

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚII
SERVICIUL INVESTIȚII SI ACHIZIȚII
Nr. 406747 din 22... / 06 /2021

CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de
Servicii de Implementare și Certificare a Sistemelor de Management al
Mediului în conformitate cu prevederile ISO14001:2015
pentru activitatea principală
CAEN: 8411 Servicii de Administrație Publică Generală
și pentru alte activități secundare

Revizia 0, 2021
Craiova – Iunie 2021

S.L. 105/24.06.2021

[Signature]

CAPITOLUL I. BENEFICIAR

Beneficiarul achiziției este MUNICIPIUL CRAIOVA prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, denumită în continuare "PMC", cu sediul în Craiova, Str. Târgului nr. 26, Craiova, cod poștal: 200632, telefon +40251/416235/6/7, cod fiscal RO4417214.

Sursa de finanțare: fonduri ale bugetul local al Municipiului Craiova.

CAPITOLUL II. CONTEXTUL VIITORULUI CONTRACT, OBIECTIVE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA în cadrul contractului privind "**Servicii de Certificare a Sistemelor de Management al Mediului în conformitate cu prevederile ISO14001:2015 pentru activitatea principală CAEN: 8411 Servicii de Administrație Publică Generală și pentru alte activități secundare**", pentru locațiile – Sediul Principal din Str. Târgului nr. 26, CP 200632, Craiova și sediile secundare.

Durata contractului: - 90 zile de la emiterea Ordinului de Începere, respectiv:

-Servicii de certificare ISO 14001:2015: - 90 zile de la emiterea Ordinului de Începere de către Beneficiar.

-Servicii de Instruire Auditori interni pentru Sistem de management de mediu conform ISO 14001:2015: - 3 de zile de la emiterea Ordinului de Începere de către Beneficiar, într-o sesiune.

Locurile de prestare a serviciilor: Sediul Principal din Str. Târgului nr. 26, CP 200632, Craiova și sediile secundare.

Coduri CPV: 79132000-8 – Servicii de Certificare;

90711200-6 – Standarde de Mediu, altele decât cele pentru construcții.

CAPITOLUL III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova va implementa și menține un Sistem de Management de Mediu, conform cerințelor din standardul SR EN ISO 14001:2015, ce va trebui menținut și îmbunătățit continuu, din anul 2021, timp de 3 ani.

Astfel se solicită **certificarea Sistemului de Management de Mediu (SMM)** pentru o perioadă de **3 ani**, **pentru activitatea principală** cod CAEN: 8411 Servicii de Administrație Publică Generală și **pentru activitățile secundare**, conform cu standardul SR EN ISO 14001:2015, necesar obținerii certificării.

CAPITOLUL IV. - IV.1 LEGISLAȚIE APLICABILĂ

H.G. Nr. 1723/2004 actualizată 2021, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea cu publicul – prin care autoritățile administrației publice centrale și locale trebuie să implementeze pe termen lung – implementarea sistemului de management al calității, respectiv al procesului de certificare a calității serviciilor – ISO 9001, pentru serviciile către cetățeni.

Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (2020-2021).

IV.2. CERINȚE

Operatorul economic (Organismul de Certificare) va îndeplini următoarele condiții:

-Operatorul economic să fie acreditat pentru certificarea sistemelor de management conform cu standardul SR EN ISO 14001:2015;

-Pe plan intern să fie acreditat de către RENAR (Asociația de Acreditare din România).

Se vor prezenta copii ale certificatelor de acreditare, acestea trebuie să fie în perioada de valabilitate;

-Costurile de transport, cazare și masă ale auditorilor vor fi suportate de către Operatorul economic.

IV.3. JUSTIFICARE ȘI AVANTAJE – PROPUNEREA TEHNICĂ

După completarea legislației de mediu, este clar că din ce în ce mai multe organizații au o abordare mai responsabilă față de mediu, prin **deținerea sistemului de management de mediu (EMS)** ca o parte a activității lor de afaceri. Managementul de mediu presupune o abordare sistematică a protecției mediului în toate aspectele activității, drept pentru care organizațiile trebuie să integreze un **mediu de întreținere** al politicii activității și, de asemenea, al activităților de zi cu zi.

Abordarea constă în **stabilirea, implementarea și menținerea unui sistem de management de mediu** corect structurat, care are rol în întregul sistem de management și se referă la toate părțile de

comportament ale organizației PMC privind mediul. Implementarea și Certificarea sistemului de management de mediu aduce avantaje în mai multe moduri:

Avantaje Economice:

- Economisirea energiei.
- Minimalizarea deșeurilor (deșeuri eliminate-costuri scăzute).
- Minimalizarea costurilor de mediu și penalizări pentru poluarea mediului.

Avantaje pentru management-ul organizației:

- Un instrument pentru obținerea de informații necesare pentru planificarea și stabilirea obiectivelor.
- Minimilizarea riscului de accidente de mediu.
- Creșterea eticii organizației.

Relații cu Publicul:

- Îmbunătățirea imaginii PMC / Procesului Administrativ.
- Relații bune cu publicul și Consiliul Local, alte părți interesate.
- Asigură accesul la licitații sau proiecte (condiție de selecție în vederea obținerii fondurilor).

Trebuie acordată atenție asupra **cerințelor-cheie** pe care PMC trebuie să le îndeplinească pentru a obține Certificatul de la Organismul de Certificare, ținând cont de faptul că o organizație certificată va fi calificată să utilizeze o marcă de certificare pentru domeniile certificate.

Preocuparea tot mai accentuată pentru protecția mediului înconjurător este o consecință a dezvoltării economice susținute din ultimii ani, a conștientizării importanței protejării mediului, atât pentru generația actuală cât și pentru generațiile viitoare.

Scopul declarat al Standardului ISO 14001 este de a susține protecția mediului și de a preveni poluarea printr-un management sistematic de mediu cu privire la zonele și activitățile care au un impact asupra acestuia.

Standardul ISO 14001 propune PMC toate elementele necesare construirii și implementării efective a unui sistem de management de mediu. Indiferent de tipul și mărimea organizației, sistemul este aplicabil PMC care își dorește stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem continuu. Standardul, de asemenea, furnizează un instrument de lucru care permite PMC să atingă și să controleze sistematic nivelul de performanță de mediu pe care și l-a propus. În continuare, standardul definește ce trebuie să facem pentru un mai bun management de mediu care să ne propulseze în topul UAT care iau parte activă la protecția mediului înconjurător îmbunătățind totodată imaginea UAT și Primăriei Municipiului Craiova.

Caracteristici de Bază ISO 14001:

- **Este un standard generic**, fiind aplicabil oricărei organizații;
- **Este un standard proactiv**, practicând o abordare anticipativă, preventivă;
- **Este un standard continuu**, implicând implementarea iar apoi și o îmbunătățire continuă;
- **Este un standard sistematic**, bazat pe metode și proceduri documentate.

SMM conform cu ISO 14001 este o **unealtă la dispoziția managementului**, care permite să:

- Identifice și să controleze impactul asupra mediului a activităților sale, produselor sau serviciilor;
 - Își îmbunătățească continuu performanțele de mediu;
 - Să implementeze abordarea sistematică a proceselor, pentru a stabili obiectivele și sarcinile de mediu, pentru a îndeplini aceste obiective și pentru a demonstra îndeplinirea lor.
- Cerințele pentru un SMM eficient sunt aceleași. Aceasta are ca efect stabilirea de către PMC a unor **documente de referință (Politica și Sistemul de Management)** pentru a comunica toate problemele de management de mediu clienților, organizațiilor de reglementare, organizațiilor publice și altor părți interesate.

SMM conform cu ISO 14001 are o abordare sistematică, dinamică, pe principiul îmbunătățirii continue. El presupune identificarea cauzelor, intervenția asupra acestora astfel încât efectele negative asupra mediului să fie stopate sau cel puțin diminuate. SMM va fi structurat pe conceptul evolutiv al îmbunătățirii continue. Pentru implementarea sistemului de mediu, PMC va parcurge cinci etape:

1-Stabilirea Politicii de Mediu;

- 2-Planificarea activităților de Mediu;
- 3-Implementare și Funcționare;
- 4-Verificare și Acțiune Corectivă;
- 5-Analiza efectuată de conducere.

Astfel, PMC va elabora (cu sprijinul Consultantului de Mediu) **setul de Proceduri 14001:2015 pentru Sistemul de Management de Mediu**, care vor îndeplini cerințele informațiilor documentate de Standardul ISO 14001:2015.

Procedurile ISO 14001:2015 vor reprezenta un instrument de documentare a sistemului de mediu, care va ajuta la implementarea SMM ISO 14001:2015. Acestea vor include aspectele de mediu, pregătirea pentru situații de urgență, cerințele legale, controlul operațional, etc., informații documentate pentru implementarea sistemului.

Setul de **Proceduri 14001:2015 pentru Sistemul de Management de Mediu PMC**, va cuprinde următoarele:

- Procedura de Sistem 001 – “Ședință de Analiză a SMM”;
- Procedura de Sistem 002 - “Resurse Umane”;
- Procedura de Sistem 003 - “Prevederi Legale”;
- Procedura Operațională 004 - “Pregătirea pentru Situații de Urgență”;
- Procedura Operațională 005 - “Planificarea Aspectelor de Mediu”;
- Procedura Operațională 006 - “Obligațiile de Conformare”;
- Procedura Operațională 007 - “Monitorizare și Măsurare”;
- Procedura Operațională 008 - “Gestionarea Deșeurilor”;
- Procedura Operațională 009 - “Evaluarea Riscurilor și Oportunităților”;
- Procedura Operațională 010 - “Evaluarea Performanțelor de Mediu”;
- Procedura Operațională 011 - “Controlul Operațional”;
- Procedura Operațională 012 - “Controlul Informației Documentate”;
- Procedura Operațională 013 - “Comunicarea Internă și Externă”;
- Procedura Operațională 014 - “Audit Intern”;
- Procedura Operațională 015 - “Accidente, Incidente, Neconformități și Acțiuni Corective”.

În vederea stabilirii proceselor de construire și implementare a SMM-PMC, trebuie definite:

- Structura organizatorică și responsabilitățile;
- Instruirea, conștientizarea și competențele;
- Modul de Comunicare;
- Documentația sistemului de management de mediu;
- Controlul Documentelor;
- Controlul Operațional;
- Pregătirea pentru Situații de Urgență și Capacitate de Răspuns.

Elementul-Cheie a SMM – care survine după planificarea politicii de mediu și implementarea sa este etapa “Verificare și Acțiune Corectivă”-scopul acesteia fiind de a asigura că PMC controlează și corectează-când este cazul, elementele-cheie ale sistemului. Astfel, PMC va monitoriza și evalua performanța de mediu (se vor stabili neconformitățile, preciza acțiunile corective / preventive necesare, auditul își va stabili concluziile sale, etc.).

Această etapă va include:

- Monitorizarea și Măsurarea;
- Neconformitate, acțiune corectivă și acțiune preventivă;
- Înregistrări;
- Auditul sistemului de management de mediu.

Concluzionând, în vederea stabilirii unui sistem eficace de management de mediu, experții Prestatorului vor ajuta reprezentanții Beneficiarului la fiecare pas al sistemului:

- Auditul Preliminar** – Evaluarea Preliminară de către Auditori;
- Auditul de Certificare** – Verificarea eficacității Sistemului propus;
- Acordarea Certificatului** și Înscrierea în baza de date online pentru certificate;
- Audituri de Supraveghere Anuale**;
- Recertificare după trei ani** și extinderea Procesului de Îmbunătățire Continuă.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesibilității serviciilor PMC pentru cetățenii Municipiului Craiova, prin dezvoltarea capacității de răspuns.

Obiectivul specific este minimalizarea costurilor de mediu și penalizări pentru poluarea mediului.

Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de Certificare ISO 14001:2015 (Servicii de Consultanță în vederea Proiectării Sistemului și Servicii de Instruire privind Implementarea Sistemului) ale domeniile de activitate – Cod CAEN 8411, 8412, 8810, 9329, 9311, 5221, 7490, 7112.

Pentru implementarea sistemului de management al mediului conform standardului ISO 14001 se urmărește creșterea competitivității serviciilor care să faciliteze o dezvoltare socio-economică în principal prin furnizarea de servicii publice competitive și calitative, precum și atingerea unui mod de lucru standardizat, cu respectarea unor reglementări (la nivel național, dar și internațional) în domeniul mediului, și de a face dovada competenței în domeniile certificate.

Serviciile pe care Prestatorul urmează să le realizeze sunt aferente Activitate – Implementarea / Desfășurarea activităților ce fac obiectul proiectului, Subactivitate – Implementarea sistemului de management de mediu, conform standardului ISO 14001.

Activitatea I – Servicii de certificare ISO 14001:2015 – Realizarea Analizei Inițiale și a Documentației de Proces:

I.1-Derularea Analizei Inițiale și a Analizei Deficiențelor

-Pentru a înțelege stadiul în care se află PMC în ce privește cerințele de mediu și realizarea parcursului organizației referitoare la problematica de mediu (evaluare inițială) se va realiza un **Raport de Pre-Audit** privind analiza proceselor interne existente în cadrul PMC, pe toate domeniile de activitate, în vederea stabilirii necesarului de intervenție în cadrul proiectului, în vederea certificării ISO 14001:2015;

-**Evaluarea obiectivelor generale / specifice și a riscurilor** ce pot influența realizarea acestora și a **strategiei pentru riscuri**, în scopul identificării cerințelor sistemului de management de mediu implementat în cadrul PMC, prin implementarea cerințelor standardului ISO 14001:2015;

I.2-Proiectarea și documentarea ISO 14001

Proiectarea și documentarea **Manualului de mediu ISO 14001 și a procedurilor specifice** este cea mai importantă parte a acestei etape constă în observarea proceselor curente și reproiectarea lor pentru a respecta toate cerințele standardului ISO 14001-subactivități și constă în:

- determinarea necesarului de documentație de proces, pentru procese de gestiune a mediului;
- elaborarea **procedurilor de sistem, operaționale și a Instrucțiunilor de Lucru**, care să respecte cerințele standardului ISO 14001:2015;
- elaborarea **Manualului de Mediu ISO 14001**.

I.3-Elaborarea unui Raport de Audit Final, ca rezultat de evaluare al sistemului de management al mediului.

I.4-Certificarea ISO 14001.

În vederea efectuării / obținerii măsurătorilor / determinărilor / înregistrărilor necesare analizei sistemului, Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului un Inginer Protecția Mediului (autorizat și experimentat în activitatea de Laborator Mediu) pentru prelevare și analiza probelor. Probele se vor analiza în Laboratorul de Mediu (Aer-Apă-Sol-Emisii) autorizat al Prestatorului.

Activitatea II – Servicii de Instruire Auditori interni pentru Sistem de management de mediu conform ISO 14001:2015:

Prestatorul va pregăti **Planul de Instruire și Suportul de Curs**, necesare derulării sesiunii de instruire a personalului desemnat ca **Auditori interni pentru Sistem de management de mediu conform ISO 14001:2015** din cadrul PMC și va proceda la implementarea acestuia, dar numai după aprobare.

Scopul sesiunii de instruire în domeniul Sistemului de Management de Mediu presupune formarea și instruirea personalului din cadrul Aparatului de Specialitate PMC atât în vederea dezvoltării de abilități necesare urmăririi și gestionării standardului de management de mediu implementat prin proiect, cât și în vederea alinierii la regulile și fluxurile de lucru ale sistemului de management de mediu **(10 persoane)**.

Instruirea va fi organizată la sediul PMC și va fi adecvată nevoilor următoarelor categorii de personal:

- Personal de Decizie și de Conducere,
- Personal cu responsabilități în implementarea Sistemului de Management de Mediu

Conform calendarului de implementare a sistemului, Prestatorul va asigura o sesiune de instruire privind Protecția Mediului.

CAPITOLUL V. REZULTATE AȘTEPTATE

Serviciile realizate de către Prestator vor asigura obținerea următoarelor rezultate:

I.Servicii de certificare ISO 14001:2015

- Raport de Pre-Audit** ca rezultat de evaluare al sistemului privind stadiul în care se află PMC în ceea ce privește cerințele de mediu și **Evaluarea obiectivelor generale / specifice și a riscurilor și a strategiilor pentru riscuri**;
- Elaborarea Manualului de Mediu ISO 14001 și a Procedurilor de Sistem și a celor Operaționale, a Instrucțiunilor de Lucru**, care să respecte cerințele standardului ISO 14001:2015;
- Raport de Audit Final** realizat de către Organismul de Certificare ISO. Auditarea performanței sistemului.
- Obținerea Certificării ISO 14001:2015.**

II.Servicii de Instruire Auditori interni pentru Sistem de management de mediu conform ISO 14001:2015

- Pregătirea Personalului din cadrul PMC** (10 persoane) atât în vederea dezvoltării de abilități necesare urmăririi și gestionării standardului de management de mediu

FACILITĂȚI OFERITE DE CĂTRE BENEFICIAR

Beneficiarul va asigura:

- Accesul la toate documentele și informațiile legate de acest proiect, care pot fi utile Prestatorului în realizarea sarcinilor contractuale, la sediul acestuia;
- Sprijin în asigurarea unei comunicări eficiente cu toate părțile interesate, în vederea implementării cu succes a activităților proiectului;
- Colaborare permanentă cu responsabilii din echipa de implementare a proiectului (E.I.P.) pentru realizarea obiectivelor propuse prin contract.

Beneficiarul va asigura Fișele de Instrucțaj privind Protecția Mediului (600 bucăți), în vederea completării acestora.

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a furniza resursele necesare pentru a-și îndeplini activitățile și pentru a-și atinge obiectivele prevăzute la standardele impuse, în intervalul de timp stabilit.

Prestatorul va trebui să dispună de o echipă de Experți pentru a furniza expertiza necesară implementării sistemului în condiții optime.

Experții urmează să lucreze în mod direct cu personalul desemnat din cadrul Beneficiarului, în special în oferirea de feed-back și verificarea conformității cu cerințele prestabilite, însă realizarea livrabilelor va fi în sarcina exclusivă a Prestatorului de Servicii.

Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului, Experți care vor presta serviciile de consultanță și instruire având experiența/competențe necesare. Experții urmează să lucreze în mod direct cu personalul desemnat din cadrul Beneficiarului, în special în oferirea de feed-back și verificarea conformității cu cerințele prestabilite, însă realizarea livrabilelor va fi în sarcina exclusivă a Prestatorului de Servicii.

LOCAȚIA PRESTĂRII SERVICIILOR

Serviciile vor fi prestate la sediul/sediile proprii ale Primăriei Municipiului Craiova, respectiv: Sediul Principal din Str. Târgului nr.26, CP 200632, Craiova și sediile secundare.

DURATA CONTRACTULUI-PERIOADA DE PRESTARE

Durata cumulată a contractului este de **90 de zile**, în conformitate cu calendarul de implementare al proiectului și se va desfășura după cum urmează:

-Servicii de certificare ISO 14001:2015: - 90 zile de la emiterea Ordinului de Începere de către Beneficiar.

-Servicii de Instruire Auditori interni pentru Sistem de management de mediu conform ISO 14001:2015: -3 zile de la emiterea Ordinului de Începere de către Beneficiar, într-o sesiune.

ÎNCEPEREA PRESTĂRII SERVICIILOR

Executarea serviciilor va începe după semnarea contractului de prestare a serviciilor și emiterea Ordinului de Începere.

VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA PRESTĂRII SERVICIILOR

Toate documentele elaborate de către Prestator vor fi predate pe bază de Procese-Verbale de Predare-Primire.

Se consideră că serviciile au fost prestate conform prevederilor contractului, dacă Prestatorul și-a îndeplinit toate sarcinile și obligațiile, prin finalizarea tuturor activităților și întocmirea tuturor documentelor conform necesităților impuse de prezentul caiet de sarcini, Instrucțiunilor și solicitărilor Beneficiarului și **obținerea certificării ISO 14001:2015, cât și obținerii certificării de Auditori interni pentru Sistem de management de mediu conform ISO 14001:2015 a 10 persoane din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.**

În cazul în care serviciile nu au fost prestate conform cerințelor, Prestatorul are obligația de a remedia deficiențele / neconcordanțele semnalate, în termen de 3 zile de la data primirii unei notificări în acest sens din partea Beneficiarului, cu încadrarea în termenele de depunere a documentelor, după caz.

Recepția serviciilor se va face pe baza **Rapoartelor de Activitate** întocmite pentru fiecare fază de prestarea serviciilor.

CAPITOLUL VI. TERMENE DE EXECUȚIE

Certificarea Sistemului de Management de Mediu (SMM) se face anual, în următoarele etape:

Etapa 1-Audit de Certificare, planificat în funcție de data eliberării certificatului ISO, nu mai târziu de luna Decembrie 2021.

În cadrul acestui audit de certificare a sistemului conform noilor versiuni ISO, respectiv SR EN ISO 14001:2015, se va elabora un Raport de Audit, se va evalua sistemul și vor fi eliberate Certificatele.

Etapa 2-Audit de Supraveghere I, în termen de 11 luni de la finalizarea etapei I-a, dar nu mai târziu de luna Noiembrie 2022.

Etapa 3-Audit de Supraveghere II, în termen de 11 luni de la finalizarea etapei a II-a, dar nu mai târziu de luna Noiembrie 2023.

CAPITOLUL VII. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Oferta va fi exprimată în **lei fără TVA** și vor fi cuprinse și toate costurile aferente etapelor prevăzute la CAPITOLUL VI. TERMENE DE EXECUȚIE.

PREȚUL CONTRACTULUI-CONDIȚII DE PLATĂ

Prețul va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului.

Prețul contractului este prețul declarat în propunerea financiară.

Plățile se vor efectua după fiecare fază de prestare a serviciilor, în baza unei facturi emise, numai după aprobarea Rapoartelor de activitate și semnarea Proceselor-Verbale de Recepție și reprezintă valorile

maxime pe care Beneficiarul le poate deconta pe baza documentelor justificative depuse (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ relevant).

În conținutul ofertei Prestatorului, ofertantul va preciza costurile (fără TVA) ale Etapelor 2 și 3, respectiv Auditurile de Supraveghere ale sistemului din anii următori.

eLicitatie

Mou