

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de servicii bancare de cont escrow și conturi curente denuminate în lei și euro pentru derularea cofinanțării proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă) în Municipiul București - Etapa II"

1. INFORMAȚII GENERALE

- a) **Denumirea autorității contractante:** Municipiul București
- b) **Adresa:** București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod poștal 050013
- c) **Persoana de contact:** Alexandru DRIJMAN – Inspector de Specialitate, Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, Biroul Accesare Fonduri Rambursabile, tel. 021 305 55 00 / int. 2401, email: alexandru.drijman@pmb.ro

2. DESCRIEREA CONTEXTULUI

Municipiul București implementează în prezent proiectul **"Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă) în Municipiul București - Etapa II"**, proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Pentru a asigura cofinanțarea proiectului, Municipiul București a încheiat un contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) în baza căruia BEI a oferit Municipiului București un credit în valoare de până la 75.000.000 EUR cu maturitate de maxim 30 ani și rambursări semianuale. Prin acest contract părțile au convenit să încheie un contract de cont escrow în termeni și condiții specifice, satisfăcătoare pentru BEI, prin care să reglementeze deschiderea și funcționarea unui cont escrow cu sumele obținute din încasarea unei taxe speciale de la utilizatorii finali ai serviciilor publice de gospodărire a apelor uzate.

Finanțarea a fost avizată favorabil prin Hotărârea CAIL nr. 5073 / 25.05.2017 iar prin Hotărârea CAIL nr. 5684 / 06.03.2019 au fost autorizate tragerile din finanțarea menționată după cum urmează:

- în anul 2019: 20.000.000 Euro
- în anul 2020: 55.000.000 Euro.

Municipiul București și Concesionarul (APA NOVA BUCUREȘTI S.A.) vor asigura stabilirea unui mecanism adecvat prin care Concesionarul va încasa lunar de la utilizatorii finali ai serviciilor publice de gospodărire a apelor uzate o taxă specială (**Taxa Municipală pentru Apă Uzată faza 2 – TMAU2**) în numele și pe seama Municipiului București. Veniturile obținute din încasarea taxei respective vor fi transferate într-un cont cu destinație specială ce va fi constituit de Municipiul București sub forma unui cont escrow în temeiul unui contract încheiat între Municipiul București, BEI și banca escrow.

3. SCOPUL CONTRACTULUI

Deschiderea și operarea unui cont escrow și a conturilor curente necesare tragerii, utilizării și rambursării finanțării rambursabile și încasării TMAU2 menționate în descriere.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Prestarea de servicii bancare Cod CPV: **66110000-4 Servicii Bancare** și anume :

- un cont escrow denominat în lei necesar în procesul de colectare a TMAU2
- doua conturi curente denumite în lei respectiv euro necesare derularii operațiilor de tragere, schimb valutar și rambursare împrumut.

5. VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ:

Valoarea estimată a contractului de achiziție publică care urmează a fi atribuit: 56.476,00 lei, exclusiv TVA.

6. SURSA DE FINANȚARE:

Buget local

7. SERVICIILE SOLICITATE

Servicii bancare de cont escrow, denominat în lei, deschis în evidențele băncii și a două conturi curente de tragere și transfer denumite în lei și respectiv euro.

Serviciile de cont escrow se vor presta în conformitate cu modelul de Contract de Cont Escrow, parte din documentația de atribuire.

Serviciile bancare de conturi curente se vor presta în conformitate cu propunerea tehnică și cea financiară a ofertantului.

8. DURATA ESTIMATĂ ȘI FINALIZAREA CONTRACTULUI

Durata contractului este de maximum 30 ani de la încheierea acestuia, până la rambursarea integrală a finanțării rambursabile contractate.

9. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a activităților și obligațiilor descrise în prezentul Caiet de sarcini și în Propunerile Tehnică și Financiară prezentate.

10. RESPONSABILUL DE CONTRACT DIN PARTEA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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

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

11. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

A. CERINȚE DE CALIFICARE A OFERTEI

- a) Ofertantul trebuie să se regăsească înscris 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

b) Ofertantul declarat câștigător în urma procesului de evaluare a ofertelor trebuie să facă anterior încheierii contractului dovada încheierii/derulării unui contract similar cu o Instituție Financiară Internațională (IFI).

B. CONȚINUTUL OFERTEI

Ofertele depuse vor cuprinde următoarele:

a) PROPUNERE FINANCIARĂ

Propunerea financiară se va elabora în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, prin completarea **Formularului nr. 1** anexat denumit **Propunere financiară**.

Prețurile propuse în Propunerea financiară vor fi exprimate în forma și unitățile de măsură precizate în formular în vederea asigurării comparabilității acestora. Propunerile incomplete sau exprimate în alt mod și/sau în alte unități de măsură vor fi declarate neconforme.

Prețul ofertat în propunerea financiară va fi ferm, nu poate fi majorat ulterior și va fi valabil până la realizarea integrală a obiectului contractului.

La formularea propunerii financiare, ofertantul va avea în vedere și estimarea eventualelor modificări/corectări/revizuri ale documentelor elaborate de acesta în cadrul contractului, în cazul în care autoritatea contractanta identifică neconcordanțe/greșeli/omisiuni, care se vor face pe cheltuială proprie, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

b) PROPUNERE TEHNICĂ

Propunerea tehnică se va elabora în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, prin completarea **Formularului nr. 2** anexat, denumit **Propunere tehnică**.

Propunerea tehnică va fi prezentată în forma solicitată, unitățile de măsură și ratele de referință precizate în formular în vederea asigurării comparabilității acestora. Propunerile incomplete sau exprimate în alt mod și/sau în alte unități de măsură vor fi declarate neconforme.

Ofertantul va avea în vedere menținerea propunerii tehnice până la realizarea integrală a obiectului contractului.

c) PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

Perioada de valabilitate a ofertei, considerată de la data deschiderii, este de 120 de zile. Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă va fi respinsă ca necorespunzătoare.

d) PREZENTAREA OFERTEI

Împreună cu Propunerea tehnică și Propunerea financiară, se vor depune și următoarele documente:

- Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerințelor de calificare, conform **Formularului nr. 3** anexat.
- Modelul de Contract de cont escrow însușit (semnat pe fiecare pagină în parte), inclus în documentația de atribuire.

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

Documentele emise în alta limbă decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Ofertantul trebuie să sigileze originalele în plic, închis corespunzător și netransparent, marcat cu denumirea și adresa autorității contractante și a ofertantului și cu inscripția:

”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 06.09.2019, ORA 13:00 - Ofertă pentru achiziția de servicii bancare de cont escrow conturi curente pentru derularea cofinanțării proiectului Glina II”

Adresa de depunere a ofertelor: **B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, parter, camera 50, Direcția Generală Achiziții Publice.**

Data limită de depunere a ofertelor:

Ofertele vor fi depuse până la **data de 06.09.2019, ora 12:00**. 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.

Data, ora și locul deschiderii ofertelor:

06.09.2019, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, etaj 2, camera 255, Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă.

La pregătirea ofertelor se va ține cont de următoarele ipoteze ce decurg din metodologia de derulare a contractului de finanțare. Valorile și numărul de operațiuni specificate vor fi utilizate la evaluarea ofertelor.

Durata estimată	maximum 30 ani
Maturitate finală	2049
Perioadă de grație	max. 5 ani
Plăți	semi-annual dobândă + principal
Valoare împrumut	€ 75,000,000
Nivel estimat dobânda fixă împrumut	2%
Valoare rată semianuală estimată	
din care:	
principal:	€ 1,704,545
dobanda:	€ 750,000
TOTAL rată semi-annuală estimată	€ 2,454,545
Încasare lunară MINIMĂ (TMAU2)	1,000,000 lei
Încasare lunară MEDIE estimată (TMAU2)	2,250,000 lei
Sold maxim cont escrow estimat	37,000,000 lei
Sold mediu cont escrow estimat	20,000,000 lei
Nr. încasari lei	336
Nr. plăți lei	56
Nr. schimburi valutare	56
Nr. plăți euro	56

În legătură cu ipotezele menționate mai sus putem face următoarele precizări suplimentare:

-Soldul contului escrow va crește în fiecare lună prin alimentarea cu Taxa Municipală pentru Apă Uzată faza 2 – TMAU2 virată de concesionarul APA NOVA BUCUREȘTI S.A., încasată lunar de la utilizatorii finali ai serviciilor publice de gospodărire a apelor uzate ca o taxa specială în numele și pe seama Municipiului București.

-Soldul contului escrow va descrește semi-anual (la interval de 6 luni prin achitarea serviciului datoriei aferent finanțării menționate).

-Soldul minim al contului escrow trebuie să acopere în orice moment doua rate (principal și dobândă aferente finanțării menționate)

Nu se solicită garanție de participare.

Neprezentarea propunerilor tehnice și/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Nu se accepta oferte alternative.

În situația în care Municipiul București aduce amendamente documentelor pentru elaborarea și prezentarea ofertei, acesta are dreptul să prelungească termenul de depunere a ofertelor.

În acest caz, toate drepturile și obligațiile Autorității contractante și participanților la procesul de achiziție, decurgând din termenul inițial, vor decurge și se vor raporta la noul termen.

12. CRITERIU DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – ***CEL MAI BUN RAPORT CALITATE – PREȚ.***

Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza prin clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajului final obținut. Dintre ofertele declarate admisibile se va stabili ca fiind câștigătoare oferta care a obținut cel mai mare punctaj final, în urma aplicării factorilor de evaluare stabiliți în cadrul criteriului de atribuire.

13. MODUL DE EVALUARE A OFERTELOR

Factorii de evaluare selectați se referă strict la serviciile specifice ce vor fi prestate de către ofertant. Modul de calcul al punctajului descris mai jos aferent fiecărui factor de evaluare, va permite autorității contractante selectarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic care va avea ca și rezultat o implementare eficientă a contractului.

În completarea formularelor, ofertantul va avea în vedere faptul că se solicită valori astfel încât acestea să poată fi comparate cu ale celorlalți ofertanți și să primească punctajul corespunzător modului de calcul menționat în caietul de sarcini.

În procesul de analiză și evaluare a ofertelor, Autoritatea contractantă va putea cere oricărui ofertant, individual, clarificări asupra ofertei. În cazul în care, urmare solicitării, ofertantul nu clarifică cele solicitate în termenul stabilit, oferta sa va fi respinsă.

Factor de evaluare nr. 1 - Propunere financiară

Ofertantul va prezenta o ofertă de preț în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, prin completarea **Formularului nr. 1 – Propunere financiară**. Vor fi completate toate câmpurile cuprinse în formular utilizând numai unitățile de măsură specificate în acesta.

Procesul de punctare:

Se vor calcula costurile totale cu comisioane aferente întregii durate de desfășurare a operațiunilor în cele trei conturi în conformitate cu ipotezele specificate în prezentul Caiet de sarcini pentru fiecare din oferte.

Se vor ordona propunerile primite în ordinea crescătoare a valorii.

- cel mai mic preț: 50 puncte – punctaj maxim
- celelalte oferte vor fi punctate conform formulei:

Punctaj ofertă = (prețul cel mai mic ofertat/preț ofertă)*50

Factor de evaluare nr. 2 - Propunere tehnică

Ofertantul va prezenta o propunere de dobândă în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini și a instrucțiunilor din formular, prin completarea **Formularului nr. 2 - Propunere tehnică**.

Procesul de punctare:

Se vor calcula dobânzile totale ce vor fi încasate pe durata de desfășurare a contractului în conformitate cu ipotezele specificate în prezentul Caiet de sarcini (Sold mediu cont escrow) pentru fiecare din oferte.

Se vor ordona ofertele de preț primite în ordinea descrescătoare a valorii.

- cea mai mare valoare a dobânzii: 50 puncte – punctaj maxim
- celelalte oferte vor fi punctate conform formulei:

Punctaj ofertă = (dobânda oferită/cea mai mare valoare a dobânzii)*50

Punctajele obținute la cei doi factori de evaluare se insumează pentru fiecare ofertant.

În procesul de punctare se vor utiliza Cursul EUR/RON publicat de Banca Națională a României valabil la data deschiderii ofertelor respectiv Rata dobânzii (BID) pentru maturitatea de o lună (ROBID 1M) publicată de Banca Națională a României la data deschiderii ofertelor.

Prezentul Caiet de sarcini se constituie ca anexă la contractul ce va fi încheiat cu ofertantul.