



APROB,
Conducător Autoritate Contractantă,
PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU



CAIET DE SARCINI

Servicii de consultanță și expertiză în vederea dezvoltării unui set de proceduri și instrumente suport în materie de etică, integritate și prevenire a corupției în cadrul proiectului „Etica și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA 425

Cod CPV

79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management

ELABORATOR :
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

1. Autoritatea contractantă: JUDEȚUL VASLUI

2. Organizatorul procedurii de achiziție: CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI.

Adresa: județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168.

Numărul de telefon : 0235/361089; 0235/361086

Număr de fax: 0235/361091

E-mail: consiliu@cjvs.eu

3. Obiectul achiziției: servicii de consultanță și expertiză în vederea dezvoltării unui set de proceduri și instrumente suport în materie de etică, integritate și prevenire a corupției în cadrul proiectului „Etica și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA 425

4. Durata contractului: de la semnarea contractului de către ambele părți până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv 17.10.2019.

ATENȚIE! În situația în care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, durata contractului de servicii se va prelungi automat prin act adițional, fără majorarea valorii acestuia. Perioada maxim admisă de prelungire a perioadei de implementare a proiectului conform ghidului solicitantului este de 6 luni.

5. Scopul contractului: Serviciile care vor fi contractate în urma prezentei achiziții, vizează asigurarea de consultanță și expertiză pentru derularea activităților 4, 5 și 6 din proiect referitoare la dezvoltarea unui set de proceduri și instrumente suport în materie de etică, integritate și prevenire a corupției la nivelul Consiliului Județean Vaslui. Acestea presupun ca pe baza unei analize instituționale să se elaboreze un material tehnic într-un manual cadru (proceduri, ghiduri, cod, inventar riscuri și vulnerabilități la corupție) necesar implementării măsurilor anticorupție reglementate în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 (SNA 2016-2020).

6. Buget estimat: Valoarea estimată a achiziției prevăzută în bugetul proiectului, anexă la contractul de finanțare nr.141/18.06.2018, este de **74.300,00 lei, fără TVA.**

Sumele care fac obiectul pachetului de servicii sunt defalcate astfel:

Nr. crt.	Descriere pachet de servicii	UM	Cantitate	Preț unitar lei (fără TVA)
A.	Servicii de consultanță pentru dezvoltarea unui set de proceduri și instrumente suport în materie de etică, integritate și prevenire a corupției la nivelul Consiliului Județean Vaslui	serviciu	1	43.700,00 lei
B.	Servicii de consultanță pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui	serviciu	1	18.000 ,00 lei
C.	Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de integritate	serviciu	1	12.600,00 lei
	TOTAL			74.300,00 lei

Se recomandă respectarea încadrării în costurile estimate mai sus pentru fiecare tip de serviciu.

7. Locația

Locația în care se desfășoară proiectul este sediul Consiliului Județean Vaslui situat în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730168.

Documentele și înregistrările se vor elabora în baza reglementărilor legale în vigoare, standardelor, regulamentelor, procedurilor, specificațiilor tehnice, normativelor, ghidurilor și metodologiilor aplicabile domeniului, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

8. Descrierea pachetului de servicii

A. Servicii de consultanță pentru dezvoltarea unui set de proceduri și instrumente suport în materie de etică, integritate și prevenire a corupției la nivelul Consiliului Județean Vaslui

În prestarea serviciilor propunem parcurgerea următoarelor etape:

- efectuarea unei **analize instituționale în domeniu:** va fi realizată după o metodologie proprie a prestatorului (de ex.pe baza de chestionar, interviuri persoane cheie, si analiza documentelor elaborate/adoptate de instituție) și va stabili gradul de punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrității și de implementare a măsurilor anticorupție reglementate în SNA 2016-2020.
- **elaborare material tehnic:** min.3 proceduri de lucru în domeniu (identificate de comun acord cu beneficiarul ca fiind absolut necesare operaționalizării sistemului de etică, integritate și anticorupție la nivelul instituției) integrabile în Sistemul de Management a Calității (SMC) /Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM), 1 cod de etică și integritate și 1 ghid privind regimul incompatibilităților și a conflictelor de interese. Propunem în acest sens modelul orientativ a codului etic disponibil pe <http://mdrap.ro/sna-2016-2020>. Materialele elaborate vor fi supuse consultării persoanelor interesate cel puțin de la nivelul aparatului de specialitate a consiliului Județean Vaslui pentru a răspunde cât mai adaptat nevoilor angajaților.

- **workshop de definire a procedurilor și instrumentelor elaborate:** se vor analiza procedurile și instrumentele suport în vederea integrării propunerilor, procesării acestora și adoptării variantelor finale;
- **integrarea Manualului cadru** de proceduri și instrumente pentru implementarea la nivelul județului Vaslui a măsurilor din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Elaborarea design-ului și tipărirea după caz a manualului se va face în conformitate cu exigențele Manualului de Identitate Vizuală POCA 2014-2020 (varianta în vigoare) și a Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România (varianta în vigoare) în ceea ce privește culorile, fonturile și informațiile obligatorii ce trebuie inserate. În acest sens beneficiarul va asigura o persoană resursă în vederea colaborării pe acest segment.

În vederea respectării contractului de finanțare se impune ca prestatorul serviciilor de consultanță cu personalul desemnat în acest sens să nu fi fost implicați în procesul de verificare/evaluare a cererii de finanțare „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA 425, depusă și contractată în cadrul **Cererii de proiecte CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, *Axa prioritară 2 Administrația publică și sistem judiciar accesibil și transparent, Obiectivul specific 2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.***

Livrabile:

- **Setul de livrabile 1:** 1 raport preliminar de analiză instituțională în domeniu, min.3 proceduri operaționale în domeniu, 1 cod de etică și 1 ghid privind regimul incompatibilităților și a conflictelor de interese;
- **Setul de livrabile 2:** 1 manual cadru integrat de proceduri și instrumente pentru implementarea măsurilor prevăzute în SNA 2016-2020.

Toate procedurile și instrumentele elaborate se vor raporta la principiile orizontale, astfel încât să nu existe nici un element cu potențial de discriminare.

Termen maxim de prestare: 5 luni

B. Servicii consultanță pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție

Aceasta este o etapă preliminară esențială în demersurile de implementare a SNA 2016-2020, care fundamentează soluțiile identificate prin planul de integritate. Propunem în prestarea serviciilor pornind de la cele 3 etape cuprinse în metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale) elaborată de MDRAP disponibilă pe <http://mdrap.ro/sna-2016-2020>.

Livrabile:

- Anexa A – *Lista de atribuții*
- Anexa B – *Evaluare multicriterială*
- Anexa C – *Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere*

Livrabilele vor fi conform metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale) elaborată de MDRAP și atașată la prezentul caiet de sarcini, aplicate și completate adaptat la specificul autorității publice locale – Consiliul Județean Vaslui (vezi anexa 1)

Termen maxim de prestare: 2 luni

C. Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de integritate

Prestarea acestei categorii de servicii are ca obiect principal elaborarea unui **plan de integritate** în corelare cu obiectivele și acțiunile din SNA 2016-2020. Măsurile propuse și riscurile identificate, sursele de verificare, termenele de realizare, responsabilii și bugetul alocat vor fi particularizate la specificul instituției Consiliului Județean Vaslui – autoritatea publică locală direct responsabilă cu implementarea planului. Planul trebuie să aibă un caracter concret și realist, fiind utilă și o estimare bugetară a activităților incluse. Propunem ca model orientativ modelul disponibil pentru autorități publice locale (APL) disponibil pe <http://mdrap.ro/sna-2016-2020>.

Planul de integritate va reprezenta un instrument de planificare care alături de manualul cadru va permite activarea unui mecanism eficient de implementare, monitorizare și raportare a punerii în aplicare a acțiunilor principale prevăzute în SNA 2016-2020. Măsurile de aplicat propuse în plan se vor stabili și în funcție de analiza instituțională realizată în categoria de servicii A și a riscurilor și vulnerabilităților identificate în categoria de servicii B. Deoarece are un caracter normativ va fi supus dispozițiilor legale privind transparența decizională: planul va fi supus consultării angajaților și a celorlalte instituții din subordine și va trebui aprobat prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui.

Livrabile:

- Planul de integritate personalizat la specificul autorității publice locale responsabile - Consiliul Județean Vaslui (anexa 2 model orientativ)

Termen maxim de prestare: 1 luna

9. Prestarea serviciilor:

Prestarea serviciilor se va realiza în conformitate cu *Graficul de timp* propus/asumat de prestator în cadrul ofertei, după transmiterea ordinului de începere.

Pentru întocmirea graficului de timp în corelare cu activitățile proiectului propunem următorul tabel:

Nr. crt.	Categoria de serviciu solicitat a fi prestat	Calendar estimativ	Termen maxim de prestare
1.	<i>A – Servicii consultanță pentru dezvoltarea unui set de proceduri și instrumente suport în materie de etică, integritate și prevenire a corupției</i>	Martie 2019 - Iulie 2019	5 luni
2.	<i>B - Servicii consultanță pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție</i>	Iunie 2019- Iulie 2019	2 luni
3.	<i>C – Servicii consultanță pentru elaborarea planului de integritate</i>	August 2019	1 luna
Durata totală de prestare:			6 luni

10. Condiții de plată

Plata se va face în lei, pe bază de factură, cu ordin de plată, după prestarea și recepția serviciilor, în conformitate cu propunerea financiară, astfel:

- ✦ **A. Servicii de consultanță pentru dezvoltarea unui set de proceduri și instrumente suport în materie de etică, integritate și prevenire a corupției**
 - În max. 2 tranșe egale corespunzătoare livrării și recepției serviciilor din categoria A aferente elaborării și finalizării fiecărui set de livrabile solicitat.
- ✦ **B. Servicii de consultanță pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție**
 - Tranșă unică corespunzătoare livrării și recepției serviciilor din categoria B.
- ✦ **C. Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de integritate**
 - Tranșă unică corespunzătoare livrării și recepției serviciilor din categoria C.

Documentele care vor însoți facturile:

- proces verbal de predare-primire și recepție a **serviciilor din categoria A** cu livrabilul/livrabilele aferente;
- proces verbal de predare-primire și recepție a **serviciilor din categoria B** cu livrabilul/livrabilele aferente;
- proces verbal de predare-primire și recepție a **serviciilor din categoria C** cu livrabilul/livrabilele aferente.

Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară.

11. Elemente de preț/prezentarea propunerii financiare

Prețul va fi prezentat pentru fiecare din categoriile solicitate, în lei, fără TVA. TVA-ul se va evidenția separat.

Se va utiliza și formularul **Centralizatorul de prețuri** propus. Se recomandă ca în stabilirea tarifului pentru fiecare categorie de servicii în parte să se țină cont de dificultatea și amploarea activităților necesare prestării conforme din punct de vedere cantitativ și calitativ a acestora.

12. Garanția de bună execuție

Garanția de buna execuție se constituie în cuantum de **5%** din valoarea fără TVA a contractului.

13. Protecția datelor cu caracter personal

În executarea contractului prestatorul se angajează să depună toate diligențele pentru prelucrarea și păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în acord cu prevederile legale în vigoare.

14. Nediscriminare și egalitate de șanse/gen

În executarea contractului de servicii, prestatorul va ține cont de obligațiile referitoare la respectarea principiului egalității de șanse/gen și de tratament egal, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel. Prestatorul garantează nediscriminarea în procesul de gestionare a resurselor umane pe criterii de rasa, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu cu potențial de discriminare.

Toate procedurile și instrumentele elaborate se vor raporta la principiile orizontale, astfel încât să nu existe nici un element cu potențial de discriminare.

NOTĂ:

In documentația de atribuire orice referiri la origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, norme, standarde, certificare etc., vor fi considerate ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Verificat - Vasiliu Cristina	Șef Serviciu în cadrul DDC – manager de proiect	13.11.2018	
Întocmit - Fîntînaru Loredana Carmen	Consilier CMC – Manager tehnic	13.11.2018	