

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 1/9

Nr.8764 /25.09.2019

CAIET DE SARCINI**I. Introducere**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei achiziții Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul documentului contractual.

II. Contextul realizării acestei achiziții de produse**II.1. Informații despre entitatea contractantă**

Denumire entitate contractantă: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., societate administrate în sistem dualist, cu sediul în localitatea Târgu-Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Târgu-Jiu.

Denumire și adresa beneficiar:

Exploatarea Miniera de Cariere Motru – cu sediul în mun. Motru, Județul Gorj, strada Calea Severinului, nr. 19;

Exploatarea Minieră de Cariera Motru are ca principal obiect de activitate extracția cărbunelui (lignit).

II.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Produsul solicitat „Dispoziție livrare A5, Top 100 file”, sunt necesare pentru întocmirea documentațiilor de livrare a cărbunelui către termocentrale.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de către entitatea contractantă

Nu este cazul.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse.

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin sucursala Direcția Minieră își desfășoară activitate de extracție a lignitului.

II.6. Factori interesați și rolul acestora

Nu este cazul.

III. Descrierea produsului solicitat

Produsul solicitat este pentru întocmirea documentațiilor de livrare a cărbunelui către termocentrale.

III.1. Descrierea situației actuale la nivelul entității contractante

Stoc 0.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produsului

Nu este cazul.

III.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produsului

Asigura documentele care însoțesc vagoanele cu lignit aglomerat de la punctul de incarcare la stația finală.

III.4. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate**III.4.1. Produse solicitate****III.4.1.1. Denumire produs**

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 2/9

„Dispozitie livrare A5, Top 100 file”

III.4.1.2. Cantitate

- 365 buc.

III.4.1.3. Loc de livrare

Livrarea se va face franco depozit beneficiar la Exploatarea Miniera de Cariere Motru - Sediul, Calea Severinului numărul 19, localitatea Motru, județul Gorj, tel/fax- 0374178205; 0253410523, numai în baza unei comenzi ferme emisă de achizitor. Persoana de contact – Daniela GLOMNICU telefon 0374178212.

Ofertantul este responsabil pentru livrarea produsului în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4. Specificații tehnice / cerințe funcționale minime/extinse

- Carnet ;
- Format A5;
- Culori hartie: alb;
- Fila : tiparita fata verso;
- Numărul de file: 100;
- Greutate fila : 60g/m² ;
- Tip copertă: hartie;
- Personalizare conform anexei 2.

III.4.2. Disponibilitate

Nu e cazul.

III.5. Extensibilitate/Modernizare

III.5.1. Garanție

Minim 12 luni de la data recepției.

Produsul care în perioada de garanție îl înlocuiește pe cel necorespunzător, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii produsului.

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Produsul va fi livrat la sediul EMC Motru, cu sediul în, Mun Motru, Calea Severinului, nr.19 cod postal 215200, județul Gorj, România, Telefon: 0374175005, Fax: 0374175038.

La livrare, produsul va fi însoțit de următoarele documente:

- declarație de conformitate în copie conforma cu originalul din partea ofertantului sau a distribuitorului autorizat al acestuia;
- certificat garanție; certificat de calitate;
- aviz de însoțire a mărfii, care va cuprinde denumirea produselor, unitatea de masura si cantitatea;
- factură fiscală.

Termenul de livrare este: maxim 15 de zile de la înregistrarea documentului contractual la sediul entității contractante.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul are obligația de a ambala produsul corespunzător pentru ca acesta să facă față, fără limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitații care ar putea să apară în timpul transportului în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală – Exploatarea Miniera de Cariere Motru - Sediul.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 3/9

Toate materialele de ambalare a produsului, precum și toate materialele necesare protecției răman în proprietatea beneficiarului.

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Nu e cazul.

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a ofertantului. Produsul va fi asigurat împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

III.5.3.1. Instalare, punere în funcțiune, inspecții, teste

Nu este cazul.

III.5.3.2. Cerințe privind instruirea personalului

Nu este cazul.

III.5.3.3. Mentenanță preventivă în perioada de garanție

Nu este cazul.

III.5.3.4. Mentenanță corectivă în perioada post-garanție (dacă este cazul)

Nu este cazul.

III.5.3.5. Suport tehnic

Nu este cazul.

III.5.3.6. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Nu este cazul

III.5.4 Mediul în care este operat produsul

Nu este cazul.

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale furnizorului

- 1.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsul, conform termenului de livrare din contract.
- 2.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini;
- 3.- Furnizorul se obligă să despăgubească Entitatea contractantă împotriva oricăror:
 - i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și
 - ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

Obligațiile principale ale entității contractante:

- 1.- Entitatea contractantă se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.
- 2.- Entitatea contractantă se obligă să recepționeze produsul în termenul convenit de la livrarea acestuia.
- 3.- Entitatea contractantă se obligă să plătească prețul produsului către furnizor în termenul menționat în contract.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 4/9

IV. Documentații ce trebuie furnizate entității contractante în legătură cu produsul

Nu este cazul.

V. Recepția produsului

Recepția produsului se face cantitativ și calitativ la Exploatarea Miniera de Cariere Motru - Sediul, Calea Severinului numărul 19, localitatea Motru, județul Gorj, tel/fax-0374178205: 0253410523, de către comisia de recepție, în baza documentelor precizate la capitolul 3.5.2.1.

Recepția produsului se face cantitativ pentru a stabili conformitatea produsului livrat cu cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini prin următoarele acțiuni:

- Se verifică identitatea și integritatea produsului;
- Se verifică cantitativ produsul prin numărare și măsurare;
- Se verifică calitativ produsul prin controale funcționale;
- Se verifică dacă documentele însoțitoare confirmă respectarea tuturor caracteristicilor tehnice indicate;
- Se verifică completitudinea documentelor de calitate;
- Recepția produsului se va face gratuit la sediul achizitorului în baza avizului de însoțire a mărfii care va conține toate elementele necesare recepției. În urma semnării Procesului Verbal de Recepție **calitativă/cantitativă/functionare și de acceptare a achizitorului**, furnizorul va fi informat că a fost făcută recepția și poate emite factura ce va fi depusă la Registratura beneficiarului în vederea acceptării la plată.
- Pentru produsul cu defecțiuni ascunse sau care prezintă neconformități calitative și cantitative, reclamarea de către beneficiar va fi făcută în termen de două zile de la data constatării neconformităților. Delegatul furnizorului se va prezenta pentru constatarea deficiențelor în termen de două zile de la primirea comunicării.
- Furnizorul are următoarele obligații:
 - Să stabilească, la depistarea unei neconformități de către beneficiar, pe parcursul derulării contractului, la recepție în termen de 48 de ore, soluția pentru remediere și termenul pentru aplicarea acesteia.
 - Să suporte costurile generate de încercările efectuate după eliminarea neconformităților.
- recepția **cantitativă** se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de beneficiar;
- recepția **calitativă** se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testarea produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

VI. Modalități și condiții de plată

Obligațiile furnizorului:

Furnizorul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul documentului contractual, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Factura va fi trimisă în original la adresa specificată în documentul contractual.

Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a produselor. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- certificatul de calitate și garanție;
- declarația de conformitate;
- avizul de expediție a produsului;
- procesul verbal de recepție cantitativă;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 5/9

Plata produsului se face prin virament cu ordin de plată cu OP la 30 de zile de la primirea și înregistrarea facturii la achizitor, în baza facturii emise de furnizor și acceptate de entitatea contractantă.

Părțile pot conveni ca plata produsului să fie făcută și prin alte modalități de plată legale sau asupra unei modalități de stingere/transmitere și transformare a obligațiilor prevăzute de lege.

În termen de 10 zile de la data depunerii, entitatea contractantă (**Sediu EMC Motru**) va transmite furnizorului, dacă este cazul, motivul refuzului la plată a facturii.

În termen de 10 zile de la primirea unui eventual refuz la plată, furnizorul este obligat să refacă factura și documentele justificative care o însoțesc, situație în care termenul de plată al obligațiilor curge de la data transmiterii documentelor rectificate.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

Facturarea contravalorii produsului se va face către: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., societate administrate în sistem dualist, cu sediul în localitatea Târgu-Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Târgu-Jiu, punct de lucru/livrare (**Sediu EMC Motru**).

Factura se va depune la registratura (**Sediu EMC Motru**), Exploatarea Miniera de Cariere Motru - Sediul, Calea Severinului numărul 19, localitatea Motru, județul Gorj, tel/fax- 0374178205; 0253410523, cod postal 215200.

Factura depusă de furnizor va fi refuzată la plată în situația în care: datele de identificare ale furnizorului și beneficiarului, inclusiv conturile bancare, sunt diferite de cele menționate în contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu conțin elementele prevăzute în legislația financiar-fiscală, lipsesc documentele justificative ale livrării precizate mai sus sau nu sunt acceptate/semnate după caz de entitatea contractantă.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale. Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de scadență la plată. Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

În cazul produsului cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate furnizorului. Acesta are obligația din contract să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar furnizorul va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea produselor aflate în această situație. Termenul de la care se aplică penalitățile începe imediat după expirarea termenului stabilit conform contractului.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractantă va emite factură având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților se va efectua cu ordin de plată.

- sa transmita/depuna factura la secretariatul Exploatarea Miniera de Cariere Motru - Sediul, Calea Severinului numărul 19, localitatea Motru, județul Gorj, tel/fax- 0374178205; 0253410523, cod postal 215200.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 6/9

Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție.

VII. Cadrul legal care guvernează relația dintre entitatea contractantă și Contractant

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Se vor avea în vedere respectarea următoarele normative, standarde (sau echivalente):

- SR EN ISO 17050 - 1 /2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor . Partea 1. Cerințe generale;
- SR EN ISO 17050 - 2/2005 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor . Partea 2. Documentație suport;
- Legea nr. 240/2004, cu modificările aduse prin Legea nr. 76/2012, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;
- Ordonanța Guvernului nr. 20/2010, cu modificările aduse prin următoarele acte: Ordonanța Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
- Legea nr. 449/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

VIII. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Partile contractante au obligația de a numi și de a-și comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la semnarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare și rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse în derularea contractului.

Problemele apărute în perioada de derulare a contractului se vor rezolva cu reprezentanții beneficiarului, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi soluționată prin act adițional perfectat între semnatarii prezentului contract.

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

În cazul în care ofertantul care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

Pretul unitar lei/u.m. (cu doua zecimale) si valoarea totala in lei fara TVA, in pretul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.

Nu este cazul

Anexa nr. 2 – Model dispozitie livrare A5, Top 100 file.

	Funcția	Prenume, nume	Data semnării
Aprobat	Director EMC Motru	Mihail DAFINOIU	26.09.2019
Vizat	Inginer Șef Producție	Stelian VASILE	26.09.2019
Elaborat	Compartiment Desfacere	Daniela GLOMNICU	26.09.2019

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 8/9

Anexa nr. 1

TABEL DETALII PRODUCĂTOR

Denumire produs/grup produse: _____

<i>Nr. crt.</i>	<i>Informații solicitate</i>	<i>Răspuns</i>
1	Denumire producător	
2	Țara de reședință a producătorului – Adresa poștală	
3	Țara/adresa/ unității de producție	
4	Pagina web (dacă este disponibilă)	
5	State membre UE unde produsul/produsele este/sunt comercializat(e)	
6	Sistemul de Management al Calității	
	- Standard aplicat	
	- Activități acoperite de standard	
	- Organismul de certificare	
7	Declarație sau autorizație	
	- Numele semnatarului	
	- Poziția în compania producătoare	
	- Contact (telefon /fax/e-mail)	

Nota :

- În cazul în care produsele/grupul de produse oferite au producători diferiți, tabelul se va completa pentru fiecare producător în parte.
- Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanți.



CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 0 pag. 9/9

Anexa nr. 2

Furnizor _____

DISPOZIȚIE DE LIVRARE

Nr. _____

Data (ziua, luna, anul) _____

Veți elibera produsele de mai jos către _____

prin delegatul _____, cu delegatia nr. _____

B.I./C.I. seria _____ nr. _____, emis de _____

Nr. crt.	Denumirea produselor	UM	Cantitatea		Prețul unitar
			Dispusă	Livrată	
0	1	2	3	4	5
Semnături:	Dispus livrarea,		Gestionar,		Primitor,

14-3-5A A5 12

[illegible]

Tel.: +86-909-7090000 Fax: +86-909-7090001 E-mail: info@china.com