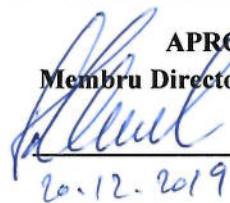


APROBAT
Membru Directorat - Inginer Sef

Danulescu Dan
20.12.2019

CAIET DE SARCINI pentru licitatie
“Instruire Intocmire Proceduri Project Management:
Procedura Management Proiecte de Revizii Capitale si Opriri Tehnologice,
Procedura Panificare Proiecte de Revizii Capitale si Opriri Tehnologice si
Implementare Proces Management Riscuri Proiecte”

CUPRINSUL CAIETULUI DE SARCINI

1.	OBIECTUL LICITATIEI	3
2.	DESCRIEREA LUCRARILOR	3
2.1.	GENERALITATI	3
2.2.	SCOPUL LUCRARILOR	3
2.3.	CARACTERISTICI TEHNICE	3
3.	TERMENE DE EXECUTIE ALE LUCRARILOR	5
4.	CERINTE IMPUSE FIRMELOR PARTICIPANTE LA LICITATIE	5
4.1.	GENERALITATI	5
4.2.	CONTINUTUL OFERTEI TEHNICE	6
4.3.	CONTINUTUL OFERTEI ECONOMICE	6
5.	LIMITELE OFERTEI	6
6.	TERMEN DE VALABILITATE A OFERTEI	6
7.	RESPONSABILITATI ASUMATE DE CATRE BENEFICIAR	6
8.	PREVEDERI GENERALE OBLIGATORII LA CONTRACTARE	7
9.	ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI	8

1. OBIECTUL LICITATIEI

Incheiere contract cu o firma de specialitate pentru asigurare "Instruire Intocmire Proceduri Project Management: Procedura Management Proiecte de Revizii Capitale si Opriri Tehnologice, Procedura Panificare Proiecte de Revizii Capitale si Opriri Tehnologice si Implementare Proces Management Riscuri Proiecte"

2. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini stabileste urmatoarele :

- lucrarile necesare
- cerintele impuse firmelor participante la licitatie si modul de prezentare a ofertelor

Ofertantii sunt obligati sa prezinte oferta tehnico – economica pentru toate lucrarile solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

2.2. Scopul lucrarilor

Prin activitatea cuprinsa in prezentul caiet de sarcini se asigura analiza proceselor existente, propuneri procese implementate, clarificari procese de implementat, elaborarea procedurilor de project management, implementarea observatiilor si emiterea variantei finale spre implementare in cadrul societatii Beneficiarului.

Procedurile de management incluse in scopul lucrarilor sunt:

- Instruire pentru intocmire procedura Management proiecte Revizie Capitala (RK)
- Instruire pentru intocmire procedura Planificare proiecte RK
- De asemenea si instruirea utilizatorilor si implementarea procesului de Management al Riscurilor proiectelor PETROTEL-LUKOIL.

Etapele necesare implementarii procesului de Management al riscurilor proiectelor sunt instruirea utilizatorilor in utilizarea aplicatiei de Primavera Risk Analysis, instruire pentru intocmirea procedurii de Management al Riscurilor Proiectelor, precum si implementarea procedurii pe un proiect pilot RK2021 din cadrul intreprinderii.

2.3. Caracteristici tehnice

Continutul minim al procedurilor intocmite este:

Scop si domeniu

Controlul versiunilor

Literatura/ documente aferente

Definitii/ explicatii termeni/ prescurtari

Harta proceselor

Organigrama rolurilor si functiilor

Descrierea rolurilor si responsabilitatilor

Descrierea procedurii

Descrierea fiecarui proces din harta proceselor

Flux de lucru (schema logica)

Matrice responsabilitati

Descriere pasi flux lucru

Anexe

Formulare

Modele

Programul cursului de Primavera Risk Analysis trebuie sa contina subiectele:

- Introducere în Managementul riscurilor proiectelor
- Incertitudini proiecte
- Analiză riscuri (Monte Carlo)
- Diagrama distributie
- Registru riscuri. Punctaj riscuri.
- Raport impact riscuri
- Diagrama Tornado. Dispersie.
- Plan mitigare riscuri
- Matrice risc-uri

Pentru implementarea procedurii pe proiectul pilot se vor parcurge urmatoarele etape:

- Selectarea proiectului pilot pentru implementarea procedurii de management riscuri RK2021
- Intocmirea planului determinist in Primavera P6
- Import plan determinist in Primavera Risk Analysis
- Intocmirea registrului de riscuri proiect
- Intocmirea planului de mitigare
- Estimari probabilitati si impact riscuri premitigare si postmitigare
- Aplicarea registrului de riscuri in Primavera Risk Analysis
- Rularea analizelor de risc de impact asupra proiectului
- Intocmirea raportului de riscuri

2.3.1. Prezentarea lucrarilor necesare si etapele de realizare a lucrarilor sunt

A. Procedura Management proiecte Revizie Capitala (RK)

- i. Analiza procese existente
- ii. Intocmire versiune draft
- iii. Implementare observatii si emitere versiune finala spre implementare

B. Procedura Planificare proiecte RK

- i. Analiza procese existente
- ii. Intocmire versiune draft
- iii. Implementare observatii si emitere versiune finala spre implementare

C. Cursul Primavera Risk Analysis

D. Procedura de management al riscurilor proiectelor

- i. Analiza procese existente pentru intocmire Procedura management riscuri proiecte
- ii. Draft Procedura management riscuri proiecte
- iii. Implementare observatii si emitere versiune spre implementare
- iv. Implementarea procedurii de management al riscurilor proiectelor pe proiectul pilot

2.3.2. Documente / livrabile emise de catre consultant

Pentru fiecare procedura sau etapa se vor livra urmatoarele documente:

- Raport Analiza procese existente
- Proces verbal Analiza procese existente
- Versiune draft procedura
- Proces verbal Intocmire versiune draft
- Varianta finala procedura
- Proces verbal Implementare observatii si emitere versiune finala

Pentru Implementarea Procesului de Management al Riscurilor proiectelor:

- Proces verbal Curs Primavera Risk Analysis
- Raport Analiza procese existente pentru intocmire Procedura management riscuri proiecte
- Proces verbal Analiza procese existente pentru intocmire Procedura management riscuri proiecte
- Versiune draft Procedura management riscuri proiecte
- Proces verbal Intocmire versiune draft Procedura management riscuri proiecte
- Varianta finala procedura Procedura management riscuri proiecte
- Proces verbal Implementare observatii si emitere versiune finala Procedura management riscuri proiecte
- Proces verbal Implementare Implementare proiect pilot

3. TERMENE DE EXECUTIE ALE LUCRARILOR

Termenele de executie ale lucrarilor sunt precizate dupa caz in:

- grafice de executie semnate de parti.
- comenzile de executie dupa consultarea partilor.

Perioada de executie estimata pentru lucrarile din acest caiet de sarcini este 6 luni pentru lucrarile cuprinse in punctul 2.3.1. etapele A.i, A.ii, A.iii, B.i, B.ii, B.iii, C, D.i, D.ii, D.iii, respectiv 12 luni pentru lucrarile cuprinse la punctul 2.3.1. etapa D.iv.

4. CERINTE IMPUSE FIRMELOR PARTICIPANTE LA LICITATIE

4.1. Generalitati

4.1.1. Cerinte

Antreprenorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Sa dispuna de personal, cu inalta calificare, cu experienta bogata in executia lucrarilor de la pct.2.3 din rafinarii si sa aiba un numeric suficient pentru a executa lucrarile din prezentul caiet de sarcini.
- Sa detina autorizatiile, conform legislatiei in vigoare , pentru executia lucrarilor specifice prezentului caiet de sarcini.
- Sa aiba implementat sistemul de asigurarea calitatii conform cerintelor ISO 9001.
- Sa urmareasca si sa respecte documentatia avizata de beneficiar ce va fi pusa la dispozitie de catre acesta.
- Sa aiba capabilitatea de a propune solutii tehnice de imbunatatire a activitatii pe parcursul derularii proiectului.
- Sa prezinte obligatoriu oferta pentru toate lucrarile solicitate prin caietul de sarcini.
- Sa includa referinte de proiecte similare de implementare a procedurilor indicate in prezentul caiet de sarcini

4.1.2. Dotari

- Statii de lucru pentru intocmirea si editarea procedurilor
- Statii cu soft Primavera P6 instalat pentru utilizare in Petrotel Lukoil SA
- Statii cu soft Primavera Risk Analysis instalat pentru utilizare in Petrotel Lukoil SA

4.1.3. Responsabilitati:

- Desfasurarea activitatii in conditii perfecte de curatenie, conform normelor in vigoare ale securitatii si sanatatii in munca.
- Pastrarea ordinii si curateniei in spatiile de lucru puse la dispozitie de catre Beneficiar.
- Respectarea cerintelor privind calitatea lucrarilor si a termenelor de executie ale acestora.
- Respectarea legislatiei interne a Beneficiarului privind:
 - regimul intern si de acces la punctele de lucru
 - normele SSM-SU si de protectie a mediului

4.2. Continutul ofertei tehnice:

- Prezentarea strategiei privind organizarea activitatii
- Lista autorizatiilor, in termenul de valabilitate, pe care le detine.
- Lista cu dotarile (lista generala) ce vor fi utilizate pentru lucrarile din Petrotel Lukoil SA .
- Lista cu lucrarile pe care le poate executa cu personal propriu.
- Prezentarea tuturor documentelor mentionate in „Instructiuni pentru ofertanti” ca si componenta a documentatiei de licitatie.
- Prestatorul va face precizarea in oferta tehnica ca accepta prevederile descrise la capitolul 8 din prezentul caiet de sarcini.

4.3. Continutul ofertei economice

4.3.1. Lucrarile de “Instruire Intocmire Proceduri Project Management: Procedura Management Proiecte de Revizii Capitale si Opriri Tehnologice, Procedura Panificare Proiecte de Revizii Capitale si Opriri Tehnologice si Implementare Proces Management Riscuri Proiecte” se vor executa in baza contractului agreat de ambele parti.

4.3.2. Moneda folosita in oferta si la contract va fi Lei.

4.3.3. Pentru oferta economica ofertantul va prezenta urmatoarele:

- Tarif de service (Lei/zi) conform **Anexa 1** la prezentul caiet de sarcini – „Schema de formare tarif de service.
- Tariful de service va cuprinde toate cheltuielile (forta de munca, chirii, transport, etc.) necesare executarii unei unitati de masura (zi).
- Oferta economica va avea formatul precizat in **Anexa nr. 2** la prezentul caiet de sarcini.
- Preturile unitare practicate de catre Petrotel Lukoil pentru chirii si utilitati si valabile la data intocmirii prezentului caiet de sarcini sunt indicate in **Anexa nr.3** la prezentul caiet de sarcini.
- Toate cheltuielile cu chirii si utilitati necesare prestarii serviciilor vor fi incluse in tariful de service.
- Daca beneficiarul solicita ca activitatea firmei de consultanta sa se desfasoare pe platforma Petrotel Lukoil, Beneficiarul va pune la dispozitie un punct de lucru cu toate dotarile necesare.

4.3.4. Ofertantul declarat castigator va intocmi devizele oferta si situatiile de plata conform model – **Anexa nr.4.**

5. LIMITELE OFERTEI

Nu se accepta limita in executarea lucrarilor din prezentul caiet de sarcini.

Se va indica categoria de lucrari pe care Antreprenorul nu o poate executa cu forte proprii si necesita subcontractare.

6. TERMEN DE VALABILITATE A OFERTEI

Ofertele raman valabile pentru toata perioada contractata. Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa.

Ofertantul declarat castigator, trebuie sa-si mentina valabila oferta sa pentru toata perioada derularii contractului.

7. RESPONSABILITATI ASUMATE DE CATRE BENEFICIAR

Pentru intarzieri in efectuarea platilor, Beneficiarul va suporta penalitati de 0,05% din valoarea obligatiei neexecutate pentru fiecare zi de intarziere.

Termenul de plata la 60 zile de la facturarea lucrarilor executate si confirmate de Beneficiar.

8. PREVEDERI GENERALE OBLIGATORII LA CONTRACTARE

- Consultantul, pe toata perioada de derulare a contractului, va respecta:
 - Convenția de Securitate –Sanatate în Munca , Situatii de Urgenta și Protecția Mediului – **Anexa nr. 5** la prezentul caiet de sarcini
 - Regulament de sancționare a lucrătorilor din cadrul firmelor terțe care își desfășoară activitatea pe teritoriul Petrotel Lukoil, pentru încălcarea dispozițiilor din domeniile securității și sănătății în muncă, situațiilor de urgență, siguranței industriale și a regimului intern și de acces- **Anexa nr. 6** la prezentul caiet de sarcini
 - Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea prevederilor din domeniul protecției mediului - **Anexa nr. 7** la prezentul caiet de sarcini
 - Registru unitar cu penalizări și bonificări aplicabile firmelor terțe- **Anexa nr. 8** la prezentul caiet de sarcini.
 - **CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR PRIMITE DE LA BENEFICIAR ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE**
Termenul informații confidențiale înseamnă orice date, pe care Prestatorul le primește de la Beneficiar, direct sau indirect, sau în timpul executării lucrărilor și serviciilor, precum și orice alte date prezentate de către Prestator și Beneficiar cu referință sau activitatea tehnică și/sau economică și "know-how", inclusiv date cu privire la rezultatele obținute în urma aplicării procedurilor care fac obiectul acestui caiet de sarcini.
Prestatorul dispune de mijloace și proceduri ce asigură protecția informațiilor confidențiale, inclusive aducerea la cunoștința angajaților săi despre inadmisibilitatea publicării sau divulgării informațiilor menționate fără o permisiune corespunzătoare.
- În cazul divulgării informațiilor confidențiale, fără acordul Beneficiarului, Prestatorul ce a comis o astfel de divulgare este obligat să repare daunele cauzate Beneficiarului, în conformitate cu legislația României.
- Pentru evitarea și prevenirea fraudelor care se pot manifesta prin nerespectarea condițiilor din procedura de derulare licitație sau a celor contractuale, Beneficiarul poate include Prestatorul în „Blacklist” conform criteriilor prezentate în **Anexa nr.10** la prezentul caiet de sarcini.
- Consultantul, pe toata perioada de derulare a contractului, va colabora cu reprezentanții beneficiarului pentru stabilirea concordanței dintre situațiile de plată și lucrările realizate, inclusiv în cazul controalelor suplimentare organizate de Serviciul Protecție Corporativă din Petrotel Lukoil conform decizie DAB0010/11.01.2016.

9. ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI

Anexa nr.1	Schema formare tarif de service
Anexa nr. 2	Format oferta economica
Anexa nr. 3	Preturi unitare chirii si utilitati
Anexa nr. 4	Model deviz oferta si situatie de plata
Anexa nr. 5	Conventia de Securitate – Sanatate in Munca , Situatii de Urgenta si Protectia Mediului
Anexa nr. 6	Regulament de sanctionare a lucratorilor din cadrul firmelor terte care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Petrotel Lukoil, pentru incalcarea dispozitiilor din domeniile securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta, sigurantei industriale si a regimului intern si de acces
Anexa nr. 7	Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea prevederilor din domeniul protectiei mediului
Anexa nr. 8	Registru unitar cu penalizari si bonificari aplicabile firmelor terte
Anexa nr. 9	Criterii blacklist
Anexa nr. 10	Model contract

Director Constructii Capitale

Sef Serv.Organizare RK

Sef Serv. Devize-Contracte

Y. Erogov

C.Dumitru

C.Alupoaicei