

Serviciul Teritorial VVTI Craiova
Nr.SVVTI2/7/159/04.09.2025

Telefon :92/125491

DE ACORD
CONTABIL ȘEF
Cristina CORAVU



Aprobat,
Director

S.R.T.F.C. CRAIOVA
Cătălin DRAGOTA



CAIET DE SARCINI
privind achiziția serviciului de

Colectare, transport și depunere a valorilor bănești din subunitățile S.R.T.F.C. Craiova în centre de procesare, procesarea și virarea acestor valori în contul colector al S.R.T.F.C. Craiova

I. Date generale

1.1 Denumirea serviciului:

Colectare, transport și depunere a valorilor bănești din subunitățile S.R.T.F.C. Craiova în centre de procesare, procesarea și virarea acestor valori în contul colector al S.R.T.F.C. Craiova.

1.2 Amplasamentul obiectivelor

Conform Anexei nr. 1

1.3 Titularul contractului

Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători Craiova

1.4 Fonduri alocate

Fonduri proprii- BVC – cheltuieli de exploatare

II. Obiectul caietului de sarcini

1.Obiectul caietului de sarcini constă în achiziția publică a serviciului de colectare, transport și depunere a valorilor bănești din subunitățile S.R.T.F.C. Craiova în centre de procesare, procesarea și creditarea contului colector al S.R.T.F.C. Craiova.

2.Ofertantul se obligă să pună la dispoziția beneficiarului mijloc de transport și personal de specialitate pentru efectuarea serviciului de transport valori, cu respectarea prevederilor Legii

nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a normelor de aplicare a acesteia, cu modificările ulterioare.

3.Subunitățile S.R.T.F.C. Craiova din care se execută colectarea sunt prezentate în Anexa 1.

4.Colectarea și transportul valorilor bănești din subunitățile S.R.T.F.C. Craiova se fac în baza unui grafic de colectare prezentat în Anexa 2.

5. Colectarea, transportul și predarea valorilor bănești se fac în conformitate cu prevederile din prezentul caiet de sarcini și „Normele privind colectarea, transportul și depunerea în centre de procesare a încasărilor din subunitățile de pe raza S.R.T.F.C. Craiova”, prezentate în Anexa 3.

6. Colectarea valorilor bănești din stații, transportul și depunerea acestor valori în contul colector al S.R.T.F.C. Craiova, se fac de către societăți specializate și autorizate în acest sens, societăți ce dețin utilaje și echipamente tehnice specifice procesului de colectare, transport și procesare.

7. Numărarea banilor în Centrul de Procesare a prestatorului presupune filmarea întregului proces de la deschiderea sacului sigilat și până la confirmarea valorilor în documentele de depunere numerar, documente care vor fi transmise unității bancare pentru fiecare stație în parte, pentru creditarea contului colector aparținând S.R.T.F.C. Craiova.

8.Valorile bănești colectate, provenite din încasările stațiilor de pe raza S.R.T.F.C. Craiova, se vor depune de către prestator în contul și la banca indicate de beneficiar;

III. Condiții tehnice solicitate ofertantului

Serviciul de colectare, transport și depunere a valorilor bănești din subunitățile S.R.T.F.C. Craiova în centre de procesare, procesarea și virarea acestor valori în contul colector al S.R.T.F.C. Craiova constă în asigurarea personalului necesar efectuării colectării încasărilor, pazei și transportului valorilor cu mijloace proprii ale prestatorului, în conformitate cu prevederile legale.

Condiții solicitate ofertantului:

1. Asigurarea mijloacelor de transport anume destinate pentru transportul valorilor banesti de la statiile S.R.T.F.C. Craiova, în centre de procesare, mijloace de transport care să fie atestate și certificate în acest sens;
2. Să asigure personal autorizat pentru activitatea de colectare, transport, pază și depunere a valorilor bănești, conform Legii nr. 333/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 aprobate prin HG nr.301/2012. Documentele doveditoare se vor prezenta la momentul semnării contractului.
3. Să asigure saci speciali de unică folosință, prevăzuți cu sistem de sigilare și număr unic de identificare; societatea prestatoare a serviciilor va asigura necesarul de saci la fiecare sfârșit de lună pentru luna următoare în fiecare punct de colectare.
4. Să asigure documente de transport (foi de transport/ foi de transfer) necesare prestării serviciului de colectare, transport și depunere în centre de procesare a valorilor bănești; societatea prestatoare a serviciilor va asigura necesarul de documente de transport la fiecare sfârșit de lună pentru luna următoare în fiecare punct de colectare.
5. Să asigure toate articolele și accesoriile necesare activitatilor de colectare și anume: saci speciali de unică folosință securizați cu coduri de bare și serii, necesari pentru colectare, imprimate tipizate (liste de monetar, foaie de transfer/transport, sau orice alt document folosit în procesul de colectare ce se poate asimila conform prevederilor Ordinului M.F.P. nr.2634/2015), cu cel puțin doua zile înainte de data începerii prestării serviciilor, fără a modifica prețul ofertat;
6. În cazul în care prestatorul dispune de echipament electronic de tip PDA sau echivalentul acestuia, seria sacului de unică folosință va fi citită prin scanare cu ajutorul PDA-ului fiind imprimată automat pe chitanța PDA eliberată la predarea/preluarea valorilor. Dacă echipamentul PDA nu funcționează sau nu este semnal GSM suficient în zona din care se colectează valorile, prestatorul va folosi formulare foaie de transport/ transfer (sau alte documente asimilate) care vor fi puse la dispoziție gratuit de acesta;

7. Să efectueze pregătirea și organizarea întregului proces de colectare, transport, procesare și virare valori în tariful oferit.
8. Să desfășoare activitatea de colectare și transport valori numai cu personal autorizat pentru activitatea de colectare, transport, pază și depunere a valorilor bănești conform Legii 333/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare și să obțină avizul organelor de poliție pentru personalul care poartă armă, conform normelor legislative.
9. Să aibă întocmit „Planul de pază transport valori” în conformitate cu Legea nr. 333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, cu modificările ulterioare și a Normelor de aplicare a acestuia și să întreprindă toate măsurile necesare în vederea avizării de către Inspectoratul General de Poliție a planului de pază transport valori, fiind direct responsabil pentru aceasta.
10. Să execute serviciul de colectare și transport valori conform planului de pază transport valori avizat de Inspectoratul Județean de Poliție sau de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz, în a cărei rază de activitate își are sediul societatea specializată de pază și protecție și la orele stabilite de comun acord.
11. Să pună la dispoziția S.R.T.F.C. Craiova lista cu persoanele abilitate să efectueze operațiuni de colectare a numerarului de la sediile achizitorului din teritoriu.
12. Să comunice achizitorului (S.R.T.F.C. Craiova) înainte de data efectuării operațiunilor, orice modificare intervenită în lista personalului firmei prestatoare abilitat să efectueze operațiuni de colectare a numerarului de la sediile acestuia din teritoriu.
13. Persoanele firmei prestatoare abilitate să efectueze operațiuni de colectare a numerarului se vor legitima în momentul în care se prezintă la subunitățile S.R.T.F.C. Craiova pentru preluarea sumelor, prezentând CI/BI, legitimație/autorizație de serviciu, ordin de transport.
14. Să respecte graficul de colectare conform Anexei 2. În cazul sărbătorilor legale colectarea se va stabili de comun acord. Intervalele orare de colectare din Anexa 2 sunt orientative, urmând ca la semnarea contractului să se stabilească între părțile semnatare.
15. Să efectueze colectarea conform graficului lunar întocmit, astfel încât valorile colectate să fie depuse în contul și banca stabilite de achizitor, până cel târziu următoarea zi bancară lucrătoare după ziua colectării ;
16. În cazul în care la numărarea banilor exista diferențe între valoarea înscrisă pe documentele de colectare și depunere numerar și valoarea efectiv numărată, prestatorul va transmite achizitorului proces verbal de constatare diferențe în format electronic pe email sau fax.
17. La cererea achizitorului, centrul de procesare va facilita acestuia accesul la vizionarea înregistrării video a operațiunilor de desigilare a sacilor și de procesare a numerarului, în termenul de 30 de zile de la procesare.
18. Să răspundă de integritatea valorilor transportate pe timpul în care acestea se află în supravegherea și paza sa exclusivă, respectiv din momentul confirmării primirii sacilor speciali de la reprezentantul achizitorului, pe parcursul transportului, procesului de desigilare, numărării banilor și a altor operațiuni necesare specifice, până în momentul depunerii sumelor colectate în contul și banca indicate de achizitor (S.R.T.F.C. Craiova).
19. Să facă dovada existenței unui contract de asigurare care să acopere posibilele daune provocate S.R.T.F.C. Craiova și să restituie integral suma încredințată la transport. Documentul se va prezenta la momentul semnării contractului.
20. Să respecte prevederile Anexei 3 la prezentul caiet de sarcini „Norme privind colectarea, transportul și depunerea în centre de procesare a încasărilor din subunitățile de pe raza S.R.T.F.C. Craiova”.
21. Să răspundă, conform reglementărilor legale, de păstrarea confidențialității datelor referitoare la transportul de bani și alte valori, inclusiv traseul, programul de transport al banilor, persoanele care transportă și destinația. Obligația de nedivulgare a secretului operațiunilor se va extinde pe o perioadă de 3 ani după încetarea contractului.

22. Să respecte regulile de acces, călătorie, circulație, protecția muncii, PSI și protecția mediului impuse de legislația în vigoare. Comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea accidentelor de muncă se fac de către prestator imediat după ce a avut loc evenimentul, conform normelor metodologice în vigoare.
23. Prestatorul se obligă să ia toate măsurile necesare astfel încât personalul propriu să respecte obligațiile menționate în contract.
24. Să întocmească și transmită beneficiarului la începutul fiecărei luni centralizatorul lunar de prestări servicii pentru luna anterioară, pentru confirmarea de către achizitor (reprezentant S.R.T.F.C. Craiova) a prestațiilor efectuate: Anexa 4 –“ Evidența punctelor de atingere pentru colectarea valorilor bănești pe S.R.T.F.C. Craiova pe luna”

IV. Oferta tehnica si oferta financiara

Oferta tehnica:

Prin oferta tehnica depusa, ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciului care urmează a fi prestat cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

Ofertantul trebuie sa prezinte:

- un comentariu, articol cu articol, al specificațiilor tehnice conținute în Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondența serviciilor prezentate în propunerea tehnica, cu specificațiile respective;
- declarație privind respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de munca și protecția muncii;
- alte documente solicitate prin Caietul de sarcini.

Oferta financiara :

Prețul include valoarea cheltuielilor de transport și a ambalajului aferent, precum și toate cheltuielile și comisioanele care vor fi angajate de către prestator.

Oferta financiara va fi întocmită :

- pe total valoare serviciu de „transport colectare valori bănești și predarea la unitățile bancare”/ an;
- valoare unitara/ punct de colectare.

V. Alte Clauze

Prezentul caiet de sarcini nu este limitativ din punct de vedere al obligațiilor prestatorului. Restul procedurilor se regăsesc în modelul de contract și documentația de achiziție a serviciului.

În cazul în care din motive de exploatare feroviară (anulări de trenuri, închiderea secției de circulație, înființarea sau desființarea stațiilor de cale ferată) impun modificarea graficului de colectare, achizitorul are dreptul de a modifica volumul prestațiilor. Achizitorul va aviza în scris prestatorul cu 24 de ore înainte de modificarea prestației.

În cazul neridicării numerarului și a altor valori bănești de la unele puncte cuprinse în graficul de colectare, beneficiarul (reprezentant S.R.T.F.C. Craiova) va confirma prestația numai pentru unitățile de la care s-a făcut colectarea față de grafic;

Recepția activității de colectare, transport și depunere în centre de procesare a valorilor bănești din subunitățile S.R.T.F.C. Craiova se va efectua la sfârșitul fiecărei luni prin completarea anexei 4 „Evidența punctelor de atingere pentru colectarea valorilor bănești pe S.R.T.F.C. Craiova pe luna” de către firma prestatoare și confirmarea de către achizitor, în baza graficului de colectare prevăzut în Anexa 2 din caietul de sarcini.

VI. Riscuri ce pot apărea în desfășurarea contractului de colectare și transport valori:

9.1 Riscurile ce pot apărea în desfășurarea contractului de prestări sunt:

- facturarea unui număr eronat de colectări de către prestator;

- perturbări în traficul rutier datorită unor condiții atmosferice neprielnice desfășurării acestuia;
- neridicarea valorilor bănești, la data stabilită prin grafic.

9.2 Măsuri de gestionare a riscurilor aferente implementării contractului:

- numirea unui responsabil de contract de către achizitor și verificarea încrucișată a datelor reprezentând numărul de colectări din centralizator prestații efectuate în luna: „Evidența punctelor de atingere pentru colectarea valorilor bănești pe S.R.T.F.C. Craiova pe luna pentru S.R.T.F.C. Craiova” cu sumele aferente punctului de colectare evidențiate în extrasele de bancă;
- monitorizarea situației și reluarea imediată a colectării în condiții de siguranță.
- atunci când, din motive imputabile prestatorului colectarea nu se efectuează, această situație va fi adusă imediat la cunoștință responsabilului de contract (telefonic/ e-mail) de către prestator. Responsabilul de contract va reprograma la o dată stabilită de comun acord, efectuarea colectării din acea unitate, întocmind în acest sens o notă de modificare a datei de colectare cu avizarea părților implicate.

VII. Anexe la Caietul de sarcini:

Din prezentul caiet de sarcini fac parte integrantă următoarele anexe:

- **Anexa 1** - Amplasamentul obiectivelor – adresa punctelor de colectare ;
- **Anexa 2** - Graficul de colectare a valorilor bănești cu firme specializate și arondarea obiectivelor la centrul de procesare;
- **Anexa 3** - Norme privind colectarea, transportul și depunerea în centre de procesare a încasărilor din subunitățile de pe raza S.R.T.F.C. Craiova;
- **Anexa 4** – Evidența punctelor de atingere pentru colectarea valorilor bănești pe raza S.R.T.F.C. Craiova pe luna

Craiova, 04.09.2025

Șef Divizie E.C.M.
Catalin MOCANU



Sef Serviciu - S.T.V.V.T.I. Craiova
Costel TUDOSIE



Responsabil contract S.T.V.V.T.I. Craiova
Ecaterina Liliget PIRCIU

