



## CAIET DE SARCINI

*privind atribuirea contractului*

***"Servicii pentru dezvoltarea cunoștințelor și abilităților grupului țintă",***

*în cadrul proiectului*

***"Calitate, competență, performanță în Consiliul Județean Cluj"***

### **1. Denumirea contractului**

---

*"Servicii pentru dezvoltarea cunoștințelor și abilităților grupului țintă"*

### **2. Beneficiar**

---

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

sediu: Calea Dorobanților, nr.106, CP.400609, Cluj-Napoca

Contact: Rodica GOGONEA – Manager proiect

Telefon: 0372-640055

Fax: 0372-640085

### **3. Informații generale**

---

Proiectul *"Calitate, competență, performanță în Consiliul Județean Cluj"* a fost depus și admis spre finanțare prin **Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020**, în conformitate cu *Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020*, aprobat de Comitetul național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020 (CNCISCAP), care prevede Obiectivul specific I.2.: „Implementarea de sisteme unitare de management al calității aplicabile administrației publice, **standardul ISO 9001** și instrumentul CAF, inclusiv formarea/instruirea specifică pentru implementarea sistemului/instrumentului de management al calității”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea unui sistem de management al calității (ISO) care să genereze performanță la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Cluj, în relația cu cetățeanul. Astfel, prin obiectivul stabilit, proiectul se încadrează în Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1 al POCA, în sensul în care pune în centru cetățeanul și interesele acestuia în relația cu administrația publică, în termeni de calitate. Implementarea ISO la nivelul UAT Județul Cluj, ca și standard de calitate comun, determină alinierea, alături de alte

administrații publice locale, la SCAP, respectiv la obiectivul II.6.2 care urmărește creșterea gradului de utilizare a sistemelor și instrumentelor de management al calității în administrația publică.

Prin implementarea proiectului se dorește dezvoltarea noului sistem de calitate ISO 9001:2015 la nivelul tuturor structurilor din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Județul Cluj, inclusiv dezvoltarea abilităților personalului din cadrul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Cluj în domeniile auditor calitate și control managerial intern.

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în concordanță cu obiectivele Consiliului Județean Cluj privind dezvoltarea și implementarea sistemului de management al calității (SMC) și obținerea certificării că cerințele SR EN ISO 9001:2015 sunt îndeplinite.

#### **LEGISLAȚIA APLICABILĂ:**

- ▶ *HG 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul, (Anexa 1, cap. A pct. III, alin a)), potrivit căreia autoritățile administrației publice centrale și locale sunt responsabile pentru: **„implementarea sistemului de management al calității, respectiv al procesului de certificare a calității serviciilor - ISO 9001, pentru serviciile către cetățeni”***
- ▶ *Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020;*
- ▶ *Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, aprobat de Comitetul național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020 (CNCISCAP) în data de 16.03.2016 - <http://poca.ro/cadru-strategic/strategii-nationale/>;*
- ▶ *Ghidul solicitantului pentru Programul operațional capacitate administrativă (POCA), Cererea de proiecte CP4/2017 - Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020; Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;*
- ▶ *Hotărârea Consiliul Județean Cluj nr. 23 din 28 februarie 2017 privind aprobarea Proiectului „Calitate, Competență, Performanță în Consiliul Județean Cluj (CCP)” și a cheltuielilor legate de proiect, în baza căreia a fost depus și admis spre finanțare prin PO CA 2014-2020 proiectul pentru menținerea și dezvoltarea managementului calității la nivelul tuturor direcțiilor și domeniilor de acțiune din cadrul Consiliului Județean Cluj: Contractul de finanțare nr: 72/12.03.2018*
- ▶ *Standardul european EN ISO 9001:2015 publicat în 30 septembrie - standard român înlocuiește SR EN ISO 9001:2008;*
- ▶ *Legea 98/2016 privind achizițiile publice;*
- ▶ *HG nr. 395/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legeanr. 98/2016 privind achizițiile publice.*

#### **4. Servicii ce urmează a fi furnizate**

Obiectul contractului constă în *furnizarea de formare profesională autorizată pentru 40 de funcționari publici din aparatul de specialitate al UAT Județul Cluj în domeniile auditor în domeniul calității și control managerial intern*, urmând a se organiza:

- Curs de auditor în domeniul calității;
- Curs de control managerial intern;

În vederea realizării acestei activități, Prestatorul va asigura furnizarea serviciilor de formare și certificare A.N.C. pentru ocupațiile „auditor în domeniul calității”, cod COR 214130 și „auditor intern în sectorul public”, cod COR 241306.

Prestatorul va asigura următoarele:

- Elaborarea curriculei și a manualelor suport pentru sesiunile de instruire;
- Asigurarea formatorilor pentru sesiunile de instruire;
- Formarea participanților la sesiunile de instruire;
- Acordarea, în urma evaluării participanților a certificatelor ANC pentru ocupațiile „auditor în domeniul calității”, cod COR 214130 și „auditor intern în sectorul public”, cod COR 241306.

**4.1. Cursul de auditor în domeniul calității** va fi susținut, pentru cele **13 persoane** propuse în grupul țintă și nominalizate prin Dispoziția Președintelui UAT Județul Cluj.

Scopul cursului este de a furniza cunoștințele și abilitățile necesare pentru planificarea, realizarea, raportarea și verificarea auditurilor calității, ghidând fiecare participant pas cu pas de la teoria auditului la punerea în practică a acestuia.

Conform standardului ocupațional, avizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, cursul va fi structurat pe următoarele module:

1. abordarea strategică a calității;
2. managementul calității și principiile auditului;
3. planificarea - desfășurarea - controlul - acțiune (PDCA) în procesul de audit;
4. managementul riscului în domeniul calității;
5. comunicarea în audit;
6. deprinderi analitice în auditul calității;
7. dezvoltarea abilităților și competențelor practice de auditor;
8. trasabilitatea activității auditorului.

Pe lângă Cursul de auditor în domeniul calității, furnizorul de formare profesională va avea obligația predării și a două module, respectiv: Egalitate de șanse și Dezvoltare durabilă.

*Modulul de Egalitate de șanse* trebuie să trateze, minim următoarele aspecte:

- principiile specifice domeniului
- egalitatea de șanse la nivel mondial, european și național transpusă în instituții și legislație
- definiții ale noțiunilor specifice
- strategii europene și naționale în domeniu
- studii de caz.

*Modulul de Dezvoltare durabilă* trebuie să trateze, minim următoarele aspecte:

- istoric și definiții
- conceptul dezvoltat la nivel european și național
- strategii
- studii de caz.

**4.2. Cursul de control managerial intern** va fi susținut pentru cele **27 persoane** propuse în grupul țintă și nominalizate prin Dispoziția Președintelui UAT Județul Cluj, structurate în 2 grupe, de 13, respectiv 14 persoane.

Scopul cursului constă în abordarea unor modalități practice de implementare a sistemului de control intern managerial în cadrul instituțiilor publice în concordanță cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 și cu legislația specifică incidentă în cauză. Cursul trebuie să ofere toate instrumentele practice necesare în implementarea SCIM, o etapizare cronologică a implementării, exemple concrete de documente necesare în cadrul auditurilor interne și externe.

Cursul va include minim următoarele module:

1. management privind controlul intern;
2. bazele conceptuale ale controlului;
3. organizarea controlului intern în România;
4. forme de control specifice entităților publice;
5. managementul riscului;
6. standardele de control managerial intern structurate după Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018.
7. proceduri operaționale;
8. monitorizarea sistemului de control managerial intern;

Pe lângă Cursul de control managerial intern, furnizorul de formare profesională va avea obligația predării și a două module, respectiv: Egalitate de șanse și Dezvoltare durabilă.

*Modulul de Egalitate de șanse* trebuie să trateze, minim următoarele aspecte:

- principiile specifice domeniului
- egalitatea de șanse la nivel mondial, european și național transpusă în instituții și legislație
- definiții ale noțiunilor specifice
- strategii europene și naționale în domeniu
- studii de caz.

*Modulul de Dezvoltare durabilă* trebuie să trateze, minim următoarele aspecte:

- istoric și definiții
- conceptul dezvoltat la nivel european și național
- strategii
- studii de caz.

Cursurile vor fi de specializare/perfecționare, de aproximativ 40 ore, structurate conform cerințelor privind formarea profesională a adulților, cerințe ce impun o tehnică de învățare bazată pe foarte multe aplicații practice pentru o mai justă înțelegere și aplicare a informațiilor teoretice.

Astfel, cursurile vor îmbina în mod util cele două părți componente (partea teoretică și partea practică), cu unicul scop de a întâmpina nevoile cursanților de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică a cursului.

Din punct de vedere al metodologiei de desfășurare al cursurilor mai sus menționate, ele se vor desfășura după structura:

- PARTE DE TEORIE și PARTE DE PRACTICĂ – respectându-se proporția impusă de legislație, 1/3 teorie și 2/3 practică;
- cursurile se vor desfășura în limba română după cele mai moderne metode (proiecție asistată de calculator), programe, know-how și manuale, cu o logistică și mediu adecvat;
- furnizorul de servicii va înainta autorității contractante un Raport de activitate în termen de 5 zile de la finalizarea cursurilor;
- vor fi respectate orice alte condiții impuse de actele normative care reglementează organizarea cursurilor de formare profesională continuă a adulților.

**CertIFICATELE DE CALIFICARE ELIBERATE TREBUIE SĂ FIE AUTORIZATE DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI (ANC).**

Beneficiarul va pune la dispoziția furnizorului de formare sala în care se vor desfășura cursurile și materiale promoționale inscripționate cu elementele obligatorii de identitate vizuală prevăzute în Manualul de identitate vizuală POCA 2014-2020.

Prestatorul va asigura participanților cursurilor și servicii de coffee-break (apă plată și minerală îmbuteliate în sticle de 0,5 l, cafea, ceai cald (ceai verde și de fructe), sucuri acidulate din gama Coca-Cola îmbuteliate în sticle de 0,5 l, sucuri naturale, fructe (pot fi: portocale, nectarine, banane, struguri), produse de patiserie sărată și dulce (pot fi: mini pateuri cu brânză, saleuri cu cașcaval, mini foietaj cu crema de ciocolată, mini croissante cu unt), aperitive reci (pot fi: bruschete, tartine, miniquiche); pentru produsele de patiserie livrate se va prezenta certificatul de calitate și conformitate emis de unitatea furnizoare)

## **5. Durata contractului**

Prezentul contract de servicii intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și nu va înceta mai devreme de data îndeplinirii obligațiilor contractuale de către ambele părți.

Prestatorul va începe executarea serviciilor ce fac obiectul achiziției în baza ordinului de prestare emis de către autoritatea contractantă și produce efecte până la recepția fără obiecțiuni a serviciilor.

Conform Contractului de finanțare nr. 72 / 12.03.2018 și anexele acestuia, Cursul de auditor în domeniul calității se va desfășura în perioada februarie – martie 2019, iar Cursul de control managerial intern se va desfășura în perioada martie – aprilie 2019, autoritatea contractantă având obligația de a notifica prestatorului eventuale modificări ale calendarului de desfășurare a celor două cursuri în termen de 10 zile de la momentul la care a survenit modificarea. Cursurile se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Cluj, Calea Dorobanților, nr. 106, CP 400609, Cluj-Napoca.

## 6. Cerințe de calificare

- **Experiența ofertantului în furnizarea de formare profesională:** dovedită prin minim 3 (trei) contracte finalizate cu proces verbal de recepție sau recomandare în ultimii 3 ani (2015-2018) și prin autorizația eliberată de ANC pentru cursurile auditor în domeniul calității și control managerial intern.
- **Experiența formatorilor (lectorilor):**
  - Pentru cursul de **auditor în domeniul calității** - minim 1 expert formator care trebuie să facă dovada faptului că în ultimii 3 ani a susținut minim 3 cursuri de auditor în domeniul calității;
  - Pentru cursul de **control managerial intern** - minim 2 experți formatori care trebuie să facă dovada faptului că în ultimii 3 ani au susținut, fiecare, minim 3 cursuri în control managerial intern;

Pentru persoanele nominalizate mai sus, ofertantul va prezenta următoarele documente:

- CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionala
- contract de munca/contract de colaborare/angajament de participare semnat de persoana nominalizata, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului
- diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamant recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tari
- atestate relevante;
- recomandari/procese-verbale de receptie/contracte de munca/decizii de numire sau alte documente relevante prin care sa se faca dovada experientei.

În cazul înlocuirii unor persoane din cele mai sus nominalizate, acestea vor fi supuse aprobării Autorității Contractante.

## 7. Prezentarea ofertei

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerințele aferente Caietului de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini.

În cazul în care valoarea ofertată depășește valoarea estimată prevăzută în bugetul proiectului, oferta va fi declarată inacceptabilă și, ca urmare, respinsă.

Neîndeplinirea de către oricare dintre ofertanți a uneia sau mai multor cerințe, determină respingerea ofertei ca fiind neconformă.

Oferta va cuprinde obligatoriu oferta tehnică și oferta financiară.

## 8. Factori de evaluare ai ofertei

Evaluarea ofertelor se va face prin aplicarea **criteriului calitate - preț**, după cum urmează:

1. *Factorul de evaluare nr. 1 = prețul ofertei = 40% – 40 de puncte*

Punctajul pentru factorul de evaluare prețul ofertei (Pn1) se acordă astfel:

- pentru oferta cu prețul cel mai scăzut se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv 40 puncte;

- pentru alt preț (n) decât prețul cel mai scăzut, punctajul (Pn1) se va calcula după următorul algoritm:

$$Pn1 = \text{preț minim ofertat} / \text{preț (n)} \times 40$$

Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale oferite pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, fără TVA.

## 2. Factorul de evaluare nr. 2 = experiență similară = 60% – 60 de puncte

Prin experiență similară se înțelege: contract de servicii sau proces verbal de recepție sau orice alt document justificativ din care să reiasă experiența ofertantului în furnizarea de formare profesională în cursurile mai sus menționate, respectiv curs de auditor în domeniul calității și curs de control managerial intern.

Punctajul pentru factorul de evaluare experiență similară (Pn2) se acordă astfel:

- Pentru 3 contracte – se acordă 0 puncte, se respectă cerința minimă din caietul de sarcini
- Pentru 4 contracte – se acorda 50 de puncte
- Pentru 5 contracte sau mai multe – se acorda 60 de puncte

## **9. Modalitatea de plată:**

Plata serviciilor se va face în lei, prin ordin de plată, în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție a serviciilor, în maxim 30 zile de la recepție.

## **10. Condiții contractuale:**

Prestatorul va alocă personalul corespunzător (din punctul de vedere al expertizei și al alocării timpului), precum și echipamentele necesare în vederea finalizării eficiente a tuturor activităților solicitate pentru atingerea obiectivelor Contractului.

Șef Serviciu:

**Diana COMAN**

Manager proiect:

**Rodica GOGONEA**

Asistent proiect:

**Andra MOLDOVAN**

Expert Implementare:

**Raluca BÎRJAC**

Expert Implementare:

**Cosmina IRIMIEȘ**

Expert Implementare:

**Lavinia BOTEZAN**