nr. 16450 / 18.06.2020

**CAIET DE SARCINI**

**SERVICII DE RECERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE   
ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ**

**CONFORM SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015**

**ȘI MIGRAȚIE LA SR ISO 45001:2018**

**COD CPV 79132000-8 poz. 23879**

1. **Informatii generale**
   1. **Denumirea serviciilor ce fac obiectul achizitiei**

Servicii de recertificare sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate in muncă conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si migrație la SR ISO 45001:2018”.

* 1. **Prezentarea succintă a necesității și oportunității/contextul achiziției**
     1. În conformitate cu cerinţele licenţei ANRE nr. 161/22.12.2000, cu completarile și modificările ulterioare, pentru transportul de energie electrică şi furnizarea serviciului de sistem, conform conditiilor asociate licentei (pentru mentinerea licentei), la art.105 – Asigurarea calităţii: “Titularul licenţei va institui un sistem integrat de management al calităţii şi mediului pentru activităţile care fac obiectul licenţei, care va fi supus certificării unui organism acreditat”.
     2. Recertificarea Sistemului de Management Integrat, conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi migratia la SR ISO 45001:2018, este necesară pentru menţinerea licenţei ANRE şi pentru conformarea cu alte cerinţe ale părţilor interesate la care organizaţia a subscris şi trebuie efectuată pentru a evalua continuitatea îndeplinirii tuturor cerinţelor standardelor sistemelor de management sau a altor documente relevante.

**1.3. Definitii**

a) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul caiet de sarcini;

b) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;

c) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

d) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

1. **Descrierea serviciilor**

**2.1. Scop**

2.1.1. Scopul auditului de recertificare este sa confirme continua conformitate şi eficacitate a sistemului de management ca un intreg, şi relevanta şi aplicabilitatea lui continua pentru domeniul certificarii (conform prevederilor SR EN ISO/CEI 17021:2015).

2.1.2. Activitatea „Transelectrica” SA care trebuie certificată:

**Transportul energiei electrice (prestarea serviciului de transport al energiei electrice,** **prestarea serviciului de sistem si administrarea pieţei de echilibrare)**, cod CAEN **3512**, care presupune:

* conducerea funcţionării Sistemului Energetic Naţional;
* transportul energiei electrice: 81 Staţii Electrice şi cca. 9000 km Linii Electrice Aeriene cu tensiunea nominală de 220 – 750 kV, dispersate pe tot teritoriul ţării.

CNTEE „Transelectrica” SA cuprinde urmatoarele entităţi:

1. Punctul de lucru, din str. Olteni 2-4, sector 3 , Bucuresti:

- Direcția de masurare OMEPA

- Unitatea Management Active:

- Direcţia investiţii

- Direcţia exploatare, mentenanţă si dezvoltare RET

- Direcţia tehnică, evidenta energetica si tehnologii noi

- Unitatea economica si financiara:

- Departament strategie financiara, trezorerie si metodologii

- Deparatament bugetare si raportare manageriala

- Departament suport aplicatii Oracle

- Departament Contabilitate

- Departament logistic si administrativ

- Unitatea management integrat, comercial-achizitii:

- Directia management integrat, protocol si

coordonare evenimente interne si externe

* Directia comerciala

- Direcţia pieţe de energie

- Direcţia pentru relaţiile cu autorităţile de reglementare şi ENTSO-E

- Departamentul comunicare si relatii publice

- Direcţia guvernanţă coorporativă, relaţii cu investitorii si reprezentare

- Departament reprezentare internationala

- Direcţia juridică şi contencios

- Direcţia resurse umane

- Direcţia control

- Direcţia tehnologia informatiei şi comunicaţii

- Departament infrastructuri critice

- Departament informaţii clasificate

- Audit public intern

1. Sediul central din Bulevardul Hristo Botev nr. 16 - 18:

- Unitatea operaţionalăDispecerul Energetic Naţional (UNO-DEN), care are în subordine 5 dispecerate teritoriale cu sediile în oraşele: Bucuresti, Bacău, Craiova, Cluj şi Timişoara.

1. 8 Unitati Teritoriale de Transport al energiei electrice, care au sediul în oraşele: Bucureşti, Bacău, Cluj, Constanţa, Craiova, Piteşti, Sibiu şi Timişoara
2. 25 Centre de Exploatare
3. 81 Staţii electrice
4. 5 Dispecerate Energetice Teritoriale, în oraşele: Bucureşti, Bacău, Cluj, Craiova, şi Timişoara

Numarul total de posturi: 2180.

Adresele sediilor, punctelor de lucru, nr. personalului şi activităţile desfăşurate sunt prezentate în Anexa 1.

**2.2 Descrierea serviciilor solicitate**

2.2.1. Servicii de recertificare a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca conform SR EN ISO 9001:2015, SR ISO 14001:2015 si migratie la SR EN ISO 45001:2018, având în vedere faptul că valabilitatea certificatelor de conformitate acordate de ultimul organism de certificare expiră la data de 04.08.2020.

2.2.2. Se vor achiziționa servicii de recertificare si supraveghere a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu – Sanatate si Securitate in Munca  in conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 având următoarele etape:

1. Auditul iniţial de recertificare + migratie, cuprinde: Audit de recertificare – Elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de recertificare si eliberarea certificatelor – Dreptul de utilizare a certificatelor emise

2. Audit de supraveghere I cuprinde: Audit de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise

3. Audit de supraveghere II cuprinde: Audit de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise

2.2.3. Pentru efectuarea auditurilor se va stabili de comun acord intre executant si beneficiar, perioadele de deplasare si persoanele de legatura.

2.2.4. Prestatorul va efectua audituri la Sediile si amplasamentele din Unitatile Teritoriale de Transport ale C.N.T.E.E. Transelectrica, Executiv si UNO-DEN conform Anexei nr. 1*.*

**2.3. Cantitati**

2.3.1 Nr de zile de audit, pentru fiecare etapa (recertificare,supraveghere I si II), se vor stabili conform normelor IAF (MD5, MD1, etc.) in vigoare;

2.3.2 In oferta vor fi incluse cheltuieli cu cazarea si diurna;

2.3.3 Transportul auditorilor externi de la sediu “Transelectrica” SA la sediile UTT-urilor si de la sedii UTT-urilor la amplasametele auditate este asigurat de CNTEE“Transelectrica”SA; transportul nu se ia in calculul ofertei.

**2.4 Metodologii, normative si standarde aplicabile**

# 2.4.1. SR EN ISO 9001:2015 - Sistem de Management al Calitatii;

# 2.4.2. SR EN ISO 14001:2015 - Sistem de Management al Mediului;

# 2.4.3. SR ISO 45001:2018 - Sistem de management al sănătăţii şi securităţii in muncă;

# 2.4.4. SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management.

**2.5 Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor**

* Coordonarea nemijlocită a SMI de catre managementul la cel mai inalt nivel;
* Implicarea conştientă şi continuă a întregului personal al organizaţiei, în primul rând a oricărui factor de deci­zie;
* Aportul calificat al unor specialişti în domeniul managementului calităţii;
* Stabilitate organizaţională şi managerială a organizaţiei;
* Increderea clientului că produsul și / sau serviciul furnizat este în conformitate cu specificațiile stabilite si cerintele legale si de reglementare;
* Eficientizarea activitatii și creșterea productivității;
* Crearea unui avantaj competitiv și atragerea de noi clienți și investitori pe piețele internaționale;
* Optimizarea performanței rezultatelor Organizației combinate cu resursele necesare pentru a menține competitivitatea la nivel global;
* Reducerea utilizării materiilor prime, resurselor;
* Reducerea consumului de energie;
* Creşterea eficienţei utilizării produselor, proceselor şi serviciilor;
* Reducerea costurilor pentru gestiunea şi eliminarea deşeurilor;
* Utilizarea resurselor regenerabile;
* Promovarea unor produse ecologice competitive pe piata europeană;
* Creşterea încrederii partenerilor de afaceri;
* Obţinerea unei imagini mai bune în mediul de afaceri;
* Îmbunătăţirea motivaţiei organizaţiei şi a acceptanţei privind sănătatea şi securitatea muncii în interiorul Companie;i
* Cifre reduse de accidente datorate sistematizării tuturor activităţilor relevante pentru sănătatea şi securitatea muncii;
* Riscuri reduse în ceea ce priveşte sănătatea; acestea conduc la reducerea costurilor;
* Siguranţa juridică datorată strictei aplicări a tuturor legilor şi reglementări legale;
* Pierderi materiale reduse din cauza reducerii numărului de accidente și opriri accidentale;
* Costuri de asigurare reduse;
* Oportunitatea de a avea un sistem de management integrat constând din managementul calitatii şi mediului, cât şi din aspecte privind managementul  sănătătii securitatii în muncă.
  1. **Livrabilitate (ex. rapoarte, analize etc)**
     1. Dupa finalizarea auditului de recertificare conform SR EN ISO 9001:2015, SR ISO 14001:2015 si migratie la noul standard SR ISO 45001:2018, se va elabora raportul de audit dupa care vor fi emise noile certificate.
     2. La finalizarea fiecarui audit de supraveghere (I si II) se vor elabora rapoartele de audit.

**2.7. Atributiile si responsabilitatile Partilor**

2.7.1. Prestatorul, pe langa obligatiile regasite la punctul 2.6, va avea si următoarele obligaţii:

* Sa efectueze operatiile mentionate la punctul 2.2.;

2.7.2. Achizitorul are urmatoarele obligatii:

* de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului, in masura in care le detine;
* pentru a-si indeplini responsabilitatile asumate in paragraful de mai sus, responsabilul pentru derularea contractului din partea achizitorului va primi orice cerere a prestatorului privind comunicarea de informatii tehnice necesare executarii contractului, precum si a altor activitati cu caracter tehnic legate direct de executarea serviciilor.
  1. **Locul prestarii serviciilor**

2.8.1. Prestatorul va efectua, in perioada 2020 - 2022, audituri, la locatiile din Anexa nr.1 .

**2.9. Resurse necesare/expertiza necesara pentru realizarea activitatilor**

2.9.1. Studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului specializat pentru domeniul de interes al lucrarii (CV-urile auditorilor cu pregatire in domeniul energetic care vor participa la lucrare);

2.9.2. Lista principalelor contracte de servicii prestate in ultimii 6 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati in stransa corelare cu cerintele caietului de sarcini;

* + 1. Lista societatilor certificate din domeniul producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice, în ultimii 6 ani, pe fiecare domeniu in parte (SMC, SMM, SMSSM);
    2. Dovezi privind zona geografica de recunoastere a certificatului;
    3. Reclamatii de la clienti sau neconformitati emise de catre autoritatile de acreditare.

**2.10. Certificari/calificari/acreditari/atestate solicitate pentru personalul direct implicat in prestarea serviciilor**

* + 1. Executantul va prezenta acreditarea, ca organism de certificare SMC, SMM şi SMSSM, de catre organismul de acreditare recunoscut naţional sau internaţional, pentru „Transportul energiei electrice (transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea şi administrarea pieţei de energie electrică), cod CAEN – 3512, valabila cel puţin până la sfârşitul anului 2020;
    2. Certificatele SMC, SMM şi SMSSM emise de organismul de certificare să fie recunoscute cel puţin în ţările din Uniunea Europeană;
    3. Experienţă în lucrarile specificate in Caietul de Sarcini, minim 6 ani; s-a decis solicitarea unei experiente in ultimii 6 ani deoarece acest gen de servicii sunt ciclice , din trei in trei ani, avand in vedere art.9, alin (4) din instructiunea I 2 - ANAP/2017.
    4. Executantul va prezenta certificate emise pentru unităţi din domeniul producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice.

|  |  |
| --- | --- |
| Factori de evaluare | Punctaj |
| 1.Propunerea financiară fără TVA | 40 p. |
| 2.Certificate emise, in ultimii 6 ani, pentru unitati in domeniul productiei, transportului si distributiei energiei electrice (SMC, SMM, SMSSO/SMSSM) recunoscute cel puţin în ţările din Uniunea Europeană | 30 p. |
| 3.Experienţa auditorilor, concretizată în numărul de proiecte similare, in ultimii 6 ani, în care respectivii auditori au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract pentru domeniul productiei, transportului si distributiei energiei electrice | 30 p. |
| TOTAL | 100 p. |

EVALUARE OFERTANTI

1. Propunere financiara (PFn)

Pretul cel mai scazut : (PFmin) = 40 puncte

Pentru alt pret (PFn) = ((PFmin/PFn) x 40 puncte) puncte

1. Certificate Emise pentru Unitati in domeniul productiei, transportului si distributiei energiei electrice (Cen)

Certificate emise nr. max : (CEmax) = 30 puncte

Certificate emise (CEn) : ((CEn estim / CEmax) x 30) puncte

1. Experienta auditorilor pentru proiecte similare (En in ultimii 6 ani)

Experienta cea mai mare: (Emax) = 30 puncte

Experienta (En) = ((En estim / Emax estim) x 30) puncte

Punctaj TOTAL = PFn + CEn + En

Criteriul de atribuire : cel mai bun raport calitate – pret .

**2.11. Trasferul dreptului de proprietate intelectuala (daca este cazul);**

- nu este cazul;

**2.12. Alte cerinte**

2.12.1. Achizitorul va plati contravaloarea facturilor emise de prestator în functie de serviciile real prestate de catre acesta in cursul perioadei facturate, in limita valorii contractului si numai dupa primirea documentelor legale care demonstreaza efectuarea serviciilor conform Devizului estimativ.

2.12.3. Prestatorul va transmite devizul estimative al serviciului, tinand seama de toate cheltuielile necesare, pe capitole de deviz (manopera directă, materiale, terţi, etc.) conform metodologiilor de calcul aplicabile in domeniu.

2.12.4. Propunerea tehnica va prezenta metodologia aplicata si planificarea adecvata a resurselor umane si a activitatilor necesare realizarii contractului de recertificare, graficul de lucru cu identificarea zilelor de audit/sistem conform reglementarilor in domeniu.

2.12.5. Pretul serviciilor va include şi cheltuielile de cazare, diurna şi masă pentru membrii echipei de audit, în perioada auditării unităţilor Companiei.

2.12.6. Deoarece auditarea comună a celor trei sisteme de management conduce la reduceri de cheltuieli de circa 30% faţă de auditul separat al fiecărui sistem ofertantul trebuie să prezinte dovezile de acreditatare pentru cele trei sisteme de management, singur sau împreună cu alţi ofertanţi, astfel încât auditurile de certificare şi supraveghere să fie comune pentru aceste sisteme. În situaţia în care se prezintă oferta de certificare doar pentru unul sau două sisteme de management ofertantul este descalificat.

2.12.7. In cazul in care mai multi ofertanti depun o oferta comună toţi vor trebui să depună si documentele prevazute la punctele 2.9. si 2.10.

**3. Durata contractului, termen de prestare si/sau de predare a livrabilelor**

3.1. Valabilitatea contractului este de 36 luni si va avea urmatoarele etape:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr.  etapă | Denumire etapă | Termen de finalizare a serviciului | Descriere activitati | Mod de finalizare |
|  | Audit de evaluare a Sistemului de Management Integrat, Calitate, Mediu si migratie la noul standard privind Sănătatea şi Securitatea in Munca, pentru recertificare | Iulie 2020 | Efectuare audit conform cerinţelor  SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 | Raport de audit extern si certificate |
|  | Audit de supraveghere I  SR EN ISO 9001:2015  SR EN ISO 14001:2015  SR ISO 45001:2018 | Iulie 2021 | Efectuare audit conform cerinţelor  SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 | Raport de audit extern |
|  | Audit de supraveghere II  SR EN ISO 9001:2015  SR EN ISO 14001:2015  SR ISO 45001:2018 | Iulie 2022 | Efectuare audit conform cerinţelor  SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 | Raport de audit extern |

3.2. Prestarea serviciilor se va realiza in fiecare an efectuandu-se audituri la toate Unitatile Teritoriale de Transport, prin rotatie, conform Anexa nr. 1.

3.3. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului, prestatorul va trebui sa inceapa prestarea serviciilor conform Anexei nr. 1, dar nu mai tarziu de luna iulie 2020.

**4. Garantii**

4.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

4.2. Achizitorul are obligaţia de a emite ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, conform clauzelor contractuale.

4.3. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului va fi constituit în lei şi reprezintă 10% din valoarea estimata a contractului.

**5. Receptii**

5.1. Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din prezentul caiet de sarcini.

5.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

5.3 Prestarea serviciilor se confirma prin semnarea intre prestator si reprezentantii achizitorului, pentru fiecare locatie in parte, a rapoartelor de audit si a Procesului Verbal al sedintei de inchidere a auditului, fara observatii.

**6. Legislatie**

6.1. Standarde aplicabile

# SR EN ISO 9001:2015 - Sistem de Management al Calitatii;

# SR EN ISO 14001:2015 - Sistem de Management al Mediului;

# SR ISO 45001:2018 - Sistem de management al sănătăţii şi securităţii in muncă;

# SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management.

6.2. Legislatie privind sanantatea si securitatea in munca

* Legea nr.319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, cu modificariele si completarile ulterioare;
* H.G. nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
* H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de Securitate si sanatate pentru locul de munca;
* H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.3. Legislatie de mediu

* OUG nr.195 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.4. Legislatie privind managementul calitatii

6.5. Legislatie privind managementul situaţiilor de urgenţă (apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă)

* Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata.

6.6. Legislatie privind protectia informatiilor clasificate

* Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;
* Hotararea nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in România.

**7. Alte informatii**

C.N.T.E.E Transelectrica S.A. in calitate de entitate contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă în situaţia în care parametrii tehnici funcţionali ai produselor si serviciile oferite şi/sau condiţiile economice prezentate de ofertanţi sunt inacceptabile, nu respectă prevederile legale în vigoare, nu respectă prevederile caietului de sarcini sau pe baza unor considerente legate de încadrarea în fondurile destinate pentru achiziţia serviciului în cauză.

**8. Anexe**

* Anexa nr. 1 -