

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 1/9

Nr. 3714/DP/30.08.2024

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.

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.

Denumire și adresă beneficiar:

U.M.C. Motru (Municipiul Motru, Calea Severinului, nr. 19, județ Gorj):

- Sector Lupoaia (comuna Cătunele, sat Lupoaia, mun. Motru, județul Gorj).

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

Produsele solicitate se utilizează în procesul de mentenanță a trolilor de tras vagoane, instalații utilizate în industria minieră pentru încărcarea și transportul lignitului către centralele de producere a energiei electrice.

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

În cadrul UMC Motru-Sector Lupoaia funcționează un trolu de tras vagoane care are pe roțile de cablu bandaje de fricțiune (dispozitive antipatinare). Aceste bandaje de fricțiune prezintă un grad de uzură avansat. Datorită acestei uzuri avansate încărcarea vagoanelor se face greu și este necesar achiziționarea acestora.

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

Menținerea potențialului funcțional la nivelurile indicate în cărțile tehnice și instrucțiunile de utilizare cu asigurarea implicită a funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor utilizate în carierele de lignit în vederea îndeplinirii sarcinilor de producție programate.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul.

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

II.6. Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul.

Nu este cazul.

III. PRODUSE SOLICITATE

III.1. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Menținerea potențialului funcțional la nivelurile indicate în cărțile tehnice și instrucțiunile de utilizare cu asigurarea implicită a funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor utilizate în carierele de lignit în vederea îndeplinirii sarcinilor de producție programate.

III.2. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea funcționării optime a trolilor de tras vagoane utilizate la Sector Lupoaia-UMC Motru.

III.3. Descriere produse solicitate și, dacă este cazul, operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

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

Produsele solicitate vor fi achiziționate în baza unui contract sectorial de furnizare de produse

III.3.1. Descriere produse

III.3.1.a. Denumire produse

Bandaje de fricțiune 60x80x60mm (Dispozitive antipatinare)

III.3.1.b. Cantitate

Denumire	Um	Cantitate (Buc)
Bandaj de fricțiune 60x80x60mm	Buc	280

III.3.1.c. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale minimale

Elementele componente ale bandajelor de fricțiune 60x80x60mm (dispozitive antipatinare) de pe roata de cablu de la trolul instalației de tras vagoane trebuie să asigure o forță de frecare între acesta și cablul de tracțiune. Aceste calupuri ce se montează prin împachetare la periferia roților de trol sunt repere speciale privind construcția, forma și caracteristicile fizico-mecanice și chimice.

Principalele caracteristici dimensionale ale dispozitivelor antipatinare se găsesc în desen UTG-00-008R de la documentația instalației de tras vagoane. Materialul utilizat trebuie să fie MOLDATAN, CAMEXROM sau echivalent, turnate sub presiune la 1000 atm, care să asigure următoarele caracteristici :

Duritate (grade Shore A) :	92-94
Rezistența la rupere (daN/cm ²) :	min. 230
Alungire la rupere (daN/cm ²) :	min. 600
Rezistența la lucru cu uleiuri, benzine, solvenți organici :	pana la 80°C

III.3.1.d. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale extinse/dorite

Nu este cazul.

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

Garanția solicitată este de minimum 24 luni de la recepția produselor.

Termenul de garanție începe de la data trecerii produsului în proprietatea beneficiarului în urma recepției cantitative și calitative. Reclamațiile și sesizările, în termenul de garanție, se fac în scris și telefonic de către beneficiar, iar furnizorul își asumă obligația de a se prezenta la fața locului pentru constatare, în maximum 48 ore din momentul luării la cunoștință. Furnizorul, de comun acord cu beneficiarul, stabilește prin „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07 – Anexa nr. [5] la caietul de sarcini, termenul și modul de tratare al neconformităților (înlocuirea produsului cu deficiențe calitative).

Rezolvarea neconformităților nu trebuie să depășească maximum 10 zile de la data constatării deficiențelor.

Termen de înlocuire al produsului defect aflat în termen de garanție: maximum 30 zile lucrătoare de la data constatării. În situația în care furnizorul nu răspunde la sesizare și nu ia măsuri pentru înlocuirea produsului cu deficiențe, apărute în termenul de garanție, entitatea contractantă are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente și de a solicita daune-interese. Timpul de staționare datorat defectelor imputabile furnizorului, va prelungi perioada de garanție, aceasta decurgând din momentul notificării și până la remedierea acestora, remediere considerată finalizată după încheierea recepției cantitative și calitative a produsului.

În perioada de garanție furnizorul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produsului cu defecte, precum și daunele în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare a materialelor componente. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de soluționare a neconformității produsului (remediere/înlocuire).

Nerespectarea timpilor stabiliți pentru remedierea neconformității apărute dă dreptul beneficiarului de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

Pentru scopul acestei achiziții, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreeți de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice din caietul de sarcini

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

III.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de livrare

Unitatea Miniera de Cariera Motru - comuna Cătunele, sat Lupoia, mun. Motru, județul Gorj.

III.7.2. Termene de livrare

Livrarea produselor se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea contractului, strict în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare între orele 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic cu responsabilul de contract).

Produsele vor fi livrate la adresa beneficiarului - comuna Cătunele, sat Lupoia, mun. Motru, județul Gorj.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor 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 consideră încheiată în momentul în care se face recepția produselor, prin semnarea fără obiecțiuni a Notei de Recepție și Constatare de Diferențe (N.R.C.D.) de către beneficiar.

Durata contractului va fi de 90 de zile de la înregistrare la autoritatea contractantă.

III.7.3. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul se obligă să ambalze produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Ambalarea se execută astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului, manipulării și depozitării.

Ofertantul ia în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se face cu respectarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

III.7.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Marcarea trebuie să conțină (minim):

- furnizorul;
- data fabricației;

III.7.5. Cerințe privind transportul

Transportul produselor la adresa beneficiarului și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a ofertantului. Transportul se realizează cu mijloace de transport adecvate, produsele vor fi ferite de lovirea accidentală sau de răsturnare în timpul transportului. Manipularea produselor se va face evitându-se lovirea accidentală a acestora.

III.7.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Depozitarea/conservarea produselor până la livrare cade în sarcina ofertantului și se face conform instrucțiunilor conform indicațiilor producătorului. Depozitarea produselor la beneficiar se va face respectând instrucțiunile producătorului.

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.9. Servicii de mentenanță

Nu este cazul.

III.10. Suport tehnic

Nu este cazul.

III.11. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Nu este cazul.

III.12. Mediul în care este operat produsul, dacă este cazul

Produsele vor fi permanente în contact direct cu factorii de mediu care caracterizează zona și anume:

- funcționează în atmosferă puternic poluantă cu praf de cărbune și steril,
- funcționează în aer liber, fără protecție împotriva intemperiilor și razelor solare,
- funcționează montate la mecanismul de marș vagoane, în regim de solicitări repetate,

III.13. Constrângeri privind locația unde se efectuează livrarea/instalarea, dacă este cazul

Nu este cazul.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 4/9

Furnizorul are următoarele obligații principale:

- 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;
- transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;
- colaborarea cu salariații beneficiarului alocati pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;
- reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității beneficiarului;
- 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.
- furnizorul are responsabilitatea de a furniza în totalitate cantitățile și tipurile de produse solicitate, în conformitate cu clauzele contractuale.

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

Beneficiarul/entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;
- 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;
- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea produselor;
- 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 acurateței 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;
- 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 produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în caietul de sarcini.

Entitatea contractantă are responsabilitatea de a plăti contravaloarea produselor furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Beneficiarii au responsabilitatea de a recepționa produsele furnizate în maximum 5 zile de la livrarea produselor.

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

Propunerea tehnică trebuie să conțină informații referitoare la caracteristicile și proprietățile produselor, materialele din care sunt executate, condiții impuse pentru păstrarea lor, instrucțiuni de utilizare;

V.2. Documente și documentații necesare la livrare

La livrare, produsele vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente în limba română:

- aviz de însoțire a mărfii;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	
	COD: F02-PAD-DA-012	REVIZIA: 3 pag. 5/9

- certificat de conformitate și certificat de garanție eliberat de producător (dacă furnizorul este și producător);
- certificat de conformitate și certificat de garanție eliberat de furnizor (dacă furnizorul nu este și producător), la care se vor anexa: certificatul de conformitate și certificat de garanție emis de producător;
- Declarația de conformitate EC (emisă de furnizor) întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată, sau echivalent;

V.3. Documente și documentații necesare la recepție

Pentru efectuarea recepției produselor sunt necesare documentele însoțitoare solicitate la livrare.

VI. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VI.1. Recepții

Recepția produselor se va face la adresa beneficiarului, menționată în subcapitolul II.1.

Beneficiarul nu solicită prezența unui reprezentant al furnizorului la recepție.

Termenul în care se face recepția este de maximum 5 zile de la livrarea produselor.

Recepția produselor se efectuează pe bază de proces-verbal.

Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului: recepție cantitativă și recepție calitativă.

Recepția cantitativă se realizează după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de beneficiar.

Recepția calitativă se realizează pe baza certificatului de calitate/inspecțiilor/testelor/ probelor pe care beneficiarul le consideră necesare.

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

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;
- suspendarea recepției;
- 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 suspendarea recepției când:

- 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;
- se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
- 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;
- furnizorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract/caietul de sarcini;

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 10 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.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet 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 recepției, pentru neconformități apărute la recepție, beneficiarul va notifica furnizorul prin FAX sau e-mail neconformitățile constatate de comisia de recepție.

Furnizorul va trimite delegat în termen de maximum 48 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind prin Raport de Neconformitate (Anexa nr. 5 la caietul de sarcini) termenul și modul de tratare al neconformităților.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 6/9

Produsele neconforme se vor înlocui în termen de maximum 10 zile de la data constatării deficiențelor, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

VI.2. Inspecții

Nu este cazul.

VI.3. Teste

Nu este cazul.

VII. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

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

Furnizorul emite factura pentru produsele livrate și acceptate *conform prevederilor contractuale*.

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

Fiecare factură va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, numărul contractului, datele de emiteri și de scadență ale facturii respective.

Fiecare factură va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, *numărul contractului, datele de emiteri și de scadență ale facturii respective*. Facturile vor fi trimise la registratura beneficiarului sau depuse în Spațiul Privat Virtual.

Factura se emite după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție calitativă și a procesului-verbal de recepție cantitativă, acceptat.

Procesul-verbal de recepție calitativă și procesul verbal de recepție cantitativă însoțesc factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) declarația de conformitate;
- b) avizul de expediție a produsului;
- c) certificat de calitate;

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI FURNIZOR (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Ofertantul devenit furnizor are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

Actele normative indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

Pe parcursul derulării contractului de achiziție furnizorul va respecta cerințele cuprinse în:

- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor;
- Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.
- Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 50/2015 pentru aprobarea OG nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată de Legea 265/2006;
- Hotărârea Guvernului nr. 1049/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran;
- Ordonanța Guvernului nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 7/9

IX. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Orice documente (*Adrese, Procese-Verbale, Notificări etc.*) întocmite în cadrul contractului, vor fi realizate și transmise, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodușă și înregistrată. Comunicarea între părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale contractului (*titlul și numărul de înregistrare*).

Entitatea contractantă va pune la dispoziția contractantului, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului și care au fost precizate în caietul de sarcini. Pe parcursul derulării contractului, beneficiarul verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

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 produselor, 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

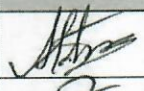
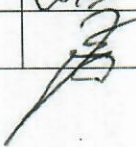
Anexa nr. 1 - Element antipatinare instalație tras vagoane - schiță

Anexa nr. 2 - Tabel detalii producător.

Anexa nr. 3 - Raport de neconformitate cod F02-PS-07 rev. 5.

Anexa nr. 4 - Model Proces-verbal de recepție cantitativă

Anexa nr. 5 - Model Proces-verbal de recepție calitativă

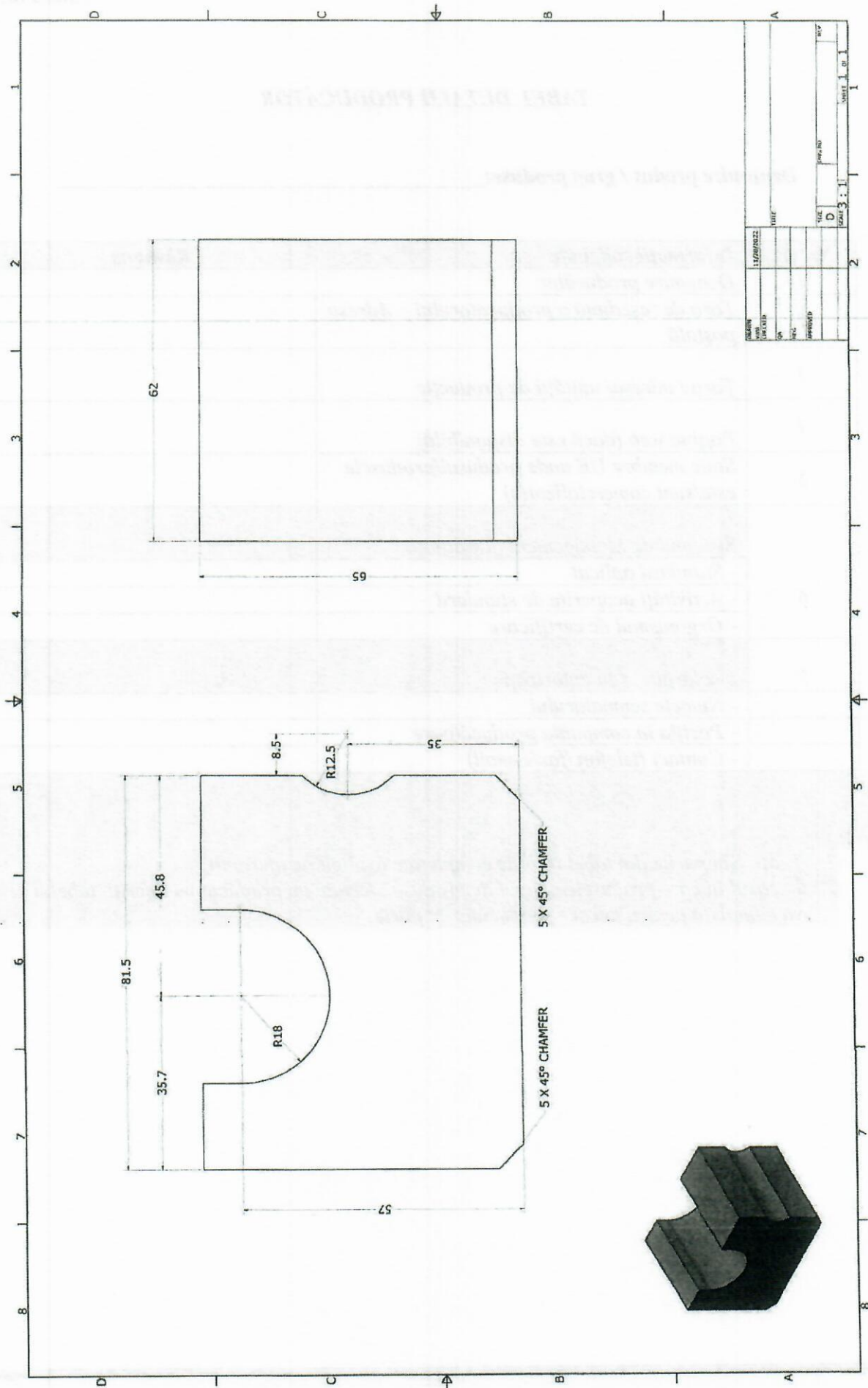
	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director Adj. Tehnic	Alin BĂDESCU		29.08.2024
Elaborat	Inginer Compartiment M.R.R.	Marius FONOAGE		28.08.2024

I. OBIECT CAIET DE SARCINI: Bandaje de fricțiune 60x80x60mm (Dispozitive antipatinare)

II. CERINȚE PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ

Nr. crt.	Denumire	Specificații
1	2	3
1	Cantitate	280
2	Unitate de măsură	bucăți
3	Loc de livrare	U.M.C. Motru (Municipiul Motru, str. Calea Severinului, nr. 19, județ Gorj); - Sector Lupoaia (comuna Cătunele, sat Lupoaia, mun. Motru, județul Gorj).
4	Termen de livrare	Livrarea produselor se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea contractului, strict în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare între orele 7 ⁰⁰ ÷ 15 ⁰⁰ , cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic cu responsabilul de contract). Durata contractului va fi de 90 de zile de la înregistrare la autoritatea contractantă.
5	Specificații tehnice/cerințe de performanță / funcționale minime	Elementele componente ale bandajelor de fricțiune 60x80x60mm (dispozitive antipatinare) de pe roata de cablu de la trolul instalației de tras vagoane trebuie să asigure o forță de frecare între acesta și cablul de tracțiune. Aceste calupuri ce se montează prin împachetare la periferia roților de trolu sunt repere speciale privind construcția, forma și caracteristicile fizico-mecanice și chimice. Principalele caracteristici dimensionale ale dispozitivelor antipatinare se găsesc în desen UTG-00-008R de la documentația instalației de tras vagoane. Materialul utilizat trebuie să fie MOLDATAN, CAMEXROM sau echivalent, turnate sub presiune la 1000 atm, care să asigure următoarele caracteristici: Duritate (grade Shore A) : 92-94 Rezistența la rupere (daN/cm ²) : min. 230 Alungire la rupere (daN/cm ²) : min. 600 Rezistența la lucru cu uleiuri, benzine, solvenți organici : până la 80°C
6	Durată minimă de garanție	Garanția solicitată este de minimum 24 luni de la recepția produselor.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Adjunct Tehnic	Alin BĂDESCU		29.08.2014
Elaborat	Inginer Compartiment Monitorizare Revizii Reparații	Marius FONOAAGE		29.08.2014



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)	

Notă :

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

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	RAPORT DE NECONFORMITATE – PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI FURNIZATE DIN EXTERIOR	COD: F02-PS-07
		REVIZIA: 5 pag. 1/1

Anexa nr.3

Structură/Entitate organizatorică:					Nr. înregistrare:				
Nr. din Registrul 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					APROBARE Director/Ing.-șef de resort:				
Semnătura					Semnătura				
Data					Data				
Responsabil contract:					Este necesară aprobarea închiderii corecției?				
Responsabil de urmărire:					☐ 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.)									
Responsabil urmărire corecție/ Inițiator RNC/Comisia de recepție					Nume și prenume		Semnătura:		Data:
Data reinspecție:					Director/Ing.-șef de resort, după caz: ☐ NA				
RNC se încheie la data de:					Responsabil contract: Semnătură:				
Difuzare RNC:									
Societate/Entitate organizatorică					Nume și prenume		Funcția		Tip difuzare
Furnizor extern									
Responsabil de contract/Responsabil comercial de contract									
Entitate de depozite/magazii (pt. produse)									
Responsabil de urmărire/Supraveghetor									
Inițiator									

Anexa 4- Model Proces-verbal de recepție calitativă

1. Context

1.1. Contract	
1.2. Furnizor	
1.3. Referința proiectului (dacă este cazul)	

2. Lista produselor

2.1. Produs	2.2 Referință (conform caiet de sarcini/Contract)	2.3. Termen de livrare

3. Concluzii cu privire la acceptare

☐	3.1. Acceptare (fără observații/rezerve)
☐	3.2. Acceptare cu observații minore
☐	3.3. Acceptare cu rezerve (furnizorul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document).
☐	3.4. Este aplicabilă perioada de garanție? Data finalizării:
☐	3.5. Refuzat (furnizorul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). Remedierea defectelor trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în contract.

4. Semnături

4.1. FURNIZOR		4.2. ENTITATE CONTRACTANTĂ/BENEFICIAR			
Data:		Data:		Data:	
Nume:		Nume:		Nume:	
Funcție:		Funcție:		Funcție:	
Aprobat:		Aprobat:		Aprobat:	
Acceptare finală [dacă este cazul]:					
Data:		Data:		Data:	
Nume:		Nume:		Nume:	
Funcție:		Funcție:		Funcție:	
Aprobat:		Aprobat:		Aprobat:	

5. Observații

[introduceți]

Anexa 5 - Model Proces-verbal de recepție cantitativă

Contract nr.	[introduceți]
Furnizor	[introduceți]
Referința proiectului, dacă este cazul	[Numele proiectului]
Termen de livrare *)	[zz/ll/aaaa]
*) – Dacă se trece data de livrare solicitată, aceasta înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și acceptat de beneficiar	

Nr. crt.	Denumirea (conform Caiet de Sarcini/Contract)	Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract)
1.	[introduceți]	[introduceți clauza din contract sau capitolul din Caietul de Sarcini unde este specificat produsul respectiv]
2.	[introduceți]	[introduceți]
3.	[introduceți]	[introduceți]
4.	[introduceți]	[introduceți]

Furnizor

Entitate contractantă/Beneficiar

Data:

Nume:

Funcție:

Aprobat: