

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM – SA
FILIALA S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.
Sediul str. Laminorului Bl.2,Sc.A, Et.4, Ap. 80,, Târgoviște
CUI 3180070

Punct de lucru: Comuna Dragomirești

Nr. 2435/11.08.2016

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

1. Societatea CN Romarm SA- Filiala SC Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A, cu sediul in str. Laminorului Bl.2,Sc.A, Et.4, Ap. 80,, Târgoviște, CUI 3180070, tel/fax 0245/217807

Vă invită să participați la „achiziția directă” organizată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de “Audit statutar al situațiilor financiare”.

2. Condiții minime de ofertare : oferta va fi elaborată în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire pusă la dispoziție de SC Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A .
Nota: toate cerințele și specificațiile din documentația de atribuire sunt considerate minime și obligatorii.

3. - Procedura de atribuire: achiziție directă .

4. - Cod CPV : 79212100-4 – Servicii de auditare financiară

5. - Perioada de valabilitate a ofertei : 90 de zile.

6. - Limba de redactare a ofertei : limba română .

7. - Pretul - Pretul estimat al ofertei este de 20.250 lei / an fără TVA/exercițiu financiar.

8. - Criteriul de atribuire : Conform cap.14 din Caietul de sarcini “Grila pentru evaluarea și compararea ofertelor” .

Cerințe: Conform cap. 8 din Caietul de sarcini “ Cerințe obligatorii”.

9. - Prezentarea ofertei :

Termenul maxim de depunere al ofertei este : 22.08.2016 , ora 10:00

Oferta se va prezenta în original și una copie.

Adresa la care se depune oferta:

SC Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A, Punct de lucru Comuna Dragomirești, Comuna Dragomirești, intrare Sat Dumbrava, jud. Dambovită, tel/fax 0245/217807

Detalierea de prezentare a ofertei se regăsește la cap. 9 “Modul de prezentare a ofertei”.

10. - Garanția de participare

- Cuantumul garanției de participare = 400 lei

- Perioada de valabilitate a garanției pentru participare 90 zile de la depunerea ofertei.

Modul de constituire a garanției de participare:

- prin plată la casierie cu numerar

- prin Ordin de plată în cont nr. RO 62RNCB0128008473050001, deschis la BCR Târgoviște, cu condiția confirmării acestuia de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor.

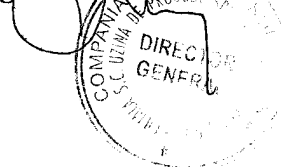
Documentele necesare achiziției pot fi descărcate de pe site-ul unității: www.upsdragomiresti.ro

- Secțiunea Achiziției Publice.

Pentru informații suplimentare: persoana de contact Rotaru Elena, email elena.rotaru@upsdragomiresti.ro, manager@upsdragomiresti.ro, tel. 0245 634 551, fax 0245 634 551

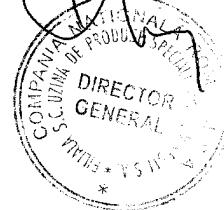
DIRECTOR GENERAL

ing. Necula Cristinel



C.N. ROMARM S.A. București
Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
Str. Laminorului, bl. 2, sc. A, et.4, ap.80, sediu secundar: Punct de lucru Comuna Dragomiresti,
Intrare Sat Dumbrava, jud. Dâmbovița
Telefon: 0245-632112; Fax: 0245-217807

APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
Ing. Necula Cristinel



DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

COD CPV : 79212100-4

PRESTĂRI SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA

- Secțiunea I : Fișă de date a achiziției
- Secțiunea II : Caiet de sarcini
- Secțiunea II : Formulare și modele

SECȚIUNEA I - FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

I. a. SOCIETATEA

Denumire: S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.		
Adresa sediu social: Str. Laminorului, bl. 2, sc. A, et.4, ap.80, Targoviste - sediu secundar: Punct de lucru Comuna Dragomirești, Sat Dragomirești, Intrare Sat Dumbrova, jud. Dâmbovița		
Localitate: Punct de lucru Comuna Dragomirești, Sat Dragomirești, Intrare Sat Dumbrova, jud.Dâmbovița	Cod poștal: 130089	Țara: România
Persoana de contact: Rotaru Elena - director economic	Telefon: tel 0245 634 551	
E-mail: elena.rotaru@upsdragomiresti.ro, manager@upsdragomiresti.ro	Fax: 0245 634 551	
Site-ul unitatii: www.upsdragomiresti.ro , Sectiunea Achizitiei Publice.		
Program de lucru: luni-vineri: 7.25 - 15.25		
Modalitate de comunicare: poștă, fax, mail		

I.b Principala activitate sau activități ale Societății

<input checked="" type="checkbox"/> altele-filială a Companiei Naționale ROMARM S.A	altele-fabricarea armamentului si munitiei – cod 2540.
---	--

Societatea achiziționează în numele altei societăți

DA NU

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:
<input type="checkbox"/> la adresa mai sus menționată <input checked="" type="checkbox"/> altele:(specificați/adresa/telefon/interval orar): Punct de lucru Comuna Dragomirești, Sat Dragomirești, Intrare Sat Dumbrova, jud. Dâmbovița tel. tel 0245 634 551 , fax 0245 634 551, Directia Economica, de luni până joi, între orele 8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰ ; e-mail: elena.rotaru@upsdragomiresti.ro
Termenul maxim de depunere al ofertei este : 22.08.2016, ora 10:00.

I.c) Căi de atac

Eventualele contestații se pot depune la:

sediul S.C Uzina de Produse Speciale Dragomirești SA în termen de 24 h de la data comunicării câștigătorului desemnat. Decizia S.C Uzina de Produse Speciale Dragomirești SA cu privire la soluționarea contestațiilor se va comunica contestatorilor în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii contestațiilor.

I.d).Sursa de finanțare :

Sursă proprie <input checked="" type="checkbox"/>	După caz, proiect/program finanțat din fonduri comunitare DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/> Dacă DA, faceți referire la proiect/program
---	--

I.e) Calendar

	DATA	ORA
Termen limită de solicitare a clarificărilor de la societate.	17.08.2016	
Termen limită de transmitere a clarificărilor de către societate.	19.08.2016	14:00
Termen limită de depunere a ofertelor.	22.08.2016	10:00
Data ședinței de deschidere a ofertelor.	22.08.2016	11:00
Data finalizării evaluării ofertelor (estimare)	24.08.2016	12:00
Informarea ofertanților cu privire la rezultatul procedurii de atribuire (estimare)	26.08.2016	14:00
Semnare contract (estimare)	După aprobarea de către Adunarea Generala a Acționarilor	În perioada de valabilitate a ofertei

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II 1.1) Denumire contract achiziție : Prestări servicii de audit statutar al situațiilor financiare -		
II. 1.2) Locația lucrării, locul de livrare / prestare: S.C Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA , Punct de lucru – Comuna Dragomiresti, Sat Dragomiresti, Intrare Sat Dumbrava, jud. Dâmbovița		
(a) Lucrări <input type="checkbox"/>	(b) Produse <input type="checkbox"/>	(c) Servicii <input checked="" type="checkbox"/>
Execuție <input type="checkbox"/>	Cumpărare <input type="checkbox"/>	Categorica serviciului
Proiectare și execuție <input type="checkbox"/>	Leasing <input type="checkbox"/>	
Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerințelor specificate de societate <input type="checkbox"/>	Închiriere <input type="checkbox"/>	
	Cumparare in rate <input type="checkbox"/>	
Principala locatie a lucrării _____	Principalul loc de livrare _____	Principalul loc de prestare : S.C Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA, Punct de lucru – Comuna Dragomiresti, Sat Dragomiresti, Intrare Sat Dumbrava, jud. Dâmbovița Cod CPV 79212100-4
Cod CPV	Cod CPV	
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : • Încheierea unui contract prestări servicii <input checked="" type="checkbox"/>		
II. 1.4. Durata contractului de prestări servicii: Începând cu data semnării contractului, până la data depunerii ultimului raport, respectiv 30.04.2018		
II.1.5 Oferte alternative sunt acceptate	DA <input type="checkbox"/>	NU <input checked="" type="checkbox"/>

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Prestări servicii : vezi caietul de sarcini.	
II.2.2) Opțiuni (dacă există)	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
Dacă există, descrierea acestor opțiuni:	
II.2.3) Informații despre contractele subsecvente - nu este cazul.	

III. CONDIȚII SPECIFICE CONTRACTULUI

III.1 Alte condiții particulare referitoare la contract (după caz)		
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere)	DA <input type="checkbox"/>	NU X
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieți)	DA <input type="checkbox"/>	NU X

IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

Anexele se vor completa în strictă conformitate cu modelele anexate documentației de atribuire

IV.1) Situația personală a candidatului / ofertantului	
<p>Declarații privind eligibilitatea</p> <p>Solicitat X Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerință obligatorie: Ofertantul va completa declarațiile pe propria răspundere în conformitate cu Anexele nr. 1 și 2</p>
<p>Declarație privind îndeplinirea obligațiilor</p> <p>Solicitat X Nesolicitat <input type="checkbox"/></p> <p><i>(Pentru ofertanți nerezidenți în România nu se solicită)</i></p>	<p>Cerință obligatorie: Ofertantul va prezenta certificate constatatoare (în original sau copie certificată) privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, valabile la data deschiderii ofertelor și anume : *Certificat de atestare fiscală, eliberat de Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală. *Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale, în cazul persoanelor juridice, eliberat de Direcția Impozite și taxe locale. În situația în care din documentele solicitate reiese că ofertantul are datorii la bugetul general consolidat de stat (și nu sunt eşalonate), oferta acestuia va fi declarată neeligibilă, iar ofertantul va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de prestări de servicii, cu excepția îndeplinirii uneia din următoarele condiții: a) datoria este mai mică de 4.000 lei; b) datoria este mai mare de 4.000 lei și mai mică de 5% din totalul impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.</p>
IV.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)	
<p>Persoane juridice/fizice române</p> <p>Solicitat X Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerințe obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificatul de înregistrare și codul unic de la Registrul Comerțului – copie certificată, valabilă la data depunerii ofertei • Certificat constatator emis de Oficiul Național Registrului Comerțului valabil la data deschiderii ofertelor - original sau copie certificată.

	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizație a firmei de audit emisa de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) ✓ C.E.C.C.A.R. • Dovada calificativului privind controlul calitatii auditului financiar, atestat de CAFR • Dovada privind asigurarea riscului profesional, in conformitate cu OUG 90/2008 pentru anul 2016 - copie a poliței, conform cu originalul
IV. 3) Situația economico-financiară	
<p>Informații privind situația economico - financiară</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerință obligatorie: Ofertantul trebuie să-și demonstreze situația economică și financiară prin prezentarea următoarelor documente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilanțurile pe ultimii trei ani, vizate și înregistrate de organele competente (copii certificate); • Informații generale ale firmei ofertante și cifra de afaceri – Anexa 3, din care să rezulte: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rezultatul net al ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie sa fie pozitiv ; ✓ Cifra medie de afaceri, pe ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015) să fie de minim : 40.500 lei / an fara TVA.
IV.4) Capacitatea tehnică și sau profesională	
<p>Informații privind capacitatea tehnică</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p> <p>Experiența similară</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Declarația pe proprie raspundere privind lista principalelor contracte de prestari de servicii de audit financiar executate în ultimii 3 ani – Anexa nr. 4 <p><i>Se solicită realizarea in ultimii 3 ani a cel puțin 3 (trei) contracte de audit financiar,cu societati comerciale tip SA.</i></p>

<p>Informații privind capacitatea profesională</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dovada existenței unei echipe de minimum 4 membrii – ofertantul va completa “Declarație pe propria răspundere privind efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere” <p>Cel puțin 2 membrii ai echipei de audit trebuie să fie membri ai C.A.F.R. și C.E.C.C.A.R., dovedit cu <i>Certificat de atestare a calității de auditor financiar</i> eliberat de Camera Auditorilor Financiar din România – copie legalizată și <i>Carnet de membru CAFR</i>, vizat cu mențiunea “ACTIV” pentru anul 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dovada calificativului privind controlul calității auditului financiar, atestat de CAFR <p>Se vor prezenta suplimentar și CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea acestui contract și ale oricărui altor specialiști cu sarcini în îndeplinirea contractului.</p>
--	--

V. 1) Modul de prezentare a documentelor de calificare: Acestea vor fi prezentate într-un plic care va conține:

- Opisul documentelor de calificare solicitate în capitolul V, de mai sus;
- Documentele de calificare.

Observație : *Oferta care nu îndeplinește cerințele obligatorii de calificare conform solicitărilor de la capitolul V va fi respinsă ca inacceptabilă.*

VI. PREZENTAREA OFERTEI

<p>VI.1) Limba de redactare a ofertei</p>	<p>Limba română</p> <p>Eventuale oferte întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate împreună cu traducerea legalizată în limba română.</p>
<p>VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei</p>	<p>Valabilitatea ofertei este de 90 zile de la data deschiderii ofertelor.</p> <p>Se va solicita ofertantului castigator prelungirea valabilității ofertei, pana la data numirii auditorului de catre Adunarea Generala a Acționarilor.</p>
<p>VI.3) Garanție de participare</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cuantumul garanției de participare este de 400 lei.</p> <p>Constituirea garanției de participare se va face :</p> <ul style="list-style-type: none"> - prin plata la casierie cu numerar, sau - prin Ordin de plata în cont nr. RO 62RNCB0128008473050001, deschis la BCR Targoviste, judetul Dambovita, cu condiția confirmării acestuia de către banca emitentă. <p>Dovada depunerii va fi anexată ofertei.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perioada de valabilitate a garanției pentru

	<p>participare 90 zile de la depunerea ofertei.</p> <p>Garanția de participare se va restitui ofertantului declarat castigator în termen de 3 zile lucratoare de la constituirea garanției de buna executie.</p> <p>Garanția de participare constituită de ofertantii a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare se va restitui în termen de 3 zile lucratoare după semnarea contractului cu ofertantul a căru oferta a fost desemnata câștigătoare,</p> <p>Garanția de participare se va reține atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de buna executie - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de prestari servicii .
<p>VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice</p>	<p>Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte cerințele Caietului de sarcini.</p> <p>Aceste documente vor fi prezentate în plic, care va conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opisul documentelor; - Declarație prin care ofertantul își asumă respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. <p>Oferta va fi prezentată de catre fiecare ofertant in plic sigilat pe care va fi in scris textul “C.N. Romarm SA – Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA, Judetul Dambovita “ pentru procedura de achizitie “Auditul statatal al situatiilor financiare pentru exercitiile financiare incheiate in anii 2016 – 2017 și cu mențiunea ”A nu se deschide înainte de data de 22.08.2016, ora 10:00”.</p> <p>Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor care urmează a fi prestate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.</p> <p>Oferta se va prezenta in forma scrisa, in original si copie. In eventualitatea unei discrepante intre original si copii, va prevala originalul.</p> <p>Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila, semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire a contractului.</p> <p>Nu se admit stersaturi sau adaugiri.</p>
<p>VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare</p>	<p>Propunerea financiara se va depune prin Anexa 5 - Formular oferta.</p> <p>Valorile din formularul de oferta vor fi exprimate in lei fara TVA .</p> <p>Graficul de timp pentru prestarea serviciilor se va regasi atasat ofertei sub forma de formular propriu</p> <p>Preturile sunt ferme si nu vor putea fi modificate pe durata derularii contractului</p>

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

1. Documentele de calificare, oferta tehnică și oferta financiară, depuse de ofertanți și având conținutul descris la capitolele V.1, VI.4 și VI.5 trebuie să fie în câte două exemplare (original și copie), fiecare introduse în plicuri separate, sigilate, ștampilate marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" și "COPIE". Ambele exemplare (original și copie) vor fi introduse în alte trei plicuri marcate corespunzător, și anume: "Documente de calificare", "Oferta tehnică" și "Oferta financiară".
2. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, netransparent și închis corespunzător.
3. Plicurile interioare trebuie sigilate, ștampilate și marcate cu denumirea și adresa completă a ofertantului, pentru a putea permite returnarea documentelor de calificare și de ofertă, fără a fi deschise, în cazul în care scrisoarea de înaintare este declarată întârziată.
4. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa societății, numele, adresa ofertantului și cu inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 22.08.2016, ora 10:00".

Adresa de depunere a ofertelor : S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., Punct de lucru Comuna Dragomiresti, Sat Dragomiresti, Intrare Sat Dumbrava, jud. Dâmbovița, Registratură.

Data limită de depunere a ofertelor : 22.08.2016, ora 10:00

Data și locul deschiderii ofertelor 22.08.2016, ora 11:00. Se vor deschide doar plicurile marcate cu „ORIGINAL” la S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.,

Punct de lucru Comuna Dragomiresti, Sat Dragomiresti, Intrare Sat Dumbrava, jud. Dâmbovița, Registratură

Oferta trebuie însoțită de următoarele documente :

- scrisoare de înaintare, conform model Anexa nr.6.
 - împuternicire – Anexa 7 .
 - dovada achitării garanției de participare
5. Scrisoarea de înaintare, împuternicirea și dovada achitării garanției de participare vor fi prezentate separat, în afara plicului cu documentele ofertei .
 6. Ofertanții nu pot participa la ședința de deschidere a ofertelor.

VI. 7) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Oferta poate fi modificată / retrasă anterior datei și orei limită stabilite pentru depunerea acesteia.
Oferta este declarată întârziată dacă aceasta a fost

depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare sau a fost depusă după data și ora limită de depunere a ofertelor .

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

VIII.1 Ajustarea prețului contractului	DA <input type="checkbox"/>	NU <input checked="" type="checkbox"/>
VIII.2. Garanția de bună execuție a contractului DA <input checked="" type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	<p>Garanția de bună execuție a contractului se solicită ofertantului declarat castigator și se constituie în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data semnării contractului.</p> <p>Cuquantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea contractului în lei fără TVA/ pe doua exercitii financiare și se constituie prin una dintre forme, respectiv:</p> <p>a) <i>Scrisoare de garantie bancara</i> . Instrumentul de garantare se prezinta în original, în cuantumul și pentru perioada prevazuta în documentatie.</p> <p>b) instrument de garantare emis în condițiile legii , de o societate de asigurari;</p> <p>c) virament bancar (ordin de plata) cu confirmarea de către banca a acestuia.</p> <p>Operatorul economic declarat câștigător este înștiințat în scris și este obligat să încheie contractul de prestări servicii cu beneficiarul după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., în perioada de valabilitate a ofertei.</p> <p>Restituirea garanției de bună execuție se face în termen de 14 zile de la expirarea contractului și predarea documentelor.</p>	

IX. PRECIZĂRI FINALE

Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate.

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

**CAIET DE SARCINI
privind serviciile de audit statutar al situatiilor financiare**

1. - INFORMAȚII GENERALE

1.2. Beneficiar

Beneficiarul contractului de servicii de audit statutar al situatiilor financiare este **CN Romarm S.A.-Filiala S.C Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA .**

Sediul social : str. Laminorului Bl.2,Sc.A, Et.4, Ap. 80, Târgoviște

Punct de lucru: Comuna Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava, Judetul Dambovita , cod postal 130089 , tel 0245 634 551 , fax 0245 634 551

Obiectul principal de activitate: fabricarea armamentului si munitiei

Cod CAEN: 2540

Capital social (la data de 31 decembrie 2015) = **8.091.863,74 lei**

Cifra de afaceri (la data de 31 decembrie 2015) = **8.644.362 lei**

Nr. mediu de personal (la data de 31 decembrie 2015) = **166 salariați**

2. - OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

2.1 - Obiective generale

Obiectivele generale ale acestui proiect sunt :

- auditul statutar al situatiilor financiare individuale ale CN ROMARM S.A.- Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. pentru exercitiile financiare încheiate la:
 - 31 decembrie 2016
 - 31 decembrie 2017

(conforme cu directivele europene în conformitate cu legislatia in vigoare la data raportarii pentru aprobarea reglementărilor contabile) ;

- revizuirea situatiilor financiare intermediare
- certificari situatii / machete solicitate in vederea intocmirii/auditarii situatiilor financiare consolidate ale grupului, alte misiuni si servicii profesionale, in conformitate cu standardele internationale in domeniu

2.2.Rezultate

Auditorul trebuie să emită următoarele rapoarte de audit:

- a)** raport de audit asupra situațiilor financiare anuale individuale întocmite de CN Romarm SA – Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie, în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile – termene :
 - 30.04. 2017
 - 30.04. 2018anul urmator celui la care se raporteaza;
- b)** revizuirea situatiilor financiare intermediare (raportari contabile la 30 iunie) – termene :
 - 10.08.2017

- c) certificari situatii / machete solicitate in vederea intocmirii/auditarii situatiilor financiare consolidate ale grupului, alte misiuni si servicii profesionale, in conformitate cu standardele internationale in domeniu

3. - PRETUL

Valoarea totala estimata a contractului este de 20.250 lei / an fara TVA / exercitiu financiar, respectiv 40.500 lei, fara TVA, pentru 2 (doua) exercitii financiare.

Valabilitatea ofertei : 90 de zile

Beneficiarul va solicita ofertantului castigator prelungirea valabilității ofertei, pana la data numirii auditorului de catre Adunarea Generala a Acționarilor.

4. - DOCUMENTE

Activitățile specifice CN Romarm S.A.- Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. sunt clar documentate și disponibile echipei de auditori (documente care descriu clar obiectivele societatii, precum și documente care să reflecte audituri/evaluări/analize anterioare).

Cadrul legislativ care guvernează activitatea CN Romarm S.A.- Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. este stabil și permite compararea între ani.

5. - SCOPUL PRESTAȚIILOR

Prestarea serviciilor de mai jos:

Auditarea situatiilor financiare anuale ale CN Romarm S.A.- Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. - conform Legii contabilitatii nr.82/91 republicata, Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene in scopul :

- examinarii, in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare anuale in conformitate cu Standardele de Audit financiar.
- exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a situatiei patrimoniale, performantei financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii privind activitatea desfasurata de CN Romarm S.A.- Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
- exprimarea unei opinii asupra regularitatii si corectitudinii contabilitatii .

PRESTATORUL va analiza sistemele contabile și de control financiar intern, astfel încât să poată evalua dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru păstrarea unei evidențe contabile corecte.

Este în responsabilitatea auditorului să se asigure că activitatea de audit a acoperit toate ariile necesare pentru a evalua activitatea auditatului în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, procedurile interne și legislației aplicabile.

Auditorul trebuie să furnizeze în oferta sa detalii tehnice despre modul de desfășurare a auditului și oferta economică, în așa fel încât să realizeze cerințele descrise în acest Caiet de Sarcini.

6. - MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Beneficiarul este reprezentat de CN Romarm S.A. - Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.

Beneficiarul va numi o persoana care va colabora cu prestatorul de servicii in activitatea de audit.

Auditorul trebuie să prezinte in propunerea tehnica un program de desfășurare a activității de audit și echipa de auditori.

După desemnarea auditorului și consultarea acestui program, auditatul va comunica acceptarea programului sau amendamentele propuse, prin coordonatorul desemnat din cadrul Beneficiarului pentru asigurarea bunei desfășurări a auditului statutar al situațiilor financiare.

Echipa de audit va desemna o persoană de contact în relația cu Beneficiarul.

Conform planului de desfășurare a auditului se vor prezenta la începutul auditului și cererile de informații pe care auditatul va trebui să le pună la dispoziția auditorului, cu referire la activitatea de audit în vederea exprimării opiniei.

Auditorul va informa reprezentantul desemnat al Beneficiarului de orice evenimente sau circumstanțe care întârzie execuția eficientă și la timp a sarcinilor sale.

Auditorul este responsabil de execuția la timp a proiectului așa cum este descris în prezentul caiet de sarcini.

7. - PROFILUL AUDITORULUI

Auditul trebuie să fie efectuat de o societate de Audit înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România și să prezinte o autorizație valabilă pentru durata desfășurării auditului.

Auditorul trebuie să fie independent și în afara unui posibil conflict de interese datorită responsabilităților pe care le are în proiect.

Confidențialitatea informațiilor și datelor colectate în cadrul acestui proiect sunt obligatorii și trebuie consemnate în cadrul contractului încheiat între părți. Orice informații sau date colectate în cadrul acestui proiect pot fi publicate doar cu acordul scris al beneficiarului.

8. - CERINTE OBLIGATORII

8.1. - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județului în care este înregistrat operatorul economic, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertei, și valabil la data depunerii ofertei din care să rezulte :

- obiectul de activitate a ofertantului (codurile CAEN-rev.2) trebuie să cuprindă activități de tipul celor supuse procedurii de achiziție
- ca nu sunt înscrise mențiuni cu privire la faliment sau lichidare, administrarea afacerilor de către un administrator judiciar sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situații, în original sau copie legalizată.

8.2. - Certificatul de înregistrare și codul unic, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județean, în copie.

8.3. Se solicită autorizație a firmei de audit emisa de :

- Camera Auditorilor Financieri din România (CAFR)
- C.E.C.C.A.R.

8.4. - Sa faca dovada calificativului privind controlul calitatii auditului finaciar, atestat de CAFR

8.5. - Fisa de informații generale (Anexa nr.3) privind societatea, din care să rezulte:

a) **Profitul net al ofertantului** pe ultimii 3 ani trebuie sa fie pozitiv;

b). **Cifra medie de afaceri**, pe ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015) să fie de minim : 40.500 lei / an fara TVA.

8.6. - Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani vizate și înregistrate de către organele competente.

8.7. - Dovada privind asigurarea de risc profesional pentru anul 2016 - copie conform cu originalul a politei, în conformitate cu OUG 90/2008 și prevederile Deciziei nr.17/2010, art. 5 litera b) din Regulamentul privind limita răspunderii civile a firmelor de audit public.

8.8. – Anexa 4 „Declarația pe proprie răspundere privind lista principalelor prestari de servicii executate în ultimii 3 ani”

Se solicită realizarea în ultimii 3 ani a cel puțin 3 (trei) contracte de audit financiar, cu societati comerciale tip SA

8.9. - Dovada existentei unei echipe de minimum 4 membrii – Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere .

Cel puțin 2 membrii ai echipei de audit trebuie să fie membrii ai C.A.F.R. și C.E.C.C.A.R. demonstrate cu Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiarți din România - copie legalizată.

Numarul minim de persoane a fost stabilit având în vedere statutul societății de filială a CN ROMARM SA și complexitatea activității desfășurate.

Se vor prezenta suplimentar și CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea acestui contract și ale oricărui altor specialiști cu sarcini în îndeplinirea contractului.

8.10. - Garanția de participare

- Cuantumul garanției de participare = **400 lei**
- Perioada de valabilitate a garanției pentru participare **90 zile** de la depunerea ofertei.

Modul de constituire a garanției de participare:

- prin plată la casierie cu numerar
- prin Ordin de plată în cont nr. RO 62RNCB0128008473050001, deschis la BCR Targoviste, județul Dambovita, cu condiția confirmării acestuia de către banca emitentă.

Nota:

Ordinul de plată sau chitanța vor fi prezentate separat, nefiind incluse în coletul sigilat ce conține oferta și documentele de calificare.

În situația în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu își poate exercita activitatea, sau documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în forma solicitată sau lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.

9. - MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Termenul maxim de depunere al ofertei este : 22.08.2016 , ora 10:00

Adresa la care se depune oferta:

C.N. Romarm SA – Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

Punct de lucru Comuna Dragomirești, Intrarea Sat Dumbrava, Județul Dambovita .

Oferta se va prezenta în formă scrisă, în original și copie.

În eventualitatea unei discrepante între original și copii, va prevala originalul.

Originalul și copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneala neradiabilă, semnate și stampilate pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul în atribuirea contractului de prestări servicii de audit al situațiilor financiare.

Nu se admit stersături sau adaugiri .

Paginile vor fi numerotate și trebuie să conțină un OPIS al documentelor.

Oferta tehnico-comercială va fi prezentată de către fiecare ofertant în plic sigilat pe care va fi înscris textul **“C.N. Romarm SA – Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. , Punct de Lucru Comuna Dragomirești, Intrarea Sat Dumbrava, Județul Dambovita “** pentru **“Auditul statutar al situațiilor financiare pentru exercitiile financiare încheiate în anii 2016 – 2017 și cu mențiunea ”A nu se deschide înainte de data de 22.08.2016 ora 10:00.**

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor care urmează să fie prestate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

Propunerea financiară se va depune prin completarea Anexei **nr. 5 - Formular oferta** . Valorile din formularul de oferta vor fi exprimate în lei fără TVA .

Graficul de timp pentru prestarea serviciilor se va regăsi atașat la Anexa 5 (Formular oferta), sub formă de formular propriu.

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea de derulare a misiunii de audit :

- termenii misiunii
- planificarea si documentarea
- proceduri de audit derulate pentru obtinerea de probe de audit
- alte documente solicitate prin Caietul de sarcini (formulare, cerinte obligatorii).

Sunt acceptate ofertele care nu depasesc perioada stipulata la Termenul maxim de depunere al ofertei .

Preturile sunt ferme si nu vor putea fi modificate pe durata derularii contractului .

10 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA/ pe doua exercitii financiare si se va constitui prin scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare sau virarea sumei într-un cont la dispoziția beneficiarului într-o banca agreata de ambele parti.

Restituirea garanției de bună execuție se face in termen de 14 zile de la expirarea contractului si predarea documentelor.

11. - DURATĂ

11.1 Perioada de execuție a proiectului

Proiectul va începe după intrarea în vigoare a contractului și notificarea oficială a auditorului de către beneficiar si se va finaliza dupa depunerea ultimului raport conform punctului 2.2

12. - RAPORTARE

Toate rapoartele vor fi trimise în format electronic reprezentantului beneficiarului la adresa de e-mail care va fi comunicată și tipărite pe hârtie, în trei exemplare originale, la adresa beneficiarului.

Asupra raportului de audit în varianta draft, reprezentanții auditatului vor face și trimit comentarii în scris pe marginea constatărilor și recomandărilor auditorului .

După concilierea și ajustările necesare realizate de comun acord, auditorul va emite raportul final, care nu va depăși termenul prevăzut la art. 2.2., în așa fel încât raportul să poată fi prezentat in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor cand e programata aprobarea situatiilor financiare anuale.

Serviciile menționate în prezentul caiet de sarcini vor fi prestate până la data de:

a) 30.04.2017, 30.04.2018 anul urmator pentru auditul situațiilor financiare individuale ale C.N. Romarm SA – Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2016, 31 decembrie 2017 întocmite în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

b) 10.08.2017 anul in desfasurare pentru revizuirea situatiilor financiare intermediare, respectiv raportarile contabile 30 iunie 2017.

c) Conform negocierii pentru alte misiuni si servicii profesionale, in conformitate cu standardele internationale in domeniu .

13. - OFERTE

Ofertele vor fi oferte financiare si oferte profesionale (tehnice).

- oferte financiare pentru activitatile solicitate la cap 2.2 vor cuprinde :

- o tarif pentru serviciul de audit statutar al situatiilor financiare anuale individuale intocmite de CN Romarm SA, Filiala S.C Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. si revizuirea situatiilor financiare intermediare.
- o modalitati si termenele de plata

- termenele de executie si de predare a lucrarilor
- facilitati acordate .

Ofertele se vor depune obligatoriu pentru toate activitatile solicitate.

- oferte profesionale (tehnice) vor cuprinde :

- servicii de audit statutar al situatiilor financiar individuale
- servicii conexe auditului : revizuire semestriala, completari, proceduri agreate
- autorizatie de functionare
- experienta in domeniul serviciilor ofertate
- experienta de profil in domeniul de activitate al firmei solicitante
- asigurari de risc profesional.

14. - GRILA PENTRU EVALUAREA SI COMPARAREA OFERTELOR

A. Punctarea ofertelor

maxim 100 puncte

I. Evaluarea financiara

maxim 40 puncte

Punctajul pentru factorul de evaluare "prețul ofertei" se acorda astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare;
- Pentru alt preț oferit punctajul se acordă astfel:
 $P_n = (\text{preț min} / \text{preț ofertat}) \times \text{punctajul max alocat}.$

II. Evaluarea tehnica

maxim 60 puncte

a) Experienta in domeniu

maxim 30 puncte

Pentru factorul de evaluare "experiența în domeniu", punctajul se acordă astfel:

- Pentru perioada de experiența cea mai mare se acordă punctaj maxim;
- Pentru alte perioade se acordă astfel:
 $P_n = (\text{perioada cea mai mică} / \text{perioada cea mai mare}) \times \text{punctajul max alocat}.$

b) Experienta in auditarea situatiilor financiare a societatilor cu structura de grup

maxim 20 puncte

- Pentru auditarea situațiilor financiare a societăților cu structură de grup se acordă punctaj maxim;
- Pentru neauditarea situațiilor financiare a societăților cu structură de grup se acordă punctaj 0.

c) Polita asigurare privind riscul profesional

maxim 5 puncte

Punctajul pentru factorul de evaluare „ polita asigurare privind riscul profesional « se acorda astfel :

- Pentru polite de asigurare cu limita raspunderii cea mai mare se acordă punctaj maxim;
- Pentru polite de asigurare cu limita raspunderii mai mica, punctajul se acordă astfel:
 $P_n = (\text{limita raspunderii cea mai mică} / \text{limita raspunderii cea mai mare}) \times \text{punctajul max. alocat}.$

- d) Capacitatea de a oferi si alte servicii **maxim 5 puncte**
- posibilitatea efectuării, la cerere, de cursuri de formare profesională pentru : contabilitate, fiscalitate, audit financiar, audit public intern si control intern, managementul întreprinderii

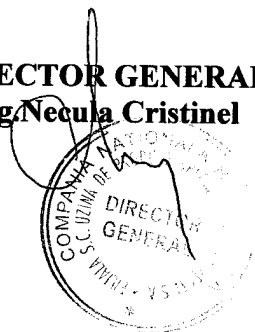
B. Determinarea punctajului final

Se acorda evaluării tehnice 60 % (60 puncte), iar celei financiare 40% (40 puncte).

C. Clasificarea ofertelor

Ofertele se clasifica în functie de punctajul final, determinat în baza calculului ponderat.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Necula Cristinel



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Rotaru Elena

A handwritten signature in black ink.

OFICIUL JURIDIC
Cosman Mariana

A handwritten signature in black ink.