**CAIET DE SARCINI**

pentru atribuirea contractului

***“*Servicii de evaluare a conformării pentru tranziția la cerințele standardului de calitate ISO 9001/2015 si servicii de formare auditor in domeniul calitatii conform ISO 9001/2015 si 19011/2011*. “***

**I. INTRODUCERE**

Autoritatea contractantă: **UNIVERSITATEA DE STIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ- NAPOCA,** cu sediul în str. Mănăştur nr. 3-5, cod fiscal 4288381, tel. 0264/596384

Tip contract: servicii de consultanta , auditare pentru certificare ISO si formare în domeniul auditor calitate

CodCPV:79132000-8 - Servicii de certificare

Sursa de finanţare : Contract de finanţare nr. CNFIS FDI-2017-0587

Valoarea estimată fara TVA: 33.600 Lei

**II. OBIECTUL ACHIZITIEI**

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în concordanţă cu cerințele şi obiectivele strategice ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napaoca, în calitatea sa de furnizor de servicii academice și de cercetare avansată de înaltă calitate, pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității (SIMC) conform Standardului SR EN ISO 9001. În vederea furnizării unor servicii de management de înalt nivel calitativ și luând în considerare politica si obiectivele in domeniul calității, universitatea își propune să ofere permanent servicii care să asigure realizarea continuă şi fără perturbare a sarcinilor curente, la cele mai înalte standarde şi o colaborare eficientă cu personalul din structura educațională și administrativă și cu autoritățile locale și centrale. Având în vedere faptul că certificarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) a expirat și că se impune tranziția la noul standard ISO 9001/2015, este necesară achiziţionarea *“***Serviciilor de evaluare a conformării pentru tranziția de la standardul ISO 9001/2008 la cerințele standardului de calitate ISO 9001/2015, in vederea recertificării precum și a serviciilor de formare auditor in domeniul calităţii conform ISO 9001/2015 si 19011/2011***“* care se cer a fi finalizate până la data de **01.12.2017, în conformitate cu precizările finanțatorului – MECTS.**

1. **LEGISLATIA APLICABILĂ**

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legea nr. 87/2006 Pentru aprobarea OUG 75-2005 privind asigurarea calității, Ordonanța de Urgență 75/2011 pentru modificarea și completarea OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației, SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management a calității. SR EN ISO 9001/2015 – Sisteme de management a calității. Cerințe. ISO 17021/2011/IEC 2011.

1. **DOCUMENTE ŞI CONDITII MINIME DE CALIFICARE**

Pentru a fi calificat Prestatorul, Organismul de certificare va îndeplini următoarele condiţii şi va aduce următoarele dovezi fără să fie exclusă nici o cerinţă :

* + - * Acreditare: Pe plan intern de RENAR - Asociaţia de Acreditare din România sau pe plan extern de către un organism de acreditare din UE pe toate domeniile solicitate,. Se vor prezenta copii ale certificatelor de acreditare, care sa confirme certificarea sistemului calitatii si care trebuie să fie în perioadă de valabilitate.
      * Experienţă în auditarea /certificarea organizaţiilor: Minim un contract realizat în ultimii 2 ani (2015 — prezent) privind servicii de auditări /certificări pe plan intern la nivel de instituţii. Minim un contract finalizat în ultimii 3 ani (01.01.2014 - prezent) privind servicii de auditări/certificări pe plan internaţional al unei organizaţii în domeniu (se vor prezenta copii ale contractelor şi certificatelor încheiate).
      * Recunoaşterea Certificatelor eliberate de prestator către beneficiar: Se va prezenta o declaraţie privind recunoaşterea certificatelor eliberate de prestator către beneficiar pe plan intern şi intemaţional, cu detalierea tuturor elementelor.

1. **CERINŢE ŞI TERMENE DE EXECUŢIE**

Prezentul caiet de sarcini stabileşte următoarele condiţii, prescripţii şi termene de realizare a serviciului achiziţionat:

*Auditarea se face pe o perioadă estimata de 4 luni (de la atribuire dar* ***nu mai târziu de data de 01.12.2017*** *și va cuprinde:*

*CERINTE*

1. **Preaudit pentru auditul de certificare ISO 9001/2015**
   * + - Analiza sistemului de management existent pentru a îndeplini cerințele de certificare ISO 9001/2015
       - Analiza, întregii documentații a sistemului de management (proceduri, procese, instrucțiuni, a implementării sistemului de management în vederea începerii auditului de certificare
       - Website: (http://dac.usamvcluj.ro/proceduri\_opertionale.php)
       - Stabilirea planului de audit
       - Dezvoltarea planului de implementare

Rezultate de proces solicitate: Raport de preaudit

1. **Audit de certificare etapa I**
   * + - Analiza la fata locului a organizatiei privind pregatirea pentru certificare. Analiza documentatiei de management si evaluarea stadiului auditurilor interne, a analizei manageriale, a cerintelor precum si a conditiilor specifice locatiei.
       - Actualizarea sistemului de management existent pentru a indeplini cerintele revizuite

Rezultate de proces solicitate:

Elaborarea si completarea documentatiei de audit

Raportul de audit incluzand masurile corective si potentialul de imbunatatire al organizatiei

1. **Furnizarea instruirii adecvate si a constientizarea tuturor partilor implicate care au impact asupra eficientei organizatiei**

Cursuri certificate de audit în domeniul calităţii conform ISO 9001/2015 si 19011/2011 în cadrul organizaţiei (in house), pentru persoanele nominalizate, pentru auditarea cerinţelor ISO 9001/2015

**Indicatori de proces: număr de persoane certificate, auditor în domeniul calităţii**

*Domeniu si activitati supuse certificarii*

*Structura organizatorică a* Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj- Napoca (Organigrama şi Statele de Funcţii) aprobată prin Hotărârea Consiliuliu de Administraţie *si Senat (www.usamvcluj.ro).*

***Activităţile******desfășurate******în*** **USAMV** **Cluj**-**Napoca** în vederea realizării atribuţiilor conform Legii 1/2011, a Cartei USAMV Cluj-Napoca și a regulamentelor interne, sunt:

**Activitati de invatamant superior** (licenta-masterat-doctorat-postdoctorat) in domeniul stiintelor agricole si medicinei veterinare, **Activităti de cercetare stiintifica**, **de consultanță, inovare și transfer tehnologic**, precum si cele de **managementul activitatilor suport (administrative).**

Structura organizatorică cuprinde următoarele directii, birouri, compartimente, institute: (<http://www.usamvcluj.ro/files/carta/corectat/ultima/RC%202.pdf>) :

1. Direcţia economică
2. Birou financiar
3. Birou contabilitate
4. Oficiul juridic
5. Birou achiziţii, vânzări si închirieri
6. Birou aprovizionare si desfacere
7. Birou resurse umane
8. Secretariate universitate
9. Arhiva
10. Registratură
11. Compartiment tehnic
12. Compartiment administrativ
13. Compartiment pază
14. Compartiment garaj auto
15. Centrul de informatizare
16. Birou relatii internaționale
17. Birou Erasmus +
18. Birou Francofonie
19. Birou Imagine si relatii publice
20. Biblioteca
21. SDE Cluj
22. Cămine studențești
23. Restaurant Agronomia
24. Editura AcademicPres
25. Institutul Științele Vieții
26. Institutul de Cercetari Horticole Avansate

Numărul efectiv de angajati în USAMV Cluj-Napoca la data de 01.07.2017 este de **699 din care personal didactic 294 si personal auxiliar 405. .**

Website: [www.usamvcluj.ro](http://www.usamvcluj.ro)

1. **DURATA DE EXECUȚIE**

Contractul de servicii se va derula în conformitate cu graficul de planificare, de la data semnării până cel târziu în data de 01.12.2017.

Servicul se consideră finalizat la predarea către beneficiar a documentelor și rapoartelor preaudit si audit certificare I și a cerificatelor de auditor în domeniul calității pentru persoanele nominalizate, privind cerintelor ISO 9001/2015 si ISO 19011/2011.

Rapoartele si documentele se vor preda la finalizarea fiecărei etape, iar cursurile de auditor in domeniul calității pot fi implementate în conformitate cu planificarea propusă de prestator si acceptată de beneficiar.

1. **GARANTII**

Avand in vedere faptul ca neindeplinirea in totalitate a contractului pana la termenul limita stabilit de 01.12.2017 atrage pierderea integrala a finantarii, ofertantul va trebui sa constituie o garantie de participare egala cu valoarea contractului. Penalitatile de intarziere privind neindeplinirea contractului nu sunt aplicabile. Garantia se poate constitui printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea si va avea o valabilitate cel putin pana la data de 14.12.2017. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei, neconditionat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract pana la data de 01.12.2017.

1. **CONDIȚII DE PARTICIPARE**

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat la Registratura USAMV CLUJ-NAPOCA, Str. Calea Manastur 3-5, **cod 400372,** [achizitii@usamvcluj.ro](mailto:achizitii@usamvcluj.ro) **tel.0264-596384,** Jud. Cluj, pană la data de 24 iulie 2017 Plicul va fi inscriptionat cu denumirea achizitiei , denumirea ofertantului si va contine urmatoarele documente:

* + - * Scrisoare de înaintare
      * Garantia de participare prevazuta la pct.VII
      * Documentele de calificare prevazute la pct.IV
      * Propunere tehnică care va contine cel putin:
* modul de derulare a serviciului in care se va prezenta evidenţiind etapele de pregătire a certificarii (preaudit, audit etapa I) şi perioada desfaşurării acestora, fiind planificate în funcţie durata cerintelor de proces și vor fi finalizate nu mai târziu de 01.12.2017
* modul de realizare a activitatilor pentru atingerea obiectivelor si graficul de incadrare in timp a activitatilor în care să fie prevăzute toate etapele cu termenele limită de încadrare în perioada derulării contractului.
  + - * Propunere financiară cuprinzând formularul de ofertă, in care se va evidentia valoarea totala a serviciilor prestate pe intreaga perioada de derulare a acestora. Pretul se va exprima in lei si nu va contine TVA. Pretul contractului ramane neschimbat pe toata durata de derulare a contractului.

Ofertantii ***au obligatia sa posteze in catalogul electronic din SEAP*** pana la data de 25.07.2017 ora 10 valoarea ofertei financiare precizata in propunerea scrisa.

* + - * Modelul de contract însușit de operatorul economic (semnat si stampilat).

1. **CRITERIUL DE ATRIBUIRE –** Atribuirea se va face **“online”** ofertantului care a prezentat pretul cel mai scazut postat in catalogul electronic SEAP.
2. **COMUNICARI**
   * + - Solicitari de clarificari se transmit pana cel tarziu la data de 21.07.2017 ora 10 la adresele:

[achizitii@usamvcluj.ro](mailto:achizitii@usamvcluj.ro) , [viorica.cosier@usamvcluj.ro](mailto:viorica.cosier@usamvcluj.ro) . Raspunsurile la clarificari se vor posta la adresa <http://achizitii.usamvcluj.ro/anunturi-de-invitatii-de-participare-in-2016/>

* + - * Avand in vedere ca atribuirea se face prin incredintare directa, autoritatea contractanta nu are nicio obligatie cu privire la comunicarea directa a ofertantilor. Date despre participare si castigator se vor publica la adresa <http://achizitii.usamvcluj.ro/anunturi-de-invitatii-de-participare-in-2016/> , respectiv in SEAP la sectiunea “cumparari directe atribuite”

Director proiect, Birou achiziţii, vânzări si închirieri

**Prof.dr. Cosier Viorica Ing. Dan Lung**