

Directia Achizitii - Serviciul Plan Analiza Achizitii Sectoriale
Nr. 188449 / 14.11.2018

Aprobat
Director General
Adrian Sorin Mihail

Avizat,

Director Economic
Marian Mitroi



Director Achizitii
Emanuela Jugureanu



**Strategia anuala de achizitie sectoriala pe anul 2019
a Societății de Transport București STB SA**

1. Notiuni introductive

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si a HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, STB SA a procedat la intocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informatiilor si a cel putin urmatoarelor elemente estimative:

- a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta, fiind necesar a fi satisfacute ca rezultat al unui proces de achizitie asa cum rezulta din solicitarile transmise de toate compartimentele din cadrul autoritatii contractante;
- b) valoarea estimata a achizitiei corespunzatoare fiecărei nevoi;
- c) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea unui proces care sa asigure beneficiile anticipate;
- d) resursele existente la nivel de autoritate contractanta si, dupa caz, necesarul de resurse suplimentare externe care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii sectoriale.

Prezenta Strategie anuala de achizitie sectoriala la nivelul STB SA cuprinde totalitatea proceselor de achizitie planificate a fi lansate de STB SA in calitate de autoritate contractanta pe parcursul anului bugetar 2019.

Strategia anuală de achiziție sectorială se realizează, potrivit dispozițiilor legale, în ultimul trimestru al anului anterior anului caruia îi corespund procesele de achiziție sectorială cuprinse în aceasta și se aprobă de către conducătorul autorității contractante.

Strategia anuală de achiziții sectoriale la nivelul STB SA se poate modifica sau completa ulterior cu modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificărilor și completărilor în prezenta Strategie este condiționată de identificarea surselor de finanțare.

În cadrul Strategiei anuale de achiziție publică la nivelul STB SA, se va elabora Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia de dezvoltare a Societății pentru perioada 2019-2020.

2. Etapele procesului de achiziție sectorială

2.1. Atribuirea unui contract de achiziție sectorială/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe etape.

2.2. STB SA în calitate de autoritate contractantă, are obligația de a se documenta și de a parcurge pentru fiecare proces de achiziție sectorială trei etape distincte:

- a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieței;
- b) etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadru;
- c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului/acordului-cadru.

2.2.1. Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziție sectorială:

- Se inițiază prin identificarea necesităților și elaborarea referatelor de necesitate și a notelor de fundamentare aferente;
 - Se încheie cu aprobarea de către conducătorul STB SA a documentației de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum și a strategiei de contractare pentru procedura respectivă;
 - Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 12 alin. (4) din Legea 99/2016, inițiată de entitatea contractantă, și este subiect de evaluare a ANAP, împreună cu documentația de atribuire în vederea inițierii procedurii de atribuire.
 - Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a unei achiziții în legătură cu:
- a) relația dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului, pe de o parte, și resursele disponibile la nivel de entitate contractantă pentru derularea activităților din etapele procesului de achiziție sectorială, pe de altă parte;

- b) procedura de atribuire aleasă, precum și modalitățile speciale de atribuire a contractului sectorial asociate, dacă este cazul;
- c) tipul de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia;
- d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale;
- e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru entitatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează entitatea contractantă;
- f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situațiile prevăzute la art. 82 alin. (3) - (6) din Lege și, după caz, decizia de a reduce termenele în condițiile legii, criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați;
- g) obiectivul din strategia locală/regională/națională de dezvoltare la a cărei realizare contribuie contractul/acordul- cadru respectiv, dacă este cazul;
- h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesității entității contractante.

2.2.2. Etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadru începe prin transmiterea documentației de atribuire în SEAP și se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru.

2.2.3. Etapa postatribuire contract a fiecărui proces de achiziție sectorială începe la momentul intrării în vigoare a contractului sectorial/acordului-cadru și se finalizează prin realizarea unei analize la nivel de entitate contractantă a performanței contractorului, în care se prezintă, dacă este cazul, concluziile rezultate din procesul de achiziție derulat, inclusiv prin analiza obținerii beneficiilor pentru entitățile contractante, așa cum sunt acestea identificate în etapa de planificare/pregătire a procedurii în cadrul strategiei de contractare.

Având în vedere dispozițiile legale în domeniul achizițiilor publice, STB SA va realiza procesele de achiziție sectorială prin resursele profesionale proprii, necesare celor trei etape mai sus identificate existente la nivel de autoritate contractantă, sau când resursele proprii nu permit acest lucru, STB SA va recurge la ajutorul unui furnizor de servicii de achiziție, selectat în condițiile legislației achizițiilor sectoriale.

3. Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale

3.1. Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2019 la nivelul STB SA se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele STB SA și cuprinde totalitatea contractelor de achiziție publică / acordurilor-cadru pe care STB SA intenționează să le atribuie în decursul anului 2019. Obligatoriu referatele de necesitate sunt însoțite de notele de fundamentare aprobate de către directorul coordonator.

3.2. La elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2019,

STB SA a tinut cont de:

- a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari;
- b) gradul de prioritate a necesitatilor;
- c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.

Dupa aprobarea bugetului propriu precum si ori de cate ori intervin modificari in bugetul STB SA, Programul Anual al Achizitiilor Sectoriale pentru anul 2019 se va actualiza in functie de fondurile aprobate.

3.3. Programul Anual al Achizitiilor Sectoriale pentru anul 2019 al STB SA este prevazut ca anexa la prezenta Strategie si cuprinde cel putin informatii referitoare la:

- a) obiectul contractului de achizitie publica / acordului-cadru;
- b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
- c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuita ca rezultat al derularii unui proces de achizitie, fara TVA;
- d) sursa de finantare;
- e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
- f) data estimata pentru initierea procedurii;
- g) data estimata pentru atribuirea contractului;
- h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.

3.4. După definitivarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale, entitatea contractantă are obligația de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum și orice modificare asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare.

Programul Anual al Achizitiilor Sectoriale pentru anul 2019 al STB SA se va publica de asemenea pe pagina de internet a Societății.

4. Sistemul de control intern

4.1. Avand in vedere noua legislatie privind achizitiile sectoriale, ca si document de politica interna al STB SA prin reprezentantul sau legal considera ca sistemul propriu de control intern trebuie sa acopere toate fazele procesului de achizitie sectoriala de la pregatirea achizitiei pana la executarea contractului, iar cerintele efective trebuie diferite in functie de marimea STB SA ca si autoritate contractanta.

De asemenea, avand in vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectiva a procesului de achizitie sectoriala (inclusiv descrierea procesului, fluxul de informatii si matricea responsabilitatilor) pentru a stabili cerintele pentru activitatile de control intern, controlul intern va trebui sa includa cel putin urmatoarele faze: pregatirea achizitiilor, redactarea documentatiei de atribuire, desfasurarea procedurii de atribuire, implementarea contractului.

4.2. Sistemul de control intern trebuie sa includa urmatoarele principii:

- Separarea atributiilor, cel puțin între funcțiile operationale și funcțiile financiare de plată, persoanelor responsabile cu achizițiile publice și departamentelor tehnice și economice, cerințe de separare a atributiilor care depind de mărimea STB SA respectiv de resursele profesionale proprii.

- "Principiul celor 4 ochi", care implică împartirea clară a sarcinilor în doi pași: pe de o parte inițierea și pe de altă parte verificarea, efectuate de persoane diferite.

- Fundamentarea avizelor interne precum cele acordate de departamentele economic și juridic, pe baza de liste de verificare și alte instrumente.

4.3. Sistemul de control intern trebuie să includă, de asemenea, un document de politică privind conflictul de interese, document asumat de conducerea executivă a STB SA, precum și de tot personalul instituției.

4.4. Corelativ sistemului de control intern, conducerea executivă a STB SA consideră ca este necesar un set de măsuri specifice ca și autoritate contractantă, pentru întărirea rolului controlului financiar preventiv, însărcinat cu verificarea legalității și regularității în raport cu operațiunile financiare și juridice, care să aibă în vedere:

- Introducerea unor verificări specifice înainte de lansarea oricărei proceduri de achiziție;

- Elaborarea de liste de verificare și de ghiduri detaliate care să permită controlorului financiar să verifice regularitatea procesului;

- Întărirea regulilor de integritate aplicabile controlorilor financiari preventivi, care să asigure ca nu sunt afectați de conflicte de interese;

- Întărirea independenței controlorilor financiari preventivi în exercitarea atribuțiilor lor, prin generalizarea cerinței de acord preliminar al Ministerului Finanțelor Publice în cazuri de suspendare, înlocuire sau destituire a controlorului financiar;

- Asigurarea primirii de către controlorii financiari preventivi a unei instruirii adecvate în domeniul achizițiilor sectoriale.

De asemenea, compartimentul de audit intern, cu competențe în auditarea eficienței și performanței STB SA în domeniul achizițiilor sectoriale, va acorda o atenție sporită eficacității mecanismelor de control intern, ca o potențială sursă majoră de deficiențe; auditarea se va realiza în cadrul misiunilor de audit programate sau al misiunilor ad-hoc.

5. Excepții

5.1. Prin excepție de la art. 13 alin. (1) din HG nr.396/2016, în cazul în care entitatea contractantă implementează proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligația de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achizițiilor sectoriale aferent proiectului respectiv.

5.2. Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale precum și ale art.1 din HG nr. 396/2016-Norme de aplicare, cu referire la excepțiile de la legislația achizițiilor sectoriale de produse, servicii și/sau lucrări care nu se supun regulilor legale, STB SA va proceda la achiziția de produse, servicii și/sau

lucrari exceptate, pe baza propriilor proceduri interne de atribuire cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie sectoriala respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea, asumarea raspunderii.

Procedurile interne proprii sunt elaborate pentru o clasa/categorie de produse, servicii, lucrari, functie de specificul si complexitatea achizitiei.

La elaborarea procedurilor interne proprii, s-a tinut cont de luarea tuturor masurilor necesare pentru a evita aparitia unor situatii de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/sau impiedicarea, restrangerea sau denaturarea concurentei. In cazul in care constata aparitia unei astfel de situatii, STB SA are obligatia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de imprejurare, adoptand, potrivit competentelor, dupa caz, masuri corective de modificare, incetare, revocare sau anulare ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitatilor care au legatura cu acestea.

STB SA va derula procedurile de achizitie prin sistemul electronic al achizitiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai in conditiile legii si numai pentru situatiile expres reglementate prin lege. Prin exceptie de la regula online procedurile de achizitie realizate pe baza procedurilor interne proprii, se vor realiza in sistem offline.

In vederea respectarii a principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie sectoriala procedurile de achizitie in sistem offline se realizeaza prin publicarea unui anunt de participare pe site-ul STB SA si informarea unui numar cat mai mare de potentiali ofertanti. Publicarea anuntului de participare are rolul asigurarii unei baze cat mai largi de selectie. Orice operator economic interesat poate depune o oferta in conditiile precizate in anunt.

6. Prevederi finale si tranzitorii

6.1. STB SA, prin compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor sectoriale, cu sprijinul Serviciului Buget Analize Economice si sub coordonarea Directorului Achizitii si al Directorului Economic, are obligatia de a tine evidenta achizitiilor directe, precum si a tuturor achizitiilor de produse, servicii si lucrari, ca parte a Strategiei anuale de achizitii sectoriale.

6.2. Prezenta Strategie anuala de achizitii pe anul 2019 a STB SA, se va aproba prin act administrativ/decizie a reprezentantului legal al STB SA si se va publica pe pagina de internet a Societății.

Sef Serviciu,
George Mindrila



Responsabil PAAS

Balasa Gheorghe
Raluca Puscașu



Întocmit,
Iulian Toma

