



ROMARM
COMPANIE NAȚIONALĂ

Adresă: Bd. Timișoara, nr. 5B, sector 6,
București, cod poștal 061301, România
Tel.: +4021 3171971 / +4021 3171983
Fax: +4021 3171984
Email: office@romarm.ro
Website : www.romarm.ro

Nr. G13.39/ 28.02.2025

NECLASIFICAT

C.N. ROMARM S.A.

Nr. 341 din 03.03.2025

PROCES VERBAL DE EVALUARE A OFERTELOR
Încheiat la sediul C.N. ROMARM S.A. – aparat central
în data de 28.02.2025

Încheiat astăzi 28.02.2025 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție având ca obiect **“serviciile de verificare și auditare a procesului operațional al C.N. ROMARM S.A. – aparat central aferent anului financiar 2024”**.

Cod CPV: 79212100-3 Servicii de auditare

Criteriul de atribuire: „cel mai bun raport calitate-preț”

Sursa de finanțare a achiziției este din fonduri proprii.

În conformitate cu prevederile Normei Interne, ediția 1, revizia 1, pentru reglementarea modului de realizare a achizițiilor, procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare produse/prestare servicii/execuție lucrări nr. G31.20 din 31.01.2025, a fost aplicată “achiziția directă”.

Comisia de selecție numită prin Decizia nr. 16 din 18.02.2025 compusă din:

Președinte:

Oficiul Juridic

Membri:

– Compartiment Achiziții, asigură și secretariatul

– Corp Control și Anticorupție

Biroul Derulare Contracte

Serviciul Contabilitate

a procedat în data de 28.02.2025, ora 12:00 la sediul C.N. ROMARM S.A., la deschiderea și evaluarea ofertelor depuse.

Cerințele privind achiziția **“serviciilor de verificare și auditare a procesului operațional al C.N. ROMARM S.A. – aparat central aferent anului financiar 2024”** sunt cele precizate în Nota justificativă nr. G13.32 din 18.02.2025 și în Caietul de sarcini, publicat pe site-ul C.N. ROMARM S.A.

Până la termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv până la data de 28.02.2025, ora 10:00, au fost depuse la sediul C.N. ROMARM S.A. din B-dul Timișoara nr. 5B, sector 6, București, următoarele oferte:

1. **ASOCIEREA FORMATĂ DIN LIDER DE ASOCIERE „DELOITTE AUDIT SRL” și ASOCIAT „REFF & ASOCIAȚII SPRL” cu nr. de înregistrare 331/28.02.2025, ora 9:00**



Comisia de selecție a procedat la deschiderea plicului ce conține documentele de calificare.

După verificarea Acordului de asociere încheiat la data de 28.02.2025 între „DELOITTE AUDIT SRL” și „REFE & ASOCIAȚII SPRL” comisia de selecție constată, următoarele:

- Părțile pot acționa în calitate de subcontractanți conform Art. 4 „Personalul și Subcontractanții”:

„1. Fiecare Parte va alocă un număr suficient din personalul său pentru Proiect astfel încât prevederile acestui Acord să se conformeze cu Proiectul, iar acesta să fie executat în conformitate cu Contractul.

2. Fiecare Parte va fi responsabilă de toate acțiunile personalului acesteia și va continua să fie responsabilă în toate aspectele pentru obligațiile sale în calitate de angajator al propriilor angajați.

3. Părțile se obligă să coopereze pe perioada selecției și încheierii contractelor cu subcontractanții, dacă este necesar.

4. Deloitte Audit SRL reține dreptul să aprobe experții angajați de cealaltă Parte pentru îndeplinirea sarcinilor în domeniul obligațiilor determinate în baza Paragrafului 3”

- **ceea ce nu respectă prevederile articolul. 5.1.** din Model de contract audit operational - ANEXA nr. 2 la caiet de sarcini, respectiv:

„Prestatorul nu are dreptul să subcontracteze serviciile furnizate în baza prezentului contract către alte companii și/sau subcontractori.”

În continuare, comisia de selecție verifică documentele de calificare prezentate de către ofertant:

Nr. crt.	Documente solicitate	Documente depuse de ofertant DA/NU	
		Asociere formată din:	
		Deloitte Audit SRL (lider de asociere)	REFE & ASOCIAȚII SPRL (asociat)
1	Declarație pe propria răspundere, în original, prin care ofertantul își asumă cerințele impuse de beneficiar cu privire la componența echipei de audit:1.1-1.8. de mai jos:	DA - în numele asocierii	—
1.1.	dovada existenței unei echipe de minimum 10 membri din care obligatoriu un avocat sau un jurist;	DA	—
1.2.	dovada unei experiențe profesionale de cel puțin 5 ani	DA	—



1.3.	dovada derularii a cel puțin 5 contracte similare sau echivalente de audit operational sau verificare a situațiilor financiare pentru care se poate face dovada:a) pentru fiecare contract din cele 5, valoarea să fie de minim 28.500 EUR/contract;b) companiile auditate sau verificate sa aibe fiecare cifra de afaceri de minim 100.000.000 lei/an.	DA	—
1.4.	cel puțin 5 membri ai echipei de audit trebuie să fie membri activi ai Camerei Auditorilor Financiară din România (CAFR) înregistrați în Registrul electronic public al auditorilor financiară și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar	DA	—
1.5.	de preferat, dar nu obligatoriu, ca cel puțin 5 membri ai echipei de audit să fie atestați CECCAR	—	—
1.6.	dovada că firma sau angajatii acesteia nu au fost sancționat disciplinar prin decizie definitivă în ultimii 3 ani de către autoritățile competente care le supraveghează activitatea	DA	—
1.7.	dovada că are încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea riscurilor profesionale	NU a fost menționat în declarație	—
1.8.	dovada că niciun un membru al echipei de audit nu se afla în situația de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare și să nu fi fost angajat al vreunei întreprinderi publice sau al vreunei alte instituții publice în ultimii 3 ani	DA	—



2	Declarație pe propria răspundere, în original, conform Anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini, prin care ofertantul își asumă termenii și condițiile contractuale prevăzute în Modelul de contract – Anexă nr. 2 la prezentul caiet de sarcini	Nu se regăsește în plicul marcat „Documente de calificare”, fiind depusă separat în plic marcat „Anexa 3 la Caietul de Sarcini”	—
3	Certificat constatator în formă extinsă emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate, original sau copie certificată că este conformă cu originalul	DA	NU
4	Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului, copie certificată că este conformă cu originalul	DA	NU
5	Certificat fiscal ANAF valabil la data depunerii ofertei comerciale	DA	DA
6	Viza ASPAAS pentru anul 2025	DA	—
7	Autorizații ale firmei de audit emise de: <ul style="list-style-type: none">• Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.)• C.E.C.C.A.R., copii certificate că sunt conforme cu originalul (de preferat dar nu obligatoriu)	DA – autorizații C.A.F.R.	—
8	Dovada obținerii calificativului “A” privind controlul calității auditului financiar, atestat de C.A.F.R., copie certificată că este conformă cu originalul (de preferat/recomandat);	DA	—
9	Fișa de informații generale privind societatea, din care să rezulte cifra medie de afaceri, pe ultimii 3 ani (2021, 2022, 2023) care trebuie să fie de minim 100.000,00 EURO fără T.V.A., calculata la cursul valutar mediu EUR-RON pentru fiecare an în parte, original	DA	DA
10	Bilanțurile contabile pe ultimii 3 ani vizate și înregistrate de către organele competente, copii certificate că sunt conforme cu originalul	DA	A prezentat Declarația privind veniturile obținute „D204”



11	Dovada privind asigurarea riscului profesional pentru anul 2025, copie certificată că este conformă cu originalul a poliței de asigurare	A prezentat certificat de conformitate a poliței de asigurare, Nu a prezentat polița de asigurare	DA
12	Dovada existenței unei echipe de minimum 10 membrii, din care cel puțin 5 membri ai echipei de audit trebuie să fie membri ai C.A.F.R. (din care un avocat sau un jurist) și 5 C.E.C.C.A.R. (de preferat, dar nu obligatoriu) demonstrat cu Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiar din România - copie certificată că este conformă cu originalul, înregistrați în Registrul electronic public al auditorilor financiar și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar Se vor prezenta CV-uri și copii de pe orice act doveditor al studiilor de specialitate, atestat, certificate, etc.	5 membri C.A.F.R. 4 membri activi ASPAAS 2 Avocați 1 Economist Nu au fost prezentate CV-uri	—
13	Scrisoare de înaintare – în original - Ofertantul va completa formularul nr. 1	DA - în numele asocierii	—
14	Împuternicire ofertant – în original - Ofertantul va completa formularul nr. 2 Împuternicirea va fi însoțită de copia actului de identitate	DA - în numele DELOITTE AUDIT SRL	—
15	Situația personală a ofertantului cu declarații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor – Ofertantul va completa formularele nr. 3, 4 și 5.	DA	DA



ROMARM
COMPANIE NAȚIONALĂ

Adresă: Bd. Timișoara, nr. 5B, sector 6,
București, cod poștal 061301, România
Tel.: +4021 3171971 / +4021 3171983
Fax: +4021 3171984
Email: office@romarm.ro
Website : www.romarm.ro

16	Capacitatea tehnică și/sau profesională dovada derularii a cel puțin 5 contracte similare sau echivalente de audit operational sau verificare a situațiilor financiare conform cerințelor minime obligatorii din caietul de sarcini – Ofertantul va completa formularul nr. 6 și nr. 8	DA	—
----	---	----	---

În urma verificării documentelor de calificare comisia de selecție stabilește că documentele depuse de **ASOCIEREA FORMATĂ DIN LIDER DE ASOCIERE „DELOITTE AUDIT SRL” și ASOCIAT „REFE & ASOCIAȚII SPRL”** nu respectă cerințele solicitate în caietul de sarcini, prin urmare nu este conformă.

Din acest motiv plicurile conținând oferta financiară, oferta tehnică și anexa nr. 3 la caietul de sarcini nu se vor deschide.

În conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a prevederilor Normei Interne, ediția 1, revizia 1, pentru reglementarea modului de realizare a achizițiilor, procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare produse/prestare servicii/execuție lucrări nr. G31.20 din 31.01.2025, comisia de selecție

HOTĂRĂȘTE

Descalificarea ofertantului **ASOCIEREA FORMATĂ DIN LIDER DE ASOCIERE „DELOITTE AUDIT SRL” și ASOCIAT „REFE & ASOCIAȚII SPRL”** și anularea achiziției directe având ca obiect *“servicii de verificare și auditare a procesului operațional al C.N. ROMARM S.A. – aparat central aferent anului financiar 2024”*.

Drept pentru care prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi, 28.02.2025 în 2 exemplare originale, unul va fi prezentat conducerii CN ROMARM SA și unul va rămâne la secretariatul comisiei.

COMISIA DE SELECȚIE

Președinte:

Membri:

COMISIA DE
3/1/03 OS.2024

Criteria de evaluare a ofertelor

în vederea achiziționării serviciilor de verificare și auditare a procesului operațional al C.N. ROMARM S.A. – aparat central afereant anului financiar 2024

Analiza ofertelor se va face pe baza unui sistem de punctaj cu următoarea structură:

1. Prețul ofertei

max. 40 puncte

Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acorda astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare;
- Pentru alt preț oferit punctajul se acordă astfel:
 $P_n = (\text{preț min} / \text{preț ofertat}) \times \text{punctajul max alocat}.$

2. Componenta tehnică

max. 60 puncte

- a) Propunere de echipă, inclusiv avocat&jurist și experiența echipei și mai ales program și plan tehnic propus de firmă **1-30 puncte**
- b) Experiența dovedită cu minim 5 contracte, cele date ca și exemplu de experiență și dovadă **1-30 puncte**

Punctajul pentru factorul de evaluare “componenta tehnică” se acorda astfel:

La punctul a): „propunerea de echipă”:

- Pentru perioada de experiența cea mai mare se acordă punctaj maxim; (Perioada de experiența cea mai mare, reprezinta perioada cea mai mare de experienta a persoanelor responsabile cu indeplinirea acestui contract, in domeniul serviciilor ofertate, identificata in ofertele primite si evaluate).
- Pentru alte perioade se acordă astfel:
 $P_n = (\text{perioada cea mai mică} / \text{perioada cea mai mare}) \times \text{punctajul max alocat}.$

La punctul b): „experiență dovedită cu minim 5 contracte”:

- Pentru numărul maxim de contracte date ca exemplu se acordă punctaj maxim 15 puncte; pentru altă valoare: $P_n = (\text{numar de contracte} / \text{numar maxim de contracte}) \times \text{punctaj maxim alocat}$
- Pentru valoarea maximă a contractelor date ca exemplu se acordă punctaj maxim 15 puncte; pentru altă valoare: $P_n = (\text{valoare contracte} / \text{valoarea maximă a contractelor}) \times \text{punctaj maxim alocat}$

Punctajul final va fi determinat după cum urmează:

Punctajul acordat pentru factorul de evaluare – prețul ofertei (max 40 %) + componenta tehnică (max 60%) = maxim 100 %

Nerespectarea cerințelor din caietul de sarcini, conduce la eliminarea ofertei.

COMISIA DE SELECȚIE

Președinte:

Membri: