

**Caiet de Sarcini**



**PENTRU LICITATIA  
ORGANIZATA DE CEC BANK SA  
PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE AUDIT CISA PENTRU SISTEMUL SEP**

**Anul 2018**

## I. DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZITIEI

**1.1. CEC BANK S.A.** organizeaza LICITATIE, in vederea achizitionarii de servicii de audit de securitate a platformelor interne care permit conectarea la SEP (audit CISA pentru reevaluarea indeplinirii cerintelor pentru certificarea tehnica, aferent SEP – Sistemul Electronic de Plati).

**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 (obligatoriu)**

- Ofertantul si reprezentantul (reprezentantii) legal nu a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru coruptie, fraudă sau spalare de bani si nu se afla/nu are cunostinta ca se afla in investigatii pentru coruptie, fraudă 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 inscise 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.

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

- Este legal constituit si functioneaza legal inclusiv din punctul de vedere al legislatiei specifice (*obligatoriu*);
- are experienta in prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii (*obligatoriu*);
- dispune de personal calificat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii;
- In prezent furnizeaza astfel de servicii ce fac obiectul prezentei achizitii.
- alte conditii care reflecta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

- Auditul va fi intocmit de catre o persoana certificata ca auditor de sisteme informatice (CISA) titlatura acordata de ISACA (Information Systems Audit and Control Association);  
Se vor specifica mijloacele (dispozitivele sau/si pachetele program) care se intentioneaza a fi utilizate in scopul efectuării testelor.  
Auditarea va respecta prevederile documentului TRANSFOND: *Cerinte privind certificarea tehnica a participantilor la Sistemul Electronic de Plati – SEP versiunea 3 din 01.07.2013*, in vigoare, precum si prevederile documentului de cerinte privind certificarea tehnică a participantilor la componente ale sistemului SEP, in situatia in care un astfel de document se va afla in vigoare la data efectuării auditului.

### 2.3. Situatia economica si financiara a ofertantului

- ofertantul nu are datorii restante la bugetul de stat (*obligatoriu*);
- 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 serviciului/de furnizare a produsului/de executare a lucrarilor;
- valoarea medie anuala a cifrei de afaceri calculata pe anii 2015 si 2016 este de minimum 100.000 EUR, la cursul BNR RON/EUR valabil la data incheierii exercitiului financiar din fiecare an;
- inregistreaza profit la 31.12.2016.

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

- are experienta relevanta in domeniu, capacitate tehnica si de personal pentru a furniza serviciile oferite (*obligatoriu*);
- asigurarea de personal in functie de volumul serviciilor necesare bancii, care sa indeplineasca cerintele profesionale detaliate mai jos.

### 2.5. Cerinte privind prezentarea de standarde de asigurare a calitatii, a securitatii 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;
- materialele si consumabilele folosite sa fie de calitate corespunzatoare, dupa caz
- certificare ISO 9001 si ISO 27001

2.6. A achitat/ a constituit pana la termenul limita de depunere a ofertelor garantia de participare la licitatie in valoare de 100 lei conform prevederilor de la pct. 4.1.

2.7. A depus ofertele in termenul limita, respectiv data 23.martie 2018, ora 11.00.

## III. DOCUMENTE DE CALIFICARE

[Pentru criteriile marcate ca obligatorii, este obligatorie prezentarea documentelor care atesta indeplinirea acestora.]

### 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/ 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, 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.
- 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 /persoanei fizice autorizate – in original sau copie legalizata.

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

- Certificat de inregistrare a societatii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie teritoriala (in copie conforma cu originalul);
- sau
- Certificat de inregistrare fiscala al persoanei fizice autorizate – in original sau copie legalizata;
- sau
- Autorizatia persoanei fizice autorizate – in original sau copie legalizata;
  - Declaratie pe proprie raspundere, in original, dupa caz, cu privire la furnizarea in prezent a produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul achizitiei, cu indicarea clientilor si a experientei relevante a ofertantului referitoare la obiectul achizitiei;
  - Minimum 2 recomandari de preferinta de la alte banci din Romania, sub forma de scrisori de recomandare privind capacitatea de executie si calitatea serviciilor prestate, din care sa rezulte experienta furnizorului privind livrarea unor servicii similare celor oferite (in original/copie conforma cu originalul).
  - Autorizari/certificari, dupa caz, in copie legalizata/copie conforma cu originalul sau declaratii pe proprie raspundere, in original, cu privire la existenta acestora;

### 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;

### 3.4. Documente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala

- Certificarea CISA acordata de ISACA (Information Systems Audit and Control Association) – in copie legalizata;

- Declaratie pe proprie raspundere, in original:
  - o cu privire la experienta relevanta a ofertantului referitoare la *obiectul achizitiei*;
  - o ca ofertantul va asigura minimul de personal necesar calificat, astfel incat sa nu intrerupa si nici sa nu perturbe prin orice mod activitatea Beneficiarului
  - o ca auditarea va respecta prevederile reglementarilor in materie mentionate mai sus
- CV-urile /prezentarea (atestare/ certificari) personalului angajat sau cu care colaboreaza in vederea indeplinirii conditiilor referitoare la nivelul de specializare/acreditare necesar auditului ofertat;
- **Autorizare** pentru serviciile oferite pentru persoane din cadrul societatii care vor presta efectiv serviciul ofertat – in copie legalizata;

### 3.5. Documente privind asigurarea standardelor de calitate, securitate 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;

### 3.6. In cazul procedurii de licitatie – **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* » .

## IV. SPECIFICATII PRIVIND GARANTIILE

### 4.1 Garantie de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se constituie astfel:

- prin virament interbancar/intrabancar in contul nr. RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC BANK S.A. cu specificarea „*garantie participare licitatie servicii audit CISA aferent SEP*”;
- 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 servicii audit CISA aferent SEP*".
- sub forma unei scrisori de garantie bancara emisa in favoarea CEC BANK S.A. avand valabilitatea de 90 zile de la data emiterii; lista actualizata a institutiilor de credit din Romania fata de care CEC BANK S.A. are aprobate plaoane de lucru *in vigoare se regaseste in Anexa* 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 **oferantului castigator** va ramane la dispozitia CEC BANK S.A. pana la semnarea contractului de achizitie servicii de audit care fac obiectul achizitiei si constituirea garantiei de buna executie.

**Oferantilor 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 / 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 Oferant.

#### **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. in valoare de 10% din valoarea contractului, la care se adauga TVA, avand valabilitatea pe toata durata contractului plus 30 de zile;
- prin virament interbancar / intrabancar in contul nr. RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC BANK S.A. cu specificarea „*garantie de buna executie servicii audit CISA aferent SEP*”;
- 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 servicii audit CISA aferent SEP*”;

Garantia de buna executie va fi constituita in termen de 3 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.

Comisioanele 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.** 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, 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 tehnica (dupa caz) si oferta financiara.**

### 5.3. Oferta financiara

Ofertantul va indica in oferta pretul serviciilor (*la care se adauga TVA*), exprimat in lei. Pretul final adjudecat in urma finalizarii procedurii va ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului si sub niciun motiv nu poate fi schimbat sau indexat ulterior. Termenul de valabilitate al ofertei va fi de minim 90 de zile de la data comunicarii acesteia.

Serviciul	Pret (in LEI fara TVA)
<b>Audit CISA pentru reevaluare certificare tehnica SEP</b>	

### 5.4. Oferta tehnica

- Angajament al ofertantului cu privire la asigurarea serviciilor de audit CISA pentru certificare tehnica SEP.

**5.5.** Oferta financiara si oferta tehnica, dupa caz, vor ramane valabile 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 relațiile cu terții, in original si in copie (pe suport hârtie 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 (ofertantului) si denumirea achizitiei, iar pe cel exterior textul:

**CEC BANK S.A.**

**COMITETUL DE ACHIZITII SI VANZARI**

**PENTRU LICITATIA PRIVIND**

**ACHIZITIE DE SERVICII AUDIT CISA PENTRU SEP**

**Data limita de depunere a ofertelor este 23 martie 2018 ora 11:00**

**Pe plicul exterior** nu se vor face alte mentiuni decât 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 rânduri inserate, sublinieri, stersaturi sau cuvinte peste in scrisul inițial.

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 23 martie 2018 ora **11:00**

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 fiecărei 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.

**7.5.** Ofertele pentru care s-au transmis notificari de retragere sau ofertele intarziate se vor inapoia 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 / instructiunile de ofertare;
- furnizeaza informatii false in documentele de calificare;
- atunci cand pretul ofertat este 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: oferta cea mai avantajoasa economic.

În cazuri de egalitate de oferte, Banca are dreptul sa solicite acelor ofertanti o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care a ofertat pretul cel mai scazut.

**8.4.** Modul de punctare a ofertelor este urmatorul: Pentru stabilirea ofertei castigatoare se va utiliza criteriul „pretul cel mai scazut”.

**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.

## **IX. 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;
- 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 / instructiunile de ofertare;
- 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 valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie respectiv;
- 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 publicarea pe site-ul extern al Bancii in cazul licitatiei deschise) 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.

## **X. 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 invitatia de participare/documentatie sau la termenul precizat in caietul de sarcini/ instructiunile de ofertare, daca se prevede un alt termen.

**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/la cererea de oferta.

**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 selectiei de oferte in oricare din etape.

## **XI. INFORMATII DESPRE CLAUZE CONTRACTUALE**

*[se vor inscrie clauze relevante din contractul ce va fi incheiat, dintre care obligatorii sunt cele referitoare la termene si conditii de plata, conditii de receptie, obligativitatea deschiderii de catre Prestator a unui cont la Banca pentru efectuarea platilor din contract si penalitati, etc]*

**11.1.** Plata se va efectua dupa finalizarea proiectului si dupa livrarea rapoartelor, in baza facturilor emise de Prestator dupa semnarea procesului verbal de predare-primire, in contul indicat de acesta in factura, deschis la o unitate CEC Bank.

Plata se va efectua in termen de 14 zile lucratoare de la inregistrarea facturii originale la Registratura Generala a Bancii.

**11.2** Auditul va fi finalizat cel mai tarziu la data de 8 mai 2018. Durata contractului va corespunde cu data finalizarii serviciilor (maxim 8 mai 2018).

**11.3.** Prestatorului i se vor aplica penalitati de intarziere in executarea obligatiilor prevazute in viitorul contract in cuantum de 0.1 % pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea obligatiilor neindeplinite; 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.

## **XII. ALTE PRECIZARI**

**12.1.** Desfasurarea procedurii de achizitie se face in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini/ instructiuni de ofertare.

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 / instructiunile de ofertare.

Orice modificare / completare va fi comunicata astfel:

- 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.  
51771; fax: 021.313.59.31

Prezenta documentatie contine 12 pagini.