

Descrierea serviciilor solicitate

I. INFORMAȚII GENERALE

Această măsură face parte din planul de acțiuni necesare consolidării cadrului legislativ și îmbunătățirii managementului calității la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București. Implementarea standardelor va contribui la o mai bună coordonare și monitorizare a proceselor de lucru și interacțiunilor între structurile implicate în activitățile din cadrul instituției, prin:

- obținerea, menținerea și îmbunătățirea performanțelor și capacităților în vederea realizării calității serviciilor furnizate;
- identificarea riscurilor în neindeplinirea obiectivelor și a politicilor și stabilirea de măsuri pentru diminuare a riscurilor;
- atingerea și demonstrarea unor performanțe de mediu reale, printr-un management tehnic și economic al problemelor de mediu;
- asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității informației. Asigurarea securității pe termen lung bazându-se pe implementarea de politici, proceduri și metode de securitate destinate protejării informațiilor. Reducerea la maximum a riscurilor și garantarea că sistemul de management este funcțional și îndeplinește cerințele operaționale ale instituției și se conformează legislației în vigoare.
- implementarea celor mai bune practici de protecție, planificare, instalare, configurare, utilizare și întreținere a sistemelor informaționale;
- impunerea unei culturi anticorupție în instituție și implementarea controalelor adecvate, ceea ce va crește șansa de a detecta mita și de a reduce incidența acesteia. Acesta necesită implementarea unor serii de măsuri cum ar fi adoptarea unei politici anticorupție, urmărirea conformării cu respectiva politică, verificarea și instruirea angajaților, efectuarea unor evaluări de risc pentru proiecte și parteneri în anumite proiecte, implementarea măsurilor de siguranță financiară și comercială, precum și instituirea procedurilor de raportare și investigare.

II. PARTICIPANȚI (GRUP-ȚINTĂ)

Număr de persoane: 342

Serii: nu este cazul.

Mod de lucru: prin programe de instruire organizate și desfășurate online de către consultantul responsabil cu implementarea și instruirea, la sediul instituției.

Prestatorul va fi responsabil cu elaborarea și punerea la dispoziție a tuturor materialelor utilizate în procesul de instruire.

Participanții la programele de formare vor primi la final diplomă/certificat de verificare/evaluare pentru toate cele patru standarde (ISO 9001:2015 – sistem de management al calității, ISO 14001:2015 – sistem de management al mediului, ISO 27001:2013 – sistem de management al securității informației și ISO 37001:2016 – sistem de management anti-mită).

III. CERINȚE

Activitățile se vor desfășura până cel târziu la data de 31.05.2020 și vor cuprinde următoarele cerințe:

1. Audit de diagnosticare în vederea certificării (analiza documentelor existente) pentru implementarea standardelor integrate ISO 9001:2015 – sistem de management al calității, ISO 14001:2015 – sistem de management al mediului, ISO 27001:2013 – sistem de management al

securității informației, ISO 37001:2016 – sistem de management anti-mită, cu următoarele activități:

- evaluarea sistemului de management existent pentru a îndeplini cerințele de certificare;
- analiza, întregii documentații a sistemului de management (proceduri, procese, instrucțiuni, a implementării sistemului de management) în vederea începerii auditului de certificare;
- evaluarea riscurilor de mediu;
- evaluarea riscurilor în domeniul securității informatice;
- evaluarea sistemului de prevenire a corupției;
- analiza website instituției: (<http://www.primariasector1.ro/>);
- stabilirea planului de audit;
- dezvoltarea planului de implementare;

2. Consultanță și/sau elaborarea efectivă a procedurilor operaționale și de sistem la nivelul instituției și elaborarea documentației pentru cele patru standarde.

3. Audit în vederea pregătirii pentru implementarea celor patru standarde integrate:

- analiza la fața locului a organizației privind pregătirea pentru certificare. Analiza documentației de management și evaluarea stadiului auditurilor interne, a analizei manageriale, a cerințelor precum și a condițiilor specifice locației;
- actualizarea sistemului de management existent pentru a îndeplini cerințele revizuite;
- rezultate de proces solicitate: elaborarea și completarea documentației de audit. Raportul de audit va include măsurile corective și potențialul de îmbunătățire al organizației;

4. Furnizarea instruirii adecvate și conștientizarea aplicării celor patru standarde integrate tuturor părților implicate care au impact asupra eficienței instituției:

- cursuri de audit, desfășurate online, pentru întreg grupul țintă;
- indicatori de proces: număr de persoane instruite;
- domeniu și activități supuse certificării: Administrația publică a Subdiviziunii Administrativ Teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București și Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform organizării instituției.

5. Pregătirea documentației.

6. Remedierea neconformităților și acordarea de asistență în vederea certificării.

7. Prestatorul va furniza următoarele rapoarte/documente justificative:

Raportul inițial de diagnosticare și un plan detaliat al derulării activităților pentru toate componentele și fazele contractului și vor fi depuse, nu mai târziu de 2 (două) săptămâni de la începerea contractului și primirea documentației standardelor deja implementate în trecut (ISO 9001/2008 și ISO 14001/2005). Va cuprinde în mod obligatoriu următoarele aspecte:

- un plan și un grafic detaliat cu toate activitățile ce trebuie realizate pe toată durata implementării contractului;
- o analiza a resurselor de timp necesare pentru auditori și un grafic detaliat al intervalelor de timp în care auditorii desfășoară activitățile proiectului/contractului pentru care aceștia sunt responsabili;
- posibile probleme ce pot apărea și propuneri pentru soluționarea lor.

Raportul trebuie să cuprindă informații despre auditorii care vor desfășura activitățile contractului, numărul și denumirea structurilor alocate pentru asigurarea certificării implementării standardelor, programarea activităților și executarea acestora pe perioada de timp alocată fiecărei componente.

Raportul inițial va deveni instrumentul de lucru principal pe durata implementării proiectului și va fi documentul de referință pe întreaga durată a contractului.

Pentru elaborarea raportului de începere în termenul stabilit, Subdiviziunea Administrativ Teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București va asigura toate informațiile care sunt necesare Prestatorului, în condițiile legii și reglementărilor privind funcționarea instituției.

Un raport final, care trebuie să fie redactat la sfârșitul perioadei de execuție a contractului. Proiectul acestuia trebuie să fie transmis cu cel puțin două săptămâni înainte de sfârșitul perioadei de execuție a contractului.

Livrabilele în mod fizic (rapoarte, proceduri, certificate, etc.) se vor aduce și preda la sediul Subdiviziunii Administrativ Teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București, fiind inscripționate adecvat astfel încât să se poată identifica facil conținutul.

IV DURATA DE EXECUȚIE

Contractul de servicii se va derula în conformitate cu graficul de planificare solicitat la capitolul III, de la data semnării până la data de 31.05.2020 vor fi parcurse toate etapele prevăzute la punctele 1-5, iar până la 31.12.2020 etapele 6-7.

Serviciul se consideră finalizat la predarea către beneficiar a documentelor și rapoartelor preaudit și audit certificate și de către organismul de certificare a certificatelor de verificare/evaluare în domeniul calității, pentru personalul instituției, privind cerințelor ISO 9001:2015 – sistem de management al calității, ISO 14001:2015 – sistem de management al mediului, ISO 27001:2013 – sistem de management al securității informației, ISO 37001:2016 – sistem de management anti-mită.

Rapoartele și documentele se vor preda la finalizarea fiecărei etape, iar cursurile de instruire privind implementarea celor patru standarde integrate vor fi implementate în conformitate cu planificarea propusă de prestator și acceptată de către beneficiar.

Auditorul va face dovada derulării a cel puțin unui astfel de contract în ultimii cinci ani, derulate pentru administrația publică, pentru fiecare dintre standardele ISO 9001:2015 – sistem de management al calității, ISO 14001:2015 – sistem de management al mediului, ISO 27001:2013 – sistem de management al securității informației, ISO 37001:2016 – sistem de management anti-mită, dovedite prin calificări și recomandări. Pentru personalul auditorului vor fi prezentate copii de pe diplome/certificate privind competențele profesionale care le conferă calitatea de auditori.

Prestatorul va asigura necesarul de birotică, echipamentele și rechizitele necesare bunei desfășurări a activităților proprii, precum și transportul, cazarea, masa și diurna aferente experților proprii în cazul deplasării acestora în vederea desfășurării activităților prezentului contract.

Serviciul se consideră finalizat la primirea de către beneficiar a certificatelor aferente standardelor ISO 9001:2015 – sistem de management al calității, ISO 14001:2015 – sistem de management al mediului, ISO 27001:2013 – sistem de management al securității informației și ISO 37001:2016 – sistem de management anti-mită.

V APLICAREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE

Elementele de departajare a ofertelor primite, în ordinea priorității:

1. Modalitatea de prestare a serviciilor: prezentarea detaliată a activităților care vor fi prestate de consultant, rezultate, timpul alocat/timpul de răspuns la solicitari, modalitatea de comunicare;
2. Modalitatea de plată și termenii de plată, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de servicii;
3. Prețul;

Criteriul de atribuire a contractului este "*cel mai bun raport calitate-preț*". În cazul în care pe primul loc se vor clasa două oferte cu același punctaj, va fi declarată câștigătoare cea cu prețul mai mic.

<i>Factori de evaluare</i>	<i>Punctaj orientativ</i>
1. Propunerea financiară în lei fără TVA	40 p.
2. Experiența auditorului concretizată prin numărul de proiecte/contracte în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.	35 p
3. Experiența serviciilor de instruire, concretizată în numărul de proiecte/contracte în care acesta a îndeplinit aceleași tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.	25 p

Algoritm de calcul:

1. Propunerea financiară

Prețul ofertei \leq 40 puncte

Punctaj financiar (Pf) = (preț minim x 40/preț ofertat)

în care:

a) preț minim este prețul cel mai scăzut din ofertele considerate admisibile și conforme din punct de vedere tehnic și i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40 de puncte;

b) preț ofertat este prețul ofertei evaluate.

2. Experiența concretizată prin numărul de proiecte/contracte similare. Punctajul aferent experienței concretizat prin numărul de proiecte/contracte:

a) 1- 3 proiecte/contracte, se acordă 15 puncte;

b) 4 - 7 proiecte/contracte, se acordă 25 puncte;

c) peste 7 proiecte/contracte, se acordă 35 puncte.

În vederea demonstrării experienței auditorului în proiecte/contracte din orice domeniu, ofertantul va prezenta scrisoare/scrisori de recomandare de la beneficiarul/beneficiarii serviciilor prestate, fișa de post, contract de muncă sau orice alte documente similare din care sa rezulte: durata angajamentului și funcția îndeplinită.

$P_m \leq 35$ puncte

P_m = Punctaj acordat consultantului pentru experiență

3. Evaluarea serviciilor de formare - punctajul acordat consultantului, aferent experienței serviciilor de formare se va acorda astfel:

a) 1 - 3 proiecte/contracte, se acordă 10 puncte;

b) 4 - 7 proiecte/contracte, se acordă 15 puncte;

c) peste 7 proiecte/contracte, se acordă 25 puncte.

În vederea demonstrării experienței consultantului în serviciile de formare, ofertantul va prezenta scrisoare/scrisori de recomandare de la beneficiarul/beneficiarii serviciilor prestate, fișa de post, contract de muncă sau orice alte documente similare din care sa rezulte: durata angajamentului și funcția îndeplinită.

$P_c \leq 25$ puncte

P_c = Punctaj acordat consultantului în serviciile de formare

Punctajul final

unde:

$P = P_f + P_m + P_c$

P_f = Punctaj financiar

P_m = Punctaj acordat consultantului pentru experiență

P_c = Punctaj acordat consultantului în serviciile de formare.

FORMULARE¹

1. Formular nr. 1 – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.164, alin. (1) și ale art. 167, alin. (1) din legea 98/2016

Subsemnatul, (*numele si prenumele*), cetatean (*se va completa nationalitatea*), nascut la data de, in localitatea, domiciliat in (*adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscise in actul de identitate*), posesor al (*se completeaza cu tipul actului de identitate*), seria nr., eliberat de la data de,

reprezentant legal/împuternicit (*se păstrează varianta aplicabilă*) al (*denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscise in certificatul de inregistrare*), cu sediul social in (*adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscise in certificatul de inregistrare*), inregistrat in Registrul Comertului sub nr., avand codul unic de inregistrare,

ținând seama de anunțul publicitar nr. publicat în SEAP de Sectorul 1 al Municipiului București în calitate de autoritate contractantă pentru realizarea achiziției directe având ca obiect

cunoscând dispozițiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că societatea noastră și persoanele care fac parte din organul de administrare/ de conducere/ de supraveghere, nu se află în situațiile prevăzute la art. 164, alin. (1) și la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Data

..... (*semnătura*), în calitate de, legal autorizat să semnez declarația pentru și în numele (*denumirea/ numele operatorului*)

¹ Textul cu caractere înclinate are rol explicativ/ de îndrumare – NU VA FI INCLUS ÎN CUPRINSUL FORMULARELOR

Formularele se completează de toți operatorii economici care vor fi implicați în contract – ofertant, subcontractant/ subcontractanți (dacă există)

2. Formular nr. 2 – Declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, (numele si prenumele), cetatean (se va completa nationalitatea), nascut la data de, in localitatea , domiciliat in (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscise in actul de identitate), posesor al (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria nr., eliberat de la data de,

reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscise in certificatul de inregistrare), cu sediul social in(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr., avand codul unic de inregistrare,

ținând seama de anunțul publicitar nr. publicat în SEAP de Sectorul 1 al Municipiului București în calitate de autoritate contractantă pentru realizarea achiziției directe având ca obiect

luând act de numele persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, astfel cum sunt acestea precizate mai jos:

Nr. crt.	Numele și prenumele persoanei cu funcție de decizie	Funcția pe care o deține în cadrul autorității contractante
1.	Tudorache Daniel	Primar
2.	Popa Daniela	Viceprimar
3.	Ulmeanu Petruta	Administrator Public
4.	Maria-Magdalena Eftimie	Director executiv, Directia Management Economic
5.	Bucur Daniela Mihaela	Director executiv Adjunct, Directia Management Economic
6.	Fodoroiu Cosmin Marius	Director executiv Directia Investitii
7.	Moja Beatrice Florentina	Sef Serviciu Legislatie, Avizare Contracte;
8.	Feclistov Iuliana	Şef Serviciu Achiziții Publice

declar pe proprie răspundere că societatea noastră nu se află în situații generatoare de conflict de interese astfel cum sunt acestea prevăzute în dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data

..... (semnătura), în calitate de, legal autorizat să semnez declarația pentru și în numele (denumirea/ numele operatorului)

FORMULAR PT – PROPUNERE TEHNICĂ AFERENTĂ ANUNȚULUI PUBLICITAR NR.,

Ofertant: (denumirea completa a operatorului economic)

1. Experiența operatorului economic a cel puțin unui contract, în ultimii 5 ani, derulate pentru administrația publică, pentru fiecare dintre standardele ISO :

Standardul ISO	Denumirea contractului	Beneficiarul contractului
ISO 9001:2015 – sistem de management al calității		
ISO 14001:2015 – sistem de management al mediului		
ISO 27001:2013 – sistem de management al securității informației		
ISO 37001:2016 – sistem de management anti-mită		

2. Personalul de specialitate utilizat pentru îndeplinirea contractului**2.1. Personal atestat**

Specializarea /domeniul pentru care este atestat	Nume și prenume	Numărul/ data certificat de atestare	Mod de asigurare
ISO 9001:2015 – sistem de management al calității	[introduceți]	[introduceți]	<input type="checkbox"/> Angajat al ofertantului <input type="checkbox"/> Persoană fizică autorizată ¹ <input type="checkbox"/> Angajat al subcontractantului

¹Atenție! Persoana fizică autorizată are statut de subcontractant.

ISO 14001:2015 – sistem de management al mediului	[introduceți]	[introduceți]	<input type="checkbox"/> Angajat al ofertantului <input type="checkbox"/> Persoană fizică autorizată <input type="checkbox"/> Angajat al subcontractantului
ISO 27001:2013 – sistem de management al securității informației	[introduceți]	[introduceți]	<input type="checkbox"/> Angajat al ofertantului <input type="checkbox"/> Persoană fizică autorizată <input type="checkbox"/> Angajat al subcontractantului
ISO 37001:2016 – sistem de management anti-mită	[introduceți]	[introduceți]	<input type="checkbox"/> Angajat al ofertantului <input type="checkbox"/> Persoană fizică autorizată <input type="checkbox"/> Angajat al subcontractantului

Notă: se vor atașa ofertei copii ale diplomelor/certificatelor de atestare privind competențele profesionale care le conferă calitatea de auditori pentru fiecare dintre persoanele nominalizate în tabelul de mai sus.

2.2. Experiența auditorului concretizată prin numărul de proiecte/contracte în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract

Standardul ISO	Denumirea contractului	Beneficiarul contractului
ISO 9001:2015 – sistem de management al calității		
ISO 14001:2015 – sistem de management al mediului		
ISO 27001:2013 – sistem de management al securității informației		
ISO 37001:2016 – sistem de management anti-mită		

2.3. Experiența serviciilor de instruire, concretizată în numărul de proiecte/contracte în care acesta a îndeplinit aceleași tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.

Standardul ISO	Denumirea contractului	Beneficiarul contractului
ISO 9001:2015 – sistem de management al calității		
ISO 14001:2015 – sistem de management al mediului		
ISO 27001:2013 – sistem de management al securității informației		
ISO 37001:2016 – sistem de management anti-mită		

Data

..... (semnătura), în calitate de, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele (denumirea/ numele operatorului)

Formular PF – Propunere financiară aferentă anunțului publicitar nr

Subsemnatul, (numele si prenumele), cetatean (se va completa nationalitatea), nascut la data de, în localitatea, domiciliat în (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate), posesor al (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria nr., eliberat de la data de,

reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social în (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), înregistrat în Registrul Comertului sub nr., având codul unic de înregistrare,

ținând seama de anunțul publicitar nr. publicat în SEAP de Sectorul 1 al Municipiului București, în calitate de autoritate contractantă, pentru realizarea achiziției directe având ca obiect

ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, să prestăm serviciile solicitate în anunțul publicitar indicat anterior pentru prețul de lei fără TVA (valoarea în litere și cifre) compus din:

Activitatea	Valoare (lei fără TVA)
Audit de diagnosticare consultanța și/sau elaborarea efectivă a procedurilor operaționale și de sistem la nivelul instituției și elaborarea documentației pentru implementarea standardelor ISO 9001, 14001, 27001 și 37001	
Instruire on-line a angajaților aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și ai Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1	
Audit intern în vedere certificării și formularea cererilor pentru certificare, remedierea neconformităților și acordarea asistenței necesare până la obținerea certificării	
TOTAL VALOARE	

La această valoare se adaugă TVA ...% (cuanum în litere și cifre), respectiv lei (valoarea în litere și cifre).

Această ofertă se regăsește și la produsul (completați datele de identificare ale produsului – număr de referință, denumire reper etc.) din catalogul electronic din SEAP.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț dacă respectiva ofertă nu satisface condițiile din anunțul publicitar nr.

Data

..... (semnătura), în calitate de, legal autorizat să semnez propunerea financiară pentru și în numele (denumirea/ numele operatorului)