

COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.
«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.
 Târgoviște, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița,
 Cod 130089-Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Județul Dâmbovița
 Nr. Registrul Comerțului : J15/344/2001, Cod Fiscal RO 3180070
 Tel. 0245/217807, 0374025132, Fax: 0245/217807 ; e-mail:manager@upsdragomiresti.ro

UPS
 Dragomiresti

**DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE
 PRESTĂRI SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA**

COD CPV : 79212100-4

I. a. SOCIETATEA

Denumire: S. 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 Dragomiresti, Intrare Sat Dumbrava, judetul Dâmbovița		
Localitate: Punct de lucru Comuna Dragomiresti, Intrare Sat Dumbrava, judetul Dâmbovița	Cod poștal: 130089	Țara: România
Persoana de contact: Rotaru Elena - director economic	Telefon: tel 0245 634 551; 0245 217 807	
E-mail: elena.rotaru@upsdragomiresti.ro, manager@upsdragomiresti.ro	Fax: 0245 634 551; 0245 217 807	
Site-ul unitatii: www.upsdragomiresti.ro , Sectiunea Achizitii Publice. Program de lucru: luni-vineri: 7.25 - 15.25 Modalitate de comunicare: poștă, fax, mail		

I.b Principala activitate

■ altele-filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.	■ altele-fabricarea armamentului și munitiei – cod 2540.
---	---

Societatea achiziționează în numele altei societăți

DA NU

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute: 1. Punct de contact: S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A, Punct de lucru Comuna Dragomiresti, intrare Sat Dumbrava, judetul Dambovita, tel. 0245 634 551, fax 0245 634 551, 0245 217 807 Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute la adresa mai sus menționată: Punct de lucru Comuna Dragomiresti, Directia Economica, de luni până joi, între orele 8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰ ; e-mail: elena.rotaru@upsdragomiresti.ro, tel. 0245 634 551. 2. Documentația de atribuire se posteaza pe site-ul societatii sau se poate pune la dispoziția operatorilor economici interesați la cerere, la Punct de lucru Comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, judetul Dâmbovița, prin fax, e-mail, posta.E-mail: elena.rotaru@upsdragomiresti.ro, tel. 0245 634 551, fax 0245 634 551 3. Oferta se va depune la registratura, Punct de lucru S. U.P.S. Dragomirești S.A. adresa: Comuna Dragomiresti, intrare Sat Dumbrava, judetul Dambovita. Data limită de depunere a ofertelor și locul depunerii: conform invitatiei de participare. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie formulată catre S. UPS Dragomiresti S.A.
--

prin fax., e-mail. Fax: 0245.217.807, 0245.634.551; E-mail: : elena.rotaru@ upsdragomiresti.ro si manager@upsdragomiresti

4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.
Oferta depusa la o alta adresa a achizitorului, decat cea stabilita in documentatia de atribuire sau dupa expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa.

Termenul limita de depunere al ofertei este : 08.11.2021, ora 10:00.

I.c) Căi de atac

Eventualele contestații se pot depune la: sediul S.Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA în termen de 24 h de la data comunicării câștigătorului desemnat. Decizia S.Uzina de Produse Speciale Dragomiresti 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 : Sursa proprie

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1 Denumire contract: : Prestări servicii de audit statutar al situatiilor financiare

II.1.2 Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor

- Contract de prestari servicii
- S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., Punct de lucru Comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, judetul Dâmbovița.

II.1.3 Procedura implica – incheierea unui contract de prestari servicii

Criteriul de atribuire - Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic

Procedura aplicata : achizitie directa

II.1.4 Descriere succinta a contractului sau a achizitiei

Prestări servicii de audit statutar al situatiilor financiare, conform Standardelor Contabile Romanesti (OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale), pentru exercitiile financiare incheiate la:31 decembrie 2020, 31 decembrie 2021, 31 decembrie 2023.

II. 1.5. Durata contractului de prestări servicii: pe perioada a 3 exercitii financiare, începând cu semnarea contractului, până la data depunerii ultimului raport, dar nu mai devreme de data numirii auditorului financiar de catre Adunarea Generală a Acționarilor S.Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.

II.1.6 Clasificare CPV:79212100-4 Prestări Servicii de Auditare Financiara

II.1.7 Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice - Nu

II.1.8 Impartire in loturi - Nu

II.1.9 Vor fi acceptate variante - Nu

II.1.10 Contract rezervat - Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului

II.2.1) Valoarea estimata (fara TVA) = 18.000 lei / an;

Valoarea totala (fara TVA) 3 ani x 18.000 lei / an = 54.000 lei, fara TVA

Serviciile (cantitatea totala sau domeniul): conform caietului de sarcini anexat.

II.2.2 Opțiuni - Nu

III. 3) Ajustarea pretului

Nu se accepta ajustarea pretului contractului.

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**

Declaratii privind eligibilitatea Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Cerință obligatorie: Ofertantii vor completa declarațiile pe propria răspundere - Formularele nr. 2, 3
Declaratie privind îndeplinirea obligațiilor Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/> <i>(Pentru ofertanți nerezidenți în România nu se solicită)</i>	Cerință obligatorie: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare în original sau copie legalizata sau conform cu originalul si valabile la data depunerii (formulare tip eliberate de autoritatile competente – perioada de valabilitate a certificatelor constatatoare este cea stabilita de autoritatile competente si este cea inscrisa in cuprinsul certificatelelor) si anume : *Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in termen de valabilitate la data de depunerii ofertelor. *Certificat privind plata impozitelor și taxelor eliberat de Direcția Impozite și Taxe Locale . În situația în care din documentele solicitate reiese că ofertantul are obligatii de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (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 exceptia cazului cand quantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei. *cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; (in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul); * alte documente edificatoare.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)	
Persoane juridice/fizice române Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Cerinte obligatorii: <ul style="list-style-type: none">• Certificat de înregistrare și codul unic de la Registrul Comerțului – in original, sau copie legalizată, sau conform cu originalul, valabil la data depunerii ofertei;• Certificat constatator emis de Oficiul Național Registrului Comerțului in original, sau copie legalizată, sau conform cu originalul <i>valabil la data deschiderii ofertelor</i> din care să reiasă faptul că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar activitățile supuse procedurii de achiziție. Informațiile cuprinse in

	<p>certificatul constator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizatie a firmei de audit emisa de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) • Dovada calificativului privind controlul calitatii auditului financiar, atestat de CAFR • Dovada privind asigurarea riscului profesional, conform prevederilor Deciziei nr.17/2010, art. 5 litera b) din Regulamentul privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari și a firmelor de audit, in original, sau copie legalizată, sau conform cu originalul.
<p>IV. 3) Situația economico-financiară</p>	
<p>Informații privind situația economico - financiară</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerință obligatorie:</p> <p>Ofertantul trebuie să-și demonstreze situația economică și financiară prin prezentarea următoarelor documente :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declarație privind cifra de afaceri anuală: Informații generale - Formular nr.6, care vizează activitatea din ultimii trei ani (în original sau copie legalizata sau conform cu originalul), din care sa 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 (2018, 2019, 2020) să fie de minim : 100.000 lei / an fara TVA . - Bilanțurile pe ultimii trei ani (2018, 2019, 2020) vizate și înregistrate de organele competente (in original, sau copie legalizată, sau conform cu originalul); Daca operatorul economic nu are trei ani de la infiintare, media cifrei de afaceri va fi raportata la anul / anii in care au fost incheiate situatiile financiare anuale. Se accepta orice document edificator pentru indeplinirea nivelului cifrei de afaceri.
<p>IV.4) Capacitatea tehnică și sau profesională</p>	
<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 – Formular nr. 4 <p>Aceasta lista va fi insotita de cel putin 3 (trei) documente (contracte de audit financiar cu societati comerciale tip SA, proces verbal de predare primire a lucrarilor, etc.) prin care sa se confirme prestarea serviciilor .</p> <p>Documentele se vor prezenta in original, sau copie legalizată, sau conform cu originalul.</p>

Informații privind capacitatea profesională

- **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”**

Cel puțin 2 membrii ai echipei de audit trebuie să fie membri ai C.A.F.R., dovedit cu *Certificat de atestare a calității de auditor financiar* eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România – în original, sau copie legalizată, sau conform cu originalul și *Carnet de membru CAFR*, vizat cu mențiunea **“ACTIV”** pentru anul 2021.

- **Dovada calificativului privind controlul calitatii auditului financiar, atestat de CAFR**

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.

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

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

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

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei	Limba română Eventuale oferte întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate împreună cu traducerea legalizată în limba română.
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei	Valabilitatea ofertei este de 90 zile de la data deschiderii ofertelor. Se va solicita ofertantului castigator prelungirea valabilității ofertei, până la data numirii auditorului de către Adunarea Generală a Acționarilor.
VI.3) Garanție de participare Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Garanție de participare - Da Se solicita garanție de participare, în cuantum de 450 lei fără TVA Perioada de valabilitate a garanției: cel puțin 90 zile. Modul de prezentare Dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată la sediul S. UPS Dragomirești S.A. cel mai târziu la data și ora stabilită pentru deschiderea ofertelor. Dovada constituirii garanției de participare nu se va afla în plicul de oferta, ci va fi atasată în exteriorul ofertei. Netransmiterea dovezii de constituire a garanției de participare la sediul S. UPS Dragomirești S.A. până la termenul limită de deschidere a ofertelor va conduce la respingerea ofertelor respective.

	<p>Modalitati de constituire Garantia de participare se poate constitui prin: a) plata la casieria unitatii cu numerar; b) instrument de garantare emis de o societate bancara – Scrisoare de garantare bancara – Formular 7 . Instrumentul de garantare se prezinta in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire. b) instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate de asigurari; c) virament bancar (ordin de plata) cu confirmarea de catre banca a acestuia. Numarul de cont in vederea constituirii garantiei de participare de catre ofertanti, este: RO 62RNCB0128008473050001, deschis la BCR Targoviste, judetul Dambovita.</p> <p>Garantia de participare se va retine in cazul in care ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații: - își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garantia de buna executie - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de prestari servicii .</p> <p>Restituirea garantiei de participare - In cazul in care societatea se află in situația de a anula procedura de atribuire, garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. - Restituirea garantiei de participare pentru oferta stabilita castigatoare, se face in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie, iar garantiile ofertelor necastigatoare in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului cu ofertantul declarat câștigător.</p>
<p>VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice</p>	<p>Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte cerințele Caietului de sarcini. Aceste documente vor fi prezentate în plic, care va conține: - Opisul documentelor; - Declarație prin care ofertantul își asumă respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. 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>VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare</p>	<p>Propunerea financiara se va depune prin Formular oferta nr.5. Valorile din formularul de oferta vor fi exprimate in lei fara TVA . Graficul de timp pentru prestarea serviciilor se va regasi atasat ofertei sub forma de formular propriu Preturile sunt ferme si nu vor putea fi modificate pe durata derularii contractului</p>
<p>VI.6) Modul de prezentare a ofertei</p>	<p>1. Oferta sigilata se transmite împreună cu următoarele documente: - Scrisoare de înaintare - Formularul 1 transmisa în</p>

original;

- Împuternicire - Formular 9, copie CI, Formularul nr.10 cu privire la Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru persoanele desemnate să angajeze ofertantul în procedura și să semneze contractul.

- **Dovada garanției de participare, Scrisoarea de înaintare, orice împuternicire a unui reprezentant al ofertantului, nu vor fi incluse în plicul ce conține oferta, ci în afara coșului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta.**

2. Data limită de depunere a ofertelor: 08.11.2021, ora 10:00

Data și locul deschiderii ofertelor 08.11.2021, ora 11:00 la Punct de lucru Comuna Dragomirești, Intrarea Sat Dumbrava, județul Dâmbovița.

Oferta se va depune în așa fel încât să fie primită de către S.UPS Dragomirești S.A. înainte de termenul limită de depunere specificat în Invitația de participare. Ofertele trebuie să conțină toate documentele și informațiile solicitate și se vor depune:

- prin servicii poștale / de curierat la: registratura Punct de lucru Comuna Dragomirești, Intrarea Sat Dumbrava, județul Dâmbovița, orele 8-14;

- prin livrare directă la registratura Punct de lucru Comuna Dragomirești, Intrarea Sat Dumbrava, județul Dâmbovița în schimbul unei confirmări de primire, între orele 8-14.

3. Ofertele vor fi înregistrate în ordinea primirii la Registratura.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită în documentația de atribuire sau după expirarea datei limită specificată în invitația de participare, pentru depunere, se returnează nedeschisă.

Oferta se depune în 1 exemplar.

Ofertantul va depune documentele în original sau copie legalizată a acestora sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul prin semnatura și stampila.

4. Plicul/coșul cu oferta va include, în interior, **trei plicuri separate**, sigilate și ștampilate, unul marcat „Plic A – Documente de calificare”, cel de al doilea marcat „Plic B – Propunere tehnică”, iar cel de al treilea marcat „Plic C – Propunere financiară”.

■ **Plicul A** va conține toate **documentele și formularele** relevante pentru dovada îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție.

■ **Plicul B** va conține **propunerea tehnică**,

■ **Plicul C** va conține **propunerea financiară**.

Plicul/coșul exterior, în care sunt incluse cele 3 plicuri conform cerințelor de mai sus, va purta următoarele informații obligatorii:

■ Numele/denumirea și adresa completă a ofertantului;

■ Obiectul procedurii de achiziție;

	<p>■ Adresa S. UPS Dragomirești S.A. indicată la care este depusă oferta;</p> <p>Mențiunea „A nu se deschide înainte de ședința de deschidere a ofertelor 08.11.2021 ora 10:00”.</p> <p><u>Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, dacă va fi cazul.</u></p> <p>Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, societatea nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.</p> <p>5. Plicul/coletul conținând oferta se primește de către societate numai dacă este intact, sigilat și netransparent.</p> <p>Ofertele primite se păstrează nedeschise de societate, până la data și ora începerii ședinței de deschidere.</p> <p>6. Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă, semnate și stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul în atribuirea contractului de prestări servicii de audit al situațiilor financiare</p> <p>În cazul documentelor emise de instituții / organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.</p> <p>Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana /persoanele autorizată /autorizate să semneze oferta</p> <p>Paginile vor fi numerotate și trebuie să conțină un OPIS al documentelor.</p> <p>7. Ofertanții nu pot participa la ședința de deschidere a ofertelor.</p>
<p>VI. 7) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei</p>	<p>Oferta poate fi modificată / retrasă anterior datei și orei limită stabilite pentru depunerea acesteia.</p> <p>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 .</p>

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

<p>VII.1) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic</p>
--

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

<p>VIII.1) Garanția de bună execuție a contractului</p> <p>DA <input checked="" type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/></p>	<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>Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea contractului în lei fără TVA/ pe trei exercitii financiare și se constituie prin una dintre forme, respectiv:</p>
--	--

- a) instrument de garantare emis de o societate bancara – Scrisoare de garanție bancară de bună execuție–Formular 8;
- b) instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate de asigurari;
- c) virament bancar (ordin de plata) cu confirmarea de catre banca a acestuia. Numarul de cont in vederea constituirii garantiei pentru buna executie de catre ofertanti, este: RO 62RNCB0128008473050001, deschis la BCR Targoviste, judetul Dambovita.

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.Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., în perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea garanției de bună execuție se face in termen de 14 zile de la expirarea contractului si predarea documentelor.

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.