



Nr. 17362/28.04.2026

Șos. Buzăului, nr. 2, 810325, Brăila, România
tel 0239 692222, fax 0239 692732
oficiu@spitjudbraila.ro, www.spitalbraila.ro



APROBAT

Manager,
Dr. Bratu Dorel

VIZAT

Director Financiar Contabil Interimar,
Ec. Bordeeanu Stefania

CAIET DE SARCINI

MATERIALE DE CURATENIE

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificațiile tehnice se regasesc în prezentul Caiet de sarcini.

Caracteristicile tehnice și functionale prezentate mai jos pentru produsele ce fac obiectul achizitiei sunt obligatorii și minimale, ele putând fi oferite la un nivel superior (cu evidențierea punctuală a tuturor acestor abateri). În cazul în care nu pot fi îndeplinite toate cerințele minime impuse, oferta va fi declarată neconforma. Ofertele alternative nu sunt permise.

În cadrul acestei proceduri, **SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA BRAILA**, Sos. Buzăului nr. 2, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice referire în cuprinsul prezentului Caiet de sarcini prin care se indica o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”, în sensul art. 156, alin. (3) din Legea 98/2016.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Obiectivul procedurii îl constituie atribuirea Acordului-Cadru pentru achiziționarea de **“MATERIALE DE CURATENIE”**.

Pentru îndeplinirea normelor de igienă în spațiile **Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila** și asigurarea condițiilor de calitate, atât a pacienților, cât și a personalului propriu, pe lângă pregătirea tehnică, în cadrul operațiunilor de curățenie se impune și dotarea cu materiale de curățenie, conform legislației în vigoare.

Caietul de sarcini stabilește și definește cerințele pentru achiziționarea de materiale de curățenie, saci și recipienti pentru colectarea deșeurilor medicale (periculoase/nepericuloase), role de hartie și hartie igienică, etc.

Materialele de curățenie trebuie să corespundă prevederilor prezentului Caiet de sarcini.

Conform referatelor de necesitate a secțiilor, este necesară încheierea unor noi Acorduri-Cadru pe 48 luni pentru achiziționarea de materiale de curățenie, saci și recipienti pentru colectarea deșeurilor medicale (periculoase/nepericuloase), role de hartie și hartie igienică, etc., conform anexelor atașate Caietului de sarcini.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa materialele licitate, în funcție de necesitățile unității, ținând cont de resursele financiare alocate.

Cantitățile și valorile estimate ale contractelor subsecvente sunt în conformitate cu prevederile Anexei 1 ale Caietului de sarcini, parte integrantă din prezentul document și se vor încheia la an sau în funcție de necesitățile și disponibilitățile financiare ale spitalului.

Cantitățile și valorile estimate ale celor mai mari Contracte Subsecvente sunt în conformitate cu prevederile Anexei 1.

Garantiile de participare pentru fiecare lot în parte, sunt în conformitate cu prevederile Anexei 1.

2.1 Informații despre autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, prin componenta sa, asigură asistența medicală cu specific divers, ce cuprinde o multitudine de secții, atât de medicina internă, chirurgie, chirurgie vasculară, ortopedie, O.R.L., ginecologie, A.T.I., neonatologie, oncologie, urgență medicală, HIV-SIDA, boli rare, UPU-SMURD, cardiologie, neurologie, imagistică-radiologie, laborator clinic de analize, dializă, cât și ambulatoriu.

Este o instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Brăila, ce realizează la nivel județean, servicii medicale, de unde și necesitatea aprovizionării cu materiale de laborator.

Cont garanții: **RO49TREZ1515006XXX007274**

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Procedura pentru achiziția materiale de curățenie, saci și recipienti pentru colectarea deșeurilor medicale (periculoase/nepericuloase), role de hartie și hartie igienică, etc. cuprinse în prezentul Caiet de sarcini, se finalizează cu încheierea unui Acord-Cadru de furnizare, cu valabilitate pe 48 luni și cu 3 operatori economici.

Obiectul procedurii îl constituie achiziționarea de materiale de curățenie, saci și recipienti pentru colectarea deșeurilor medicale (periculoase/nepericuloase), role de hartie și hartie igienică, etc., necesare pentru buna funcționare a activității medicale a spitalului.



Specificatiile tehnice cuprinse în Anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini, constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerințele impuse de Autoritatea contractantă sunt considerate ca fiind minimale și obligatorii.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă

Beneficiile pe care Autoritatea contractantă intenționează să le obțină după achiziționarea produselor sunt legate de asigurarea bunei funcționări a spitalului și de obținerea unor preturi competitive.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse:

- nu este cazul

2.5 Cadrul general al sectorului în care autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Spitalul Clinic Județean de Urgență Braila face parte din instituțiile de sănătate publică. Pentru îndeplinirea obiectivelor spitalului, se impune achiziționarea de materiale de curățenie, saci și recipiente pentru colectarea deșeurilor medicale (periculoase/nepericuloase), role de hârtie și hârtie igienică, etc., cuprinse în prezentul Caiet de sarcini.

2.6 Factori interesați și rolul acestora

Compartimentul Achiziții Publice, în conformitate cu obligațiile ce îi revin, asigură contractele unității cu produsele stabilite a fi necesare în baza referatelor, fiind astfel asigurată buna funcționare a activității medicale a spitalului.

3 Produsele solicitate

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul procedurii îl constituie atribuirea Acordului-Cadru pentru achiziționarea de **“MATERIALE DE CURĂTENIE”**, necesare pentru buna funcționare a activității medicale.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa materiale de curățenie, saci și recipiente pentru colectarea deșeurilor medicale (periculoase/nepericuloase), role de hârtie și hârtie igienică, etc. licitate, în funcție de necesitățile Autorității Contractante, în raport cu necesitățile spitalului și ținând cont de resursele financiare alocate.

3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul procedurii îl constituie achiziționarea materiale de curățenie, saci și recipiente pentru colectarea deșeurilor medicale (periculoase/nepericuloase), role de hârtie și hârtie igienică, etc., necesare pentru buna funcționare a activității medicale a spitalului.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa materiale de curățenie, saci și recipient pentru colectarea deșeurilor medicale (periculoase/nepericuloase), role de hârtie și hârtie igienică, etc. licitate, în funcție de necesitățile unității, ținând cont de resursele financiare alocate.

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braila pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire.
- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.



Specificatiile tehnice sunt in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini.

*Cantitatile si valorile estimate ale Acordurilor-Cadru sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1.
 Specificatiile tehnice sunt in conformitate cu prevederile Anexei 2.
 Anexele face parte integranta din prezentul Caiet de sarcini.*

3.3.1 Produse solicitate

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale <u>minime</u> | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale <u>extinse/dorite</u> | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Conform Anexei 1 a prezentului Caiet de sarcini | Conform Anexei 1 a prezentului Caiet de sarcini | Sos. Buzăului, nr.2, Braila | În termen de maxim 3 zile lucratoare de la transmiterea pe fax si/sau e-mail a comenzii ferme. | Conform Anexei 2 a prezentului Caiet de sarcini | Nu este cazul | Perioada de valabilitate a produselor la livrare, nu poate fi mai mica de 12 luni. |

În cadrul prezentei achiziții, produsele și echipamentele ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și echipamentele ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

3.3.2 Timp de functionare (disponibilitate) a produsului

-nu este cazul

3.4 Extensibilitate

-nu este cazul

3.5 Furnizarea de produse de generație superioară

Autoritatea contractantă poate solicita înlocuirea furnizării de produse cu alte produse de generație superioară, care să corespundă cu versiunea actuală de la momentul furnizării realizată de producător. Decizia privind mecanismul selectat aparține autorității contractante, pe baza informațiilor furnizate de contractant și a analizei viabilității economice în contextul nevoilor existente la momentul deciziei.



3.6 Garanție / Termen de valabilitate

Furnizorul are obligația de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt originale, ambalate direct de producător. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect de producție sau de ambalare.

Fiecare produs trebuie să conțină următoarele marcaje: lot, termen de valabilitate, marcaj CE, steril. Produsele trebuie să fie omologate și să îndeplinească standardele europene în vigoare, să fie marcate în mod lizibil.

Perioada de valabilitate a produselor este cea declarată de producător prin certificatele de calitate și ambalajele originale.

Perioada de valabilitate a produselor la livrare, nu poate fi mai mică de 12 luni.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această valabilitate.

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la notificare, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Dacă furnizorul, după ce a fost instițiat, nu reușește să remedieze defectul sau să înlocuiască produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuielile furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricărui alt drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

3.7 Livrare, ambalare, etichetare, transport

Livrarea produselor se face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la transmiterea pe fax și/sau e-mail a comenzii.

Nelivrarea produselor în termenul de maxim 3 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii se consideră automat NEGATIV.

Nu sunt admise livrări parțiale de produse în cadrul unei comenzi. Pentru nelivrarea a două comenzi succesive de produse, contractul se reziliază și se va reține contravaloarea garanției de bună execuție constituită, în limita recuperării prejudiciului creat.

La livrare, produsele vor fi însoțite de factura, certificate de calitate și conformitate de la producător sau, după caz, prospecte în limba română, documentația tehnică de utilizare și condițiile de depozitare impuse de producător pentru păstrarea în bune condiții a produselor (în limba română), iar produsele să fie ambalate în ambalajul original al producătorului.

Plata se va efectua de către unitatea beneficiară cu ordin de plată în termen de 60 de zile de la recepția produselor. Furnizorul trebuie să aibă cont deschis la Trezorerie.

Furnizorul va asigura transportul produselor la depozitul autorității contractante, cu mijloace de transport proprii.

Furnizarea produselor se va efectua în conformitate cu cantitatea și tipurile solicitate de Achizitor în comandă.

Cheltuielile legate de transportul produselor vor fi suportate de către furnizor.

Produsele vor fi livrate în ambalaje și materiale de ambalare stabilite prin normativul de ambalare pe produse și grupe de produse (ambalate individual și la cutii).

Ambalajul în vederea transportului trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului, Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Ambalajele de transport trebuie să fie întregi, curate, uscate, fără miros de mușgai sau alt miros straniu.



Ambalajul trebuie sa cuprinda minim urmatoarele specificatii: marca de fabrica a intreprinderii producatoare; denumirea produsului; termenul de valabilitate; data fabricatiei (ziua, luna, anul); semnul organului de control tehnic al calitatii, conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante.

3.8 Operațiuni cu titlu accesoriu

-nu este cazul

3.8.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

-nu este cazul

3.8.2 Instruirea personalului pentru utilizare

-nu este cazul

3.9 Servicii de mentenanță

-nu este cazul

3.10 Suport tehnic

-nu este cazul

3.11 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției

-nu este cazul

3.12 Mediul in care este operat produsul

-nu este cazul

3.13 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

-nu este cazul

4. Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini și în Anexele 1 și 2, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

4.1 Obligațiile promitentului - furnizor

4.1.1 Promitentul-furnizor se obliga ca produsele furnizate sa respecte cel puțin calitatea prevazuta in propunerea tehnica.

4.1.2 Promitentul-furnizor se obliga sa mentina pretul produselor pe primele 12 luni a Acordului-Cadru.

4.1.3 Promitentul-furnizor se obliga sa furnizeze produsele in termen de maxim 3 zile lucratoare de la transmiterea pe fax sau e-mail a comenzii.

4.1.4 Nelivrarea produselor in cantitatea si caracteristicile solicitate in comanda, in termenul stabilit la pct.

4.1.3 se considera automat negatie, iar contractul se considera reziliat unilateral fara notificare prealabila din partea beneficiarului. In acest caz, furnizorului respectiv i se va retine garantia de buna executie a contractului in limita prejudiciului creat.

4.1.5 In cazuri justificate, achizitorul va putea emite comenzi de urgenta care vor fi onorate de catre furnizor in termen de maxim 24 de ore de la primirea lor.





4.1.6 Neșemnarea de către furnizor a contractului subsecvent în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la transmiterea invitației pe e-mail sau fax se consideră automat negativă.

4.1.7 Promitentul furnizor se obligă să furnizeze numai produse care au o **perioadă de valabilitate a produselor la livrare ce nu poate fi mai mică de 12 luni**. Perioada de valabilitate a produselor începe din momentul efectuării recepției.

4.1.8 Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, referitor la orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu acest termen de valabilitate.

4.1.9 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul, fără costuri suplimentare. Produsele care, în timpul perioadei de valabilitate, le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare, beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate care curge de la data înlocuirii produsului.

4.1.10 Dacă se constată că produsele livrate pe perioada derulării contractului sunt necorespunzătoare calitativ, sunt defecte sau prezintă vicii de fabricație, vor fi înlocuite în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării transmise de beneficiar, pe cheltuielile furnizorului.

4.1.11 Promitentul – furnizor suportă cheltuielile financiare generate de transportul tur-retur al produselor neconforme.

4.1.12 Promitentul-furnizor se obligă să despăgubească promitentul - achizitor împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

4.1.13 Promitentul-furnizor se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul Acord-Cadru.

4.2 Obligațiile promitentului-achizitor

4.2.1 Plățile vor fi efectuate în termen maxim de 60 de zile calendaristice de la recepția produselor, în baza art.5, coroborat cu art. 12 din Legea nr. 72/2013.

4.2.2 Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului Acord-Cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului Acord-Cadru, cu excepția cazului în care toți promitentii-furnizorii declară că nu mai au capacitatea de a răspunde solicitărilor achizitorului.

4.2.3 Promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenționează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depășește o valoare pentru care prevederile legale impun obligații în raport cu anumite praguri valorice.

4.2.4 Promitentul achizitor se obligă să încheie contractele subsecvente, doar cu semnarea prezentului Acord-Cadru.

4.2.5 Contractele subsecvente se vor încheia la an sau în funcție de necesitățile și disponibilitățile financiare ale spitalului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a redimensiona cantitatea de produse prevăzută inițial în caietul de sarcini.

5.Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsele

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le furnizeze Autorității Contractante la fiecare livrare de produse ce fac parte din cadrul contractului sunt următoarele:

- Factura fiscală în original;
- Aviz de însoțire a marfii;

- Prospecte în limba română;
- Certificat/declarație de calitate și conformitate a produsului, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare;
- Documentația tehnică de utilizare și condițiile de depozitare impuse de Producător pentru păstrarea în bune condiții a produselor (în limba română), iar produsele să fie ambalate în ambalajul original al producătorului.
- **Fisa tehnică emisă de producător în care să se regăsească toate cerințele din Caietul de sarcini.** Documentul să poarte semnătura și stampila producătorului (**nu se acceptă** pliante, cataloage sau alte categorii de documente care în mod normal se folosesc în scop de promovare sau documente listate de pe internet). Valabilă la data prezentării.

5.1 Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Oferta tehnică va fi întocmită prin completarea **formularului de oferta tehnică (formularul nr. 10)**, care va cuprinde descrierea tehnică a fiecărui produs oferit prin care se va demonstra corespondența propunerii tehnice cu specificațiile caietului de sarcini. Centralizatorul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente:

Toată documentația tehnică, prezentată într-o altă limbă, trebuie să fie însoțită obligatoriu, de traducere autorizată în limba română. Atât documentele originale, cât și cele traduse vor avea stampila "Conform cu originalul" și numele persoanei care certifică acest lucru.

Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, sau a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare.

5.2 Ofertanții vor prezenta oferte complete pentru toate produsele solicitate.

5.3 În cazul în care oferta nu este depusă pentru toate produsele din lot, conform Caietului de sarcini sau oferta este prezentată fără a se realiza distincția pe loturile oferite, **oferta va fi declarată neconformă în baza art. 137, alin. 3 lit. a), respectiv e) din HG nr. 395/2016 cu art. 215, alin. 5 din Legea 98/2016.**

5.4 Caracteristicile tehnice impuse de caietul de sarcini vor fi respectate cu strictete.

5.5 Oferta tehnică (formularul nr. 10) se va semna și stampila de către reprezentantul legal.

Nerespectarea cerințelor din caietul de sarcini, atrage după sine, descalificarea ofertei ca neconformă.

5.6 Pretul va fi oferit pentru fiecare lot în parte în conformitate cu **Centralizatorul de oferta financiară (formularul nr. 11):**



Exemplu Lot 1 – Teste, indicatori, stripuri, role adezive utilizate in procesul de sterilizare

| Lot | Pozitie lot | Denumire Produs | UM | AC – Cant. est. max | PU- Lei fara TVA | Pretul total/pozitie - Lei fara TVA | Garantie Participare / Lot |
|--|-------------|---------------------|-----|---------------------|-------------------|--|----------------------------|
| 1 | 1.1 | SACI PUBELA GALBENI | buc | | PU _{1.1} | PU _{1.1} =PU _{1.1} x Cant max AC | |
| | 1.2 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| TOTAL LOT 1 Acest pret va fi introdus in SEAP | | | | | | | |
| $P_{LOT1} = PU_{1.1} + PU_{1.2} + PU_{1.3} + PU_{1.4}$ | | | | | | | |

Pretul unitar si pretul total vor fi oferitate cu doua zecimale.

6.Recepția produselor

6.1 Pe fiecare factura se va trece seria si lotul si se va asigura concordanta intre seria si lotul in scris pe etichetele produselor livrate cu in scrisul din factura.

6.2 Produsul livrat va fi insotit in mod obligatoriu de documentele:

- Factura fiscala in original;
- Aviz de insotire a marfii;
- Prospecte in limba romana;
- Certificat/Declaratie de calitate si conformitate a produsului, intocmit conform reglementarilor legale in vigoare;
- Documentatia tehnica de utilizare si conditiile de depozitare impuse de producator pentru pastrarea in bune conditii a produselor (in limba romana), iar produsele sa fie ambalate in ambalajul producatorului.
- Fisa tehnica emisa de producator in care sa se regaseasca toate cerintele din Caietul de sarcini. Documentul sa poarte semnatura si stampila producatorului (**nu se accepta** pliante, cataloage sau alte categorii de documente care in mod normal se folosesc in scop de promovare sau documente listate de pe internet). Valabila la data prezentarii.

6.3 Recepția calitativa si cantitativa se va face la sediul unitatii contractante, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind recepția marfurilor. Ofertantul isi asuma riscurile si costurile pe care le implica transportul produselor pana la sediul **Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila**.

6.4 Recepția cantitativa/ calitativa a produselor se va face de catre autoritatea contractanta prin intermediul Comisiei de receptie, in prezenta reprezentantului furnizorului, ocazie cu care se va intocmi documentul de receptie, in baza urmatoarelor documente:

- Factura fiscala in original;
- Aviz de insotire a marfii;
- Certificatul de calitate / Declaratie de conformitate a produsului, intocmit conform reglementarilor legale in vigoare.

Daca un lot nu corespunde cantitativ sau calitativ (termen de valabilitate, ambalaj etc), conform specificatiilor din Caietul de sarcini, autoritatea contractanta are dreptul de a-l respinge, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, **de a inlocui produsul refuzat in termen de 48 de ore.**

7. Modalități și condiții de plată

7.1 Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și acceptate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emiteră și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă.

7.2 Factura reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- avizul de expedite a produsului (dacă este cazul);
- certificatul de calitate / declarative de conformitate a produsului, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare.

7.3 Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 zile de la data primirii facturii în unitate.

8. Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă).

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității/entității contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
- Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenti (Convenția de la Stockholm privind POP);
- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.



8.1 CADRUL LEGAL:

- Ordin M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
- Ordinul M.S. nr. 1761/2021 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfectie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;
- ORDIN nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.

9. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

9.1 Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:

- a) îndeplinirea obligațiilor în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislației aplicabile și a prevederilor prezentului Caiet de sarcini;
- b) colaborarea cu personalul Autorității contractante pentru furnizarea produselor conform contractului (monitorizarea îndeplinirii activităților și coordonarea lor în cadrul Contractului).

9.2 Autoritatea contractantă este responsabilă pentru:

- a) desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
- b) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
- c) achitarea contravalorii produselor furnizate de către Contractant, în baza facturilor emise de către acesta în urma, așa cum este stabilit în Contract;
- d) organizarea recepției în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini;
- e) documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a produselor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de sarcini, după caz. Nerespectarea condițiilor impuse prin Caietul de sarcini (termene de livrare, livrări de produse neconforme) cu privire la produsele din contractul încheiat, va fi sesizată în scris de responsabilii către conducerea institutiei, în vederea luării măsurilor ce se impun.

9.3 Modificări contractuale în perioada de execuție a contractului prin revizuire sau actualizare

Clauze de revizuire a pretului

Revizuirea pretului contractului se realizează în baza art.221 alin (1) lit a), din Legea nr.98/2016, precum și prevederilor Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021.

În cazul în care este necesară achiziționarea unor produse de la contractantul inițial, indispensabile atingerii rezultatelor și indicatorilor specifici de performanță sau calitate aferenți respectivului contract iar

autoritatea /entitatea contractanta nu poate atribui un contract nou pentru ca se afla in imposibilitatea schimbarii contractului initial din motive economice sau tehnice si pentru ca schimbarea ar cauza autoritatii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativa a costurilor, se aplica prevederile art.221 alin.(1) lit.b), art.221 alin.(3) din Legea nr.98/2016.

O alta conditie cumulativa care permite modificarea contractului se aplica art.221 alin.(1) lit.b), art.221 alin.(3), art. (4) din Legea 98/2016.

Modificarea generata de aparitia unor circumstante care nu puteau fi prevazute, rezultate din prevederile art.221 alin.(1) lit.c) din Legea 98/2016.

Inlocuirea contractului initial de un nou contract este permisa fara a fi considerata modificare substantiala, in situatiile prevazute de art.221 alin. (1) lit.d) din Legea nr.98/2016.

O alta modificare va fi considerata nesubstantiala in conformitate cu prevederile art.221 alin.(1) lit.c) si alin.(7) din Legea 98/2016.

Fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute pentru încadrare ca modificare nesubstantiala prevăzute la art.221 alin. (7) lit. a) - d) din Legea nr.98/2016, o modificare a contractului va fi considerata permisa daca sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții prevăzute la art.221 alin (1) lit. f) din Legea nr.98/2016 :

- valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016, respectiv la art.12 alin.(1) din Legea 98/2016;

- valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului/ Acordului-Cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv.

Modificarile cu valoare scazuta mentionate la alin.(1) pot fi determinate de imprejurari precum, dar fara a se limita la :

- necesitatea implementarii unor optimizari in legatura cu obiectul contractului;
- introducerea de noi produse/servicii lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului initial si care sunt necesare atingerii rezultatelor si indicatorilor de performanta sau calitate al contractului de achizitie initial;
- necesitatea suplimentarii produselor/serviciilor ce fac obiectul contractului si care sunt necesar atingerii rezultatelor si indicatorilor de performanta sau calitate al contractului de achizitiei initial.

Pretul unitar al produselor este cel inclus de promitentul furnizor in propunerea financiara si constituie Anexa 1, la prezentul Acord-cadru.

Pretul unitar, rezultat in urma procedurii, va fi mentinut neschimbat pe o perioada de 12 luni de la data depunerii ofertei in SEAP.

Pretul unitar si pretul total vor fi oferite cu doua zecimale.

Ajustarea pretului prin revizuire se va face conform art. 221 alin (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016. Pretul va putea fi ajustat pe perioada de derulare a acordului cadru, o data la 12 luni, in masura strict necesara pentru acoperirea cresterii costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

In primele 12 luni pretul contractului nu se modifica.



In metoda de calcul a coeficientului de ajustare, se va lua in considerare evolutia preturilor de consum pentru domeniul marfurilor nealimentare, media precedentelor 12 luni, fata de luna in care urmeaza sa se ajusteze pretul.

Pretul unitar ajustat = Pretul unitar initial ofertat x Coeficientul de ajustare

unde: Coeficientul de ajustare = Euro nou/ Euro referinta (Euro referinta este cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP).

In cazul in care coeficientul este subunitar, pretul ramane acelasi cu cel initial din acordul- cadru conform art. 5, alin 3) din instructiunea 1/2019.

Daca coeficientul este supraunitar, operatorul economic va solicita, pe baza unui memoriu justificativ, modificarea pretului odata cu incheierea unui nou contract subsecvent, urmand ca autoritatea contractanta sa:

- respinga solicitarea ca fiind nejustificata;
- isi dea acordul, printr-un act aditional la contract.

Aplicarea formulei de ajustare se face numai in conditiile unei variatii cu +/- 5% din valoarea euro, la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP.

Se accepta ajustarea pretului in conditiile Art 222² din Legea nr.98/2016, in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/ impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. Ofertantii vor indica toate costurile pe baza carora s-a fundamentat pretul.

Pe parcursul executiei contractului nu este permisa modificarea preturilor din oferta in functie de variatiile preturilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizioneaza.

Ajustarea pretului se va face prin inscrisuri semnate de catre ambele parti.

9.4 Riscuri aferente implementarii contractului de furnizare

9.4.1. Riscuri ce cad in responsabilitatea autoritatii contractante:

- riscul de a incheia Acordul-Cadru cu un operator economic ce nu detine autorizatiile necesare pentru activitatea de furnizare;
- riscul de a incheia Acordul-Cadru cu un operator economic care nu detine capacitatea tehnica si/sau profesionala, fapt ce ar putea genera intarzieri sau chiar neindeplinirea obligatiilor asumate;
- riscul de a incheia Acordul-Cadru cu un operator economic care nu are experienta necesara implementarii contractului;

Pentru combaterea acestor riscuri au fost emise cerinte si criteriile de calificare in acest sens.

9.4.2 Riscuri ce cad in responsabilitatea furnizorului:

- riscul ca furnizorul sa nu poata livra produsele la standardele calitative solicitate in caietul de sarcini si asumate prin propunerea sa tehnica;



-riscul ca furnizorul sa refuze semnarea contractelor subsecvente si livrarea produselor fara un motiv intemeiat, care nu poate fi justificat, cu toate ca si-a asumat obligatiile livrării pe intreaga perioada de valabilitate a Acord-cadru prin depunerea ofertei la prezenta licitatie.

Pentru combaterea acestor riscuri, operatori economici vor prezenta in cadrul propunerii tehnice, metode de combatere propuse.

10. Instructiuni pentru introducerea documentelor in SEAP

10.1 Toate documentele vor fi semnate in format .pdf si vor fi semnate cu semnatura electronica.

10.2 Documentul – **Oferta Financiara** va fi introdus in SEAP semnat, scanat in format .pdf si semnat electronic.

10.3 Oferta financiara – ca valoare, va fi introdusa in SEAP, ofertantul avand grija ca aceasta sa fie criptat. si salvata; mesajele de finalizare a criptării si salvării este indicat sa fie pastrate (print screen), in cazul in care sistemul are probleme.

10.4 Restul documentelor care formeaza oferta (**Oferta tehnica, DUAE, dovada constituirii garantiei de participare**) vor fi introduse in SEAP scanate in format .pdf si semnat electronic , **FARA SA SE BIFEZE OPTIUNEA DE OFERTA FINANCIARA** – in caz contrar, autoritatea contractanta NU va avea acces la aceste documente in vederea descărcării, ceea ce va conduce la descalificarea întregii oferte.

10.5 Este numai obligatia ofertantului sa verifice daca oferta a fost introdusa corect in SEAP.

Coord. Compartiment Achizitii Publice,
Ing. Grigore Ionut

Compartiment Achizitii Publice,
Ec. Petrea Lenuta Cornelia