



Nr.3106/30.09.2024

SE APROBĂ,
Director General UEFISCDI
Adrian CURAJ

**CAIET DE SARCINI
pentru achiziție publică de servicii de consultanță
pentru implementarea responsabilității digitale corporative (CDR) în IMM-uri**

I. INFORMAȚII GENERALE

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) implementează proiectul "Corporate Digital Responsibility in Europe" (CDREUROPE), cod proiect 01C0009. În cadrul acestuia se desfășoară Acțiunea Pilot CDR EUROPE - *Testing of newly created support model for CDR uptake in SMEs*, care vizează dezvoltarea și testarea unui serviciu public destinat sprijinirii IMM-urilor în adoptarea practicilor Responsabilității Digitale Corporative (CDR)¹. Acest proces utilizează un model inovator de servicii de consultanță, prin care consultanții ajută IMM-urile să evalueze maturitatea CDR și să definească acțiuni specifice sau recomandări strategice interne.

Pentru implementarea acestei Acțiuni Pilot, prevăzută în aplicație, este necesară achiziția de servicii de consultanță specializată care să ofere unui număr de 5 IMM-uri, selectate conform metodologiei proiectului CDREUROPE, expertiză în elaborarea și implementarea strategiilor necesare în domeniul Responsabilității Digitale Corporative.

II. DENUMIREA SERVICIILOR

Achiziția serviciilor de consultanță specializată (CPV 79400000-8 - "Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe") pentru sprijinirea a 5 IMM-uri, selectate conform metodologiei proiectului CDREUROPE, în adoptarea și implementarea conceptului de Responsabilitate Digitală Corporativă (CDR).

III. BENEFICIAR

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în calitate de partener în cadrul proiectului "Corporate Digital Responsibility in Europe" (CDREUROPE), cod proiect 01C0009.

IV. PERIOADA ȘI LOCUL DE EXECUTARE A SERVICIILOR

Serviciile se vor executa în România, la locațiile celor 5 IMM-uri selectate conform metodologiei proiectului CDREUROPE, în regiunea București-Ilfov / la sediul operatorului economic (prestatorului de servicii) / hibrid, în perioada 18 noiembrie 2024 – 30 mai 2025.

V. SCOPUL DOCUMENTULUI

Scopul acestui document este acela de a defini ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare operator economic ofertant va elabora oferta pentru realizarea serviciilor ce urmează a fi achiziționate de UEFISCDI. Cerințele prezentate în Caietul de Sarcini sunt minime și obligatorii.

¹ Un extras din Manifestul Internațional privind Responsabilitatea Digitală poate fi consultat pe https://uefiscdi.gov.ro/resource-867748-Responsabilitate-digital_Manifest_extras.pdf%20.



VI. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului ce va fi încheiat cu o companie specializată este prestarea de servicii de consultanță specializată pentru sprijinirea a 5 IMM-uri, selectate conform metodologiei proiectului CDREUROPE, în adoptarea practicilor de Responsabilitate Digitală Corporativă (CDR). Serviciile de consultanță vizează asistența celor 5 IMM-uri pentru a evalua și implementa principiile de responsabilitate digitală corporativă în modul de operare, cu scopul de a îmbunătăți calitatea muncii și a rezolva provocări specifice digitalizării. Prestarea serviciilor se va face la standarde de calitate în conformitate cu reglementările interne și internaționale din domeniu și în concordanță cu cerințele solicitate în prezentul Caiet de Sarcini, astfel încât Autoritatea Contractantă să-și atingă scopurile propuse.

VII. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Serviciile de consultanță au ca scop sprijinirea a 5 IMM-uri, selectate conform metodologiei proiectului CDREUROPE, pentru evaluarea gradului de maturitate privind Responsabilitatea Digitală Corporativă și înțelegerea și implementarea acestui concept în activitatea operațională.

VII.a. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE

La momentul elaborării caietului de sarcini, în cadrul proiectului CDREUROPE: Corporate Digital Responsibility in Europe (<https://www.interregeurope.eu/cdreurope>) finanțat din programul de cooperare interregională Interreg Europe se află în implementare Acțiunea Pilot *Testing of newly created support model for CDR uptake in SMEs*, care vizează dezvoltarea și testarea unui serviciu public destinat sprijinirii IMM-urilor în adoptarea practicilor Responsabilității Digitale Corporative (CDR). Acest proces utilizează un model inovator și servicii de consultanță, prin care consultanții ajută IMM-urile să evalueze maturitatea CDR și să definească acțiuni specifice sau recomandări strategice interne.

Partenerii proiectului CDR EUROPE implicați în Acțiunea Pilot:

- LP01 Arezzo Innovazione (ARIN)
- PP02 Guvernul Regional al Toscanei (RT)
- PP05 Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
- PP06 Agenția de Securitate Cibernetică din Catalonia (CCSA)
- PP07 CAP DIGITAL (CAP)

În perioada 1-30 iunie 2024, fiecare organizație implicată în Acțiunea Pilot, inclusiv UEFISCDI, a desfășurat un Apel Deschis pentru selecția unui număr 5 IMM-uri, din fiecare regiune parteneră, interesate să adopte practici de Responsabilitate Digitală Corporativă (CDR). Detalii despre apelul specific regiunii București-Ilfov sunt disponibile pe <https://uefiscdi.gov.ro/corporate-digital-responsibility-in-europe>. În luna iulie s-a finalizat evaluarea aplicațiilor primite și s-au selectat cele 5 IMM-uri participante în program, pe baza punctajului primit în urma evaluării.

Profilul celor 5 IMM-uri selectate:

IMM ²	Domeniu activitate	de	Sumar al provocărilor și nevoilor de sprijin pentru a realiza o schimbare digitală responsabilă în companie
IMM1	Servicii de mentenanță și suport IT	și	Procese interne responsabile digital (colectare de date, confidențialitate, etică, etc.); Impact social (incluziune digitală, inteligență artificială imparțială, bunăstare digitală, automatizare compatibilă din punct de vedere

² Numerotarea IMM-urilor este aleatorie



		social, etc); Impact asupra mediului (reducerea energiei și a amprentei de carbon, reducerea deșeurilor digitale, proiectarea de produse digitale sustenabile, etc.)
IMM2	Ingineria și managementul resurselor de apă	Procese interne responsabile digital (colectare de date, confidențialitate, etică, etc.); Impact social (incluziune digitală, inteligență artificială imparțială, bunăstare digitală, automatizare compatibilă din punct de vedere social, etc)
IMM3	Dezvoltare software	Procese interne responsabile digital (colectare de date, confidențialitate, etică, etc.)
IMM4	Domeniul medical	Procese interne responsabile digital (colectare de date, confidențialitate, etică, etc.)
IMM5	Domeniul inginerie în telecomunicații	Procese interne responsabile digital (colectare de date, confidențialitate, etică, etc.); Impact social (incluziune digitală, inteligență artificială imparțială, bunăstare digitală, automatizare compatibilă din punct de vedere social, etc); Impact asupra mediului (reducerea energiei și a amprentei de carbon, reducerea deșeurilor digitale, proiectarea de produse digitale sustenabile, etc.)

VII.b. SERVICIILE SOLICITATE

În luna noiembrie 2024, echipa de consultanți a operatorului economic (prestator de servicii) va participa la un training pentru consultanți privind metodologia CDR dezvoltată în cadrul proiectului CDREUROPE. Această metodologie va fi utilizată ulterior pentru furnizarea serviciilor de consultanță către cele 5 IMM-uri selectate de UEFISCDI în luna iulie în cadrul proiectului CDREUROPE. Începând cu luna decembrie (după finalizarea perioadei de familiarizare cu metodologia CDR), consultanții vor începe să colaboreze direct cu IMM-urile conform unui calendar stabilit de comun acord pentru a evalua gradul de maturitate CDR al acestora pe baza metodologiei CDR și vor emite recomandări pentru îmbunătățirea modului de implementare a principiilor CDR în activitatea operațională. Programul se va derula până la finalul lunii mai 2025. Toate IMM-urile selectate fac parte din regiunea Bucuresti-Ilfov. Minim jumătate din numărul de întâlniri stabilite cu fiecare IMM vor fi întâlniri fizice. Lunar, va exista un call de management cu Beneficiarul (Autoritatea Contractantă) (UEFISCDI)

Activitățile cheie (AC), derulate cu fiecare dintre cele 5 IMM-uri, în mod personalizat, vor include:

AC0 – Definirea metodologiei de lucru: elaborarea metodologiei de lucru privind oferirea serviciilor de consultanță pentru adoptarea de practici de Responsabilitate Digitală Corporativă în IMM, incluzând metodologia CDR dezvoltată în proiectul CDREUROPE, prezentată în training-ul pentru consultanți.

AC1 – Înțelegerea, evaluarea gradului de maturitate și creșterea nivelului de conștientizare a Responsabilității Digitale Corporative (CDR) în IMM

- AC1.1 – Colectarea și evaluarea informațiilor (atât direct, cât și indirect) cu privire la nivelul de înțelegere a Responsabilității Digitale Corporative (CDR) în cadrul IMM-ului, incluzând analiza diverselor componente (ex. resurse umane, mediu, economice, tehnologice), precum și nivelul de maturitate digitală / a CDR, cu accent asupra proceselor organizaționale și experienței în implementarea de măsuri legate de CDR.
- AC1.2 – Utilizarea unor metode specifice și a unui limbaj adecvat pentru a transmite cunoștințe despre CDR și pentru a crea capacitate în domeniu la toate nivelurile IMM-ului (management și personal), asigurându-se că informațiile sunt personalizate în funcție de caracteristicile organizației, de nevoile și competențele personalului și că acestea evidențiază valoarea adăugată și potențialul impact.



AC2 – Sprijinirea IMM-ului pentru definirea unui plan de acțiune operațional personalizat pentru implementarea măsurilor CDR

- AC2.1 – Colaborarea cu diverse niveluri de personal din IMM pentru a co-crea o serie de măsuri organizaționale personalizate, atât în ceea ce privește „inovarea de proces” (legat de organizarea companiei), cât și „inovarea de produs” (legate de acțiuni individuale). Aceste măsuri trebuie să abordeze ariile critice în aplicarea CDR în cadrul IMM-ului și să se bazeze pe măsurile/procedurile existente.
- AC2.2 – Co-crearea, împreună cu diverse niveluri de personal din IMM, a unor măsuri personalizate pentru personal (ex. formare, stimulente) care să abordeze ariile critice legate de cunoașterea CDR în rândul angajaților și să consolideze cunoștințele existente.
- AC2.3 – Definirea unei planificări financiare (resurse, costuri, venituri) pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor și acoperirea costurilor de implementare a planului de acțiune privind CDR.

AC3 – Sprijinirea IMM-ului în proiectarea și implementarea unui sistem de monitorizare și evaluare a progresului CDR

- AC3.1 – Co-crearea (cu diverse niveluri de personal din IMM) de măsuri adecvate de raportare a progresului CDR în cadrul organizației (indicatori, metrici, tehnicilor de storytelling etc.)
- AC3.2 – Co-crearea (cu diverse niveluri de personal din IMM) unor niveluri de bază și ținte necesare raportării progresului CDR în cadrul IMM-ului.

AC4 (Opțional) – Sprijin în implementarea și monitorizarea proceselor de schimbare organizațională pentru integrarea acțiunilor CDR în activitatea operațională

- AC4.1 – Sprijinirea organizațiilor (diverse niveluri de personal), în faza de implementare a acțiunilor privind CDR incluse în planul operațional, așa cum a fost definit anterior.
- AC4.2 – Sprijinirea organizațiilor (diverse niveluri de personal), în faza de monitorizare a progresului implementării măsurilor CDR, pe baza indicatorilor, metricilor și țăintelor stabilite anterior.

Metodologia de lucru finală, pentru fiecare IMM, va fi elaborată după finalizarea training-ului pentru consultanți, într-un interval de timp agreat cu IMM-ul și aprobat de Beneficiar (UEFISCDI).

Livrabilul final va consta în 5 rapoarte (câte unul pentru fiecare IMM), care vor include:

- a. Metodologia de lucru cu fiecare IMM
- b. Detalii despre modul de desfășurare a procesului de consultanță (ex. număr de întâlniri, participanți/întâlnire, rezultate/decizii, probleme întâmpinate și soluții agreate, etc).
- c. Evaluarea gradului de maturitate a CDR al fiecărui IMM și măsurile propuse pentru îmbunătățire, incluzând câte un plan concret de acțiune, cu acțiuni specifice, indicatori de performanță și alte detalii relevante, conform activităților cheie definite anterior.

Fiecare componenta din livrabil, dar și livrabilul final, se vor aproba de Beneficiar (UEFISCDI). Dacă nu primește aprobarea Beneficiarului, operatorul economic (prestatorul de servicii) va reface documentația în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea răspunsului Beneficiarului, fără a solicita costuri suplimentare.

Notă: Dacă consideră necesar, Autoritatea Contractantă poate solicita clarificări sau informații despre progresul activității Operatorului Economic (prestator de servicii), prin email sau /și pe parcursul unei întâlniri derulată online, în regim de videoconferință, la o dată și o oră convenite în prealabil de părți.



VII.c Rezultate care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:

1. Metodologia de lucru cu fiecare IMM
2. Raport lunar de progres privind statutul activității de consultanță aferent tuturor celor 5 IMM-uri
3. Livrabil final, constând în 5 rapoarte (câte unul pentru fiecare IMM), care vor include: metodologia de lucru cu fiecare IMM; detalii despre modul de desfășurare a procesului de consultanță (ex. număr de întâlniri, participanți/întâlnire, rezultate/decizii, probleme întâmpinate și soluții agreate, etc); evaluarea gradului de maturitate a CDR al fiecărui IMM și măsurile propuse pentru îmbunătățire, incluzând câte un plan concret de acțiune, cu acțiuni specifice, indicatori de performanță și alte detalii relevante, conform activităților cheie definite anterior – realizat în limbile română și engleză.

VIII. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBTINEREA REZULTATELOR

Serviciile de consultanță:

- Trebuie să urmeze un plan, conform metodologiei de lucru, și să fie finalizate într-un interval de timp, definit cu fiecare IMM conform prevederilor prezentului caiet de sarcini
- Experții pot fi solicitați să petreacă o parte din acest timp la sediul companiei (fizic) pentru a obține cunoștințe directe despre mediul de lucru și angajați / persoanele implicate. Costurile de deplasare la sediul IMM-urilor sunt în responsabilitatea prestatorului de servicii.
- Consultanța se va derula în limba română, dar este nevoie de cunoașterea limbii engleze pentru a studia metodologia CDR dezvoltată în proiectul CDREUROPE

Responsabilități și atribuții ale Operatorului economic (prestator de servicii)

Operatorul economic (prestatorul de servicii) are următoarele atribuții și responsabilități

- Asigurarea a minim 3 experți-consultanți, dintre care unul (1) va îndeplini și rolul de coordonator de activitate
- Mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, așa cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;
- Îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;
- Asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;
- Prestatorul de servicii se va asigura de disponibilitatea numărului de experți prezentați în propunerea tehnică pentru îndeplinirea cerințelor stabilite prin Caietul de sarcini.
- Prestatorul de servicii trebuie să transmită către UEFISCDI documentele descrise în secțiunea ***VII.c Rezultate care trebuie obținute în urma prestării serviciilor*** prin care va prezenta activitățile derulate, rezultatele obținute și recomandările și planurile de acțiune pentru fiecare IMM individual;
- Prestatorul de servicii va respecta legislația în vigoare pe tot parcursul derulării contractului.

Pentru managementul contractului, Operatorul economic va aloca minim 3 experți-consultanți, dintre care unul (1) va îndeplini și rolul de coordonator de activitate.

Pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor menționate la punctul ***VII.b. SERVICIILE SOLICITATE,***



prestatorul de servicii se va asigura că experții-consultanți propuși vor avea următorul profil

- Experiență minimă de trei ani în proiecte similare, documentată cu cel puțin trei beneficiari diferiți
- Competențe esențiale:
 - Management de proiect
 - Consultanții trebuie să aibă o calificare academică într-un domeniu legat de CDR (ex. discipline economice, sociale, de mediu, tehnologice).
 - Dezvoltarea planurilor de afaceri (abilitatea de a defini și cuantifica obiective pe termen scurt și lung)
 - Abilități de consultanță și formare, precum și capacitatea de a educa oamenii.
 - Monitorizare - capacitatea de a urmări și evalua progresul.
 - Înțelegerea conceptuală și aplicarea practică a principiilor / domeniilor relaționate CDR și a diverselor elemente asociate acestuia.
 - Cunoștințe solide despre procesele de afaceri și mediul întreprinderilor mici și mijlocii.
 - Certificare de limbă engleză – nivel B2 sau superior.
 -
- Abilități soft
 - Rezolvarea problemelor
 - Leadership și capacitatea de a oferi încredere în direcționarea altora
 - Comunicare verbală și scrisă eficientă și ascultare activă
 - Gândire strategică și analitică
 - Creativitate și capacitatea de a folosi gândirea inovativă pentru a iniția abordări noi în managementul companiei
- Abilități suplimentare: un consultant va prelua atribuții de coordonare a echipei în îndeplinirea sarcinilor cerute. Acesta/aceasta va superviza executarea contractului și va avea următoarele responsabilități:
 - a) coordonarea tuturor activităților în vederea derulării contractului ;
 - b) asigurarea raportării în termenele stabilite;
 - c) monitorizarea modului în care sunt implementate toate activitățile prevăzute în proiect;
 - d) reprezentarea operatorului economic în relațiile contractuale cu UEFISCDI;
 - e) participarea la ședințe / întâlniri cu UEFISCDI al căror obiect îl constituie discutarea rezultatelor activităților prestate în acest contract

În oferta tehnică, prestatorul de servicii va propune o lista cu experții consultanți nominalizați pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în caietul de sarcini, corelată cu complexitatea serviciilor.

Note:

1. Operatorul economic poate propune suplimentar, dacă consideră necesar, experți non-cheie, care să sprijine experții-cheie în activitățile desfășurate și personal administrativ și de suport care să sprijine activitățile operaționale și logistice ale proiectului. În acest caz, experții-cheie au sarcina de a-i coordona pe experții suplimentari. Cheltuielile aferente se consideră incluse în prețul contractului. Operatorul economic este responsabil de asigurarea resurselor necesare, fără a impune costuri suplimentare Autorității Contractante.

2. Rolul tuturor experților în activitățile contractului trebuie evidențiat în cadrul ofertei tehnice.

3. Operatorul economic trebuie să asigure, pe toată durata contractului, disponibilitatea experților desemnați în oferta depusă, în conformitate cu termenele stabilite de Autoritatea Contractantă.



4. Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite, printr-o cerere scrisă motivată, înlocuirea unui expert cheie dacă consideră că acesta este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile conform cerințelor stabilite.

5. În perioada derulării serviciilor din contract, consultanții nominalizați în oferta tehnică pot fi înlocuiți doar cu experți similari, dacă demonstrează un nivel de experiență egal sau superior. Toate costurile aferente înlocuirii personalului cheie vor fi suportate exclusiv de către Operatorului economic (prestator de servicii).

IX. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Sediu: Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, București

Telefon: +4021 30 23 850

Email: office@uefiscdi.ro

Autoritatea contractantă are următoarele responsabilități și atribuții:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,
- punerea la dispoziția a prestatorului de servicii semnat al contractului a tuturor informațiilor și documentelor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini
- colaborarea cu prestatorul de servicii pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,
- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării contractului
- notificarea prestatorului de servicii prin canalele de comunicare scrisă (email) privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului

X. OPERATORUL ECONOMIC

Operatorul economic (prestatorul de servicii) este entitatea care va presta serviciile descrise în prezentul caiet de sarcini, asigurând un standard de calitate ridicat. Acesta trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Operatorul economic trebuie să aibă experiență documentată de minimum 3 ani în proiecte similare, cu cel puțin trei beneficiari diferiți (întreprinderi sau entități publice).
- Operatorul economic trebuie să demonstreze cunoștințe aprofundate și competențe în implementarea principiilor de Responsabilitate Digitală Corporativă
- Echipele de consultanți a operatorului economic trebuie să aibă în componență experți cu profilul menționat la punctul VIII în prezentul caiet de sarcini.
- Operatorul economic aplică practici etice și de responsabilitate digitală și socială în toate aspectele activității

XI. DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR

Ofertanții vor depune o propunere tehnică în conformitate cu cerințele minime definite prin caietul de sarcini în care vor fi prezentate cel puțin următoarele informații:

A. Scrisoare de intenție și informații despre Operatorul economic

- a. Depunerea unei scrisori de intenție, semnată de reprezentantul legal al organizației care să conțină o scurtă prezentare a companiei și a intenției de a participa la procedura de achiziție, inclusiv angajamentul de a respecta cerințele din Caietul de Sarcini.
- b. Prezentare generală a operatorului economic: Informații despre companie, experiență relevantă în domeniul consultanței pentru IMM-uri, cunoștințe în domeniul Responsabilității Digitale Corporative (CDR)



- c. Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al organizației cu privire la respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului, inclusiv protecția datelor personale;
- B. Descrierea serviciilor oferite
 - a. Descrierea obiectivelor serviciilor oferite și a modului în care Operatorul economic va ajuta IMM-urile să implementeze principiile de Responsabilitate Digitală Corporativă, conform precizărilor din prezentul caiet de sarcini;
 - b. Prezentarea unui plan de implementare pentru prestarea serviciilor necesare implementării contractului, pe baza cerințelor din prezentul caiet de sarcini
 - c. Prezentarea managementului contractului
 - d. Prezentarea planificării și calendarului de lucru
Nota: Dată fiind dinamica proiectului, pentru graficul Gantt, se vor utiliza intervale de timp exprimate în luni, nu date exacte. Contractantul va elabora câte un grafic Gantt actualizat pentru lucrul cu fiecare IMM în funcție de intervalul de timp agreat cu acesta.
- C. Prezentarea resurselor umane și materiale implicate:
 - a. Prezentarea echipei de experți consultanți cu profilul solicitat în prezentul caiet de sarcini la punctul VIII (precum și orice alt personal pe care îl considera necesar pentru îndeplinirea contractului – dacă este cazul), incluzând responsabilitățile alocate fiecărui membru al echipei
 - b. Documente care să ateste profilul acestora: CV, semnat și datat de către expert, menționând datele de identificare ale contractului, calitatea detinută de expert și atribuțiile; documente din care rezultă forma de punere la dispoziție în cadrul proiectului a expertului-consultant propus: extras Revisal, contract de muncă, etc; documente suport (ex. scrisori de recomandare, certificări / calificări relevante, procese verbale de recepție, extrase din livrabile/ contracte etc.) pentru îndeplinirea cerințelor descrise în profilul experților -consultanți la punctul VIII din prezentul caiet de sarcini
 - c. Resurse materiale puse la dispoziția echipei propuse în vederea realizării activităților
- D. Descrierea unui plan de management al riscurilor
 - a. Se vor prezenta riscurile posibile legate de implementarea proiectului, întârzieri sau dificultăți în colaborarea cu IMM-urile, precum și măsuri de atenuare a acestora
- E. Propunerea financiară
 - a. Se va prezenta oferta financiară, în lei, fără TVA, oferind o detaliere a costurilor prevăzute
- F. Anexe (optional): se vor atașa, dacă e cazul, orice alte documente suport relevante care demonstrează înțelegerea obiectivelor contractului., cum ar fi certificate de conformitate, licențe, studii de caz, referințe suplimentare, etc.

Note:

1. Orice oferta care nu respectă prevederile art. 137 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare va fi declarată neconformă.
2. Neprezentarea propunerii financiare atrage după sine excluderea Operatorului economic din procedura pentru atribuirea contractului.

Ofertele se transmit în format pdf, prin email, la adresa pilotcdreurope@uefiscdi.ro până pe data de 30 octombrie 2024.

Rezultatele selecției vor fi anunțate în perioada 31 octombrie 2024 - 5 noiembrie, prin email.

XIII. CRITERII DE ATRIBUIRE

**Autoritatea Contractanta va aplica criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.**

Fiecare membru al comisiei de evaluare va prezenta punctajul atribuit fiecărui ofertant care a îndeplinit criteriile solicitate, pe baza factorului de evaluare stabilit. Punctajul va fi însoțit de observații care să justifice clar motivele acordării acestuia.

Criterii/Factori de evaluare	Punctaj
1. Prețul ofertei	24 puncte
<u>Algoritm de calcul:</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.➤ Pentru oferta cu cel mai mic preț se acordă punctaj maxim alocat, respectiv 24 puncte.➤ Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează cu formula: $P_n = (\text{Preț minim} * 24 / \text{Preț } n)$ unde: <i>P_n</i> - punctajul financiar pentru oferta <i>n</i>; <i>Preț n</i> - prețul ofertei <i>n</i>; <i>Preț minim</i> - cel mai mic preț dintre toate ofertele <i>Propunerile financiare care depășesc valoarea estimată vor fi considerate inacceptabile, în conformitate cu art 137 al 2 lit e din HG nr.395/2016</i>	
2. Experiența experților cheie inclusiv a coordonatorului	40 puncte
Experiența experților cheie (inclusiv a coordonatorului) prezentați în oferta: numărul de servicii similare prestate. Serviciile similare prestate se justifică prin documente de tipul: contracte de prestări servicii similare, contracte de consultanță și/sau asistență tehnică pentru servicii similare, contracte de muncă, adeverințe pentru activitate similară, documente constatatoare sau alte documente relevante pentru activitate similară. Punctajul aferent fiecărui expert și a managerului /coordonator se va calcul astfel: - pentru nici o experiență activitate similară în cadrul unui proiect/ contracte se acordă 0 puncte - pentru experiență constând în implicarea într-o activitate similară în cadrul unui proiect/ contracte se acordă 10 puncte; - pentru experiență constând în implicarea în 2 activități similare în cadrul unui proiect/ contracte acordă 20 puncte; - pentru experiență constând în implicarea în 3 sau mai multe activități similare în cadrul unui proiect/ contracte acordă 40 puncte;	

**Algoritm de calcul:**

Punctajul criteriului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute de toți experți propuși, inclusiv managerul/coordonator astfel:

$(Pct\ expert\ 1 + Pct\ expert\ 2 + \dots + Pct\ expert\ n) / nr\ total\ de\ experți$

Punctajul maxim ce poate fi obținut este de 40 puncte

3. Propunerea tehnică**36 puncte****Algoritm de calcul:**

Propunerea tehnică urmărește potențialul organizației de a presta servicii de consultanță pentru IMM-uri, măsura în care acțiunile propuse răspund cerințelor din prezentul caiet de sarcini, abordarea propusă pentru implementarea contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane, materiale și a activităților și subactivităților. Evaluarea se va realiza în baza a 6 subcriterii, conform tabelului de mai jos:

3.1. Abordarea propusă pentru implementarea contractului

Criterii de analiza	Calificativ	Punctaj
Abordarea propusă se bazează într-o mare măsură pe o serie de metodologii și/sau instrumente testate, recunoscute care demonstrează o foarte bună înțelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate	Foarte bine	6
Abordarea propusă se bazează parțial pe metodologii, metode și/sau instrumente testate, recunoscute și care demonstrează înțelegerea contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate.	Bine	3
Abordarea propusă nu are la bază metodologii , metode și/sau instrumente testate,	Acceptabil	1



recunoscute și arată o înțelegere limitată a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini.

3.2. Resursele (umane și materiale) și realizările corespunzătoare fiecărei activități

Criterii de analiza	Calificativ	Punctaj
Resursele identificate și realizările indicate sunt corelate deplin/în mare măsură cu complexitatea fiecărei activități propuse.	Foarte bine	6
Resursele identificate și realizările indicate sunt parțial corelate cu complexitatea fiecărei activități propuse.	Bine	3
Resursele identificate sau realizările indicate sunt corelate într-un mod limitat cu complexitatea activităților propuse.	Acceptabil	1

3.3. Atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților contractului și, dacă este cazul precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților dintre ei

Criterii de analiza	Calificativ	Punctaj
Sunt indicate responsabilitățile în execuția contractului și interacțiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, și al activităților suport.	Foarte bine	6
Sunt indicate parțial responsabilitățile în execuția contractului și interacțiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, și al activităților de suport.	Bine	3
Sunt indicate în mod limitat responsabilitățile în execuția contractului sau interacțiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la	Acceptabil	1



managementul contractului și al activităților suport propuse.

3.4. Încadrarea în timp, succesiunea și durata activităților propuse

Criteria de analiza	Calificativ	Punctaj
Durata activităților corespunde deplin complexității acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfășurare, este stabilită în funcție de logica relației dintre acestea. Durata prevăzută pentru fiecare operațiune necesară este corelată cu activitățile prevăzute a fi realizate în lunile respective și resursele identificate pentru desfășurarea acestora.	Foarte bine	6
Durata activităților corespunde parțial complexității acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfășurare este corelată doar parțial cu logica relației dintre acestea. Durata prevăzută pentru fiecare operațiune principală necesară este corelată parțial cu activitățile prevăzute a fi realizate în lunile respective și resursele estimate pentru desfășurarea acestora	Bine	3
Durata activităților este în mică măsură potrivită complexității acestora sau succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfășurare, este stabilită într-un mod foarte puțin adecvat în raport cu logica relației dintre acestea sau durata prevăzută pentru fiecare operațiune principală necesară este corelată în mică măsură cu activitățile prevăzute a fi realizate în lunile respective și resursele estimate pentru desfășurarea acestora.	Acceptabil	1

**3.5 - Identificarea și încadrarea în timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative în execuția contractului, inclusiv descrierea modului în care acestea vor fi reflectate în raportări, în special cele prevăzute în caietul de sarcini.**

Criterii de analiza	Calificativ	Punctaj
Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru execuția contractului, sunt încadrate corect în timp și corelate corespunzător cu raportările, în special cele prevăzute în caietul de sarcini.	Foarte bine	6
Punctele de reper identificate sunt în mică măsură semnificative pentru execuția contractului, dar sunt încadrate corect în timp și corelate corespunzător cu raportările, în special cele prevăzute în caietul de sarcini	Bine	3
Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt încadrate corect în timp sau nu sunt corelate corespunzător cu raportările, în special cele prevăzute în caietul de sarcini.	Acceptabil	1

3.6 Numărul de zile de muncă prevăzut pentru fiecare categorie de expert în fiecare lună pe parcursul perioadei de execuție a contractului

Criterii de analiza	Calificativ	Punctaj
Numărul de zile de muncă distribuit pe categoriile de experți (experți-cheie/experti non-cheie) este corelat cu activitățile prevăzute a fi realizate în lunile respective și resursele identificate pentru desfășurarea acestora.	Foarte bine	6
Numărul de zile de muncă distribuit pe categoriile de experți (experți-cheie/experti non-cheie) este corelat parțial cu activitățile prevăzute a fi realizate în lunile respective și	Bine	3



resursele estimate pentru desfășurarea acestora.		
Numărul de zile de muncă distribuit pe categoriile experți (experți-cheie/experti non-cheie) este corelat în mică măsură cu activitățile prevăzute a fi realizate în lunile respective și resursele estimate pentru desfășurarea acestora.	Acceptabil	1

➤ Algoritm de calcul este: insumarea tuturor punctajelor alocate subfactorilor 3.1.- 3.6.

➤ $Pm\ total = Pm\ 3.1 + \dots + Pm\ 3.6$

➤ Punctajul maxim ce poate fi alocat este de 36 puncte

Algoritm de calcul

Criterii de evaluare	Punctaj
Criteriul 1: Pretul ofertei, fara TVA	24
Criteriul 2: Experienta experților cheie și a /managerului/coordonator	40
Criteriul 3: Propunerea tehnică	36
TOTAL	100

Notă:

1. In cazul in care, dupa aplicarea criteriului de atribuire, doua sau mai multe oferte prezinta punctaj final egal, in vederea departajarii acestora, Autoritatea Contractanta va selecta oferta cu cel mai mare punctaj obtinut in cadrul factorului de evaluare „Componenta tehnica”. In cazul in care dupa aplicarea criteriului de atribuire, doua sau mai multe oferte prezinta punctaj final egal, raportat atat la componenta financiara cat si la cea tehnica, autoritatea contractanta va solicita clarificari in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

XII. BUGETUL ȘI SURSA DE FINANȚARE

Valoarea estimata a contractului este de 63.025 lei fara TVA, cu o alocare de 12.605 lei fara TVA / IMM, conform bugetului proiectului Corporate Digital Responsibility in Europe” (CDREUROPE).

XIII. PLATA, CERINȚE DE RAPORTARE ȘI LIVRABILE

Termenele de livrare se vor stabili de comun acord între autoritatea contractantă (Beneficiar) și contractant (operator economic).

Plata se va efectua după acceptarea, de către Beneficiar, a rezultatelor finale menționate la punctul VII.c în prezentul caiet de sarcini, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către operatorul economic, în baza proceselor verbale de recepție a serviciilor la care se atașează rezultatelor finale menționate la punctul VII.c.

În analiza rezultatelor/documentelor/rapoartelor intermediare de către Beneficiar și în analiza realizată în cadrul întâlnirilor cu Operatorul Economic se utilizează ca date de intrare informații din:



- a. cerințele din Caietul de Sarcini
- b. informațiile furnizate în Propunerea tehnică pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor, pentru aplicarea criteriului de atribuire și orice alte beneficii oferite de Contractant pentru obținerea avantajului competitiv pe perioada evaluării
- c. Contract
- d. documentele /rapoartele/rezultatele intermediare puse la dispoziție de Contractant
- e. orice alte evidențe considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare/finale.

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obținute din derularea Contractului se finalizează prin semnarea proceselor-verbale de recepție/acceptare parțială și a unui proces-verbal de acceptare finală, de către responsabilii de contract ai ambelor parti contractante.

Autoritatea Contractanta (Beneficiarul) va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:

- a. toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite;
- b. rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractanta, pe baza cerințelor incluse în Contract.

Factura va fi însoțită de procesul verbal de acceptare finală aferent.

Facturile vor cuprinde detalierea serviciilor prestate.

Achizitorul nu acorda avans prestatorului.

Avizat,
Elena Simion
Manager de proiect

Intocmit,
Oana Ionescu
Expert proiect