

**Caiet de Sarcini**



**PENTRU PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN**

**LICITATIE**

**ORGANIZATA DE CEC BANK - S.A.**

**ÎN VEDEREA ACHIZIȚIEI SERVICIULUI DE AUDIT AL SITUAȚIILOR ȘI  
RAPORTARILOR FINANCIARE ALE CEC BANK SA  
PENTRU PERIOADA 2020-2024**

**Anul 2020**

## I. DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZITIEI

**1.1. CEC BANK S.A.**, denumita pe parcursul caietului de sarcini "Banca" organizeaza licitatie, in vederea achizitionarii serviciilor de auditare și revizuire a situațiilor financiare IFRS si a raportarilor financiare FINREP, de la o societate specializată, denumită în continuare „Prestatorul”, după cum urmează:

- a) Prestatorul va revizui, în conformitate cu Standardul internațional pentru misiunile de revizuire nr. 2410 „Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entității” („ISRE 2410”), situațiile financiare interimare sumarizate ale Beneficiarului pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 „Raportarea Financiară Interimară” și cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”). Pe baza rezultatelor reviziei, Prestatorul va emite un raport de revizie. Pentru anul 2020, Banca nu va proceda la revizuirea situațiilor financiare interimare întocmite la 30.06.2020, având în vedere constrângerea legată de timp.
- b) Prestatorul va audita, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), situațiile financiare ale Beneficiarului pentru exercițiul financiar care se încheie la data de 31 decembrie, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”); acest audit va adresa și cerințele de raportare în conformitate cu Ordinul 27/2010 emis de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare („OBNR 27/2010”). Pe baza rezultatelor auditului, Prestatorul va emite un raport de audit;
- c) Prestatorul va audita, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) raportările financiare FINREP ale Beneficiarului pentru exercițiul care se încheie la data de 31 decembrie, întocmite de Beneficiar în conformitate cu principiile de recunoaștere și evaluare stabilite în cadrul politicilor contabile prezentate în situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS și cu cerințele de prezentare din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017 cu modificările și completările ulterioare („OBNR 9/2017”). Pe baza rezultatelor auditului, Prestatorul va emite un raport de audit.

Situațiile financiare IFRS vor fi întocmite atât în limba română, cât și în limba engleza, iar raportările FINREP doar în limba română.

Serviciile de revizuire și auditare a situațiilor financiare IFRS și a raportarilor financiare FINREP menționate mai sus, se achiziționează pentru o perioadă de 5 ani, respectiv pentru anii 2020, 2021, 2022, 2023 și 2024.

**Anexele 1-3** pot fi descarcate de pe site-ul extern al Bancii sau pot fi ridicate de la sediul CEC BANK S.A., Biroul Secretariat Comitetul de Achizitii și Vanzari, de către cei interesați să depună o ofertă, în baza unui angajament de confidențialitate semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau împuternicitul acestuia), după caz, conform reglementărilor în vigoare.

**Angajamentul de confidențialitate** - Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini, semnat doar de partea care se obligă, în două exemplare, precum și împuternicirea, acolo unde este cazul, se vor depune la Registratura Centralei CEC BANK S.A. din București, Str. Ilfov nr.4, sector 5.

**Declaratia – acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal** utilizata in cadrul procedurilor de achizitie se regaseste in **Anexa 2** la prezentul caiet de sarcini.

**Evitarea conflictului de interese** utilizata in cadrul procedurilor de achizitie se regaseste in **Anexa 3** la prezentul caiet de sarcini.

## 1.2. Achizitorul:

**CEC BANK SA.**  
Calea Victoriei nr. 13, sector 3  
Bucuresti, ROMANIA  
Telefon: 310.21.44  
Fax: 310.09.40

## II. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE

### 2.1. Situatia personala a ofertantului

- Ofertantul/asociatul/tertul sustinator si reprezentantul (reprezentantii) legal(i) nu a/au fost condamnat(i) 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 nu se afla in conflict de interese cu persoane care fac parte din conducerea Bancii sau din Comitetul de Achizitii si Vanzari al Bancii si cu persoane cu functii de decizie in cadrul Bancii, implicate in procedura de atribuire.

### 2.2. Capacitatea ofertantului de exercitare a activitatii profesionale

- Este legal constituit si functioneaza legal inclusiv din punctul de vedere al legislatiei specifice;
- detine expertiza necesara si aplica cele mai bune practici in domeniu pentru prestarea serviciilor solicitate:

- 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:
  - ✓ este certificat ca operator autorizat de date personale, conform Legii nr 190/2018 privind masurile de aplicarea a GDPR;
  - ✓ este certificat ca auditor financiar de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR);
  - ✓ nu a înregistrat sancțiuni din partea CAFR in ultimii 3 ani;
- este o societate agreata de Banca Nationala a Romaniei pentru auditarea situatiilor financiare intocmite de catre institutiile de credit.

### 2.3. Situatia economica si finantarea a ofertantului

- ofertantul nu are datorii restante la bugetul de stat;

### 2.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului

- are experienta relevanta in domeniu (experiență anterioară în derularea de contracte de audit financiar în sistemul bancar romanesc de minim 3 ani), capacitate tehnica si de personal pentru a furniza serviciile oferate. Serviciile oferate sunt asigurate direct de catre ofertant;
- capacitatea de a stoca informatiile transmise de Bancă în condiții de siguranță și confidențialitate.

2.5. A achitat/ a constituit pana la termenul limita de depunere a ofertelor, garantia de participare la licitatie in valoare de 1000 euro in echivalent lei la cursul BNR din data emiterii/depunerii garantiei, conform prevederilor de la pct. 4.1.

2.6. A depus ofertele in termenul limita, respectiv data 30.06.2020, ora 17:00.

## III. DOCUMENTE DE CALIFICARE

### 3.1. Documente privind situatia personala a ofertantului/membru al asocierii/tertul sustinator

- **Declaratie pe proprie raspundere**, in original sau copie legalizata, 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/ furnizarea unor bunuri/servicii sau lucrari 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, fraudă sau spalare de bani precum si ca nu se afla/nu are cunostinta ca se afla in investigatii pentru coruptie, fraudă 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 3** 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 comerțului, de efectuare a înregistrărilor și eliberare a informațiilor) de data cât mai recentă (original sau copie legalizată);

- **Certificat de cazier judiciar al societății** – în original sau copie legalizată.
- **Certificatul de înregistrare fiscală** - în copie conform cu originalul

### 3.2. Documente privind capacitatea de exercitare a activității profesionale

- **Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie teritorială** – în copie conform cu originalul;
- **Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR** - copie conforma cu originalul;
- **Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea „activ” pentru anul 2020** (pentru anii următori, dovada vizei va fi furnizată ulterior) – copie conforma cu originalul;
- **CV-urile persoanelor ce urmează a fi incluse în echipa care va realiza misiunea de audit**, cu prezentarea experienței privind misiunile de audit în care au fost implicate.

După adjudecarea selecției și încheierea contractului, componenta echipei de audit va putea fi modificată de către furnizor doar cu acordul cumpărătorului (CEC Bank SA).

- **Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii trei ani de către Departamentul de Monitorizare și Competență Profesională al CAFR** – în original;

### 3.3. Documente privind situația economică și financiară

- **Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, valabil la data depunerii ofertei** - în original/copie legalizată.
- **Ultima situație financiară anuală depusă la Administrația Financiară** – copie conform cu originalul.

### 3.4. Documente privind capacitatea tehnică și/sau profesională

- **Declarație pe propria răspundere privind lista principalelor instituții de credit cu care a încheiat contracte similare în anul 2019.** Lista va fi furnizată sub formă de tabel:

Nr. crt.	Nr. și data contractului; Obiectul contractului.	Denumirea/ numele instituției de credit; Adresa; Pers. de contact; funcția; tel./fax
1.		
2.		
3.		
..n		

- **Minimum 3 (trei) scrisori de recomandare de la clienți similari** – în original.

### 3.5. Dovada plății garanției de participare la licitație - în copie, sau scrisoarea de garanție de participare la licitație - în original.

**Nota 1:** 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* » .

#### IV. SPECIFICATII PRIVIND GARANTIILE

**4.1 Garantie de participare la licitatie** este in valoare de 1.000 euro in echivalent lei la cursul BNR din data emiterii/depunerii garantiei si se constituie astfel:

- prin virament interbancar/intrabancar in contul nr. RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC BANK S.A. (pentru licitatiile organizate de catre Centrala CEC BANK S.A.) cu specificarea „*garantie participare licitatie pentru achizitionarea serviciilor de auditare a situatiilor si raportarilor financiare ale CEC Bank pentru perioada 2020-2024.*”;
- prin plata cash la unitatile Bancii, in contul 3799.20 "Alte conturi de regularizare-operatiuni proprii de casa in lei " cu specificarea *garantie participare licitatie pentru achizitionarea serviciilor de auditare a situatiilor si raportarilor financiare ale CEC Bank pentru perioada 2020-2024*".
- sub forma unei scrisori de garantie bancara emisa in favoarea CEC BANK S.A. avand valabilitatea până la încheierea contractului, dar nu mai puțin de 90 zile;

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 a serviciilor de auditare a situatiilor si raportarilor financiare ale CEC Bank pentru perioada 2020-2024 si constituirea garantiei de buna executie.

**Ofertantilor necastigatori al 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 / prestari servicii 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 Garantia 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 3 % din valoarea contractului, exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul BNR din data emiterii/depunerii garantiei.

Garantia de buna executie se poate constitui in urmatoarele modalitati:

- sub forma unei scrisori de garantie bancara emisa in favoarea CEC BANK S.A. cu o valabilitate cel puțin egală cu durata contractului;
- prin virament interbancar / intrabancar in contul nr. RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC BANK S.A. cu specificarea „*garantie de buna executie pentru achizitionarea serviciilor de auditare a situatiilor si raportarilor financiare ale CEC Bank pentru perioada 2020-2024*”;
- 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 achizitionarea serviciilor de auditare a situatiilor si raportarilor financiare ale CEC Bank pentru perioada 2020-2024*". Aceasta modalitate se poate aplica doar daca valoarea garantiei este mai mica de 10.000 lei;
- prin retineri succesive din valoarea facturilor ce vor fi emise de Prestator.

**Nota 2:** In cazul contractelor incheiate in valuta, in situatia in care castigatorul licitatiei opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie in lei, cursul valutar utilizat va fi cursul BNR valabil la data constituirii garantiei plus 5%.

Garantia de buna executie va fi constituita in termen de 7 zile 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, numai dupa achitarea ultimei facturi aferente contractului si dupa terminarea perioadei de garantie si incheierea procesului verbal de receptie finala, in functie de prevederile Contractului incheiat, 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.

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.

## **V. OFERTA**

**5.1.** Ofertantul interesat de a depune o oferta are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire (pe e-mail), iar Banca, 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, 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 si oferta financiara.**

**5.3. Oferta financiara.**

Oferta financiara va fi intocmita in EUR , la care se adauga TVA

**5.4. Oferta financiara va ramane valabila timp de 90 zile de la data termenului de depunere a ofertelor.**

## **VI. MODUL DE DEPUNERE 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 – ORIGINAL
- un plic pe care se va scrie : OFERTA FINANCIARA – 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 VÂNZARI**  
**Pentru licitatia privind achizitia serviciilor de audit al situatiilor**  
**si raportarilor financiare pentru perioada 2020-2024**  
**Data limita de depunere a ofertelor : 30.06.2020 ora 17 :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 30.06.2020, ora 17:00**

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

## **VII. 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 inapoi nedeschise.

## **VIII. ADJUDECAREA, INFORMAREA**

**8.1.** Comitetul de Achizitii si Vanzari respinge ofertele necorespunzatoare, respectiv pe cele irelevante in raport cu obiectul contractului, respectiv 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, 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 oferta cea mai avantajoasa economic, respectiv "pretul cel mai mic"**

Selectia ofertei castigatoare se va realiza in functie de pretul ofertat.

**Prețul ofertat pentru contract va fi exprimat în EUR (exclusiv TVA), cu cel mult 2 (două) zecimale.**

#### **8.4. Modul de punctare a ofertelor**

**Evaluarea ofertelor se va face pe bază pretului, calculat după cum urmează:**

Pretul ofertat cel mai scăzut primește 100 de puncte

$\text{Puncte oferta } n = \text{Pret ofertat cel mai scăzut} \cdot 100 / \text{Pret oferta } n$

**Oferta cu prețul cel mai mic va fi desemnată oferta câștigătoare.**

**În cazuri de egalitate de oferte, Banca are dreptul să solicite acelor ofertanți o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a oferit prețul cel mai scăzut.**

Dacă între prețurile ofertate și cele din piață există o discrepanță evidentă, achizitorul poate solicita tuturor ofertanților calificați să prezinte o nouă propunere financiară (care să conțină un preț diminuat), caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care obține punctajul cel mai mare.

**8.5. După finalizarea analizei ofertelor și desemnarea câștigătorului licitației celorlalți participanți la prezenta selecție de oferte, vor fi înștiințați cu privire la faptul că nu au avut oferte câștigătoare. Comunicarea rezultatului se face în scris (prin fax, e-mail) în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea rezultatului procedurii.**

**8.6. Oferta care a fost stabilită câștigătoare nu poate fi modificată și constituie parte integrantă a contractului de achiziție care urmează a fi încheiat, urmând să rămână valabilă până la semnarea contractului, ținând seama de prevederile art.237-238 din Regulamentul BNR nr.5/2013.**

**Odată stabilită oferta câștigătoare, CEC BANK S.A. va înștiința fiecare ofertant dacă oferta prezentată a fost declarată câștigătoare sau nu. Înștiințarea se va face prin email.**

### **IX. ANULAREA PROCEDURII**

**9.1. CEC BANK S.A. are dreptul să anuleze procedura de achiziție înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție și înainte de data încheierii contractului, în următoarele situații:**

- a. nu s-a asigurat un nivel satisfăcător al concurenței, respectiv numărul de candidați/ofertanți este mai mic decât cel minim prevăzut pentru fiecare procedură de achiziție,
- b. nici unul dintre candidați/ofertanți nu a îndeplinit condițiile de calificare prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei; nici una dintre ofertele prezentate nu corespunde prevederilor din caietul de sarcini;
- c. au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:
  - sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;
  - nu au fost elaborate și prezentate în concordanță cu cerințele cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
  - conțin în propunerea financiară prețuri care par în mod evident să nu fie rezultatul liberei concurenței și care nu pot fi temeinic justificate;
  - conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Banca;
  - prin valoarea inclusă în propunerea financiară fiecare dintre ele a depășit semnificativ valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție respectiv;

- d. circumstanțe excepționale (împrejurări, motive obiective), independente de voința Bancii, care nu au putut fi prevăzute la data organizării procedurii de achiziție și afectează procedura sau este imposibilă încheierea contractului.
- e. se constată nereguli importante în derularea selecției de oferte care afectează principiul concurenței loiale.

**9.2.** CEC BANK S.A poate anula procedura de achiziție și în alte condiții sau alte împrejurări justificate, numai cu aprobarea factorului decizional care a aprobat achiziția, dar înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție și înainte de data încheierii contractului.

**9.3.** Decizia de anulare nu creează vreo obligație Bancii față de participanții la procedura de achiziție, cu excepția returnării garanției de participare la licitație.

**9.4.** Banca are obligația de a comunica în scris (și publicarea pe site-ul extern al Bancii în cazul licitației deschise) tuturor participanților la procedura de achiziție, în cel mult două zile de la data anularii, încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte.

## **X. CONTESTATII**

**10.1** În cazul în care un ofertant se consideră vătămat într-un drept al său sau are dreptul de a contesta procedura de achiziție. Termenul de depunere a contestației este de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii.

**10.2.** Contestațiile formulate în scris se depun la sediul Bancii și se soluționează de către Comisia permanentă de soluționare a contestațiilor numită prin Ordin al Directorului general – Președinte al Comitetului de Direcție în termen de **maxim 30 zile** de la data depunerii și înregistrării acestora la sediul Bancii comunicat în invitația de participare/documentație sau la termenul precizat în caietul de sarcini, dacă se prevede un alt termen.

**10.3.** Soluția asupra contestației se comunică ofertantului contestator în termen de 2 zile calendaristice de la soluționare.

**10.4.** Contestația nu suspendă automat procedura pentru atribuirea contractului de achiziție în cauză.

**10.5.** În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, Comisia permanentă de soluționare a contestațiilor, constituită la nivelul Bancii, până la soluționarea contestației, poate să dispună măsura suspendării finalizării procedurii în speta, în termen de 3 zile calendaristice de la depunerea contestației la sediul Bancii comunicat în anunțul de participare/ documentație. În astfel de cazuri, *Comisia permanentă de soluționare a contestațiilor* comunică decizia Sefului Biroului Secretariat CAV care va informa în consecință toți participanții la licitație.

**10.6.** Totodată, în situația în care contestația este în mod evident nejustificată sau conținutul acesteia este în mod evident neserios, Banca are dreptul de a nu suspenda procedura de achiziție.

**10.7.** Prin admiterea contestației se poate obține anularea actului, emiterea unui act necesar pentru remedierea documentelor ce afectează procedura.

**10.8.** Procedura de soluționare a contestațiilor se desfășoară cu respectarea principiilor legalității și celerității. Pentru fiecare contestație Banca are obligația de a formula o rezoluție motivată care trebuie să fie comunicată în scris contestatorului.

**10.9. Nu se contesta:**

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

**XI. INFORMATII DESPRE CLAUZE CONTRACTUALE**

**11.1. Plațile se vor efectua pe baza facturilor emise de Prestator in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea facturii originale la Registratura Generala a Bancii.**

**11.2. Prestatorului i se vor aplica penalitati de intarziere in executarea obligatiilor prevazute in viitorul contract in cuantum de 0,01% din valoarea contractului fara TVA pentru fiecare zi calendaristica de intarziere. Aceste penalitati vor fi retinute din facturile prezentate la plata Beneficiarului, aferente contractului respectiv sau dupa caz, a altor contracte aflate in derulare cu CEC BANK S.A. la data respectiva.**

**11.3. În cazul în care Banca nu-și respectă obligațiile contractuale privind plata facturilor fiscale în termenul de 15 zile calendaristice de la data primirii acestora (confirmarea primirii acestora în format letric la Registratura generală a Băncii), aceasta va fi obligată la plata de penalități de 0.01% pe zi de întârziere pentru suma neplatită, până la plata integrală a sumei restante. Suma acestor penalități nu va depăși datoria principală.**

**11.4 Rezilierea contractului nu exonerează partea în culpă de plata penalităților de întârziere până la data producerii acesteia. Beneficiarul achizitor își rezerva dreptul de a include în contractul părților și clauza rezilierii unilaterale a contractului, în cazul în care auditorul financiar independent, nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.**

**Durata de valabilitate a contractului va fi de 5 ani.**

**XII. 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 afisata pe site-ul extern al Bancii cu cel putin 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](mailto:cav@cec.ro); telefon 021.311.11.19; int. 51773/51130; fax: 021.313.59.31**

**Prezenta documentatie contine 12 pagini si 4 anexe.**