

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 2	pag. 1/9

U.M.C. Motru
Biroul Administrativ
Nr. 4997/UMCM/26.03.2024

DTSC nr. 95/15.02.2024

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.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei achiziții, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de *entitate contractantă*, respectiv entitatea contractantă în cadrul contractului/acordului-cadru.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. 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 – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro."

Nr. crt.	DENUMIRE BENEFICIAR	ADRESĂ BENEFICIAR
1	U.M.C. Motru cu:	Mun. Motru, str. Calea Severinului, nr. 19, jud. Gorj
	Sector Lupoia	Com. Cătunele, str. Minerilor, nr. 257, jud. Gorj
	Sector Roșiua	Sat Roșiua, Mun. Motru, Ulița Minei, nr. 2, jud. Gorj

Activitățile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

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

Hipocloritul de sodiu se utilizează în cadrul stațiilor de clorinare pentru tratarea apei la Cariera Roșiua și la Cariera Lupoia.

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

Hipocloritul de sodiu se utilizează în cadrul stațiilor de clorinare pentru tratarea apei la Sector Roșiua și la Sector Lupoia.

Beneficiile achiziționării acestui produs constau în furnizarea de apă potabilă în parametri fizico-chimici, fără întrerupere.

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

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea, dacă este cazul

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 2 pag. 3/9

III.3.2. Timp de funcționare (disponibilitate), dacă este cazul

Nu este cazul.

III.4. Extensibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.5. Furnizarea de produse de generație superioară, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.6. Garanție/termen de valabilitate

Perioada de valabilitate pentru produs începe cel mai devreme de la data semnării "Documentului de recepție" de către comisia de recepție a beneficiarului (NRCD). Termenul de valabilitate acordat produsului este de minimum 30 de zile calendaristice de la data recepției.

Dacă produsul va prezenta neconformități în perioada de valabilitate, beneficiarul va înștiința în scris ofertantul, iar ofertantul va avea obligația de a asigura prezența unui delegat pentru constatare la sediul beneficiarului în termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice de la constatare.

Ofertantul are obligația de a soluționa problemele constatate, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, în maximum 10 (zece) zile calendaristice de la constatare. Produsul care în perioada de valabilitate îl înlocuiește pe cel necorespunzător beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate de minimum 30 zile calendaristice de la data înlocuirii.

În perioada de valabilitate ofertantul suportă toate cheltuielile pentru remedierea neconformităților, respectiv înlocuirea produsului.

Pentru neconformitățile identificate în termenul de garanție se utilizează formularul "Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior", cod F02-PS-07 – Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

III.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de livrare

Destinația de livrare a produsului solicitat este conform subcapitolul II.1., respectiv la Sector Lupoia (Com. Cătunele, str. Minerilor, nr. 257, jud. Gorj) și Sector Roșița (Sat Roșița, Mun. Motru, Ulița Minei, nr. 2, jud. Gorj).

III.7.2. Termene de livrare

Ofertantul are obligația să anunțe beneficiarii cu minimum 24 ore înainte de livrarea produsului.

Livrarea se va face strict în timpul programului de lucru al beneficiarului, respectiv în zilele lucrătoare între orele 08⁰⁰-14³⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic) cu responsabilul de contract.

Livrarea se face în recipientele beneficiarului, de la depozit furnizor.

Persoanele de contact la locurile de livrare sunt:

Nr. crt.	BENEFICIAR	Persoană contact	Telefon	Email
3	U.M.C. Motru			
	Sector Lupoia	Bojincă Monalisa	0726403823	adriana.bojinca@ceoltenia.ro
	Sector Roșița	Bîzu Mihai	0783089897	mihai.bizu@ceoltenia.ro

Livrarea produsului se va face în maximum **30 zile lucrătoare** de la data de înregistrare a contractului.

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 niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Livrarea se face la locul indicat de beneficiari.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 2	pag. 5/9

- mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului astfel cum este solicitat la nivelul caietului de sarcini;
- îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;
- asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;
- colaborarea cu salariații beneficiarului alocăți pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;
- asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către salariații beneficiarului sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;
- prezentarea rapoartelor solicitate de salariații beneficiarului, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin contract;
- colaborarea cu salariații beneficiarului alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului.

Obligațiile principale ale ofertantului devenit furnizor se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

IV.2. Atribuții și responsabilități entitatea contractantă/beneficiar

IV.2.1. Entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

- punerea la dispoziția furnizorului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în caietul de sarcini;
- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;
- colaborarea cu furnizorul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;
- asigurarea acurateții oricăror informații puse la dispoziția furnizorului pe durata derulării contractului;
- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din caietul de sarcini și a oricăror elemente ale propunerii tehnice și financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a furnizorului.

IV.2.2. Beneficiarul are următoarele obligații principale:

- desemnarea responsabilului cu derularea contractului;
- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea produsului;
- notificarea furnizorului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului;
- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produsului ce face obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produsului potrivit condițiilor de calitate stabilite în caietul de sarcini.

V. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE ACHIZIȚIONATE

Toate produsele solicitate vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

V.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 2	pag. 7/9

- predarea avizului de însoțire a mărfii, pentru întocmirea procesului-verbal de recepție cantitativă (notei de recepție și constatare de diferențe).

Recepția calitativă se realizează pe baza declarației de conformitate.

Procesul-verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;
- b) suspendarea recepției;
- c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

- i. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate;
- ii. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
- iii. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;
- iv. furnizorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar beneficiarul comunică furnizorului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 5 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care furnizorul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție decide respingerea recepției. Termenul de înlocuire a produsului cu neconcordanțe/neconformități la recepție este de maximum 30 zile de la constatare.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul răspunde în totalitate cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților pentru produsele respinse la recepție.

În cazul în care nu se recomandă suspendarea, dar există neconformități, se utilizează formularul „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07 – Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

VI.2. Inspecții

Nu este cazul.

VI.3. Teste

Nu este cazul.

VII. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produsului se face în lei, în baza facturilor proforme emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Furnizorul emite factura pentru produsul livrat și acceptat.

Plățile în favoarea furnizorului se vor efectua în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 2 pag. 9/9

În cazul în care intervin schimbări legislative, furnizorul are obligația de a informa beneficiarul cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia entității contractante în legătură cu schimbările legislative.

IX. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI/ACORDULUI-CADRU ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI/ACORDULUI-CADRU, DACĂ ESTE CAZUL

Furnizorul și beneficiarul vor comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influența buna desfășurare a contractului. Comunicările între furnizor și beneficiar, referitoare la îndeplinirea prevederilor contractuale, trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în omentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin poștă, 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.

Furnizorul sau beneficiarul se vor notifica cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea furnizării produselor dacă doresc renunțarea la părți din contract.

În cazul în care furnizorul și/sau beneficiarul 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.

X. EVALUAREA PERFORMANȚEI FURNIZORULUI, DACĂ ESTE CAZUL

Nu este cazul.

XI. DISPOZIȚII FINALE

În derularea contractului, activitatea furnizorului este condusă de următoarele principii:

- Furnizorul acționează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata furnizării produsului, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- Furnizorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

XII. ANEXE

Anexa nr. 1: Lista cantități hipoclorit de sodiu

Anexa nr. 2: „Raport de neconformitate – produse furnizate din exterior”, cod F02-PS-07

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Șef U.M.C. Motru	Nelu ENESCU		26.03.2024
Verificat	Șef Birou Administrativ	Mioara EPURE		26.03.2024
Elaborat	Referent de specialitate	Mihai BÎZU		26.03.2024

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse****COD: F02-PAD-DA-012****REVIZIA: 2****pag. 1/1**

SUCURSALA MINIERĂ TÂRGU JIU
Unitatea Minieră de Carieră Motru
Biroul Administrativ

Anexa nr. 1

Cantități de livrat Hipoclorit de Sodiu (NaOCl)

Nr. crt.	Denumire reactiv tehnologic	U.M.	Cantitate necesară	Preț unitar (lei fără T.V.A.)	Valoare totală (lei fără T.V.A.)
1.	Hipoclorit de Sodiu NaOCl	kg	1300-Sector Lupoia; 1300-Sector Roșiuța		
TOTAL LEI					

Elaborat,
Șef Birou Adm.-tiv,
Epure Mioara

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 2

Anexa nr. 2 – Raport de neconformitate – produse furnizate din exterior, cod F02-PS-05

Structură/Entitate organizatorică:					Nr. înregistrare:...../.....					
Nr. din Registru de evidență RNC/RAC:										
I. Identificare neconformitate produs/serviciu/lucrare:										
Contract/comandă:			Furnizor/prestator/executant:			Entitate organizatorică ce gestionează/implementează contractul:				
Locul identificării neconformității:										
☐ Monitorizare contract ☐ Recepție ☐ Supraveghere pe flux ☐ În perioada de garanție ☐ Altele										
Descrierea neconformității:										
Referințe tehnice:										
Inițiator RNC: Nume și prenume					Șef inițiator RNC: Nume și prenume					
Semnătura					Semnătura					
Data					Data					
II. Mod de tratare a neconformității:										
Propunere de tratare a neconformității:										
☐ Returnare la furnizor ☐ Înlocuire produs (refacere totală în cazul serviciilor/lucrărilor) ☐ Remediere ☐ Acceptare ca atare ☐ Acceptare cu derogare										
Descrierea corecției (convenită cu furnizorul/prestatorul/executantul extern):										
Termen de aplicare corecție:										
Necesită cerere de derogare ? ☐ DA ☐ NU Nr. cerere de derogare:										
Accept furnizor/prestator/executant: Nume și prenume Funcția Semnătura Data										
Notă: Se identifică documentul prin care se acceptă corecția/acțiunea corectivă/termenul de aplicare										
Identificarea cauzelor neconformității:										
Au fost stabilite acțiuni corective? ☐ DA ☐ NU										
Tip acțiuni corective: ☐ interne CEO – RAC nr. ☐ la furnizor – RNC+notificare nr.										
Nume și prenume			Semnătura			Data				
Responsabil contract:						APROBARE Director/Ing.-șef de resort:				
						Nume și prenume Semnătura Data				
Responsabil de urmărire:						Este necesară aprobarea închiderii corecției?				
						☐ DA ☐ NU				
III. Urmărire RNC:										
Stadiul implementării corecției:										
☐ Implementată (I) ☐ în curs de implementare (CI) ☐ neimplementată (NI)										
Dată verificare: Semnătură:										
Termen replanificare corecție (T1):					Verificare implementare corecție la T1 (I/CI/NI)					
Semnătură aprobare replanificare termen T1 (aceeași cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)					Data verificare:					
Semnătură:										
Termen replanificare corecție (T2):					Verificare implementare corecție la T2 (I/CI/NI)					
Semnătură aprobare replanificare termen T2 (aceeași cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)					Data verificare:					
Semnătură:										
Reinspecția produsului/serviciului/lucrării			☐ Conform ☐ Neconform (RNC nr.)							
Dată reinspecție:			Responsabil urmărire corecție/ Inițiator RNC/ Comisia de recepție			Nume și prenume		Semnătura:		Data:
			Director/Ing.-șef de resort, după caz: ☐ NA							

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 2	pag. 2/2

RNC se încheie la data de:		Responsabil contract:		
		Semnătura:		
Difuzare RNC:				
Societate/Entitate organizatorică	Nume și prenume	Funcția	Tip difuzare	Data
<i>Furnizor extern</i>				
<i>Responsabil de contract/Responsabil comercial de contract</i>				
<i>Entitate de depozite/magazii (pt. produse)</i>				
<i>Responsabil de urmărire/Supraveghetor</i>				
<i>Inițiator</i>				