



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr.157/2E1/09.01.2023

ANUNȚ,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr.15, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, cont RO 59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu, județului Gorj, - **Sucursala Electrocentrale ISALNITA** cu sediul în localitatea Isalnita, strada Mihai Viteazu nr. 101, județul Dolj, reprezentată prin domnul **Adrian ALBEANU - Director Sucusala**, anunță public intenția de achiziție prin „**cumparare directa mixta cu negociere**” a serviciului / serviciilor

« **SERVICII DE COLECTARE, DE TRANSPORT SI ELIMINARE A DESEURILOR MEDICALE** » pentru SE Isalnita si SE Turceni : conform caiet sarcini nr. 784/SSM/21.11.2022 si anexa acestuia

Valoarea estimata a achizitiei este : **7.200 lei fara TVA** (2023 = 3.600; 2024=3.600 lei) astfel
- pentru SE Isalnita = 3.600 lei (2023=1.800 lei; 2024=1800 lei)
- pentru SE Turceni = 3.600 lei (2023=1.800 lei; 2024=1800 lei)

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: «**cumparare directa cu etapa de negociere**»

1.1 Runda de negociere: La ședința de deschidere și consemnare va avea loc o rundă / runde de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei și semnarea procesului verbal de consemnare a ofertelor. În cazul în care ofertantul nu are reprezentanți la deschiderea ofertelor, negocierea se va face prin mijloace electronice (e-mail , fax).

2. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de 12.01.2023 ora 1100- la nr. de fax 0372 – 369.450 sau la adresa de email **simona.florea@ceoltenia.ro**,

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare

3. Modul de prezentare a ofertei:

Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara întocmite conform cerințelor din caietul de sarcini.

Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

- Propunerea tehnică se va elabora astfel încât, aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini nr. **784/SSM / 21.11.2022**

Toate documentele depuse vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Ofertantul trebuie sa prezinte

- Autorizatie de la Ministerul Mediului pentru pentru activitățile de transport și eliminare finală a deșeurilor medicale din care să reiese că ofertantul posedă mijloace de transport și instalații/contract cu firma specializata de eliminare finală a deșeurilor periculoase

-Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produselor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor oferate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul 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, sau după caz al protecției mediului echivalent cu cel solicitat.

Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

- Ofertantul cva prezenta propunerea financiara in lei/abonament lunar si lei/total serviciu fara TVA, astfel incat sa furnizeze toate informatiile : preturile unitare pentru fiecare serviciu solicitat in caietul de sarcini

4. Locatie prestarea serviciului (ridicare, transport, eliminare deseuri medicale) :

1 - Sucursala Electrocentrale Isalnita, localitatea Isalnita , strada Mihai Viteazu , nr. 101, judetul Dolj; cod postal 207340

2. - Sucursala Electrocentrale Turceni, localitatea Turceni, strada Uzinei nr. 1, judetul Gorj, cod postal 217520

5. Termen de prestare a serviciului : 24 luni calendaristice de la semnarea comenzilor ferme de ambele parti si inregistrarea acestuia la autoritatea contractanta.

Durata de prestare a serviciului – ianuarie 2023 – 31.12.2024

6. Prețul comenzii / contractului

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii / contractului

Preturile se vor exprima in lei .

7. Criteriul de atribuire este *prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile*

8.. Modalități de plată:

Plata se va face cu OP în termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, în ordinea cronologica a inregistrarii lor în evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca produsele sa corespunda cerintelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ si calitativ)

Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin prezentul contract de comun acord atrage răspunderea părții în culpă și o poate obliga la plată de penalități.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul 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 contractuale, după următorul altgoritm 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 prevazut din contract, poate plăti penalități o suma echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadenței la plată. **Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.** Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

În cazul serviciilor cu neconformități stabilite de către achizitor, se va transmite raportul de neconformitate contractantului. Acesta are obligația, prin contract, să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar contractantul va fi de drept în întârziere urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situație. Termenul de la care se aplică penalitățile începe imediat după expirarea termenului stabilit de 30 zile.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractanta va emite factură având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților poate fi efectuată cu ordin de plată sau prin compensarea obligațiilor entității contractante către contractant.

Documentatia de atribuire (Caiet sarcini nr. 784/SSM/21.11.2022, anexa acestuia si modelul comanda) este atasata respectivei invitatii de participare.

NOTA : Operatorii economici care au Documente constatatoare necorespunzatoare inregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- a) fie de a anula procedura;
- b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul SE ISALNITA Persoană de contact: Simona Florea, tel: 0372-369.634; fax: 0372-369.450 (Secretariat), adresă e-mail: simona.florea@ceoltenia.ro.

Director SE ISALNITA
Adrian ALBEANU



Inginer Sef Productie
Bebe COCOSILA



Sef Serviciu Tehnic
Marius PAUN



Consilier Juridic
Corina – Stela BOBAIANU – CETATEANU



Compartiment Achizitii
Simona FLOREA



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 1/3

Nr. 784/ SSM/ 21.11.2022

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiari

Entitatea contractantă este Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank - Târgu-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumirea și adresa beneficiarilor:

1. Sucursala Electrocentrale Turceni, cu sediul în localitatea Turceni, strada Uzinei, nr. 1, județul Gorj;
2. Sucursala Electrocentrale Ișalnița, cu sediul în localitatea Ișalnița, strada Mihai Viteazu, nr. 101, județul Dolj.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

Servicii de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor medicale.

II.2. Cantitate

Conform Anexa nr. 1 - Necesari abonamente servicii colectare, transport și eliminare deșeuri medicale pentru anii 2023 - 2024.

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locurilor unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Cabinetele Medicale din cadrul Sucursalelor Electrocentrale menționate la subcapitolul I.1.

III.2. Specificații tehnice minimale

Serviciile vor include:

- colectarea, încărcarea, transportul și ambalajele necesare pentru colectarea deșeurilor rezultate din activități medicale, maximum 3 kg/ lună, costurile aferente vor fi incluse în ofertă;
- să respecte prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1226/03.12.2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
- să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

Recipientele vor fi puse la dispoziție în fiecare lună, câte unul pentru fiecare categorie de deșeuri:

- cutie de carton de 20 litri și sac pentru deșeurile nepericuloase;
- recipient de plastic de minimum 1 litru pentru deșeurile periculoase.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Activitatea de eliminare a deșeurilor rezultate din activități medicale se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1226/03.12.2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

**III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea****III.4.1. Cerințe privind ambalarea**

Preluarea deșeurilor se va face în recipiente care îndeplinesc prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1226/03.12.2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale. Recipientele necesare pentru fiecare lună se vor livra pe bază de proces verbal de predare-primire, funcție de categoriile de deșeuri medicale: nepericuloase și periculoase (deșeuri infecțioase, deșeuri înțepătoare-tăietoare și deșeuri chimice și farmaceutice - medicamente).

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Recipientele vor fi marcate conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1226/03.12.2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Transportul deșeurilor se va efectua de către ofertant de la sediile beneficiarilor precizați la subcapitolul I.1.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ**IV.1. Prestare**

Preluarea deșeurilor rezultate din activități medicale se va efectua lunar de către ofertant de la sediile beneficiarilor precizați la subcapitolul I.1., în intervalul orar 8⁰⁰ - 15⁰⁰. Ofertantul va stabili cu responsabilul de contract data și ora preluării deșeurilor.

IV.2. Durată contract

Durata contractului: 31.12.2024.

V. GARANȚII

Nu este cazul.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE**VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice**

Propunerea tehnică se va elabora obligatoriu în limba română, în strânsă concordanță cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini și anexa acestuia.

Toate documentele depuse vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Ofertantul trebuie să facă dovada că este autorizat de Ministerul Mediului pentru serviciile de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor rezultate din activități medicale.

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate ori de mediu 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 sau, după caz, al protecției mediului, echivalent cu cel solicitat.

Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini au caracter minimal obligatoriu. În acest sens, orice propunere tehnică prezentată care cuprinde pe lângă cerințele minimale impuse și alți parametri care nu au fost menționați în caietul de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică asigură un nivel calitativ superior cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.


**CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de servicii**

COD: F01-PAD-TSC-001

REVIZIA: 1

pag. 3/3

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referință este „leul”.

Ofertantul va prezenta propunerea financiară în lei/ abonament lunar și lei/ total serviciu, fără T.V.A., astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile: prețurile unitare pentru fiecare serviciu solicitat prin caietul de sarcini, precum și pe întreg pachetul de servicii, în lei.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE**VII.1. Recepții**

Recepția serviciului se va efectua la sediul Sucursalelor Electrocentrale beneficiare, prezentate la subcapitolul I.1., în baza proceselor verbale de predare – primire a deșeurilor rezultate din activități medicale. Lunar/ trimestrial se vor emite facturi care vor fi acceptate la plată conform prevederilor din contract.

În cadrul recepției, dacă se constată că serviciul nu respectă integritatea sau specificațiile tehnice din caietul de sarcini, prestatorul va fi obligat să remedieze neconformitățile în decursul a 72 de ore, de la constatarea lor. Prestatorul va suporta toate costurile rezultate din remedierea neconformităților. Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Nu este cazul.

IX. ANEXE

Anexa nr. 1 - Necesari abonamente servicii colectare, transport și eliminare deșeuri medicale pentru anii 2023 – 2024.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat:	Coordonator activitate Prevenire, Protecție și Securitate în Muncă	Dorin Dumitru POPESCU		21.11.2022
Elaborat:	Inginer Departament Prevenire, Protecție și Securitate în Muncă	Vasile UNGUREANU		21.11.2022

**Necesar abonamente servicii colectare, transport și eliminare deșeuri
medicale pentru anii 2023 - 2024**

Nr. crt.	Tip serviciu	UM	Beneficiari	
			S.E. Turceni	S.E. Ișalnița
1.	Abonament servicii colectare, transport și eliminare deșeuri medicale	abonament lunar	24 luni	24 luni

Elaborat,
Ungureanu Vasile





SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



MODEL COMANDA

Către:

SC SRL

Cod Fiscal : RO; J

Adresa:; judetul; cod postal

tel :; fax: e-mail:

Cont IBAN: - deschis la – Sucursala/ Agentia

Nr. comanda	Data		
	z	l	a

Vă rugăm a presta urmatorul serviciu pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia SA –
« **SERVICII DE COLECTARE, DE TRANSPORT SI ELIMINARE A DESEURILOR MEDICALE** » pentru SE Isalnita si SE Turceni ; Cod CPV: 90524100 – 7 conform **ANEXE** la comanda.

I. PRETUL: Pretul convenit pentru indeplinirea comenzii, platibil contractantului si este de lei fara TVA astfel:

- Pentru SE Isalnita, conform anexa nr. 1 =
- Pentru SE Turceni, conform anexa nr. 2 =

Prețul, în lei, este ferm și nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

II. DATE FACTURARE:

Entitatea contractanta: **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrata in sistem dualist, *cu sediul in Municipiul Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judetul Gorj*, avand **C.I.F: RO 30267310**, numar ordine registru comertului : **J 18 / 311 / 31.05.2012**. Factura se va depune și înregistra la :

- **SE ISALNITA**, cu sediul in localitatea Isalnita, strada Mihai Viteazu nr. 101, judetul Dolj, cod postal 207340; telefon 0372 – 369.333 ; fax 0372 – 369.450
- **SE Turceni**, cu sediul in localitatea Turceni, strada Uzinei nr. 1, judetul Gorj, cod postal 217520, telefon: 0372 – 532.100; fax 0253 - 335.015

Pe factura nu se accepta prescurtari. Factura depusa de contractant **va fi refuzata** la plata in situatia in care: datele de identificare ale contractantului si achizitorului sunt diferite de cele mentionate in comanda, datele de identificare sunt necomplete, prescurtate sau nu contin elemente prevazute de legislatia financiar – fiscala - **sau se poate transmite electronic pe RO e-FACTURA conform Ordonantei de Urgenta nr. 120/2021.**

Plata se va face cu OP la 60 zile de la primirea si inregistrarea facturii la achizitor, din contul RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la **Raiffeisen Bank Sucursala Târgu-Jiu.**

III. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de contractant și acceptate de achizitor prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de contractant va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Pe factură, sub rubrica "cumpărător", se va menționa entitatea contractanta/achizitorul și sucursala respectivă. Achizitorul nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

IV. LOCATIA DE PRESTARE A SERVICIULUI (RIDICARE, TRANSPORT, ELIMINARE DESEURI MEDICALE)

Prestarea serviciului se va face la sediul fiecărei sucursale în parte, conform adreselor:

- **Sucursala Electrocentrale Isalnita** – localitatea Isalnita, strada Mihai Viteazul nr. 101, județul Dolj, cod postal 207340; tel: 0372 369 333, fax: 0372 369 450

- **Sucursala Electrocentrale Turceni**; - localitatea Turceni, strada Uzinei nr. 1, județul Gorj, cod postal 217500, tel: 0372 532 138, fax: 0253 335 015

V. OBLIGATIILE CONTRACTANTULUI

1. - Sa emita factura dupa prestarea serviciului ;
2. - Va întocmi factura în conformitate cu prevederile privind documentele financiar contabile, conform legislației în vigoare.

3. - Va depune factura în original la adresa specificată de achizitor, respectiv la sediul (registratura): Sucursala Electrocentrale Isalnita - tel : 0372 / 369.320 ; 0369.333 ; fax : 0372 / 369.450, cu sediul în Isalnita, strada Mihai Viteazul nr. 101, județul Dolj, cod postal 207340 sau se poate transmite electronic pe RO e-FACTURA conform Ordonanței de Urgență nr. 120/2021, modificată prin legea 139/2022 prin încarcarea acesteia în Spațiu Privat Virtual (SPV) .

Contractantul va notifica entitatea contractanta/achizitorul , prin responsabilul cu derularea contractului, de îndată ce a încarcat în SPV factura emisă, astfel încât aceasta să fie înregistrată în ziua încercării. Notificarea se va face pe adresa de e-mail: hermina.nistoran@ceoltenia.ro; catalina.iliuta@ceoltenia.ro

Factura electronică va conține toate elementele specificate la art. 4 alin (2) din OUG 120/2021, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

4. Contractantul se obligă să presteze serviciile, în cantitatea și calitatea solicitată, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și la standardele și performanțele prezentate în oferta tehnică și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

5. Contractantul se obligă să presteze serviciul în termenul prevăzut și răspunde față de achizitor de calitatea serviciilor prestate, conform caietului de sarcini din documentația de atribuire.

6. Pentru asigurarea interfetei cu achizitorul, contractantul are obligația să stabilească o persoană responsabilă de contract pe care o va comunica achizitorului;

7. Contractantul are obligația de a asigura resurse umane pentru prestarea serviciului, calificate și autorizate, precum și echipamentele/piese/materialele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, în cantitatea și de calitatea necesară prestării serviciului în cantitatea solicitată de achizitor, prin caietul de sarcini.

8. Contractantul se obligă, de asemenea, să asigure respectarea următoarelor cerințe:

- Sa mențină în funcțiune un sistem de calitate conform cerințelor aplicabile în SR EN ISO 9001 (sau echivalent) pe tot parcursul serviciilor.

- Sa respecte toate legile, standardele, normele reglementare și documentația aplicabilă serviciului prestat, aflate în vigoare și cerințele prezentate în C.S. și nu numai;

- Sa mențină toate autorizațiile/atestările cerute la momentul atribuirii contractului

- Sa supună aprobării achizitorului orice cerere de derogare apărută pe parcursul prestării serviciului.

- Să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților depistate de către achizitor sau de depășirea termenului de realizare.

9. Contractantul se obligă să presteze fără plată serviciile prestate cu deficiențe, neconformități și abateri de la documentație, standarde, prescripții tehnice, constatate pe perioada prestării serviciului, la recepție sau în perioada de garanție.

10. Contractantul se obligă:

a) să asigure colectarea, încercarea, transportul și ambalajele necesare pentru colectarea deșeurilor rezultate din activități medicale , maximum 3 kg/lună, costurile aferente vor fi incluse în oferta.

Fiecare tip de ambalaj trebuie să conțină certificat ADR, iar ambalajele în care se face colectarea și care intră în contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală sunt de unică folosință și se elimină odată cu conținutul.

b) sa respecte prevederile Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/03.12.2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

c) sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase.

d) sa preia deseurile medicale in recipiente care indeplinesc prevederile Ordinului nr. 1226/03.12.2013. Recipientele necesare pentru fiecare luna vor fi puse la dispozitie in fiecare luna, cate unul pentru fiecare categorie de deseuri si se vor livra pe baza de proces verbal de predare primire, functie de categoriile dec deseuri medicale: nepericuloase si periculoase si vor fi marcate conform OMS nr. 1226/31.12.2012

- cutie de carton de 20 litri si sac pentru deseuri nepericuloase;

- recipient de plastic de minimul 1 litru pentru deseuri periculoase.

11. Contractantul se obliga sa respecte si sa asigure dreptul achizitorului, de a efectua audituri cu privire la sistemele de management al calitatii si mediului, atat ale contractantului cat si ale subcontractantilor sai care efectuează serviciile. Achizitorul va transmite o notificare in acest sens.

12. Contractantul se obliga sa respecte legislatia de securitatea muncii, PSI si protectia mediului și prevederile conventiilor incheiate in acest sens la perfectarea contractului.

13. De asemenea contractantul se obligă să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la deseurile rezultate in timpul prestării serviciului, care vor fi depozitate separat, in containere si predate achizitorului. Toate costurile aferente respectării cerințelor de protecția mediului sunt în sarcina contractantului și vor fi incluse în ofertă.

14. Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul 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.

15. Contractantul se obliga sa emita factura numai dupa receptia, de catre achizitor, a serviciilor prestate.

16. **Prevederile caietului de sarcini nr. 784 / SSM / 21.11.2022 devin clauze contractuale.**

17. **Contractantul va prezenta procese – verbale din care sa rezulte distrugerea deseurilor medicale ridicate anterior**

VI . OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția contractantului, la cerere, orice facilități și/sau informații pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

2. Achizitorul numeste si notifica contractantului responsabilul de contract care va urmări cantitativ si calitativ, serviciul si va face comunicari operative.

3. Achizitorul verifica îndeplinirea si modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea între serviciul realizat si cel declarat si se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit.

4. Achizitorul se obligă să plătească prețul către contractant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta.

5. Achizitorul va asigura accesul personalului contractantului in zonele din incinta achizitorului care fac obiectul prestarii serviciului.

6. In termen de 10 zile de la data depunerii, **responsabilul de contract** va verifica, accepta/refuza inscrisurile din factura si o va preda, insotita de documentele justificative care confirma prestarea serviciilor ce fac obiectul facturarii (centralizatoare, situatii de lucrari, documente de receptie, alte documente convenite), **la registratura S. C.E.Oltenia S.A.**, din sediul central din localitatea Tg-Jiu – Gorj, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, **pentru Divizia Financiară**, indicand si celelalte compartimente spre care sa fie directionata factura in vedrea inregistrarii datelor continute in conformitate cu procedurile si reglementarile interne ale societatii, iar daca este cazul, va transmite o comunicare catre contractant prin care sa i se aduca la cunostinta motivul refuzului, precum si de îndeplinirea celorlalte atributii care ii revin conform procedurilor si reglementarilor interne ale societatii.

7. Achizitorul are obligatia sa accepte facturi electronice incarcate **in Spatiu Privat Virtual (SPV)** .

VII. PRESTAREA SERVICIULUI, AMBALARE, ETICHETARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI

Termen de prestare serviciu : 24 luni calendaristice de la semnarea comenzii de ambele parti si inregistrarea acesteia la sediul entitatii contractante. Contractul nu va incepe "inainte de februarie 2020"

Preluarea deseurilor rezultate din activitatile medicale se va efectua lunar de catre ofertant de la sediile beneficiarilor precizati la cap.4 din comanda , in intervalul orar 08:00 – 15:00.

Contractantul va stabili cu responsabilul de la fiecare sucursala in parte data si ora preluarii deseurilor rezultate din activitatile medicale

Durata contract : 31.12.2024

Cerinte privind calitatea:

Activitatea de eliminare a deseurilor rezultate din activitati medicale se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/03.12.2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

Cerinte privind ambalarea

Preluarea deseurilor se va face in recipiente care indeplinesc prevederile Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/03.12.2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

Recipientele necesare pentru fiecare luna se vor livra pe baza de proces verbal de predare – primire, functie de categoriile de deseuri medicale: nepericuloase si periculoase (deseuri infectioase, deseuri intepatoare – taietoare si deseuri chimice si farmaceutice – medicamente)

Cerinte privind etichetarea si marcarea

Recipientele vor fi marcate conform Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/03.12.2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

Cerinte privind transportul

Transportul deseurilor se va efectua de catre contractant de la sediile achizitorului prezentate la cap. 4 din comanda

VIII. RECEPTIA SERVICIULUI:

- Receptia serviciilor prestate se va efectua la sediile beneficiarilor precizati la art.4.1 din comanda, de către comisiile de recepție ale acestora, în baza proceselor verbale de predare – primire a deseurilor rezultate din activitati medicale. Lunar/trimestrial se vor emite facturi care vor fi acceptate la plata conform prevederilor din comanda.

- In cadrul receptiei, daca se constata ca serviciul nu respecta integritatea sau specificatiile tehnice din caietul de sarcini, prestatorul va fi obligat sa remedieze neconformitatile în decursul a 72 de ore, de la constatarea lor.

Prestatorul va suporta toate costurile rezultate din remedierea neconformitatilor.

Receptia se considera incheiata numai dupa ce prestatorul va raspunde in totalitate cerintelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini

- Receptia la terminarea serviciilor se va considera incheiata dupa semnarea procesului - verbal predarea deseurilor medicale si procesul verbal din care sa rezulte distrugerea deseurilor medicale ridicate anterior.

IX. RESPUNSABILI DERULARE COMENZI :

- Sucursala Electrocentrale - Hermina NISTORAN / Catalina ILIUTA
- Sucursala Electrocentrale Turceni; - Anisoara BALACEANU

-

X. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de:

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și completările ulterioare;
- 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, cu toate modificările și completările ulterioare;
- 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, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Sănătății 1226/03.12.2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.
- Hotărârile Guvernului nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.
- Legea Parlamentului României nr. 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu toate modificările și completările ulterioare;

XI. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL COMENZII

În conformitate cu art. 161 al. 1 lit. (a) din HG 394/2016, derulatorul comenzii / contractului are obligația ca în termen de 14 zile de la data finalizării livrării produselor care fac obiectul comenzii / contractului de mai sus, și suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanție a produselor în cauză, să întocmească în două (2) exemplare (originale) un document constatatator care să conțină informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant și la eventualele prejudicii. Ambele exemplare - originale – vor fi transmise către Compartiment Achiziții (un exemplar va fi transmis către contractant și unul va face parte din dosarul achiziției).

Contractantul și entitatea contractantă vor comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influența buna desfășurare a contractului.

Comunicările între contractant și entitatea contractantă, referitoare la îndeplinirea prevederilor contractuale, trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin posta, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu condiția confirmării în scris pentru primire.

Orice modificare a datelor de identificare a uneia din părțile contractante vor fi comunicate partenerului de contract.

În cazul în care Contractantul și/sau entitatea contractantă transmit sau își pun la dispoziția uneia și/sau celeilalte orice Date Personale, acestea se obligă să proceseze respectivele Date Personale în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

XII. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

Nerespectarea clauzelor și termenelor de comun acord asumate atrage răspunderea părții în culpa și o poate obliga la plata de penalități.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalități, o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenului/termenelor intermediare obligatorii, respectiv la termenul stabilit ca dată limită de finalizare a serviciilor, prevăzute în programul de prestare al contractului, după urmatorul 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 achizitorul nu onorează la plata facturilor în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități, o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorată la

plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadentei la plata - **Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

În cazul serviciilor cu neconformități stabilite de către comisia de receptie, se va transmite raportul de neconformitate contractantului. Acesta are obligația, prin contract, să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar contractantul va fi de drept în întârziere urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situație. Termenul de la care se aplica penalitățile începe imediat după termenul stabilit între cele două parti.

Pentru penalitățile calculate, achizitorul va emite factura având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților poate fi efectuată cu ordin de plată sau prin compensarea obligațiilor achizitorului către contractant.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

Furnizorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 129/15.06.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu toate modificările și completările ulterioare.

Prestatorul este direct responsabil de consecințele nerespectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului.

Prezenta comanda, reprezintă angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției directe, încheiat în condițiile legii

Vă rugăm să transmiteți confirmarea comenzii prin semnarea și stampilarea acesteia pe e-mail: simona.florea@ceoltenia.ro

ACHIZITOR

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA

Modelul de comanda a fost verificat și vizat de:

Director SE Isalupa

Adrian ALBEANU

Inginer Sef Productie

Bebe COCOSILA

Sef Serviciu Tehnic

Marius PAUN

Consilier Juridic

Corina – Stela BOBAIANU – CETATEANU

Compartiment Achizitii

Simona FLOREA

CONTRACTANT

Anexa nr. 1 la comanda/ SEI /.....

**SERVICII DE COLECTARE, DE TRANSPORT SI ELIMINARE A DESEURILOR
MEDICALE - pentru SE ISALNITA**

Nr Crt	DENUMIREA SERVICIULUI	UM	Abonament/ luna LEI (fara TVA)	Termen prestare luni calendaristice	Valoare totala lei fara TVA
1	Abonament servicii colectare, transport si eliminare deseuri medicale (pentru 3 kg/luna)	Abonament lunar		24 luni	
TOTAL VALOARE – LEI fara TVA					

- Factura in original se va depune / transmite la **SE ISALNITA** cu sediul in localitatea Isalnita, strada
Mihai Viteazu nr. 101, judetul Dolj, cod postal 207340; telefon 0372 – 369.333 , fax 0372 – 369.450

Anexa nr. 2 la comanda/ SEI /.....

**SERVICII DE COLECTARE, DE TRANSPORT SI ELIMINARE A DESEURILOR
MEDICALE - pentru SE TURCENI**

Nr Crt	DENUMIREA SERVICIULUI	UM	Abonament/ luna LEI (fara TVA)	Termen prestare luni calendaristice	Valoare totala lei fara TVA
1	Abonament servicii colectare, transport si eliminare deseuri medicale (pentru 3 kg/luna)	Abonament lunar		24 luni	
TOTAL VALOARE – LEI fara TVA					

- Factura in original se va depune / transmite la **SE TURCENI** cu sediul in localitatea Turceni, strada Uzinei nr. 1, judetul Gorj, cod postal 217520, telefon: 0372 – 532.100; fax 0253 - 335.015