322/1M/03.03.2025

I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

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

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

II. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIŢII

Scopul achiziţiei ce face obiectul caietului de sarcini este menţinerea valabilităţii certificatelor sistemelor de management emise de către organismul de certificare, conform procedurilor de certificare/acreditare, prin efectuarea auditurilor de recertificare şi de supraveghere, pe parcursul unui nou ciclu de certificare de 3 ani.

II.1. Informaţii despre entitatea contractantă şi despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, judeţul Gorj, cod poştal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J2012000311183, 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.

Beneficiari:

- Sediul central al Societăţii Complexului Energetic Oltenia S.A. – cu sediu în Târgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, numit *„Sediul Executiv CEO "*;
- Sucursala Electrocentrale Işalniţa – cu sediu în comuna Işalniţa, stada Mihai Viteazul, nr. 101, jud. Dolj;
- Sucursala Electrocentrale Rovinari – cu sediu în Rovinari, strada Energeticianului, nr. 25, jud. Gorj;
- Sucursala Electrocentrale Turceni – cu sediu în Turceni, strada Uzinei, nr. 1, jud. Gorj;
- Sucursala Exploatare, Livrări Căi Ferate Uzinale numita în continuare ELCFU – cu sediu în Motru, strada Ceferistului, nr. 12, jud. Gorj;
- Sucursala Minieră – cu sediu în Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15. care include următoarele 6 subunităţi miniere:

a. Unitatea Minieră de Carieră Motru (UMC) – cu sediul în oraşul Motru, Calea Severinului, nr. 19.
b. Unitatea Minieră de Carieră Jilţ – cu sediul în comuna Mătăsari, strada Minei, nr. 9
c. Unitatea Minieră de Carieră Roşia-Peşteana – cu sediul în oraşul Rovinari, strada Autoliv, nr. 33:
d. Unitatea Minieră de Carieră Rovinari – cu sediul în Localitatea Comuna Fărcăşeşti, judeţul Gorj, sat Roşia Jiu, nr. FN.
e. Unitate de Producţie şi Reparaţii Utilaje Miniere, numită în continuare UPRUM – cu sediu în Rovinari, strada Energeticianului nr. 25B.
f. Unitatea de Conservare şi Închidere Perimetre Miniere, numită în continuare UCIPM – cu sediu în Motru, strada Calea Severinului, nr. 19.

Activităţile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt:

- producerea, furnizarea şi vânzarea energiei electrice;

- furnizare de servicii tehnologice de sistem pentru sistemul energetic național;
- extracția și valorificarea cărbunelui din unitățile miniere de carieră de lignit;
- execuție de reparații, întreținere și servicii pentru echipamente și instalații termoenergetice, mecanice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control din sectorul energetic și minier;
- transportul cărbunelui pe cale ferată uzinală și transport mărfuri pe calea ferată;
- conservarea perimetrelor miniere.

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

S. C.E.O. S.A. prin Sediu Executiv, cele trei sucursalele electrocentrale și Sucursala Minieră este certificată (în ciclul 4) în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001:2023 de către organismul de certificare SRAC CERT SRL. sub acreditare RENAR.

Valabilitatea certificărilor deținute expiră începând cu 29 iulie 2025, situația acestora fiind prezentată detaliat în anexa nr. 1 *„Situația certificărilor SIM deținute de S. C.E.O. S.A."* la prezentul caiet de sarcini.

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

Recertificarea Sistemului Integrat de Management calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă de către un organism de certificare acreditat va asigura:

a) Respectarea obligațiilor de conformare.
b) Creșterea încrederii părților interesate și a performanței globale.
c) Recunoașterea internațională a certificatelor prin emiterea acestora sub o marcă de acreditare.
d) Eficientizarea activității și creșterea productivității;
e) Reducerea consumului de resurse și de energie;
f) Facilitarea accesului pe piețe în vederea furnizării de produse/servicii.
g) Crearea unui mediu sigur pentru angajații și contractori;
h) Îmbunătățirea proceselor proprii prin evaluare imparțială și adecvată a acestora.
i) Respectarea cerințelor legale privind monitorizarea și raportarea gazelor cu efect de seră.

Intr-o etapă viitoare se dorește extinderea Sistemului Integrat de Management prin implementarea Sistemului de Management al Energiei conform SR EN ISO 50001:2019.

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

II.6. Factori interesați și rolul acestora

Nu este cazul.

III. SERVICII SOLICITATE

III.1. Obiectivul general la care contribuie achiziția serviciilor

Obținerea recertificării Sistemului Integrat de Management (calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă) de către un organism de certificare acreditat, asigurând respectarea obligațiilor de conformare și îmbunătățirea performanței organizației, în vederea eficientizării activității și creșterii accesului pe piețe.

III.2. Obiectivul specific la care contribuie achiziția serviciilor

Nu este cazul

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

Nu este cazul.

III.3.1. Descriere servicii

III.3.1.a. Denumire servicii

Evaluarea (recertificarea) Sistemului Integrat de Management al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – în conformitate cu standardele de referință: ISO 9001:2015 (SR EN ISO

9001:2015), ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:2015) și SR EN ISO 45001:2023 (SR ISO 45001:2023).

III.3.1.b. Cantitate

- un serviciu de evaluare a *Sistemului Integrat de Management al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001: 2023.*

Cantitățile de servicii solicitate sunt prezentate detaliat pe structuri organizatorice în anexa nr. 2 *„Servicii solicitate".*

La dimensionarea serviciului, respectiv la stabilirea numărului de zile de audit, pentru fiecare etapă (recertificare, supraveghere anuală) și structură auditată se vor respecta de către ofertant toate reglementările internaționale privind certificarea sub acreditare după cum urmează:

- ✓ procedura Forumului Internațional de Acreditare, IAF MD 1:2018 „Document Obligatoriu IAF pentru Cerificările Locații Multiple Bazate pe Eșantionare".
- ✓ procedura Forumului Internațional de Acreditare, IAF MD 2:2017 „Document Obligatoriu IAF pentru Transferul Cerificărilor Sistemelor de Management emise sub acreditare".
- ✓ procedura Forumului Internațional de Acreditare, IAF MD 5:2019 – „Stabilirea timpului de audit pentru sisteme de management calitate, mediu și sănătate și securitate ocupațională" din 07 mai 2020.

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

În cadrul S. C.E.O. S.A. este dezvoltat și menținut un *Sistem Integrat de Management calitate-mediu-sănătate și* securitate în muncă, în conformitate cu următoarele standarde de referință: *ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015), ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:2015) și ISO 45001:2023 (SR EN ISO 45001:2023),* fiind administrat unitar de la *Sediul Executiv CEO.*

Sistemul de Integrat de Management include procese numeroase, care au complexitate mare și care se desfășoară în locații multiple. Sucursalele electrocentrale și sucursala minieră furnizează produse/servicii asemănătoare, bazându-se în principal pe proceduri similare.

Cele 5 certificării deținute în prezent de către structurile teritoriale ale S. C.E.O. S.A. sunt prezentate în anexa nr. 1.

Serviciul solicitat include realizarea următoarelor activități:

- ❑ reevaluarea sistemului integrat de management al structurilor S. C.E.O. S.A., prin audituri combinate ale sistemului integrat, în conformitate cu standardele de referință ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015), ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:2015) și ISO 45001:2023 (SR EN ISO 45001:2023), în vederea recertificării acestuia pentru toate domeniile notificate mai jos.
- ❑ efectuarea tuturor auditurilor de supraveghere necesare menținerii valabilității certificatelor deținute/acordate, în conformitate cu cerințele în vigoare referitoare la acreditarea organismelor de certificare și cu procedurile proprii ale ofertantului.

Se solicită realizarea **transferului certificărilor valabile**, deținute de către S. C.E.O. S.A. la data înregistrării contractului și asigurarea trasabilității cu datele inițiale de emitere a acestora (din anexa nr. 1).

Structura actuală a salariaților S. C.E.O. S.A.

Distribuția salariaților din structurile organizatorice care vor fi evaluate este prezentă în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

Nr. crt.	Structură organizatorică	Nr. salariați	Nr. salariați pe schimbul I	Nr. de schimburi
1.	Sediul Executiv CEO	454	440	zi
2.	Exploatare Livrări Căi Ferate Uzinale	319	155	Zi, două schimburi exploatare
3.	Sucursala Electrocentrale Turceni	655	351	3

4.	Sucursala Electrocentrale Işalniţa	318	180	3
5.	Sucursala Electrocentrale Rovinari	973	494	3
7.	**Sucursala Minieră –total din care:**	**5441**	**2566**	
7.1.	Sediu Sucursala Minieră	92	86	zi
7.2.	Unităţi miniere de carieră	5142	2339	3
7.3	UCIPM	74	31	3
7.4	UPRUM Rovinari	133	110	zi
	TOTAL S. C.E.O. S.A.	**8160**	**4186**	

Domeniile de activitate pentru care se solicită evaluarea Sistemului Integrat de Management

Activităţile principale sunt: Producţia de energie electrică cod CAEN 3511 şi Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) cod CAEN 0520.

Celelalte coduri CAEN aferente activităţilor desfăşurate, pentru care se solicită evaluarea sunt:

3513 – Distribuţia energiei electrice;
3514 – Comercializarea energiei electrice;
3522 – Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte;
3530 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat;
3600 – Captarea şi distribuţia apei;
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
2562 – Operaţiuni de mecanică generală;
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
3312 – Repararea maşinilor;
3313 – Repararea echipamentelor electronice şi optice;
3314 – Repararea echipamentelor electrice;
3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
4311 – Lucrări de demolare a construcţiilor;
4321 – Lucrări de instalaţii electrice;
4671 – Comerţ cu ridicat al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate;
4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată;
7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice.
7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legată de acesta.

Domeniile certificărilor deţinute de către S.C.E.O. S.A. sunt:

A. Sediul Executiv CEO, inclusiv ELCFU

Managementul proceselor de:

- producţie şi furnizare de energie electrică;
- execuţie de reparaţii, întreţinere şi service pentru echipamente şi instalaţii termoenergetice, electrice, de automatizare, măsură, reglare şi control pentru sectorul energetic;
- vânzarea energiei electrice, inclusiv a serviciilor tehnologice de sistem pentru sistemul naţional energetic;
- servicii de transport mărfuri pe cale ferată (ELCFU).

B. Sucursalele electrocentrale (SE Rovinari, SE Turceni, SE Işalniţa)

Domeniu de activitate:

- producerea şi furnizarea energiei electrice.
- asigurarea serviciilor tehnologice de sistem pentru sistemul energetic naţional.
- execuţie de reparaţii, întretinere şi servicii pentru echipamente şi instalaţii termoenergetice, electrice, de automatizare, măsură, reglare şi control.
- activităţi de testări şi analize tehnice.

- comercializare ghips (produs secundar din procesul de desulfurare gaze arse).

C. Sucursala Minieră

Sucursala minieră are în componență: patru unități miniere de carieră (acestea au același domeniu de activitate extracția și livrarea lignitului), UPRUM (care asigură mentenanța) și UCIPM (care realizează conservarea și închiderea perimetrelor miniere).

Domeniu de activitate:

- activități de management și coordonare în domeniul minier.
- comercializarea lignitului energetic.
- conservarea perimetrelor miniere.
- extracția cărbunelui inferior în carierele de lignit.
- execuția de reparații, întreținere și service pentru echipamente și instalații mecanice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control din sectorul minier.
- demontarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
- extracția, valorificarea pietrișului și nisipului.

Domeniul de recertificare al fiecărei structuri organizatorice va fi convenit cu beneficiarul la ședința de deschidere a auditurilor de recertificare.

Standarde de referință pentru care se solicită evaluarea Sistemului Integrat de Management:

- *SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe.*
- *SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.*
- *SR EN ISO 45001:2023 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare.*

A. Legislație românească/europeană.

Nu este cazul.

B. Acte normative.

Nu este cazul.

C. Standarde.

Ofertantul va respecta în prestarea serviciului prevederile standardului:

- SR EN ISO/CEI 17021:2015 *„Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management"*, procedurile obligatorii ale Forumului Internațional de Acreditare aplicabile, precum și procedurile/regulile sistemului de certificare proprii, acoperite de acreditările deținute.
- SR EN ISO 19011:2018 – *Ghid pentru auditarea sistemelor de management.*
- *SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe.*
- *SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.*
- *SR EN ISO 45001:2023 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare.*

D. Prescripții tehnice.

Nu este cazul.

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. Furnizare de produse de generație superioară, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

III.6. Garanție

Nu este cazul.

III.7. Prestare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de prestare

Locurile de prestare a serviciului sunt următoarele:

- ❖ Sediul central al Societății Complexului Energetic Oltenia S.A. – cu sediu în Târgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, numit *„Sediul Executiv CEO"*;
- ❖ Sucursala Electrocentrale Işalnița – cu sediu în comuna Işalnița;
- ❖ Sucursala Electrocentrale Rovinari – cu sediu în Rovinari;
- ❖ Sucursala Electrocentrale Turceni – cu sediu în Turceni;
- ❖ Sucursala Exploatare, Livrări Căi Ferate Uzinale numita în continuare ELCFU – cu sediu în Motru;
- ❖ Sucursala Minieră – cu sediu în Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 5, care include următoarele 6 subunități miniere:

a. Unitatea Minieră de Cariera Motru (UMC) – cu sediul în orașul Motru.
b. Unitatea Minieră de Cariera Jilț – cu sediul în comuna Mătăsari.
c. Unitatea Minieră de Cariere Roșia-Peșteana – cu sediul în orașul Rovinari.
d. Unitatea Minieră de Cariere Rovinari – cu sediul în Localitatea Comuna Fărcășești, județul Gorj.
e. Unitatea de Producție și Reparații Utilaje Miniere, numită în continuare UPRUM – cu sediu în Rovinari.
f. Unitatea de Conservare și Închidere Perimetre Miniere, numită în continuare UCIPM – cu sediu în Motru.

Cele patru subunități miniere de cariere (UMC) din componența Sucursalei Miniere includ structuri organizatorice de producție numite „sectoare" care își desfășoară activitatea la sedii secundare ale S. C.E.O. S.A.

III.7.2. Termene de prestare

Serviciul se va presta pe parcursul a **3 (trei) ani** de la data înregistrării contractului, corelat cu datele de expirare ale certificărilor, pe standarde de referință, conform anexei nr. 1 „Situația certificărilor SIM deținute de S. C.E.O. S.A.".

Graficul de desfășurare auditurilor de recertificare/supraveghere va fi prezentat în propunerea tehnică și convenit împreună cu beneficiarul, acesta poate suporta modificări atunci când circumstanțele indică faptul că sunt necesare (schimbări ale structurii organizatorice, reorganizări, restrângeri de activitate, suspendări de activitate), prin act adițional.

Ofertantul se obligă că se va încadra în termenele de desfășurare a auditurilor de recertificare, după caz, astfel încât să asigure trasabilitatea cu data certificării inițiale pentru toate certificatele existente. Fiecare audit de recertificare/supraveghere pentru structurile organizatorice din cadrul S. C.E.O. S.A., cuprinse în *Anexa nr. 2* „Servicii solicitate" , se va efectua conform planurilor de audit transmise de către organismul de certificare și acceptate de beneficiar, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data ședinței de deschidere a auditului.

Demararea prestării serviciului se va face în termen de maximum 10 zile calendaristice de la înregistrarea contractului, dar nu mai târziu de 01 iulie 2025.

III.7.3. Cerințe privind ambalarea

Nu este cazul.

III.7.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul.

III.7.5. Cerințe privind transportul

Nu este cazul.

III.7.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Nu este cazul.

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 şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de mentenanţă corectivă după expirarea garanţiei

Nu este cazul.

III.12. Mediul în care este se prestează serviciile/execută lucrările, ***dacă este cazul***

Nu este cazul.

III.13. Constrângeri privind locaţia unde se prestează serviciile/execută lucrările, ***dacă este cazul***

Nu este cazul.

IV. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE PĂRŢILOR

La prestarea serviciului, pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare a conformităţii Sistemului de Management Integrat existent cu cerinţele standardelor de referinţă ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015), ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:2015), ISO 45001:2023 (SR EN ISO 45001:2023) se vor respecta următoarele cerinţe:

- Ofertantul trebuie să menţină acreditările pentru certificarea sistemelor de calitate, mediu, securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu standardul de acreditare european SR EN ISO/CEI 17021:2015 pentru domeniile de certificare cerute prin prezentul caiet de sarcini pe toată durata de valabilitate a certificatelor acordate.
- Realizarea evaluării conformităţii Sistemului Integrat de Management al beneficarului, faţă de cerinţele standardelor de referinţă ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015), ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:2015) şi ISO 45001:2023 (SR EN ISO 45001:2023).
- Orice neconformitate descoperită va fi documentată şi raportată beneficiarului.
- Auditurile de evaluare se vor efectua combinat: calitate – mediu – securitate şi sănătate în muncă. Deoarece auditarea comună a celor trei sisteme de management conduce la reduceri de cheltuieli de circa 30% faţă de auditul separat al fiecărui sistem, ofertele care includ audituri independente sau combinate pentru două din cele trei sisteme de management vor fi declarate neconforme.
- Auditurile se vor realiza în conformitate cu standardul SR EN ISO 19011:2018 – *Ghid pentru auditarea sistemelor de management* incluzând şi evaluarea eficacităţii proceselor aferente sistemului integrat de management, în acest sens, constatările de audit vor conţine şi documentarea oportunităţilor de îmbunătăţire identificate ale proceselor.
- Ofertantul se obligă să realizeze transferul tuturor certificărilor valabile ale beneficiarului conform procedurii Forumului Internaţional de Acreditare, IAF MD 2:2017 *„Document Obligatoriu IAF pentru Transferul Cerificărilor Sistemelor de Management emise sub acreditare".*
- Transferul certificărilor deţinute se va realiza cu ocazia auditurilor din anexa nr.2, din considerentul de a evita costuri duble, beneficiarul nu acceptă efectuarea unui nou audit pentru realizarea transferului certificării.
- Auditurile de supraveghere se vor desfăşura în conformitate cu procedurile organismului de certificare pentru audituri combinate pe cele trei sisteme. Pentru a facilita ofertarea, s-a specificat în Anexa nr. 2 „Servicii solicitate", câte un audit de supraveghere anual, funcţie de procedura proprie a organismului de certificare se acceptă şi audituri de supraveghere semestriale (dimensionate corespunzător), pentru structurile organizatorice cu mai mult de 1000 de salariaţi.
- Dimensionarea fiecărui audit va avea în vedere procesele desfăşurate şi va ţine cont de complexitatea şi amploarea acestora, de natura, numărul şi gravitatea aspectelor de mediu şi a riscurilor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională, în acest sens se va elabora „Planul de audit" adaptat la fiecare structură organizatorică în parte ce urmează a fi auditată care va fi transmis cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data şedinţei de deschidere pentru acceptarea de către beneficiar.

- Componenţa echipei desemnată pentru realizarea evaluării de stabileşte, în funcţie de domeniul în care se va desfăşura aceasta şi va fi comunicată împreună cu *Planul de audit* cu respectarea listei cu personalul prezentate.
- Pregătirea, documentarea auditului, obiective urmărite, tehnici de audit, efectuarea auditurilor, colectarea şi prelucrarea informaţiilor şi documentarea acestora (rapoartele de neconformităţi, rapoartele de audit, domenii de îmbunătăţire, protocoale de audit etc., intră în responsabilitatea ofertantului). Toate documentele care documentează constatările de audit vor fi livrate beneficiarului în format electronic (*.word şi *.pdf).
- Ofertantul va emite certificatele aferente sistemelor de management evaluate pentru structurile organizatorice din anexa nr. 2 *„Servicii solicitate.“*, care să asigure recunoaşterea certificatelor eliberate către beneficiar, pe plan intern şi internaţional, cel puţin la nivel european, precum trasabilitatea cu data iniţială de emitere a acestora.
- Certificatele se vor emite de acelaşi organism de certificare în limba română şi limba engleză pentru structurile organizatorice din Anexa nr. 2 *„Servicii solicitate“*, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data finalizării auditului. Acestea se vor transmite beneficiarului atât în formă letrică (originale cu elemente de identificare specifice), cât şi în format electronic.
- Auditurile se vor realiza „on site“ la sediile beneficiarului. În condiţiile fundamentate şi argumentate de către ofertant, acesta poate solicita realizarea auditurilor hibrid sau la distanţă („remote“), numai cu acceptul beneficiarului.
- Auditurile de recertificare/supraveghere ale sistemului integrat de management calitate–mediu-sănătate şi securitate în muncă se vor desfăşura în limba română.
- Ofertantul va asigură pe tot parcursul derulării contractului personal competent şi calificat, auditori de terţă pentru domeniile şi standardele de referinţă solicitate prin caietul de sarcini, respectiv minimum opt auditori dintre care minimum doi auditori şefi. Înlocuirea unui auditor se va face numai cu o altă persoană care are cel puţin calificarea, experienţa şi pregătirea persoanei pe care o înlocuieşte, în acest sens se recomandă includerea şi a personalului de rezervă în *Lista auditorilor utilizaţi la prestarea serviciului*;
- Ofertantul se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra datelor beneficiarului, inclusiv cele personale la care are acces, respectiv se obligă să manipuleze şi să prelucreze date personale care îi sunt aduse la cunoştinţă în conformitate cu Regulamentul UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora („Regulamentul UE 2016/679“), orice norme, regulamente, ordine şi standarde.
  Standarde de referinţă pentru care se solicită evaluarea Sistemului Integrat de Management:
  - *SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.*
  - *SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare.*
  - *SR EN ISO 45001:2023 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare.*

Ofertantul va respecta în prestarea serviciului prevederile standardului SR EN ISO/CEI 17021:2015 *„Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare de sisteme de management“*, procedurile obligatorii ale Forumului Internaţional de Acreditare aplicabile, precum şi procedurile/regulile sistemului de certificare proprii, acoperite de acreditările deţinute.

Obligaţiile principale ale ofertantului devenit prestator se completează cu obligaţiile prevăzute în condiţiile contractuale.

Entitatea contractantă/beneficiarul are următoarele obligaţii principale:

a. *desemnarea unei persoane pentru monitorizarea contractului/acordului-cadru;*

b. *punerea la dispoziţia prestatorului a tuturor informaţiilor disponibile şi necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit şi la nivelul de calitate şi performanţă prevăzut în caietul de sarcini;*

c. *mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;*

d. *colaborarea cu prestatorul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;*

e. *asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția prestatorului pe durata derulării contractului;*

f. *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 prestatorului;*

g. *notificarea prestatorului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului;*

h. *verificarea tuturor documentelor asociate recepției serviciilor care fac obiectul contractului.*

Beneficiarii vor pune la dispoziție orice facilități și/sau informații pe care ofertantul le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului, în măsura în care le dețin.

V. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII

V.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

Propunerea tehnică trebuie însoțită de „*Formular propunere tehnică pentru achiziția de servicii/lucrări*".

Propunerea tehnică va fi astfel elaborată încât să rezulte clar, detaliat și punctual modul de îndeplinire a fiecărei cerințe din caietul de sarcini și va conține obligatoriu:

- descrierea modului de desfășurare a serviciului de evaluare a Sistemului Integrat de Management (metode, tehnici și standarde aplicate), prezentarea planificării resurselor umane și a activităților necesare realizării contractului, gestionarea riscurilor ce pot apărea, modalități de obținere și comunicare electronică a livrabilelor (e-mail, aplicații dedicate, cont/portal client etc.);
- graficul propus privind derularea recertificării Sistemului Integrat de Management în care să fie prevăzute toate etapele (audit de certificare/recertificare, audituri de supraveghere, tranziția certificării), cu identificarea numărului de zilele de audit/structură/tip de audit conform reglementarilor în domeniu, cu precizarea termenelor limită de încadrare pe perioada derulării contractului;
- dovada că organismul de certificare are acces la numărul minimum de auditori competenți și cu experiență, solicitați prin caietul de sarcini, pentru a gestiona și a susține tipul și gama de activități de certificare și audit cerute; în acest sens se va prezenta lista auditorilor (Anexa nr. 4 „Formular nr. 2 - *Lista auditorilor utilizați la prestarea serviciului* utilizați împreună cu declarația de disponibilitate pentru întreaga durata a contractului. Se vor prezenta nominal componența echipelor de audit pentru auditurile de recertificare, precum și lista cu auditori care vor fi utilizați pe parcursul derulării contractului, inclusiv personalul de rezervă;
- auditorii utilizați în procesul de evaluare trebuie să facă dovada deținerii competențelor cerute de standardele SR EN ISO/CEI 17021:2015 și SR EN ISO 19011:2018, ofertantul va prezenta curriculum vitae în activitatea de auditare de terță parte, calificările deținute, codurile de activitate în domeniile și standardele de referință care fac obiectul contractului;
- lista societăților certificate împreună copiile certificatelor emise în ultimii 4 ani pentru societăți din domeniul producției, transportului, distribuției energiei electrice, din care să reiese domeniu de activitate și standardele certificate, indiferent dacă acestia din urma sunt autorități/entități contractante sau clienti privați în strânsă corelare cu cerințele caietului de sarcini;
- descrierea modului de realizare a transferului certificărilor existente, în acest sens se va prezenta procedura proprie avizată de către organismul de acreditare;
- prezentarea planului de eșantionare pentru auditurile aferente pe toată durata contractului subunităților Sucursalei Miniere (subunitățile se regăsesc la cap.III.1.);
- prezentarea modului de desfășurare a auditurilor la distanță „remote": modalități de desfășurare, timp de audit raportat la auditul „on site", aplicații informatice cerute, situații care impun audituri la distanță, aspecte de securitatea informației etc.;

audituri la distanță, aspecte de securitatea informației etc.;
- prezentarea ariei de recunoașterea a certificatelor eliberate de ofertant către beneficiar, pe plan intern și internațional, cel puțin la nivel european, cu detalierea tuturor elementelor.

V.2. Documente și documentații necesare la prestare servicii

Nu este cazul.

V.3. Documente și documentații necesare la recepție

Recepția prestațiilor efectuate se va face în baza *„Rapoartelor de audit"* și a *„Rapoartelor de neconformități/constatări"* (elaborate conform procedurilor proprii ale prestatorului), transmise după realizarea fiecărui audit de recertificare/supraveghere și însușite de către reprezentanții beneficiarului din cadrul structurii organizatorice teritoriale auditate și/sau din cadrul Departamentului de Management Integrat.

VI. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VI.1. Recepții

Recepțiile auditurilor realizate se efectuează la sediul S. C.E.O. S.A. cu adresa specificată la subcapitolul **II.1.**

Recepția prestațiilor efectuate se va face în baza *„Rapoartelor de audit"* și a *„Rapoartelor de neconformități/constatări"* (elaborate conform procedurilor proprii ale prestatorului), transmise după realizarea fiecărui audit de recertificare/supraveghere și însușite de către reprezentanții beneficiarului din cadrul structurii organizatorice teritoriale auditate și/sau din cadrul Departamentului de Management Integrat.

Documentele emise în urma auditurilor de evaluare a conformității *Sistemului Integrat de Management calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă,* necesare recepționării serviciului: rapoarte de audit, rapoarte de neconformitate, constatări și protocoale de audit, vor fi redactate în limba română (în format electronic **.word* și **.pdf*), iar certificatele și în limba engleză.

Termenul de remediere pentru observațiile/neconformitățile constatate la recepție este de: maximum 7 zile de la notificare.

Prestatorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților constatate la recepție.

Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor impuse prin prezentul caiet de sarcini.

VI.2. Inspecții

Nu este cazul.

VI.3. Teste

Nu este cazul.

VII. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

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

Prestatorul emite factura pentru serviciile prestate și acceptate *[conform prevederilor contractuale].*

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

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

Propunerea financiară va fi structurată pe structuri organizatorice auditate și tipuri de audit. Aceasta va fi întocmită astfel încât să permită facturarea serviciilor, defalcat pe fiecare structură și audit în parte prin completarea formularului din Anexa nr. 3 *„Defalcarea valorii serviciului"* și va conține prețurile unitare aferente acestora.

Preţurile se vor exprima în lei şi în euro şi vor avea ca referinţă specificul proceselor S. C.E.O. S.A., structurile ce urmează a fi certificate, regulile privind cerificările locaţiilor multiple şi personalul aferent fiecărei structuri incluse în Anexa nr. 2 *„Servicii solicitate"*.

In propunerea financiară se va preciza costul unitar zi/audit combinat pe trei sisteme „on site" şi respectiv audit combinat pe trei sisteme „la distanţă".

Ofertantul va detalia în propunerea tehnică toate reglementările care au stat la baza dimensionării serviciului, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini şi reglementărilor aplicabile.

Costurile generate de transferul certificărilor existente vor fi suportate de către ofertant fără a fi evidenţiate distinct în oferta financiară.

Valoarea totală a serviciului presupune însumarea tuturor costurilor pentru fiecare etapă respectiv, audituri certificare, audituri de recertificare, audituri de supraveghere, alte taxe, costuri de raportare, taxe acreditare, redevenţe, costuri specifice pentru audituri la distanţă „remote" , costuri de deplasare, diurnă şi cazare etc.

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ŞI FURNIZOR (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ)

Ofertantul devenit prestator are obligaţia de a respecta obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. *Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare;*
ii. *Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă;*
iii. *Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată;*
iv. *Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate;*
v. *Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;*
vi. *Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie);*

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

- Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

IX. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ŞI ACTIVITĂŢI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Modificări ale contractului

Contractul de servicii poate fi modificat conform Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, în următoare situaţii:

- Modificări majore ale structurii organizatorice care pot conduce la revizia anexei la contract, atât prin diminuarea/majorarea sau redistribuirea serviciilor pe diferite structuri organizatorice.
- Extinderea domeniului de aplicabilitate al Sistemului Integrat de Management sau adiţionarea unei certificări suplimentare.
- Necesitatea achiziţionării unor servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

X. EVALUAREA PERFORMANŢEI PRESTATORULUI

Nu este cazul.

XI. DISPOZIŢII FINALE

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

i. Prestatorul acţionează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata furnizării serviciilor, în condiţiile şi cu limitele descrise în documentaţia aferentă prezentei proceduri de atribuire;

ii. Prestatorul acţionează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract/acord-cadru în ceea ce priveşte optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

Ofertele care nu includ transferul certificărilor existente vor fi declarate neconforme.

Prestatorul are obligaţia de a notifica în termen de 10 zile orice modificări legate de acreditările sale sau privind schema de certificare care au impact asupra beneficiarului.

Programarea efectivă a auditurilor (perioada) se va face de comun acord cu beneficiarul, prin notificare scrisă a prestatorului (prin e-mail sau fax) cu cel puţin 60 de zile înainte de perioada propusă.

Înainte de începerea activităţii, prestatorul va semna o convenţie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă, cu reprezentanţii beneficiarului. Pe toată durata prestării serviciilor, prestatorul este răspunzător de consecinţele nerespectării prevederilor legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţa, în vigoare.

XII. ANEXE

a. Anexa nr. 1 - Situaţia certificărilor SIM deţinute de S. C.E.O. S.A.
b. Anexa nr. 2 - Servicii solicitate.
c. Anexa nr. 3 - Formular nr.1 „Defalcarea valorii serviciului".
d. Anexa nr. 4 - Formular nr.2 „Lista auditorilor utilizaţi la prestarea serviciului".

	Funcţie	Prenume, nume	Semnătură	Dată semnare
Aprobat	Director MRMI	Lucian FĂGET		03.03.2025
Verificat[*)]	Şef Departament Management Integrat	Mădălina DRĂGULESCU		03.03.2025
Elaborat	Coordonator Compartimet Sisteme de Management	Cătălin PECINGINĂ		03.03.2025

COMPARTIMENT SISTEME DE MANAGEMENT

SITUAȚIA
CERTIFICĂRILOR SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
DEȚINUTE DE CĂTRE S. C.E.O. S.A.

Structură organizatorică care deține certificate S.C. SRAC CERT S.R.L.	**Standarde**								
	ISO 9001:2015			**ISO 14001:2015**			**ISO 45001:2023**		
	Dată emitere certificat inițial	**Dată emitere certificat actual**	**Dată valabilitate certificat**	**Emis inițial**	**Dată emitere certificat actual**	**Dată valabilitate certificat**	**Emis Inițial**	**Dată emitere certificat actual**	**Dată valabilitate certificat**
CEO Executiv inclusiv ELCFU	26.11.2013	10.08.2022	29.07.2025	02.08.2013	10.08.2022	31.07.2025	02.08.2013	10.08.2022	01.08.2025
Sucursala Electrocentrale Işalnița	30.07.2013	06.03.2023	05.03.2026	01.08.2013	06.03.2023	05.03.2026	28.12.2013	06.03.2023	05.03.2026
Sucursala Electrocentrale Rovinari	03.03.2004	16.09.2024	15.09.2027	15.07.2009	16.09.2024	15.09.2027	02.08.2013	16.09.2024	15.09.2027
Sucursala Electrocentrale Turceni	30.07.2013	26.11.2022	25.11.2025	01.08.2013	26.11.2022	25.11.2025	02.08.2013	26.11.2022	25.11.2025
Sucursala Minieră	30.07.2013	05.12.2022	06.01.2026	01.08.2013	05.12.2022	06.01.2026	02.08.2013	05.12.2022	06.01.2026

Funcție	**Prenume, Nume**	**Semnătura**
Șef Departament Management Integrat	Mădălina DRĂGULESCU	
Coordonator Compartiment Sisteme de Management	Cătălin PECINGINĂ	

Anexa nr.2

Servicii solicitate

Servicii solicitate	Structură organizatorica	Cantitate	Perioada de prestare	Certificate solicitate a fi emise
Recertificarea Sistemului de Management Integrat cf. ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.	Sediul Executiv CEO	1	Semestrul II 2025	Certificat pe fiecare sistem pentru Executiv S. C.E.O. S.A. Certificat global pe fiecare sistem pentru S. C.E.O. S.A.
Audit anual de supraveghere, combinat pe cele trei sisteme.		2	Semestrul II 2026 Semestrul II 2027	
Recertificarea Sistemului de Management Integrat cf. ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.	SE TURCENI	1	Semestrul II 2025	Certificat pe fiecare sistem pentru SE Turceni
Audit anual de supraveghere, combinat pe cele trei sisteme.		2	Semestrul II 2026 Semestrul II 2027	
Recertificarea Sistemului de Management Integrat cf. ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.	SUCURSALA MINIERĂ	1	Semestrul II 2025	Certificat pe fiecare sistem cu detalierea punctelor de lucru în anexă
Audit anual de supraveghere, combinat pe cele trei sisteme.		2	Semestrul II 2026 Semestrul II 2027	
Recertificarea Sistemului de Management Integrat cf. ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.	SE ISALNIȚA	1	Semestrul I 2026	Certificat pe fiecare sistem pentru SE Ișalnița
Audit anual de supraveghere, combinat pe cele trei sisteme.		2	Semestrul I 2027 Semestrul I 2028	
Audit anual de supraveghere, combinat pe cele trei sisteme (inclusiv transferul certificării)	SE ROVINARI	2	Semestrul II 2025 Semestrul II 2026	Certificat pe fiecare sistem pentru SE Rovinari
Recertificarea Sistemului de Management Integrat cf. ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.		1	Semestrul II 2027	

Nota 1: Organismele de certificare, în funcție de procedura proprie referitoare la periodicitatea auditului de supraveghere propus prin propunerea tehnică, vor personaliza anexa nr. 1, respectiv anual sau semestrial.

Funcție	Prenume, Nume	Semnătura
Șef Departament Management Integrat	Mădălina DRĂGULESCU	
Coordonator Compartiment Sisteme de Management	Cătălin PECINGINĂ	

Anexa nr. 3

Formular nr.1 – Defalcarea valorii serviciului

Structură organizatorică conform anexa 2	Tipul auditului și standard (e)	Cantitate	Zile alocate audit	Preț lei fără TVA	Valoare lei fără TVA	Perioada de prestare

Cost unitar zi /audit „on site": .....lei echivalent.....euro
Cost unitar zi/ audit „la distanță" : .....lei echivalent.....euro
Notă: *In cazul în care ofertantul practică costuri unitare diferite pentru zi/audit/structură, se va introduce această informație în tabelul de mai sus, respectiv costul* unitar zi /audit/structură.

Formular nr. 2 - Lista auditorilor utilizați la prestarea serviciului

Nume și prenume[2].	Auditor șef/ auditor Titular/ Rezervă	Standardul de referință pentru care este calificat	Cod de activitate pentru care posedă calificarea (cf.IAF MD 1:2020/coduri CAEN cerute).	Dovezi privind calificările deținute ca auditor de terță raportat la standardele de referință	Audituri de certificare/recertificare/supraveghere la companii din domeniul energetic (Diviziune/grupă/clasă CAEN: 351,353, 31 și 05) la care a participat [3]				Angajat propriu/ Subcontractant /Colaborator/ Experiența în ani privind colaborarea cu organismul de certificare	Observații
					Denumire client	Domeniu de activitate certificat (cod CAEN)	Tip audit/ An audit (combinat/ individual)	Standarde de evaluare.		
Auditor 1		ISO 9001								
		ISO 14001								
		ISO 45001								
Auditor 2		ISO 9001								
		ISO 14001								
		ISO 45001								

Notă [1]: În *„Lista auditorilor utilizați la prestarea serviciului"* se va nominaliza și personalul de rezervă.

Nota [2]. Se va specifica personalul propus pentru acordarea punctajului conform criteriului de atribuire.

Nota [3]. Menționăm că pentru auditurile realizate la entitatea contractantă se vor preciza datele de identificare ale auditului fără a se transmite dovezile realizării acestor audituri.

I. OBIECT CAIET DE SARCINI

Evaluarea (recertificarea) Sistemului Integrat de Management al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – în conformitate cu standardele de referință: ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015), ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:2015) și ISO 45001:2023 (SR EN ISO 45001:2023) - pentru Sediul Executiv CEO inclusiv Sucursala Exploatare, Livrări Căi Ferate Uzinale, Sucursala Electrocentrale Turceni, Sucursala Electrocentrale Ișalnița, Sucursala Electrocentrale Rovinari și Sucursala Minieră.

II. FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din caietul de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.

Propunerea tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat si punctual toate operațiile necesare pentru serviciul ofertat.

Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerințe minimale. În acest sens, orice propunere tehnică prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini ceea ce trebuie demonstrat de ofertant cu documente suport.

Prin propunerea tehnică, ofertantul va confirma efectuarea serviciilor prezentate în caietul de sarcini.

Toate documentele care vor face parte din propunerea tehnică vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Nr. crt.	**Nr. cap.**	**Specificații**	**Cerință**		
			solicitată prin caietul de sarcini	**ofertată**	**poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloage/ desene etc.)**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**III.3.1.a.**	*Denumire servicii*	Evaluarea (recertificarea) Sistemului Integrat de Management al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – în conformitate cu standardele de referință: ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015), ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:2015) și SR EN ISO 45001:2023 (SR ISO 45001:2023).		
2	**III.3.1.b.**	*Cantitate*	Un serviciu de evaluare a *Sistemului Integrat de Management al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001: 2023.* Cantitățile de servicii solicitate sunt prezentate detaliat pe structuri organizatorice în anexa nr. 2 *„Servicii solicitate"*. La dimensionarea serviciului, respectiv la stabilirea numărului de zile de audit, pentru fiecare etapă (recertificare, supraveghere anuală) și structură auditată se vor respecta de către ofertant toate reglementările internaționale privind certificarea sub acreditare după cum urmează: ✓ procedura Forumului Internațional de Acreditare, IAF MD 1:2018 „Document Obligatoriu IAF pentru Cerificările Locații Multiple Bazate pe Eșantionare". ✓ procedura Forumului Internațional de Acreditare, IAF MD 2:2017 „Document Obligatoriu IAF pentru Transferul Cerificărilor Sistemelor de Management emise sub acreditare". ✓ procedura Forumului Internațional de Acreditare, IAF MD 5:2019 – „Stabilirea timpului de audit pentru sisteme de management calitate, mediu și sănătate și securitate ocupațională" din 07 mai 2020.		
3	**III.3.1.c.**		În cadrul S. C.E.O. S.A. este dezvoltat și menținut un *Sistem Integrat de Management calitate-mediu-sănătate și* securitate în muncă, în conformitate cu următoarele standarde de referință:		

			ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015), ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:2015) și ISO 45001:2023 (SR EN ISO 45001:2023), fiind administrat unitar de la *Sediul Executiv CEO.* Sistemul de Integrat de Management include procese numeroase, care au complexitate mare și care se desfășoară în locații multiple. Sucursalele electrocentrale și sucursala minieră furnizează produse/servicii asemănătoare, bazându-se în principal pe proceduri similare. Cele 5 certificării deținute în prezent de către structurile teritoriale ale S. C.E.O. S.A. sunt prezentate în anexa nr. 1. Serviciul solicitat include realizarea următoarelor activități: ❑ reevaluarea sistemului integrat de management al structurilor S. C.E.O. S.A., prin audituri combinate ale sistemului integrat, în conformitate cu standardele de referință ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015), ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:2015) și ISO 45001:2023 (SR EN ISO 45001:2023), în vederea recertificării acestuia pentru toate domeniile notificate mai jos. ❑ efectuarea tuturor auditurilor de supraveghere necesare menținerii valabilității certificatelor deținute/acordate, în conformitate cu cerințele în vigoare referitoare la acreditarea organismelor de certificare și cu procedurile proprii ale ofertantului. Se solicită realizarea **transferului certificărilor valabile**, deținute de către S. C.E.O. S.A. la data înregistrării contractului și asigurarea trasabilității cu datele inițiale de emitere a acestora (din anexa nr. 1).		
		Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale minimale	**Domeniile de activitate pentru care se solicită evaluarea Sistemului Integrat de Management** Activitățile principale sunt: Producția de energie electrică cod CAEN 3511 și Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) cod CAEN 0520. Celelalte coduri CAEN aferente activităților desfășurate, pentru care se solicită evaluarea sunt: 3513 – Distribuția energiei electrice; 3514 – Comercializarea energiei electrice; 3522 – Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte; 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat; 3600 – Captarea și distribuția apei; 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.; 2562 – Operațiuni de mecanică generală; 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 – Repararea mașinilor; 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice; 3314 – Repararea echipamentelor electrice; 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 4312 – Lucrări de pregătire a terenului; 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor; 4321 – Lucrări de instalații electrice; 4671 – Comerț cu ridicat al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; 4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată;		

			7120 – Activități de testări și analize tehnice. 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acesta. Domeniile certificărilor deținute de către S.C.E.O. S.A. sunt: **A. Sediul Executiv CEO, inclusiv ELCFU** Managementul proceselor de: - producție și furnizare de energie electrică; - execuție de reparații, întreținere și service pentru echipamente și instalații termoenergetice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control pentru sectorul energetic; - vânzarea energiei electrice, inclusiv a serviciilor tehnologice de sistem pentru sistemul național energetic; - servicii de transport mărfuri pe cale ferată (ELCFU). **B. Sucursalele electrocentrale (SE Rovinari, SE Turceni, SE Işalnița)** Domeniu de activitate: - producerea și furnizarea energiei electrice. - asigurarea serviciilor tehnologice de sistem pentru sistemul energetic național. - execuție de reparații, întretinere și servicii pentru echipamente și instalații termoenergetice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control. - activități de testări și analize tehnice. - comercializare ghips (produs secundar din procesul de desulfurare gaze arse). **C. Sucursala Minieră** Sucursala minieră are în componență: patru unități miniere de carieră (acestea au același domeniu de activitate extracția și livrarea lignitului), UPRUM (care asigură mentenanța) și UCIPM (care realizează conservarea și închiderea perimetrelor miniere). Domeniu de activitate: - activități de management și coordonare în domeniul minier. - comercializarea lignitului energetic. - conservarea perimetrelor miniere. - extracția cărbunelui inferior în carierele de lignit. - execuția de reparații, întreținere și service pentru echipamente și instalații mecanice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control din sectorul minier. - demontarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor. - extracția, valorificarea pietrișului și nisipului. Domeniul de recertificare al fiecărei structuri organizatorice va fi convenit cu beneficiarul la ședința de deschidere a auditurilor de recertificare.		
			Standarde de referință pentru care se solicită evaluarea Sistemului Integrat de Management: • *SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe.* • *SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.* • *SR EN ISO 45001:2023 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare.*		
4	**III.7.1.**	*Loc de prestare*	Locurile de prestare a serviciului sunt următoarele: ❖ Sediul central al Societății Complexului Energetic Oltenia S.A. – cu sediu în Târgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, numit *„Sediul Executiv CEO ”*;		

			❖ Sucursala Electrocentrale Işalnița – cu sediu în comuna Işalnița; ❖ Sucursala Electrocentrale Rovinari – cu sediu în Rovinari; ❖ Sucursala Electrocentrale Turceni – cu sediu în Turceni; ❖ Sucursala Exploatare, Livrări Căi Ferate Uzinale numita în continuare ELCFU – cu sediu în Motru; ❖ Sucursala Minieră – cu sediu în Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 5. care include următoarele 6 subunități miniere: a. Unitatea Minieră de Cariera Motru (UMC) – cu sediul în orașul Motru. b. Unitatea Minieră de Cariera Jilț – cu sediul în comuna Mătăsari c. Unitatea Minieră de Cariere Roșia-Peșteana – cu sediul în orașul Rovinari: d. Unitatea Minieră de Cariere Rovinari – cu sediul în Localitatea Comuna Fărcășești, județul Gorj e. Unitate de Producție și Reparații Utilaje Miniere, numită în continuare UPRUM – cu sediu în Rovinari. f. Unitatea de Conservare și Închidere Perimetre Miniere, numită în continuare UCIPM – cu sediu în Motru. Cele patru unități miniere de cariere (UMC) din componența Sucursalei Miniere includ structuri organizatorice de producție numite „sectoare" care își desfășoară activitatea la sedii secundare ale S. C.E.O. S.A.		
5	**III.7.2.**	*Termen de prestare*	Serviciul se va presta pe parcursul a **3 (trei) ani** de la data înregistrării contractului, corelat cu datele de expirare ale certificărilor, pe standarde de referință, conform anexei nr. 1 „Situația certificărilor SIM deținute de S. C.E.O. S.A.". *Graficul de desfășurare auditurilor de recertificare/supraveghere* va fi prezentat în propunerea tehnică și convenit împreună cu beneficiarul, acesta poate suporta modificări atunci când circumstanțele indică faptul că sunt necesare (schimbări ale structurii organizatorice, reorganizări, restrângeri de activitate, suspendări de activitate), prin act adițional. Ofertantul se obligă că se va încadra în termenele de desfășurare a auditurilor de recertificare, după caz, astfel încât să asigure trasabilitatea cu data certificării inițiale pentru toate certificatele existente. Fiecare audit de recertificare/supraveghere pentru structurile organizatorice din cadrul S. C.E.O. S.A., cuprinse în *Anexa nr. 2* „Servicii solicitate" , se va efectua conform planurilor de audit transmise de către organismul de certificare și acceptate de beneficiar, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data ședinței de deschidere a auditului. Demararea prestării serviciului se va face în termen de maximum 10 zile calendaristice de la înregistrarea contractului, dar nu mai târziu de 01 iulie 2025.		
6	**V.1.**	*Documente și documentații la propunerea tehnică*	Propunerea tehnică trebuie însoțită de *„Formular propunere tehnică pentru achiziția de servicii/lucrări"*. Propunerea tehnică va fi astfel elaborată încât să rezulte clar, detaliat și punctual modul de îndeplinire a fiecărei cerințe din caietul de sarcini și va conține obligatoriu: ➢ descrierea modului de desfășurare a serviciului de evaluare a Sistemului Integrat de Management (metode, tehnici și standarde aplicate), prezentarea planificării resurselor umane și a activităților necesare realizării contractului, gestionarea riscurilor ce pot apărea, modalități de obținere și comunicare electronică a livrabilelor (e-mail, aplicații dedicate, cont/portal client etc.);		

			➢ graficul propus privind derularea recertificării Sistemului Integrat de Management în care să fie prevăzute toate etapele (audit de certificare/recertificare, audituri de supraveghere, tranziția certificării), cu identificarea numărului de zilele de audit/structură/tip de audit conform reglementarilor în domeniu, cu precizarea termenelor limită de încadrare pe perioada derulării contractului; ➢ dovada că organismul de certificare are acces la numărul minimum de auditori competenți și cu experiență, solicitați prin caietul de sarcini, pentru a gestiona și a susține tipul și gama de activități de certificare și audit cerute; în acest sens se va prezenta lista auditorilor (Anexa nr. 4 „Formular nr. 2 - *Lista auditorilor utilizați la prestarea serviciului* utilizați împreună cu declarația de disponibilitate pentru întreaga durata a contractului. Se vor prezenta nominal componența echipelor de audit pentru auditurile de recertificare, precum și lista cu auditori care vor fi utilizați pe parcursul derulării contractului, inclusiv personalul de rezervă; ➢ auditorii utilizați în procesul de evaluare trebuie să facă dovada deținerii competențelor cerute de standardele SR EN ISO/CEI 17021:2015 și SR EN ISO 19011:2018, ofertantul va prezenta curriculum vitae în activitatea de auditare de terță parte, calificările deținute, codurile de activitate în domeniile și standardele de referință care fac obiectul contractului; ➢ lista societăților certificate împreună copiile certificatelor emise în ultimii 4 ani pentru societăți din domeniul producției, transportului, distribuției energiei electrice, din care să reiese domeniu de activitate și standardele certificate, indiferent dacă acestia din urma sunt autorități/entități contractante sau clienti privați în strânsă corelare cu cerințele caietului de sarcini; ➢ descrierea modului de realizare a transferului certificărilor existente, în acest sens se va prezenta procedura proprie avizată de către organismul de acreditare; ➢ prezentarea planului de eșantionare pentru auditurile aferente pe toată durata contractului subunităților Sucursalei Miniere (subunitățile se regăsesc la cap.III.1.); ➢ prezentarea modului de desfășurare a auditurilor la distanță „remote": modalități de desfășurare, timp de audit raportat la auditul „on site", aplicații informatice cerute, situații care impun audituri la distanță, aspecte de securitatea informației etc.; ➢ prezentarea ariei de recunoașterea a certificatelor eliberate de ofertant către beneficiar, pe plan intern și internațional, cel puțin la nivel european, cu detalierea tuturor elementelor.		
7	**V.3.**	*Documente și documentații la recepție*	Recepția prestațiilor efectuate se va face în baza „*Rapoartelor de audit*" și a „*Rapoartelor de neconformități/constatări*" (elaborate conform procedurilor proprii ale prestatorului), transmise după realizarea fiecărui audit de recertificare/supraveghere și însușite de către reprezentanții beneficiarului din cadrul structurii organizatorice teritoriale auditate și/sau din cadrul Departamentului de Management Integrat.		
8	**VI.1.**	*Cerințe privind recepțiile*	Recepțiile auditurilor realizate se efectuează la sediul S. C.E.O. S.A. cu adresa specificată la subcapitolul **II.1.** Recepția prestațiilor efectuate se va face în baza „*Rapoartelor de audit*" și a „*Rapoartelor de neconformități/constatări*" (elaborate conform procedurilor proprii ale prestatorului), transmise după realizarea fiecărui audit de recertificare/supraveghere și însușite de către reprezentanții beneficiarului din cadrul structurii organizatorice teritoriale auditate și/sau din cadrul Departamentului de Management Integrat.		

			Documentele emise în urma auditurilor de evaluare a conformității *Sistemului Integrat de Management calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă,* necesare recepționării serviciului: rapoarte de audit, rapoarte de neconformitate, constatări și protocoale de audit, vor fi redactate în limba română (în format electronic **.word* și **.pdf*), iar certificatele și în limba engleză. Termenul de remediere pentru observațiile/neconformitățile constatate la recepție este de: maximum 7 zile de la notificare. Prestatorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților constatate la recepție. Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor impuse prin prezentul caiet de sarcini.		
9	**VII.**	*Modalități și condiții de plată*	Plata se face în lei, în baza facturilor emise de prestator și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare. Prestatorul emite factura pentru serviciile prestate și acceptate *[conform prevederilor contractuale].* Plățile în favoarea prestatoruluii se vor efectua în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative. Fiecare factură va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, *numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective.* Facturile vor fi depuse în Spațiul Privat Virtual. Propunerea financiară va fi structurată pe structuri organizatorice auditate și tipuri de audit. Aceasta va fi întocmită astfel încât să permită facturarea serviciilor, defalcat pe fiecare structură și audit în parte prin completarea formularului din Anexa nr. 3 *„Defalcarea valorii serviciului"* și va conține prețurile unitare aferente acestora. Prețurile se vor exprima în lei și în euro și vor avea ca referință specificul proceselor S. C.E.O. S.A., structurile ce urmează a fi certificate, regulile privind cerificările locațiilor multiple și personalul aferent fiecărei structuri incluse în Anexa nr. 2 *„Servicii solicitate".* In propunerea financiară se va preciza costul unitar zi/audit combinat pe trei sisteme „on site" și respectiv audit combinat pe trei sisteme „la distanță". Ofertantul va detalia în propunerea tehnică toate reglementările care au stat la baza dimensionării serviciului, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini și reglementărilor aplicabile. Costurile generate de transferul certificărilor existente vor fi suportate de către ofertant fără a fi evidențiate distinct în oferta financiară. Valoarea totală a serviciului presupune însumarea tuturor costurilor pentru fiecare etapă respectiv, audituri certificare, audituri de recertificare, audituri de supraveghere, alte taxe, costuri de raportare, taxe acreditare, redevențe, costuri specifice pentru audituri la distanță „remote" , costuri de deplasare, diurnă și cazare etc.		
10	**XI.**	*Alte cerințe*	În derularea contractului, activitatea prestatorului este condusă de următoarele principii: **i.** Prestatorul acționează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata furnizării serviciilor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire; **i.** Prestatorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.		

			Ofertele care nu includ transferul certificărilor existente vor fi declarate neconforme. Prestatorul are obligația de a notifica în termen de 10 zile orice modificări legate de acreditările sale sau privind schema de certificare care au impact asupra beneficiarului. Programarea efectivă a auditurilor (perioada) se va face de comun acord cu beneficiarul, prin notificare scrisă a prestatorului (prin e-mail sau fax) cu cel puțin 60 de zile înainte de perioada propusă. **Modificări ale contractului** Contractul de servicii poate fi modificat conform Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, în următoare situații: • Modificări majore ale structurii organizatorice care pot conduce la revizia anexei la contract, atât prin diminuarea/majorarea sau redistribuirea serviciilor pe diferite structuri organizatorice. • Extinderea domeniului de aplicabilitate al Sistemului Integrat de Management sau adiționarea unei certificări suplimentare. • Necesitatea achiziționării unor servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia.		
11	**XII.**	*Anexe*	a. Anexa nr. 1 - Situația certificărilor SIM deținute de S. C.E.O. S.A. b. Anexa nr. 2 - Servicii solicitate. c. Anexa nr. 3 - Formular nr.1 „Defalcarea valorii serviciului". d. Anexa nr. 4 - Formular nr.2 „Lista auditorilor utilizați la prestarea serviciului".		

	Funcție	**Prenume, nume**	**Semnătură**	**Dată semnare**
Aprobat	Director MRMI	Lucian FĂGET		03.03.2025
Verificat[*)]	Șef Departament Management Integrat	Mădălina DRĂGULESCU		03.03.2025
Elaborat	Coordonator Compartimet Sisteme de Management	Cătălin PECINGINĂ		03.03.2025