

NUCLEARELECTRICA

Numar de inregistrare SNN: 6624/06.06.2023

APROBAT,

Alexandru Visan
Director General Adjunct
Operatiuni

CAIET DE SARCINI rev.1

1. DENUMIREA / TIPUL ACHIZITIEI

“Servicii de certificare a sistemului de management al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN), conform cerintelor standardului international ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte”

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Achizitia de servicii de certificare a conformitatii sistemului de management implementat in cadrul SNN Sediul Central cu cerintele standardului ISO 9001:2015 “Sistemul de management al calitatii. Cerinte”. Certificarea se va efectua pentru urmatoarele activitati desfasurate in cadrul SNN Sediul Central:

- Conducere si coordonare a activitatilor desfasurate in cadrul Sucursalelor CNE Cernavoda (producere energie electrica si termica utilizand surse nucleare) si FCN Pitesti (fabricatie de combustibil nuclear);
- Tranzactionarea energiei electrice;
- Coordonarea proiectelor de investitii.

3. CANTITATE

Serviciile de certificare a sistemului de management al SNN vor consta, in mod obligatoriu, in emiterea urmatoarelor livrabile:

- a) Rapoarte de audit elaborate pentru auditul initial de certificare, care are 2 etape;
- b) Rapoarte de audit elaborate pentru auditurile de supraveghere – se vor derula 2 audituri de supraveghere;
- c) Marca si Certificatul de conformitate ISO 9001 : 2015 valabile pe perioada de certificare.

4. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA

Prestatorul trebuie sa realizeze o activitate de evaluare a sistemului de management implementat in cadrul SNN Sediul Central fata de cerintele standardului international ISO 9001:2015 in vederea emiterii



NUCLEARELECTRICA

Certificatului de conformitate. Prin evaluarea efectuată și eliberarea certificatului se asigură și demonstrează în mod independent că sistemul de management al calității implementat în cadrul SNN Sediul Central este:

- a) conform cerințelor specificate;
- b) capabil să-și realizeze sistematic politica și obiectivele pe care și le-a declarat;
- c) implementat eficace.

Procesul de certificare se va efectua în mod competent, coerent și imparțial, cu respectarea cerințelor standardului SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificarea sistemelor de management. Partea 1: Cerințe", facilitându-se astfel recunoașterea și acceptarea pe plan național și internațional a certificatului emis.

În acest sens, prestatorul trebuie să prezinte dovezi că este competent și respectă cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 pentru domeniul de certificare solicitat.

Rezultatele evaluării se vor formaliza în Rapoarte de audit, în formă scrisă, care vor include concluzii și observații punctuale, iar eventualele neconformități / recomandări de îmbunătățire vor fi formulate de o manieră practică.

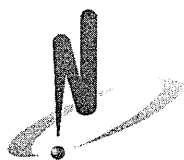
În funcție de constatările și conform regulilor procedurale proprii, Prestatorul va elibera un certificat, cu o valabilitate de trei ani. SNN va informa anual Prestatorul referitor la orice modificare organizatorică sau de documentație care are impact asupra menținerii și îndeplinirii conformității cu prevederile standardului ISO 9001.

Nota: Prestatorul va pune la dispoziția SNN procedurile proprii referitoare la modul de efectuare a evaluării de conformitate, clasificarea neconformităților și condițiile de emitere a Certificatului de conformitate.

Certificarea sistemului de management al calității al SNN, conform cerințelor standardului ISO 9001, poate fi comunicată public. În acest sens, Prestatorul va acorda dreptul de utilizare a Certificatului și mărcii de conformitate pe toată durata de valabilitate a certificatului, fără costuri suplimentare, taxele de utilizare fiind incluse în tariful de acordare a certificatului.

Certificarea sistemului de management se desfășoară în 2 etape, după cum urmează:

- ✓ etapa 1 are drept scop cunoașterea organizației și evaluarea gradului de pregătire pentru derularea etapei 2. În urma efectuării auditului se elaborează un raport ce conține concluziile echipei de audit, eventuale recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de management al SNN Sediul Central, precum și acțiuni corective și termene de implementare agreeate.
- ✓ etapa 2 are drept scop evaluarea implementării și eficacității Sistemului de Management în vederea acordării certificatului de conformitate. În urma efectuării auditului se elaborează Raportul de audit care se transmite organizației și care va conține concluziile, eventuale recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de management, precum și acțiuni corective și termene de implementare agreeate.



NUCLEARELECTRICA

Prestatorul va efectua in perioada de valabilitate a certificatului, audituri anuale de supraveghere pentru verificarea mentinerii conditiilor de certificare.

Cerinte specifice

Prestatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte (fara a fi limitative):

- a) Sa respecte cerintele standardului SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 "Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificarea sistemelor de management. Partea 1: Cerinte" pe parcursul derularii Contractului, sens in care va mentine pe interaga perioada de derulare a Contractului Certificatul de acreditare emis de un Organism de acreditare recunoscut la nivel national si international, valabil la data incheierii contractului;
- b) Sa elibereze marca si certificatul de conformitate si sa acorde dreptul de utilizare a acestora pe toata perioada de valabilitate a certificatului fara alte costuri suplimentare;
- c) Sa faca dovada experientei similare (servicii de certificare sisteme de management efectuate in organizatii din domeniul producerii, distributiei, furnizarii si tranzactionarii energiei electrice si pentru organizatii (sedii centrale) care desfasoara activitati de conducere si coordonare subunitati – cel putin 3 organizatii);
- d) Sa nominalizeze o echipa de audit formata din auditori calificati, care au competenta si expertiza tehnica pe domeniul de certificare care face obiectul contractului. Fiecare auditor trebuie sa fi efectuat cel putin 1 audit de certificare a sistemelor de management al calitatii conform ISO 9001: 2015 in entitati organizatorice din domeniul energetic;
- e) Auditorii din echipa de audit vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu se regasesc in situatii de incompatibilitate / conflict de interese in derularea contractului; de asemenea, acestia vor semna un acord de confidentialitate al informatiilor la care vor avea acces in cadrul procesului de certificare;
- f) Sa fie inregistrat ca operator de date cu caracter personal, conform legislatiei specifice in vigoare.

Ofertantul va furniza in Oferta documentele din care rezulta indeplinirea cerintelor specificate mai sus. Cerintele specifice solicitate sunt minimale si obligatorii. Nerespectarea acestora atrage in mod automat si fara echivoc respingerea ofertei.

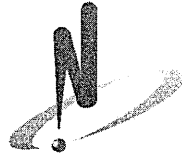
Prestatorul este direct raspunzator de calitatea activitatilor desfasurate si de calificarea profesionala a personalului folosit in derularea contractului.

Prestatorul il va despagubi pe Achizitor in eventualitatea aparitiei oricaror pretentii si litigii rezultate din incalcarea prevederilor legale in vigoare de catre personalul Prestatorului, cu referire la contract.

5. TERMEN DE LIVRARE / PRESTARE/ DURATA DE EXECUTIE

Termenul de prestare a serviciilor este de 3 ani de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru derularea contractului conform graficului convenit de parti imediat dupa semnarea Contractului.



NUCLEARELECTRICA

6. CERINTE/ PRESCRIPTII/ STANDARDE/ ACTE NORMATIVE/ALTELE SIMILARE APLICABILE PENTRU OBIECTUL ACHIZITIEI

N/A

7. DOCUMENTATIE INSOTITOARE

N/A

8. DATE DE INTERFATA

N/A

9. CERINTE DE TESTARE SI FIABILITATE

N/A

10. GARANTII

N/A

11. 1. CERINTE DE ASIGURARE A CALITATII

N/A

11.2. CERINTE DE SECURITATE CIBERNETICA

N/A

12. REGLEMENTARI OBLIGATORII IN DOMENII PRECUM CEL AL MEDIULUI, CEL SOCIAL, CEL AL RELATIILOR DE MUNCA, SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI PREVENIREA INCENDIILOR CARE TREBUIE RESPECTATE PE PARCURSUL EXECUTIEI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SECTORIALA

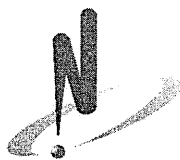
Prestatorul se va conforma legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea incendiilor si se va asigura ca personalul propriu va respecta reglementarile legale in vigoare.

13. CONDITII DE ACCES

N/A

14. CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI FACTORII DE EVALUARE UTILIZATI

N/A



NUCLEARELECTRICA

15. CERINTE DE AMBALARE, MARCARE, ETICHETARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, MANIPULARE

Certificatul, marca si rapoartele de audit emise de Prestator vor fi livrate Achizitorului atat in format electronic, cat si in format letric (pe suport de hartie).

16. CERINTE DE RECEPTIE

Achizitorul va analiza livrabilele intocmite de Prestator si ii va comunica eventualele observatii in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestora.

Prestatorul va avea obligatia sa implementeze observatiile formulate de Achizitor si sa livreze forma finala a rapoartelor in maxim 5 zile lucratoare de la primirea observatiilor.

Achizitorul va efectua receptia serviciilor prestate prin intocmirea unui Proces Verbal de Receptie Servicii (PVRs), in termen de maxim 3 zile lucratoare de la primirea formei finale a rapoartelor elaborate de Prestator.

Facturarea si plata serviciilor se va efectua in baza unui PVRs semnat fara observatii.

17. LIMBA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, A OFERTEI, A CONTRACTULUI SI A DOCUMENTELOR AFERENTE

Oferta va fi elaborata in limba romana.

Documentele rezultate din prestarea serviciilor vor fi livrate de catre Prestator, conform cerintelor Achizitorului, in format electronic si pe suport de hartie/tiparite, in limba romana.

18. CERINTE DE ADMINISTRARE A CONTRACTULUI

N/A

19. ASIGURAREA PRODUSULUI SAU LUCRARI PE DURATA FABRICATIEI, TRANSPORTULUI SAU EXECUTIEI

N/A

20. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

20.1 O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

20.2 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.



NUCLEARELECTRICA

20.3 O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

- a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
- b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
- c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Drepturile si obligatiile referitoare la respectarea clauzelor de confidentialitate vor fi detaliate in Acordul de Confidentialitate, anexa la contract. Personalul consultantului care va fi implicat in prestarea serviciilor are obligatia de a semna Angajamentul de Confidentialitate, conform modelului anexat la Acordul de Confidentialitate.

21. TRANSFERUL DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Prestatorul, in calitatea sa de autor al rapoartelor, analizelor, documentelor elaborate in baza prezentului Contract (denumite impreuna „Documentatia”), va pastra exclusiv drepturile personale nepatrimoniale (drepturile morale) de autor asupra acestora, potrivit legislatiei romanesti si internationale in vigoare aplicabile si a practicilor si cutumelor internationale in materie. In mod particular, prin contract, Prestatorul este de acord ca Documentatia sa fie facuta publica in orice mod si sub orice denumire, potrivit deciziei unilaterale a Achizitorului, cu conditia ca Achizitorul sa mentioneze faptul ca Prestatorul este autorul Documentatiei si, totodata, orice utilizare a acesteia de catre Achizitor, in functie de necesitatile acestuia, se va face astfel incat fondul si concluziile Documentatiei sa nu fie alterate, trunchiate, modificate sau denaturate in orice fel, situatie care ar prejudicia onoarea si reputatia Prestatorului.

Achizitorul dobandeste, in baza contractului, prin acordul prealabil si expres al Prestatorului, dupa momentul receptionarii versiunii finale a Documentatiei si achitarea pretului contractului, dreptul de utilizare exclusiva, nerestrictionata teritorial, nelimitata in timp si gratuita a Rapoartelor, precum si (in aceleasi conditii) urmatoarele drepturi patrimoniale asupra Documentatiei, respectiv dreptul de reproducere a Documentatiei, dreptul de distribuire a Documentatiei, dreptul de inchiriere a Documentatiei, dreptul de imprumut a Documentatiei, dreptul de comunicare publica a Documentatiei, prin orice mijloace si dreptul de realizare de alte documentatii/informari/prezentari/materiale derivate, indiferent de suportul pe care se vor gasi acestea, pe baza Documentatiei si/sau pornind de la acestea. Cesiunea, de la Prestator la Achizitor, a tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra Documentatiei, mentionata mai sus, realizata in baza contractului, este exclusiva.

INTOCMIT,
Expert DDESM
Cornelia Campureanu

AVIZAT,
Sef DDESM
Irina Dicleanu