională și competențe corespunzătoare pentru îndeplinirea contractului, care să îndeplinească următoarele condiții, astfel:

Manager de proiect/contract (1 persoană).

Cerințe:

- studii superioare încheiate cu diplomă de licență sau echivalent;
- diplomă de Manager de proiect cu certificare recunoscută la nivel național/internațional;
- experiență specifică în calitate de Manager de proiect prin implicarea în minim 5 proiecte/contracte, care vizează audituri de certificare ale Sistemului de Management al Calității, implementate în instituții ale administrației publice centrale/locale

Echipa de auditori formată din cel puțin 2 (doi) membri:

Cerințe pentru fiecare dintre membrii echipei:

- studii superioare încheiate cu diplomă de licență sau echivalent;
- studii de specialitate în domeniul managementului calității finalizate cu certificări



recunoscute la nivel național/internațional;

- experiență specifică de minim 5 audituri de certificare ale Sistemului de Management al Calității în instituții ale administrației publice centrale/locale.

Ofertanții vor prezenta pentru specialiștii propuși:

- documentele care atestă formele de pregătire: certificate/atestare, sau documente similare care să probeze calificările solicitate, în copie lizibilă;
- CV în format Europass;
- declarație de disponibilitate pentru perioada aferentă activităților pe care și le asumă din prezentul contract sau dovada că este angajatul ofertantului;
- documente care atestă relațiile contractuale existente/ propuse ale personalului indicat și entitățile juridice ce formulează oferta, după caz: dovada angajării/contract de colaborare/declarație privind disponibilitatea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, etc. pentru toată durata de implementare a contractului, în copii lizibile;
- documente ce dovedesc experiența similară solicitată: scrisoare de recomandare de la beneficiarii serviciilor prestate/raport de audit/contract de servicii sau orice alte documente similare care să ateste activitatea desfășurată în cadrul unui astfel de proiect/contract, din care să rezulte domeniul de audit și funcția îndeplinită;
- în conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, Autoritatea contractantă acceptă documente (diplome/certificate/atestare de studii) echivalente celor solicitate, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizărilor în cauză, în traducere autorizată în limba română, pentru persoanele străine nominalizate în echipă, pentru realizarea efectivă a tuturor activităților care fac obiectul contractului de servicii.

Ofertantul va respecta legislația națională și comunitară în domeniul egalității de șanse, gen și nediscriminare, sănătate și securitate în muncă.

Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile contractuale.

Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor:

- Niciunul dintre auditorii propuși nu trebuie să se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a contractului,



Prestatorul ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

- Prestatorul trebuie să se asigure și să urmărească cu strictețe ca toți auditorii propuși să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele Contractului, cerințele legislației românești relevante, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

CAP.VII. Livrabile aferente serviciilor de certificare a Sistemului de Management al Calității:

1. Auditarea sistemului de management al calității implementat la nivelul instituției:

Audit – Stadiul 1:

- Proiectul de Plan de audit pentru stadiul 1;
- Raportul de audit 1;
- Fișă/fișe de neconformități, după caz;
- Raportul de analiză privind măsurile implementate ca urmare a neconformităților constatate, după caz;
- Adresa de recomandare pentru trecere la etapa 2.

Audit – Stadiul 2:

- Proiectul de Plan de audit pentru stadiul 2;
- Procese verbale de deschidere și închidere a ședințelor de audit;
- Raportul de audit 2;
- Rapoarte de neconformități, după caz;
- Raportul de analiză privind măsurile implementate ca urmare a neconformităților constatate, după caz.

2. Verificarea soluționării eventualelor neconformități depistate - Raport de monitorizare măsuri implementate.

3. Acordarea certificării sistemului de management al calității implementat la nivelul instituției

- Adresa de validare a proiectului și de înregistrare a certificatului.

4. Emiterea certificatului de conformitate pentru sistemul de management al calității implementat, respectiv SR EN ISO 9001:2015.

- Adresa de înștiințare cu privire la decizia de acordare/neacordare a certificatului;



- Certificatul de înregistrare a îndeplinirii cerințelor SR EN ISO 9001:2015 și a siglelor aferente, precum și a Anexei la certificat.

Notă:

Drepturi de proprietate intelectuală:

- Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către operatorul economic sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea contractului vor deveni proprietatea exclusivă a achizitorului.
- După încetarea contractului, operatorul economic nu va păstra copii ale documentelor și/sau materialelor realizate și nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu contractul fără acordul scris în prealabil al achizitorului.
- Operatorul economic nu va publica articole referitoare la obiectul contractului, nu va face referire la acestea în cursul executării altor contracte pentru terț și nu va divulga nicio informație furnizată de achizitor fără acordul scris prealabil al acestuia.
- Orice rezultate ori drepturi, inclusiv dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

Modalitatea de prezentare a ofertei financiare

Propunerea financiară se va completa pe formularul de ofertă, va fi exprimată în lei, fără TVA. Oferta financiară va include toate costurile generate de prestarea serviciilor solicitate (inclusiv costurile cu deplasarea, transportul și cazarea membrilor echipei de audit.).

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în valoarea estimată a achiziției pentru îndeplinirea contractului.

CAP. VIII. RECEPȚIA ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

VIII. 1. Recepția cantitativă a livrabililor se va face de către echipa de implementare a proiectului în calitate de reprezentanți ai Beneficiarului.

Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea livrabililor.

În situația în care reprezentanții beneficiarului constată că sunt îndeplinite cerințele solicitate, se întocmesc procese verbale de recepție.



VIII. 2. Condiții de plată

Plata serviciilor se va face cu OP într-un cont deschis la Trezorerie, în maxim **30** de zile de la data la care factura electronică a fost descărcată din sistemul RO e-factura și înregistrată la sediul Consiliului Județean Constanța.

CAP.IX. Durata contractului și termenul de prestare

Contractul de achiziție publică intră în vigoare după data semnării și înregistrării acestuia de către ambele părți (după constituirea garanției de bună execuție) și se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale.

Durata estimată a contractului de Servicii de certificare a sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015, aferente proiectului „Implementare unui sistem de management al calității în administrația județeană“, este de **60 de zile calendaristice**.

Termenul de prestare a serviciilor este de **30 de zile calendaristice**.

Ofertantul câștigător va începe prestarea serviciilor în baza unui ordin de începere emis de către beneficiar.

Prestarea serviciilor se va face de la data menționată în ordinul de începere.

CAP. X. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

CAP. XI. LOCAȚIA ȘI LOGISTICA

XI.1. Locația

Locul de desfășurare al activităților contractului este la sediul Consiliului Județean Constanța, Bd. Tomis nr. 51, Constanța.

XI.2. Logistică

Prestatorul va asigura necesarul de birotică, echipamentele și rechizitele necesare bunei desfășurări a activităților proprii, precum și transportul, cazarea, masa și diurna aferente experților



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



• Bd. Tomis nr. 51, Constanța - 900725 • Tel.: +40-241.488.446/ Fax:+40-241.488.446 • e-mail: consjud@cjc.ro •

propriei în cazul deplasării acestora în teritoriu în vederea desfășurării activităților din prezentul contract.

CAP.XII. Garanția de bună execuție

Este în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, constituită în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți, în conformitate cu prevederile art. 154, al 4 din Legea nr. 98/2016 actualizată și art. 39, alin. 3 și art. 4 din HG 395/2016 actualizată. Restituirea garanției de bună execuție se va face cu respectarea prevederilor art. 154² din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

Vicepreședinte,
Petre ENCIU

Director general,
Elena GEORGESCU

Director general Adjunct,
Ioan Mihai NACHE,

Șef serviciu Management proiecte,
Raluca PRINI

Manager proiect,
Roxana Drăgan

Responsabil Financiar,
Mirela Iacob

Secretar proiect,
Monica Nicolau