



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă
Biroul Accesare Fonduri Rambursabile

CAIET DE SARCINI

privind achiziția publică de servicii de împrumut intern de tip revolving în valoare de 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020

I. INFORMAȚII GENERALE

1.1 Denumirea autorității contractante: Municipiul București

1.2 Adresa: București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod poștal 050013

1.3 Persoane de contact: Alexandru DRIJMAN tel. 021 305 55 00 int. 2401
Ersoy ABDULA tel. 021 305 55 00 int. 2045

II. DESCRIEREA CONTEXTULUI

Municipiul București are în derulare 13 contracte de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Obiectivul specific 3.2- "Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă" aferente următoarelor proiecte:

1. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1", cod SMIS2014+: 122602, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3807/24.05.2019;
2. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10", cod SMIS2014+: 122603, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3817/24.05.2019;
3. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21", cod SMIS2014+: 121509, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3808/24.05.2019;

4. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25", cod SMIS2014+:121510, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3818/24.05.2019;
5. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32", cod SMIS2014+: 121511, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3806/24.05.2019;
6. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40", cod SMIS2014+: 122604, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3647/28.12.2018;
7. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41", cod SMIS2014+: 121513, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3819/24.05.2019;
8. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55", cod SMIS2014+: 122605, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3442/29.10.2018;
9. "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138", cod SMIS2014+: 123864, contract de finanțare nerambursabilă nr. 4370/24.05.2019;
10. "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601", cod SMIS2014+: 123863, contract de finanțare nerambursabilă nr. 4372/24.05.2019;
11. "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335", cod SMIS2014+: 123862, contract de finanțare nerambursabilă nr. 4369/24.05.2019;
12. "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385", cod SMIS2014+: 123865, contract de finanțare nerambursabilă nr. 4371/24.05.2019;
13. "Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV", cod SMIS2014+: 123508, contract de finanțare nerambursabilă nr. 4311/24.05.2019.

În conformitate cu prevederile contractelor de finanțare semnate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională București –Ilfov, pentru POR 2014 – 2020, Municipiul București are obligația de a asigura sursele de finanțare necesare implementării în bune condiții a proiectelor contractante, în termenele stabilite. Astfel, s-a constatat necesitatea contractării unei finanțări rambursabile de tip revolving pentru cofinanțarea implementării celor 13 proiecte europene, în vederea finanțării cheltuielilor ce cad în sarcina Municipiului București (contribuție proprie 2% din cheltuielile eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA neeligibil aferent cheltuielilor eligibile, finanțarea temporară a cheltuielilor eligibile, ș.a.) în valoare de până la 140.000.000 lei.

Agenții economici interesați să participe la această procedură de achiziție care doresc să consulte contractele de finanțare menționate pot solicita copii adresând un e-mail la adresa BiroulAccesareFonduriRambursabile@pmb.ro.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

COD CPV: 66113000-5 Servicii de acordare de credit

Obiectul contractului de achiziție publică îl reprezintă contractarea unui împrumut intern de tip revolving în valoare de 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în următoarele condiții:

Valoarea împrumutului: 140.000.000 lei

Moneda finanțării: RON

Descrierea finanțării:

- Revolving pe perioada de grație/utilizare:
 - Se vor efectua trageri în vederea efectuării de plăți din cheltuielile eligibile, din contribuția proprie de 2% din cheltuielile eligibile, din cheltuielile neeligibile inclusiv TVA aferentă și a plății tranșelor de TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile, în limita plafonului aprobat
 - Se vor efectua rambursări provenite din decontarea cheltuielilor eligibile și rambursările de TVA neeligibil aferent cheltuielilor eligibile, sumele rambursate fiind adăugate la suma disponibilă pentru noi trageri, serviciul având o funcționare de tip revolving în această perioadă.
- Soldul la finalul perioadei de grație va fi convertit în împrumut pentru finanțarea investițiilor cu o maturitate de 10 ani.
- Forma finală a graficului de rambursare va fi stabilită la finalizarea perioadei de grație/utilizare în funcție de suma utilizată (trasă).

Maturitate: 168 luni

Perioada de grație: 48 luni

Perioada de utilizare: 48 luni

(trageri rambursări revolving)

Frecvență plată dobânzi: Semestrial

Frecvență rambursare principal: Semestrial

(la finalul perioadei de grație)

Tip rate de capital: Egale

Comision de analiză/acordare: 0%

Comision de tragere: 0%

Comision de neutilizare: 0%

Comision de rambursare anticipată: 0%

(se pot solicita comisioane de rambursare anticipată în cazul refinanțării creditului)

Dobânda: Variabilă, exprimată (din motive de comparabilitate) ca **ROBOR6M** (sau orice echivalent viitor) la care se adaugă o marjă (spread) exprimată în procente pe an.

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unei finanțări interne de până la 140.000.000 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă.

Oferta care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe va fi respinsă.

NU se accepta comisioane suplimentare.

NU se accepta depunerea de oferte alternative.

Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților, și anterior declarării câștigătorului, în urma derulării procedurii de achiziție.

Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii.

IV. SURSA DE FINANȚARE

Bugetul local, sume provenind din rambursări de cheltuieli eligibile și TVA.

V. MODUL DE ÎNDEPLINIRE AL CONTRACTULUI

Ofertantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a activităților și obligațiilor descrise în prezentul Caiet de sarcini și în Oferta Financiară prezentată.

VI. RESPONSABILUL DE CONTRACT DIN PARTEA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Municipiul București, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă și departamentul cu atribuții în domeniu, este autoritatea care coordonează acest contract și va fi responsabilă pentru:

1. toate aspectele contractuale ale activităților din cadrul acestui contract;
2. asigurarea asistenței operatorului economic într-o manieră eficientă;
3. asigurarea unui dialog apropiat și continuu cu operatorul economic;
4. furnizarea de date, informații și feedback-ul necesare;
5. orice alte activități necesare pentru îndeplinirea de către operatorul economic a obiectivelor contractului.

VII. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

7.1 Cerințe minime de calificare

- Ofertantul trebuie să se regăsească înscris în Registrul instituțiilor de credit, PARTEA I - Instituții de credit persoane juridice române - Secțiunea I – Bănci sau PARTEA II - Sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine - Secțiunea I - Sucursale ale instituțiilor de credit din state terțe sau Secțiunea II - Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre; Registrul instituțiilor de credit este publicat pe site-ul de internet al Băncii Naționale a României (BNR) la adresele:
 - https://www.bnr.ro/files/d/RegistreBNR/InstitCredit/ban1_raport.html
 - https://www.bnr.ro/files/d/RegistreBNR/InstitCredit/ban5_raport.html

- https://www.bnr.ro/files/d/RegistreBNR/InstitCredit/ban6_raport.html
- Să îndeplinească criteriile de calificare și selecție privind motive de excludere a ofertantului și respectiv capacitatea ofertantului, prin completarea **Formularului 2**, urmând ca autoritatea contractantă sa poată solicita documente doveditoare ofertantului declarat câștigător;
- Să depună oferta tehnică, conform formularului 3, oferta financiară conform formularului 4 și proiectul de contract care va face obiectul negocierii, cu respectarea clauzelor contractuale obligatorii

7.2 Conținutul ofertei

Ofertele depuse vor cuprinde:

- Formularul 1: **INFORMAȚII REFERITOARE LA OPERATORUL ECONOMIC**
- Formularul 2: **DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALIFICARE**
- Formularul 3: **OFERTA TEHNICĂ**
- Formularul 4: **OFERTA FINANCIARĂ**
- Proiectul de contract care va face obiectul negocierii, cu respectarea **clauzelor contractuale obligatorii**, insușit prin semnături de reprezentanții ofertantului.

7.3 Oferta Tehnică

Oferta tehnică se va elabora în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, prin completarea Formularului nr. 3 anexat la Anunțul de Participare, denumit Ofertă tehnică.

Oferta tehnică va fi fermă, angajantă, nu poate fi modificată ulterior și va fi valabilă până la realizarea integrală a obiectului contractului.

7.4 Oferta Financiară

Oferta financiară se va elabora în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, prin completarea Formularului nr. 4 anexat la Anunțul de Participare, denumit Ofertă financiară.

Prețul propus în Oferta financiară pentru îndeplinirea obiectului contractului va fi ferm, angajant, nu poate fi majorat ulterior și va fi valabil până la realizarea integrală a obiectului contractului.

Oferta trebuie însoțită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul/reprezentanții ofertantului este/sunt autorizat/autorizați să reprezinte instituția de credit/ și să semneze în numele acesteia și va fi transmisă în termenul și la adresa prevăzute în *Anunțul de participare* și acest *Caiet de Sarcini*.

7.5 Perioada de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei, considerată de la data deschiderii ofertelor, este de 90 de zile. Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă va fi respinsă ca necorespunzătoare.

VIII. DURATA ȘI FINALIZAREA CONTRACTULUI

Contractul de servicii de împrumut de tip revolving în valoare de 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020 va avea o durată de minimum 14 ani iar finalizarea acestuia se va realiza odata cu rambursarea integrală a finanțării rambursabile contractate și a tuturor dobânzilor și comisioanelor datorate.

IX. PREZENTAREA OFERTEI

9.1 PREZENTAREA ȘI DESCHIDEREA OFERTEI

Oferta se va prezenta astfel: 1 (un) exemplar original; 1 (un) exemplar în copie

Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna. Ofertantul va întocmi un opis al documentelor și va îndosaria, numerota, semna și ștampila fiecare pagina a ofertei, atât originalul cât și copia acestuia.

Nu se admite participarea aceleiași instituții de credit cu mai multe oferte.

Împreună cu ofertele, tehnică și financiară (formulare 3-4) se vor depune și următoarele documente:

- Opisul conținând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii unde se regăsește fiecare document;
- Informații referitoare la operatorul economic, conform Formularului nr. 1 anexat la Anunțul de Participare.
 - În cazul unei asocieri, fiecare ofertant asociat va prezenta un formular separat.
- Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerințelor de calificare, conform Formularului nr. 2 anexat la Anunțul de Participare.
 - În cazul unei asocieri, fiecare ofertant asociat va prezenta un formular separat.
- Proiectul de contract care va face obiectul negocierii, cu respectarea clauzelor contractuale obligatorii, insușit prin semnături de reprezentanții ofertantului.
- Acord prealabil de Asocieri, dacă este cazul, care să detalieze rolurile și activitățile asumate de fiecare membru din asocieri atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar.

Un operator economic poate fi membru doar al unei asocieri care depune ofertă la prezenta procedură de achiziție.

Operatorul economic desemnat câștigător va prezenta la semnarea contractului de servicii financiare, Acordul de asocieri legalizat, dacă este cazul.

Mod de prezentare

Documentele menționate anterior vor fi introduse într-un plic opac sigilat.

Oferta nu va conține rânduri inserate, sublinieri, ștersături sau cuvinte scrise peste scrisul inițial.

Ofertantul trebuie să sigileze originalul și copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" și "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent, marcat cu denumirea și adresa autorității contractante și a ofertantului și cu inscripția:

"A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 13.11.2019, ORA 14:15 - Ofertă pentru procedura de achiziție de servicii de împrumut pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020".

Nu se solicită garanția de participare.

Neprezentarea documentelor solicitate are ca efect descalificarea ofertantului. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Adresa de depunere a ofertelor: **B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, etaj 2, camera 255, Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă.**

Data limită de depunere a ofertelor: Ofertele vor fi depuse până la data de 13.11.2019, ora 14:00. Ofertele pot fi depuse personal sau prin serviciu de curierat.

Ofertele depuse după termenul limită vor fi marcate cu textul "Ofertă întârziată" și vor fi respinse de Autoritatea contractantă ca oferte întârziate.

Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 13.11.2019, ora 14:15, la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, etaj 2, camera 253, Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă.

Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor, prin reprezentanți împuterniciți.

X. DESCRIEREA MODULUI DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice prevede la art. 29 alin. (1) lit. f), că acest act normativ "nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect:.. f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare"

Ca urmare, procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu "Procedura internă nr. 219/25.01.2018 pentru achiziția publică de servicii care au ca obiect împrumuturi care pot fi contractate de Municipiul București de la instituții de credit românești/străine și instituții financiare internaționale, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare" care include următoarele activități:

- a) primirea și înregistrarea ofertelor în termenul-limită și la adresa prevăzute în anunțul de participare. Ofertele depuse după termenul-limită de depunere sau la o altă adresă se returnează fără a fi deschise.
- b) deschiderea ofertelor la data, ora și adresa indicate în anunțul de participare, organizându-se în acest sens o ședință de deschidere a ofertelor. Orice ofertant are dreptul de a participa prin reprezentanți legali/împuțerniciți la ședința de deschidere a ofertelor. Membrii comisiei de evaluare vor semna declarații de confidențialitate și imparțialitate în ziua deschiderii ofertelor.
- c) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție referitoare la motive de excludere a ofertantului și respectiv capacitatea ofertantului, în baza informațiilor completate în formularele solicitate
- d) analiza ofertelor tehnice și stabilirea conformității acestora cu prevederile caietului de sarcini (formular de propunere tehnică/schemă de împrumut solicitată de autoritatea contractantă, etc);
- e) analiza ofertelor financiare prin aplicarea criteriului de atribuire și respectiv stabilirea clasamentului ofertelor selectate;
- f) elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare pe tot parcursul procesului de evaluare a ofertelor;
- g) întocmirea listei scurte, după caz, și solicitarea îmbunătățirii ofertelor depuse inițial;
- h) reanalizarea ofertelor îmbunătățite și stabilirea clasamentului final, în baza căruia se va desemna instituția de credit/asociația declarată câștigătoare, dacă este cazul;
- i) negocierea contractului de împrumut cu instituția de credit/asociația clasată pe locul I în clasamentul final;
- j) elaborarea Raportului procedurii de atribuire sau după caz, a Raportului de anulare a procedurii de atribuire și aprobarea de către Primarul General al Municipiului București;
- k) semnarea contractului de servicii de împrumut.

XI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de împrumut intern de tip revolving în valoare de 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020 va fi **COSTUL CEL MAI SCĂZUT**

Clasamentul ofertelor se face pe baza costului total calculat ca sumă a tuturor onorariilor, comisioanelor și dobânzilor percepute de ofertant pe întreaga durată a contractului.

În acest scop se va considera că suma de 140.000.000 lei va fi utilizată (trasă) integral la data încheierii contractului. Nu vor exista rambursări parțiale în perioada de grație/utilizare iar împrumutul va fi rambursat în 20 rate de capital egale a câte 7.000.000 lei fiecare plus dobânzile aferente.

Dobânzile datorate vor fi considerate constante pe întreaga perioadă de derulare a contractului și vor fi calculate considerând valoarea indicelui ROBOR 6M publicat de B.N.R. în ziua anterioară datei deschiderii ofertelor.

În urma aplicării criteriilor de selecție și a evaluării ofertelor, se va stabili ofertantul clasat pe locul I în urma clasamentului final, cu care se negociază și agreează clauzele contractului de servicii de împrumut.

În situația în care nu se ajunge la un acord între părți în privința clauzelor contractului de servicii de împrumut, Municipiul București poate renunța la încheierea contractului de servicii de împrumut cu ofertantul clasat pe primul loc, situație în care se va relua procedura de negociere cu următorul clasat.

XII. ETAPA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A OFERTELOR

După analiza de către Comisia de evaluare a ofertelor financiare prin aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea clasamentului ofertelor selectate, se va solicita ofertanților astfel selectați îmbunătățirea ofertelor depuse inițial.

Elementele supuse reofertării în etapa de îmbunătățire a ofertelor vor fi următoarele:

- dobânda (marja/spreadul) ofertată în Oferta Financiară;