

Caiet de Sarcini



**PENTRU PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN
LICITATIE**

ORGANIZATA DE CEC BANK - S.A.

in vederea achizitiei unui Modul de analiza si aprobare Credite

Anul 2018

CUPRINS

| | | |
|----|--|----|
| 1 | DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZITIEI..... | 3 |
| 2 | CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE..... | 4 |
| 3 | DOCUMENTE DE CALIFICARE | 6 |
| 4 | SPECIFICATII PRIVIND GARANTIILE | 8 |
| 5 | OFERTA..... | 9 |
| 6 | MODUL DE DEPUNERE SI INREGISTRARE A OFERTELOR..... | 11 |
| 7 | DESCHIDEREA OFERTELOR..... | 12 |
| 8 | ADJUDECAREA, INFORMAREA..... | 12 |
| 9 | ANULAREA PROCEDURII..... | 14 |
| 10 | CONTESTATII | 15 |
| 11 | INFORMATII DESPRE CLAUZE CONTRACTUALE..... | 15 |
| 12 | ALTE PRECIZARI..... | 16 |

ANEXE

- Anexa 1: Angajament de confidentialitate
- Anexa 2: Cerinte functionale si tehnice
- Anexa 3: Cerinte privind resursele umane implicate in proiect
- Anexa 4: Lista institutiilor de credit din Romania si strainatate fata de care CEC Bank are aprobate plafoane de lucru
- Anexa 5: Criterii de evaluare a cerintelor functionale si tehnice
- Anexa 6: Declaratie privind evitarea conflictului de interese
- Anexa 7: Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1 DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZITIEI

1.1 CEC Bank S.A. organizeaza LICITATIE in vederea achizitionarii unui **Modul de analiza si aprobare Credite (M"aaC")**, care sa acopere cerintele functionale si tehnice descrise in prezenta documentatie.

Achizitia M"aaC" se va realiza impreuna cu toate facilitatile si serviciile necesare implementarii acestuia: in Centrul Principal de Procesare (CPP), in Centrul de Recuperare in Caz de Dezastru (CRCD) si pentru crearea unui mediu de dezvoltare+test si va include urmatoarele livrabile:

1. Modulul de gestionare a fluxurilor de lucru specifice analizei si aprobarii de credite aferente unei banci comerciale universale;
2. Modul de gestionare electronica a imaginilor capturate ale documentelor care fac parte din dosarul de credit al clientului, incluzand facilitati de extragere automata a informatiilor din imagini, de tipul OCR, recunoastere coduri cu bare 1D, 2D, etc.;
3. Modul de initiere a fluxurilor de lucru accesibil clientilor bancii din site-ul de Internet www.cec.ro si din minisite-uri externe;
4. Modul de interfatare a M"aaC" cu celelalte componente ale sistemului informatic al Bancii;
5. Modul de interfatare a M"aaC" cu sisteme externe bancii;
6. Modul de gestiune a structurii organizatorice a Bancii aferenta fluxurilor de analiza si aprobare credite, la nivel central si in unitatile Bancii;
7. Modul de raportare, analiza si monitorizare a activitatilor specifice;
8. Modul/ proceduri de arhivare periodica a datelor;
9. Servicii de implementare a solutiei pentru toate modulele M"aaC" si celelalte componente SW utilizate de acesta:
 - instalare pe platformele dedicate
 - interfatare cu sistemele operationale
 - configurare/ parametrizare
 - testare si optimizare
 - acceptanta
 - migrare in productie
10. Servicii de integrare cu sistemele Bancii si cu cele externe;
11. Descrierea arhitecturii HW si SW a solutiei care va include dimensionarea platformei HW pentru utilizarea la CPP, CRCD, mediul de dezvoltare+test si cerintele de configurare a acesteia impuse de modulul M"aaC" pentru o functionare optima;
12. Licente software pentru:
 - modulele/ procedurile 1-8 mentionate mai sus, acolo unde se impune;
 - baza/ bazele de date necesare functionarii solutiei;
 - alte tehnologii/ produse software utilizate de M"aaC" pentru o functionare optima;
13. Proceduri de comutare la CRCD si de revenire la CPP in regimul "switch over" si "fail over" insotite de serviciile de implementare si configurare aferente;
14. Proceduri de backup/ restore, insotite de serviciile de implementare si configurare aferente. Se va avea in vedere solutia utilizata de Banca in scopuri similare, pentru celelalte componente ale sistemului informatic;
15. Proceduri de arhivare a datelor istorice, insotite de serviciile de implementare si configurare aferente;
16. Servicii de instruire a personalului tehnic si de business al Bancii insotite de suport de curs necesar instruirii personalului;
17. Documentatii tehnice si operationale (instalare, administrare, utilizare, configurare) a M"aaC", proceduri aplicabile de Banca pentru utilizarea si intretinerea M"aaC" (inclusiv pentru definirea/ configurarea unor noi aplicabilitati);

Detalii privind cerintele functionale si tehnice ale M"aaC", utile si necesare realizarii livrabilelor de mai sus se regasesc in *Anexa 2*.

NU constituie obiectul acestei achizitii urmatoarele:

- echipamentele HW de tip server si de stocare;
- sistemele de operare instalate pe acestea;
- licentele de conectare la solutia de backup/ restore utilizata de Banca;

In baza informatiilor din prezentul document si din anexele aferente, oferta va include obligatoriu o descriere si o dimensionare a acestora, avandu-se in vedere o functionare optima a M"aaC".

Anexele 2 si 5 vor fi furnizate de catre Banca prin intermediul Biroului Secretariat Comitetul de Achizitii si Vanzari, celor interesati sa depuna o oferta, in baza unui Angajament de confidentialitate (*Anexa 1*) semnat de reprezentantul legal al Ofertantului (sau imputernicitul acestuia), conform reglementarilor in vigoare si a unui Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (*Anexa 7*).

Angajamentul de confidentialitate si Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnate, in doua exemplare, precum si imputernicirea, acolo unde este cazul, se vor depune la Registratura Centralei CEC BANK S.A. din Bucuresti, Str. Ilfov nr.4, sector 5. Banca va furniza *Anexele* dupa semnarea celor doua documente mentionate mai sus de catre reprezentantii CEC BANK S.A.

Pot participa ofertanti individuali sau in asociere, cu prezentarea acordului/ contractului de asociere. Subcontractarea produselor/ serviciilor oferite nu este permisa fara acordul prealabil al bancii.

1.2 Achizitorul:

CEC BANK S.A.

Calea Victoriei nr. 13, sector 3

Bucuresti, ROMANIA

Telefon: 021.310.21.44

Fax: 021.310.09.40

2 CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE

2.1 Situatia personala a Ofertantului

- Ofertantul si reprezentantul (reprezentantii) legal (legali) nu a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru coruptie, frauda sau spalare de bani si nu se afla/nu are cunostinta ca se afla in investigatii pentru coruptie, frauda sau spalare de bani;
- nu figureaza in listele de sanctiuni internationale;
- nu este in procedura de reorganizare judiciara, de lichidare judiciara sau administrativa, ori faliment sau activitatea comerciala ii este suspendata in conditiile legii la data depunerii/ deschiderii ofertei; sau este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile ii sunt suspendate in conditiile legii la data depunerii sau deschiderii ofertei;
- nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute mai sus;
- nu are inscrise mentiuni negative la Oficiul Registrului Comertului cu privire la starea societatii sau a administratorilor ei;
- nu se afla sau nu s-a aflat in litigiu cu CEC Bank S.A. in anul calendaristic anterior;
- nu exista hotarari judecatoresti definitive prin care sa se fi constatat cazuri de neindeplinire/indeplinire necorespunzatoare, de catre candidat/Ofertant, a obligatiilor contractuale asumate in alte contracte ce au avut ca obiect achizitionarea/ furnizarea unor bunuri/servicii sau lucrari din domeniul ce face obiectul achizitiei Bancii si care sunt oferite in mod licit pe piata de specialitate;

- nu prezinta informatii false in legatura cu situatia proprie;
- in cadrul unor cooperari anterioare cu Banca, nu a avut o performanta nesatisfacatoare, aceasta **insemnand**: nerespectarea termenului de livrare/ executare, nerespectarea calitatii solicitate, nerespectarea obligatiilor post-livrare/ post-executare, neremedierea prompta a deficientelor, nededicarea unei persoane responsabile pentru contract, lipsa de disponibilitate a persoanei de contact, etc.;
- Ofertantul si reprezentantul (reprezentantii) legal (legali) nu se afla in conflict de interese cu persoane care fac parte din organul de conducere sau din Comitetul de Achizitii si Vanzari al Bancii si cu persoane cu functii de decizie in cadrul Bancii, implicate in procedura de atribuire.

In cazul in care ofertantul este o asociere, fiecare membru al asocierii, semnatar al acordului/ contractului de asociere, trebuie sa indeplineasca conditiile de mai sus.

2.2 Capacitatea Ofertantului de exercitare a activitatii profesionale

- este legal constituit si functioneaza legal inclusiv din punctul de vedere al legislatiei specifice;
- are experienta in prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii;
- dispune de personal calificat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii;
- alte conditii care reflecta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, cum ar fi autorizari, certificari etc., dupa caz).

In cazul in care Ofertantul este o asociere, prima conditie trebuie sa fie indeplinita de fiecare membru al asocierii, semnatar al acordului/ contractului de asociere, iar celelalte trebuie sa fie indeplinite la nivelul asocierii.

2.3 Situatia economica si financiara a Ofertantului

- Ofertantul nu are datorii restante la bugetul de stat;
- Ofertantul are acces la resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de prestare a serviciilor/de furnizare a produselor/de executare a lucrarilor;
- valoarea medie anuala a cifrei de afaceri inregistrata in perioada 2016 - 2017 este de cel putin 1.000.000 EUR.

In cazul in care Ofertantul este o asociere, prima conditie trebuie sa fie indeplinita de fiecare membru al asocierii, semnatar al acordului/ contractului de asociere, iar celelalte trebuie sa fie indeplinite la nivelul asocierii.

2.4 Capacitatea tehnica si/sau profesionala a Ofertantului:

- are experienta relevanta in domeniu, capacitate tehnica si de personal pentru a furniza produsele/serviciile/lucrarile oferite. Ofertantul va preciza in oferta daca:
 - produsele si serviciile oferite sunt asigurate direct de catre ofertant;
 - produsele/ serviciile oferite sunt asigurate prin asociere, cu indicarea firmelor asociate;
- personalul responsabil cu implementarea are un nivel de specializare/ calificare corespunzator. Echipa de implementare trebuie sa fie stabila si formata din experti pe diferite arii de competenta (detalii in *Anexa 3*):
 - project manager;
 - analisti de business;
 - arhitecti de solutie;
 - specialisti buni cunoscatori ai solutiei implementate si a instrumentelor cu care aceasta opereaza.

In cazul in care Ofertantul este o asociere, conditiile de mai sus trebuie indeplinite la nivel de asociere.

2.5 Cerinte privind prezentarea de **standarde de asigurarea calitatii si de standarde de protectie a mediului**:

- sa respecte standardele europene de calitate, protectie a mediului si de sanatate si securitate in munca, dupa caz;

2.6 A achitat/ a constituit pana la termenul limita de depunere a ofertelor **garantia de participare la licitatie in valoare de 15.000 lei** conform prevederilor de la pct. 4.1.

2.7 A depus ofertele in termenul limita, respectiv **data 28.09.2018, ora 11:00**.

3 DOCUMENTE DE CALIFICARE

3.1 Documente privind **situatia personala a Ofertantului**

- Declaratie pe proprie raspundere, in original, privind:
 - faptul ca Ofertantul nu se afla sau nu s-a aflat in litigiu cu CEC Bank in anul calendaristic anterior;
 - faptul ca nu exista hotarari judecatoresti definitive prin care sa se fi constatat cazuri de neindeplinire/indeplinire necorespunzatoare, de catre candidat/Ofertant, a obligatiilor contractuale asumate in alte contracte ce au avut ca obiect achizitionarea de produse si servicii din domeniul ce face obiectul achizitiei Bancii si care sunt oferite in mod licit pe piata de specialitate;
 - faptul ca nu prezinta informatii false in legatura cu situatia proprie;
 - faptul ca societatea sau reprezentantul/ii sau/sai legal/i nu a/au fost condamnat/i in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru coruptie, frauda sau spalare de bani precum si ca nu se afla/nu are cunostinta ca se afla in investigatii pentru coruptie, frauda sau spalare de bani;
 - faptul ca nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in procedura de reorganizare judiciara, de lichidare judiciara sau administrativa, ori faliment sau pentru suspendarea activitatii comerciale in conditiile legii la data depunerii ofertei;
 - evitarea conflictului de interese – *Anexa 6* la Caietul de sarcini;
- Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului eliberat pentru participarea la procedura de achizitie (privind procedura insolventei, conform prevederilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 202, Titlu III din Ordinul nr 2594/C/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si eliberare a informatiilor) de data cat mai recenta (original sau copie legalizata);
- Certificat de cazier judiciar al societatii – in original sau copie legalizata.

In cazul in care Ofertantul este o asociere, fiecare membru al asocierii, semnatar al acordului contractului de asociere, trebuie sa prezinte documentele de mai sus.

3.2 Documente privind **capacitatea de exercitare a activitatii profesionale**

- Certificat de inregistrare a societatii la Oficiul Registrului Comertului (*in copie conforma cu originalul*);
- Acordul/ contractul de asociere inregistrat si semnat de toti membrii asocierii, care sa mentioneze aportul si responsabilitatile fiecarei parti in cadrul asocierii (*in copie conforma cu originalul*);
- Declaratie pe proprie raspundere, in original, dupa caz, cu privire la furnizarea in prezent a produselor si serviciilor care fac obiectul achizitiei, cu indicarea clientilor si a experientei relevante a Ofertantului referitoare la obiectul achizitiei;
- Minimum 2 recomandari privind capacitatea de executie si calitatea serviciilor prestate, emise de banci din Romania si/ sau din UE din care cel putin una de la o banca din Romania – *in*

original/copie conforma cu originalul. In cazul in care solutia oferata este produsa de o terta firma, Ofertantul trebuie sa furnizeze **IN PLUS 2 recomandari** emise de banci din Romania si/ sau din UE, privind calitatea sa de integrator al solutiei;

- Autorizari/ certificari, dupa caz, *in copie legalizata/copie conforma cu originalul sau declaratii pe proprie raspundere, in original*, cu privire la existenta acestora;

In cazul in care Ofertantul este o asociere, ultimele trei documente trebuie prezentate de asociatul/ asociatii care, potrivit acordului/ contractului de asociere, au experienta relevanta de furnizare a produselor/ serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.

3.3 Documente privind situatia economica si financiara

- Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, valabil la data depunerii ofertei (*in original sau copie legalizata*);
- Declaratie pe proprie raspundere, *in original*, dupa caz, privind capacitatea financiara de a asigura buna executie a contractului;
- Scrisoare de bonitate bancara (*in original*);
- Situatii financiare pentru anii 2016 si 2017 – *copie conform cu originalul*.

In cazul in care Ofertantul este o asociere, primul document trebuie prezentat de catre fiecare membru al asocierii semnatar al acordului/ contractului de asociere, iar celelalte trebuie sa fie prezentate la nivelul asocierii, de catre asociatul/ asociatii care isi asuma responsabilitatea asigurarii resurselor financiare in cadrul asocierii.

3.4 Documente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala

- Declaratie pe proprie raspundere, *in original*, cu privire la experienta relevanta a Ofertantului referitoare la obiectul achizitiei – in care sa fie evidentiata si detaliate cele 2 implementari mentionate la paragraful 3.2 – cu precizarea in clar ca produsele si serviciile oferate sunt asigurate direct de catre ofertant **sau** sunt asigurate prin asociere (cu precizarea asociatilor);
- CV-urile/ prezentarea (atestare/ certificari) personalului care vor face parte din echipa de proiect, inclusiv a persoanei care va fi responsabila de contract, cu mentionarea institutiilor la care acestia au mai implementat solutii similare cu cea care face obiectul prezentei achizitii;
- Declaratie pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca Ofertantul va desemna o echipa dedicata pentru derularea contractului ce va fi incheiat cu CEC Bank – *in original*. Ofertantul va asigura minimul de personal necesar calificat, astfel incat sa nu intrerupa si nici sa nu perturbe prin orice mod activitatea Beneficiarului;
- Angajament privind efectuarea de modificari in echipa dedicata numai cu acordul expres al Bancii – *in original*;

In cazul in care Ofertantul este o asociere, documentele trebuie prezentate la nivel de asociere, de catre asociatul/ asociatii care, potrivit acordului/ contractului de asociere, are/ au experienta relevanta de furnizare a produselor/ serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie si care vor asigura echipa de implementare.

3.5 Documente privind asigurarea standardelor de calitate si de protectie a mediului

- Certificate privind managementul calitatii, standard de protectia mediului si standardele privind sanatatea si securitatea in munca, securitate a informatiilor, etc. Certificatele trebuie sa fie eliberate de un organism de certificare agreat in UE/de o organizatie recunoscuta la nivel national sau international – *copii legalizate, dupa caz*;
- Cerificat de calitate ISO 9001;

In cazul in care Ofertantul este o asociere, documentele trebuie prezentate la nivel de asociere, de catre asociatul/ asociatii care, potrivit acordului/ contractului de asociere, are/ au experienta relevanta de furnizare a produselor/ serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie si care vor asigura echipa de implementare.

3.6 Dovada platii garantiei de participare la licitatie, in copie, sau scrisoarea de garantie de participare la licitatie - in original.

Nota: Lipsa oricarui document solicitat, precizat mai sus atrage dupa sine respingerea ofertei pentru prezenta procedura.
Documentele de calificare vor fi numerotate si vor avea un opis pe care se indica si numarul paginii documentului respectiv.
Declaratiile pe proprie raspundere vor fi semnate de catre reprezentantii legali ai Ofertantilor, conform Certificatului Constatator de la Registrul Comertului.
Declaratiile pe proprie raspundere vor contine urmatoarea afirmatie: «*Declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul in declaratii, ca toate cele de mai sus sunt corecte si conforme cu realitatea*».

4 SPECIFICATII PRIVIND GARANTIILE

4.1 Garantie de participare la licitatie este in valoare de 15.000 lei si se constituie astfel:

- prin virament interbancar/intrabancar in contul nr. RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC Bank S.A. cu specificarea „garantie participare licitatie pentru achizitionarea unui Modul de analiza si aprobare Credite”;
- sub forma unei scrisori de garantie bancara emisa in favoarea CEC Bank S.A. avand valabilitate pana la incheierea contractului, dar nu mai putin de 90 de zile de la data emiterii; lista actualizata a institutiilor de credit din Romania si strainatate fata de care CEC Bank S.A. are aprobate plafoane de lucru in vigoare se regaseste in *Anexa 4* la Caietul de Sarcini.

Garantia de participare la licitatie se constituie pentru a proteja cumparatorul de riscul unui eventual comportament necorespunzator al Ofertantului pe intrega perioada de derulare a procedurii de achizitie pana la incheierea contractului.

Nici o oferta nu poate fi luata in considerare daca nu este insotita de dovada achitarii garantiei de participare la licitatie.

Garantia de participare la licitatie a Ofertantului castigator va ramane la dispozitia CEC Bank S.A. pana la semnarea contractului de achizitie si constituirea garantiei de buna executie.

Ofertantilor necastigatori ai licitatiei li se restituie suma platita drept garantie de participare/scrisoarea de garantie de participare la licitatie, la solicitarea scrisa a acestora.

Garantia de participare la licitatie va fi executata in cazul in care Ofertantul se afla intr-una din situatiile urmatoare:

- Revoca oferta dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare;
- Revoca oferta dupa adjudecare;
- Fiind castigatorul licitatiei, nu semneaza contractul de achizitie in termenul de valabilitate a ofertei/ nu constituie garantia de buna executie in termenul stabilit in contract.

Garantia de participare constituita de Ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare se restituie, la solicitarea acestuia, in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie a contractului.

Comisiunile aferente constituirii contului de garantie la CEC Bank S.A., respectiv a operatiunilor efectuate din contul respectiv, vor fi suportate de catre Ofertant.

4.2 Garantie de buna executie:

In sensul asigurarii Beneficiarului de respectarea si executarea obligatiilor asumate prin incheierea contractului, Prestatorul va constitui garantia de buna executie a contractului in favoarea CEC Bank S.A., in cuantum de 10% din valoarea contractului, exclusiv TVA.

Garantia de buna executie se poate constitui in urmatoarele modalitati:

- sub forma unei scrisori de garantie bancara emisa in favoarea CEC Bank S.A. avand valabilitatea cel puțin egala cu valabilitatea contractului incheiat;
- prin virament interbancar/ intrabancar in contul nr. RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC Bank S.A. cu specificarea „*garantie de buna executie pentru achizitie Modul de analiza si aprobare Credite*”;
- prin plata cash la unitatile Bancii, in contul 3799.20 "Alte conturi de regularizare-operatiuni proprii de casa in lei " cu specificarea " *garantie de buna executie pentru achizitie Modul de analiza si aprobare Credite*" pentru sume mai mici de 10.000 lei;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi.

Garantia de buna executie va fi constituita in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la data semnarii contractului si va ramane la CEC Bank S.A pe toata durata de valabilitate a contractului.

In cazul in care castigatorul procedurii de achizitie nu depune garantia de buna executie in termenul stabilit, contractul este considerat reziliat de drept.

Garantia de buna executie a contractului va fi returnata Prestatorului la solicitarea scrisa a acestuia, in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de restituire la Registratura Generala a Bancii, daca CEC Bank S.A. nu emite pretentii asupra acesteia.

Solicitarea de restituire va putea fi efectuata numai dupa achitarea ultimei facturi aferente contractului sau dupa terminarea perioadei de garantie si incheierea procesului verbal de receptie finala, in functie de prevederile Contractului incheiat.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie a contractului, Beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

CEC Bank S.A are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie a contractului, in limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin contractul incheiat.

Comisiunile aferente contului de garantie deschis la CEC Bank S.A., respectiv constituire garantie si operatiuni efectuate din contul respectiv, vor fi suportate de catre Prestator.

5 OFERTA

Precizari:

- Oferta trebuie sa contina un cuprins cu detaliera exacta a continutului acesteia si pagina aferenta. De asemenea, trebuie sa fie specificat numarul total de pagini in cifre si litere, din care se compune oferta;
- Oferta trebuie sa contina suficiente informatii si detalii astfel incat CEC Bank sa poata evalua capacitatea de implementare a solutiei in conformitate cu cerintele prezentului document. Toate informatiile necesare examinarii ofertei sunt obligatorii. Neprezentarea acestora poate conduce la respingerea ofertei;
- Perioada de implementare a solutiei nu trebuie sa depaseasca 12 luni considerate astfel:
 - 7 luni pentru implementarea unei solutii care sa cuprinda functionalitatile de baza ale solutiei, asa cum vor fi stabilite de echipa Furnizorului si a Bancii in etapa de intocmire a planului de proiect;
 - 12 luni pentru implementarea solutiei cu functionalitatile complete descrise in prezentul Caiet de Sarcini si anexele aferente;
- NU vor fi luate in calcul oferte a caror durata de implementare depaseste 12 luni de la data semnarii contractului sau care NU CONTIN un termen angajant;
- Perioada de: analiza a procedurilor functionale conforme prevederilor din reglementarile Bancii, stabilire a planului de proiect, stabilire detalii de functionare a solutiei (blue print), va fi de 2 luni de la semnarea contractului;
- Ofertantii vor intocmi si prezenta in cadrul ofertei depuse la Banca arhitectura HW necesara functionarii solutiei propuse, conform precizarilor din prezentul document si din *Anexa 2*. Absenta acesteia conduce la respingerea ofertelor.

- Toate costurile implicate de pregatirea ofertei si executia proiectului sunt in sarcina Ofertantului;
- Toate informatiile necesare examinarii ofertei sunt obligatorii. Neprezentarea acestora conduce automat la respingerea ofertei;

5.1 Operatorul economic interesat de a depune o oferta are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire (pe e-mail), iar achizitorul, prin Seful Biroului Secretariat Comitetul de Achizitii si Vanzari are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata nu mai tarziu de 3 zile lucratoare inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Raspunsurile se vor publica prin grija Biroului Secretariat Comitetul de Achizitii si Vanzari, insotite de intrebarile aferente, pe site-ul extern al CEC Bank S.A. intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 2 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea potentialului Ofertant.

La solicitarile primite in afara termenului nu se raspunde.

5.2 Oferta va fi compusa din **documentele de calificare, oferta financiara si oferta tehnica.**

5.3 Oferta financiara

Oferta financiara va fi intocmita in EURO cu TVA, si va fi detaliata pentru fiecare componenta software a solutiei, pentru serviciile prestate in cadrul proiectului si ulterior operationalizarii solutiei, dupa cum urmeaza:

A. Licente SW si servicii prestate in cadrul proiectului de implementare si operationalizare, conform livrabilelor descrise la capitolul 1.1

B. Licente SW si servicii prestate dupa operationalizarea solutiei:

- a. pretul pe zi/om pentru serviciile de suport, modificare si dezvoltare a M"aaC", efectuate ca urmare a unei comenzi ferme din partea Bancii;
- b. pretul pentru mentenanta solutiei, aferenta anului 2 - dupa operationalizare - pentru licentele mentionate la 5.3. litera A. de mai sus;
- c. pretul per pachet de cate 50 de licente modul M"aaC" (cu toate functionalitatile sale) care se vor achizitiona ulterior punerii in functiune a solutiei, ca urmare a cresterii gradului de utilizare a acesteia;

C. Mentiiuni:

- a. pretul aferent componentelor HW, sistemelor de operare instalate pe acestea precum si licentelor de conectare la solutia de backup/ restore utilizata de banca **nu va fi inclus** in oferta financiara. Oferta va include obligatoriu o dimensionare optima a acestora, conform celor precizate in *Anexa 2*;
- b. preturile vor include necesarul de licente si servicii pentru CPP, CRCD, dezvoltare+test conform cerintelor privind arhitectura solutiei din prezentul document si din *Anexa 2*;
- c. pentru licentele mentionate la 5.3. litera A. valoarea mentenantei pentru primul an de functionare va fi inclusa in pret;
- d. oferta financiara va contine preturi detaliate pentru livrabilele oferite, separate pentru: licente, servicii de implementare, interfatare, instruire, etc., documentatii si proceduri ce insotesc solutia;

5.4 Oferta tehnica

Cerintele tehnice si functionale pe care trebuie sa le acopere M"aaC" – prezentate in acest capitol – se completeaza cu informatiile cuprinse in *Anexa 2*.

CEC Bank urmareste ca solutia oferita pentru M"aaC" sa aiba urmatoarele **caracteristici, fara a se limita la acestea:**

- sa fie o solutie informatica moderna, eficienta, flexibila si conforma cu bunele practici utilizate in industria software bancara;
- sistemul ofertat va trebui sa fie scalabil astfel incat sa permita extinderea functionalitatilor in viitor doar prin adaugarea de hardware si eventual achizitionarea de licente suplimentare si pentru alte fluxuri pretabile activitatii de analiza si aprobare credite;
- sa fie compus din produse software mature de tip *off-the-shelf* (gata de folosinta; COTS), astfel incat sa ofere garantia operarii cel putin pe durata unui ciclu de dezvoltare, aceasta insemnand ca:
 - producatorul asigura intretinerea produsului pe sisteme de operare noi sau actualizate si nu este destinat unui hardware si software de baza strict limitat in timp;
 - software-ul in sine a fost dezvoltat avand in vedere o operare durabila si nu a fost o solutie particulara, adaptata, temporara;
- sa ofere performanta superioara, precum si posibilitatea si prelucrare rapida a informatiilor, caracteristici pretabile unei activitati intense de front si back-office specifice domeniului bancar;
- sa ofere instrumentele necesare asigurarii suportului si dezvoltarilor software ulterioare ale aplicatiei implementate, cu resurse interne, in limitele de competenta atribuite bancii;
- sa ofere instrumentele necesare definirii de catre specialistii bancii a unor noi fluxuri si aplicabilitati in activitatea curenta;
- M"aaC" va fi disponibil la nivelul Centralei CEC Bank, sucursalelor si agentilor Bancii, precum si clientilor bancii prin Internet.

5.5 Oferta financiara si oferta tehnica vor ramane valabile timp de **120 zile calendaristice** de la data termenului de depunere a ofertelor.

6 MODUL DE DEPNERE SI INREGISTRARE A OFERTELOR

6.1 Ofertantul va prezenta oferta semnata si stampilata de reprezentantii sai legali în relatiile cu tertii, in **original si in copie** (pe suport hartie si scanata, pe CD), astfel:

- un plic pe care se va scrie: DOCUMENTE DE CALIFICARE – **ORIGINAL**
- un plic pe care se va scrie: DOCUMENTE DE CALIFICARE – **COPIE**
- un plic pe care se va scrie: OFERTA FINANCIARA/ TEHNICA – **ORIGINAL**
- un plic pe care se va scrie: OFERTA FINANCIARA/ TEHNICA – **COPIE.**

Documentele prezentate in fiecare plic vor fi **numerotate si indosariate** conform unui opis. Cele patru plicuri vor fi introduse intr-un plic exterior.

Pe **plicurile interioare** se scriu numele si adresa contractantului si denumirea achizitiei, iar pe **cel exterior** textul:

CEC BANK S.A.
COMITETUL DE ACHIZITII SI VANZARI
pentru licitatia privind achizitia unui Modul de analiza si aprobare Credite
Data depunerii ofertei este 28.09.2018 ora 11:00;

Pe plicul exterior nu se vor face alte mentiuni decat cele de mai sus si nu se vor aplica stampile sau alte insemne particulare.

Plicurile interioare si plicul exterior **vor fi lipite** de catre Ofertant.

Achizitorul va refuza ofertele in cazul in care plicurile exterioare sunt deteriorate, desfacute sau poarta semne distinctive, indiferent din vina cui s-au produs acestea.

Oferta nu va contine randuri inserate, sublinieri, stersaturi sau cuvinte peste in scrisul initial.

Originalul si copia ofertei, vor fi scrise la masina sau tehnoredactate si vor fi semnate si stampilate de reprezentantii legali ai Ofertantilor.

6.2 Plicul se va depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, Str. Ilfov nr. 4, sector 5 pana la data de **28.09.2018, ora 11:00**.

Ofertele depuse dupa data si ora stabilita nu vor fi luate in considerare.

7 DESCHIDERA OFERTELOR

7.1 In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, Comitetul de Achizitii si Vanzari verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc.

Nu se vor deschide si nu se vor prezenta ofertele depuse dupa data limita de depunere sau la alt sediu decat cel mentionat in anuntul de participare/ invitatia de participare, respingerea acestora fiind obligatorie.

7.2 Daca se constata ca unul sau mai multi Ofertanti au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara se poate solicita Ofertantului sa prezinte documentele care lipsesc.

7.3 Comitetul de Achizitii si Vanzari poate solicita clarificari privind calificarea, propunerea tehnica si/sau financiara, precum si eventuale completari formale/confirmari necesare pentru evaluarea fiecarei oferte. Daca Ofertantul nu raspunde in termenul acordat, respectiv maxim 3 zile lucratoare de la data solicitarii, oferta sa va fi respinsa.

7.4 Nu se va permite nici o modificare a valorii sau a continutului ofertei financiare, exceptand cazurile in care se solicita corectia erorilor de calcul aritmetic descoperite in cursul examinarii ofertelor.

Erorile aritmetice se pot corecta numai cu acceptul Ofertantului.

In cazul in care Ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta sa va fi respinsa. La corectarea erorilor se va mentine pretul unitar si valoarea exprimata in litere.

7.5 Ofertele pentru care s-au transmis notificari de retragere sau ofertele intarziate se vor inapoia nedeschise.

8 ADJUDECAREA, INFORMAREA

8.1 Comitetul de Achizitii si Vanzari respinge ofertele necorespunzatoare, respectiv pe cele irelevante in raport cu obiectul contractului, in urmatoarele conditii:

- atunci cand este depusa de un Ofertant care nu indeplineste criteriile de calificare si selectie;
- atunci cand nu satisface cerintele minime din Caietul de Sarcini;
- furnizeaza informatii false in documentele de calificare;
- atunci cand pretul ofertat este semnificativ mai mare decat valoarea estimata a achizitiei.

8.2 In cazul in care sunt indeplinite criteriile de calificare si selectie, iar cerintele tehnice minime obligatorii sunt indeplinite, ofertele sunt considerate oferte admisibile.

Asupra ofertelor declarate admisibile, Comitetul de Achizitii si Vanzari aplica criteriul de atribuire specificat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

8.3 Criteriul de adjudecare este cea mai avantajoasa oferta tehnico - economica.

8.4 Modul de punctare a ofertelor este urmatorul:

A. Metodologia de punctare pentru oferta financiara:

Pretul va fi prezentat in EUR, cu TVA, si va fi ferm pana la data receptiei finale a livrabilelor.
Pretul cel mai scazut ofertat (capitolul 5.3. – A.) va obtine punctajul maxim de **40** de puncte.
Celelalte oferte vor fi punctate astfel:

$$\text{Puncte pret oferta n} = 40 * \frac{\text{Pretul cel mai scazut ofertat}}{\text{Pret oferta n}}$$

Costul anual cu mentenanta (dupa primul an de la lansarea solutiei in productie, 5.3. – B. – b.) va fi prezentat in valoare absoluta in EUR la care se adauga TVA (nu in procente din valoarea licentelor software).

Costul anual cu mentenanta cel mai scazut ofertat va obtine punctajul maxim de **12** de puncte. Celelalte oferte vor fi punctate astfel:

$$\text{Puncte cost anual cu mentenanta oferta n} = 12 * \frac{\text{Cost anual cu mentenanta cel mai scazut ofertat}}{\text{Cost anual cu mentenanta oferta n}}$$

Pretul pe zi/om pentru suport, modificare si dezvoltare modul M"aaC" cel mai scazut ofertat (5.3. – B. – a.) va obtine punctajul maxim de **3** de puncte. Celelalte oferte vor fi punctate astfel:

$$\text{Puncte pret pe zi/om oferta n} = 3 * \frac{\text{Pret pe zi/om cel mai scazut ofertat}}{\text{Pret pe zi/om oferta n}}$$

Pretul per pachet de cate 50 de licente modul M"aaC" (cu toate functionalitatile sale) cel mai scazut ofertat (5.3. – B. – c.) va obtine punctajul maxim de **5** de puncte. Celelalte oferte vor fi punctate astfel:

$$\text{Puncte pret pachet oferta n} = 5 * \frac{\text{Pret pachet cel mai scazut ofertat}}{\text{Pret pachet oferta n}}$$

Punctajul valoare oferta va fi obtinut din insumarea punctelor obtinute pentru componentele mentionate mai sus, astfel:

$$\text{Puncte oferta financiara} = \text{Puncte pret ofertat} + \text{Puncte cost anual cu mentenanta ofertat} + \text{Puncte pret pe zi/om ofertat} + \text{Puncte pret pachet ofertat}$$

B. Metodologia de punctare pentru oferta tehnica:

Numarul maxim de puncte care poate fi obtinut pentru oferta tehnica este **40**. Punctarea se va face conform criteriilor descrise in *Anexa 5*.

C. Metodologia pentru calcularea punctajului total:

Punctajul total reprezinta suma dintre punctajul obtinut de oferta financiara si cel al ofertei tehnice astfel:

Punctaj total al ofertei = Punctaj oferta financiara + Punctaj oferta tehnica

Daca intre preturile ofertate si cele din piata exista o discrepanta evidenta, Achizitorul poate solicita tuturor Ofertantilor calificati sa prezinte o noua propunere financiara (care sa contina un pret diminuat), caz in care contractul va fi atribuit Ofertantului care obtine punctajul cel mai mare.

8.5 Dupa finalizarea analizei ofertelor si desemnarea castigatorului licitatiei ceilalti participanti la prezenta selectie de oferte, vor fi instiintati cu privire la faptul ca nu au avut oferte castigatoare.

Comunicarea rezultatului se face in scris (prin fax, e - mail) in termen de 3 zile lucratoare de la aprobarea rezultatului procedurii.

8.6 Oferta care a fost stabilita castigatoare **nu poate fi modificata si constituie parte integranta a contractului de achizitie** care urmeaza a fi incheiat.

9 ANULAREA PROCEDURII

9.1 CEC Bank S.A. are dreptul sa anuleze procedura de achizitie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de achizitie si inainte de data incheierii contractului, in urmatoarele situatii:

- a. nu s-a asigurat un nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de candidati/ Ofertanti este mai mic decat cel minim prevazut pentru fiecare procedura de achizitie;
- b. nici unul dintre candidati/ Ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; nici una dintre ofertele prezentate nu corespunde prevederilor din Caietul de Sarcini;
- c. au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:
 - sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor;
 - nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
 - contin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi rezultatul liberei concurentei si care nu pot fi temeinic justificate;
 - contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru Banca;
 - prin valoarea inclusa in propunerea financiara fiecare dintre ele a depasit semnificativ valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie;
- d. circumstante exceptionale (imprejurari, motive obiective), independente de vointa Bancii, care nu au putut fi prevazute la data organizarii procedurii de achizitie si afecteaza procedura sau este imposibila incheierea contractului.
- e. se constata nereguli importante in derularea selectiei de oferte care afecteaza principiul concurentei loiale.

9.2 CEC Bank S.A **poate anula procedura de achizitie** si in alte conditii sau alte imprejurari justificate, numai cu aprobarea factorului decizional care a aprobat achizitia, dar inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de achizitie si inainte de data incheierii contractului.

9.3 Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie Bancii fata de participantii la procedura de achizitie, cu exceptia returnarii garantiei de participare la licitatie.

9.4 Banca are obligatia de a comunica in scris si prin publicarea pe site-ul extern al Bancii tuturor participantilor la procedura de achizitie, in cel mult doua zile de la data anularii, incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte.

10 CONTESTATII

10.1 In cazul in care un Ofertant se considera vatamat intr-un drept al sau are dreptul de a contesta procedura de achizitie. Termenul de depunere a contestatiei este de 3 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatului procedurii.

10.2 Contestatiile formulate in scris se depun la sediul Bancii si se solutioneaza de catre Comisia permanenta de solutionare a contestatiilor numita prin Ordin al Presedintelui Bancii in termen de maxim 30 zile de la data depunerii si inregistrarii acestora la sediul Bancii comunicat in invitatie de participare/ documentatie.

10.3 Solutia asupra contestatiei se comunica Ofertantului contestator in termen de 2 zile calendaristice de la solutionare.

10.4 Contestatia nu suspenda automat procedura pentru atribuirea contractului de achizitie in cauza.

10.5 In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, Comisia permanenta de solutionare a contestatiilor, constituita la nivelul Bancii, pana la solutionarea contestatiei, poate sa dispuna masura suspendarii finalizarii procedurii in speta, in termen de 3 zile calendaristice de la depunerea contestatiei la sediul Bancii comunicat in anuntul de participare/ documentatie.

In astfel de cazuri, *Comisia permanenta de solutionare a contestatiilor* comunica decizia Sefului Biroului Secretariat CAV care va informa in consecinta toti participantii la licitatie.

10.6 Totodata, in situatia in care contestatia este in mod evident nejustificata sau continutul acesteia este in mod evident neresos, Banca are dreptul de a nu suspenda procedura de achizitie.

10.7 Prin admiterea contestatiei se poate obtine anularea actului, emiterea unui act necesar pentru remedierea documentelor ce afecteaza procedura.

10.8 Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor legalitatii si celeritatii. Pentru fiecare contestatie Banca are obligatia de a formula o rezolutie motivata care trebuie sa fie comunicata in scris contestatorului.

10.9 Nu se contesta:

- alegerea procedurii pentru atribuirea contractului;
- respingerea tuturor ofertelor;
- anularea procedurii in oricare din etape.

11 INFORMATII DESPRE CLAUZE CONTRACTUALE

11.1 Platile se vor efectua in baza facturilor emise de Prestator/ Liderul de asociere in contul indicat de acesta in factura, deschis la o unitate CEC Bank. Toate platile se vor efectua in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea facturii originale la Registratura Generala a Bancii.

Facturile vor fi emise in lei la cursul valutar RON/EUR al BNR valabil in ziua emiterii facturii.

Facturile vor fi intocmite, vor contine si vor fi emise in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la modul de facturare a lucrarilor executate.

11.2 Platile se vor efectua astfel:

- 30% la receptia kit-urilor de instalare aferente M"aaC";
- 50% dupa finalizarea interfatarii cu sistemele Bancii si realizarea receptiei calitative in urma verificarii si reconcilierii;
- 20% dupa livrarea, integrarea si acceptarea solutiei, sau a fazei de livrabile prevazute contractual.

11.3 Prestatorului/ Liderului de asociere i se vor aplica **penalitati de intarziere** in executarea obligatiilor prevazute in viitorul contract in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea neexecutata sau executata necorespunzator, pana la data indeplinirii obligatiei sale conform prevederilor contractuale (se va lua in calcul valoarea fara TVA). Acestea vor fi retinute din facturile prezentate la plata Beneficiarului, aferente contractului respectiv sau altor contracte aflate in derulare cu CEC Bank SA la data respectiva.

11.4 Beneficiarul se obliga ca pentru intarzierea nejustificata a oricarei plati in cadrul prezentului contract sa plateasca Prestatorului **penalitati de intarziere** in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, din suma neplatita (se va lua in calcul valoarea fara TVA).

11.5 Alte prevederi contractuale:

- Contractul va prevedea clar elementele de identificare ale partilor contractante, obiectul contractului, pretul acestuia, termenele de plata, termenele de executie, prevederi privind calitatea serviciilor, forta majora si litigii, fara a se limita la acestea;
- Responsabilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale revine in totalitate prestatorului/ liderului de asociere;
- In cazul in care, din motive bine justificate, se impune schimbarea asociatului/ asociatilor, aceasta se va face numai cu acordul Bancii;
- Ofertantul/ Asocierea va declara ca detine drepturile de autor si proprietate intelectuala (licente, patente, know-how, etc.) pentru produsul/produsele oferite;
- Daca o terta parte va face plangere impotriva CEC Bank SA privind respectarea drepturilor de autor si de proprietate intelectuala, Ofertantul va garanta CEC Bank SA impotriva plangerii daca CEC Bank SA procedeaza astfel:
 - Notifica Ofertantul prompt in scris, nu mai tarziu de 20 de zile calendaristice dupa ce CEC Bank SA primeste plangerea (sau mai devreme daca este cerut de lege);
 - si
 - Preda Ofertantului informatiile, autoritatea si asistenta necesara acestuia pentru apararea impotriva plangerii.
- Odata ce plata pentru servicii a fost facuta, Beneficiarul va avea licenta fara procentaj platit periodic autorului (e.g. procentaj din vanzari), licenta perpetua, non-exclusiva, netransferabila legal, pentru a o folosi in operatiile/ afacerile interne, pachet dezvoltat de catre Ofertant si furnizat CEC Bank SA sub acest contract;
- Oferta castigatoare trebuie sa fie cea mai competitiva si eficienta, cu mentiunea ca Furnizorul sa posede capacitatea si resursele de a executa contractul pana la data limita convenita impreuna cu CEC Bank SA;
- Rezilierea contractului nu exonereaza partea in culpa de plata penalitatilor de intarziere pana la data producerii acesteia;
- Ofertantul declarat castigator va deschide un cont curent la una din unitatile Bancii. Platile care vor fi efectuate in cadrul contractului se vor face in contul curent deschis de Ofertant la Banca.

Toate cerintele din acest Caiet de Sarcini vor fi incluse in contractul ce urmeaza a fi semnat impreuna cu castigatorul selectat pentru livrarea, configurarea si instalarea solutiei, fiind parte integranta a acestuia.

12 ALTE PRECIZARI

12.1 Desfasurarea procedurii de achizitie se face in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini.

Prin participarea la procedura de achizitie, Ofertantii au luat cunostinta si isi insusesc cele mentionate mai sus.

12.2 CEC Bank S.A. are dreptul de a modifica/ completa Caietul de Sarcini.

Orice modificare/ completare va fi comunicata prin afisarea pe site-ul extern al Bancii cu cel puțin 3 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

12.3 Solicitarile de informatii suplimentare sau de clarificari se vor trimite la Biroul Secretariat Comitetul de Achizitii si Vanzari la adresa de e-mail: cav@cec.ro, telefon 021.311.11.19-int. 51773/51130, fax: 021.313.59.31.

Prezenta documentatie contine **17 pagini si 7 anexe.**