



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

C.N. ROMARM S.A.

Nr. 1016 din 21.05.2025

Solicitare ofertă de preț pentru achiziționarea de servicii de verificare și auditare a procesului operațional C.N. ROMARM S.A., aferent anului 2024
Cod CPV: 79212000-3

- ❖ **Tipul achiziției:** achiziție directă conform normei interne aprobată la nivelul C.N. ROMARM S.A., Art 8, alin (1): publicarea anunțului în secțiunea dedicată a website-ului companiei, www.romarm.ro.
- ❖ **Criteriul de atribuire a contractului:** *“cel mai mic preț”*, în condițiile îndeplinirii tuturor specificațiilor prevăzute în prezentul document.
- ❖ **Valoarea estimată fără TVA:** 75.000,00 lei
- ❖ **Sursa de finanțare:** fonduri proprii

I. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

1. BENEFICIARUL SERVICIILOR

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Sediul: București, bulevardul Timișoara, nr. 5B, sector 6, cod poștal 061301, tel. 021/317 19 71, fax 021/317 19 84

Obiectul principal de activitate: fabricarea armamentului și muniției

Cod CAEN: 2530

Capital social (la data de 31 decembrie 2023) : 140.115.897,50 lei

Cifra de afaceri (la data de 31 decembrie 2023): 495.120.442,00 lei

Nr. mediu de personal (la data de 31 decembrie 2023): 108 persoane

2. OBIECTIV ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

2.1. Obiective generale

Servicii de verificare și auditare a procesului operațional aferent anului financiar 2024, conform standard ISRS 4400, având ca obiect întocmirea unui proces verbal de predare - primire la data de 13.11.2024, cu următoarele puncte:

Cerința 1: Stabilirea situației contractelor C.N. ROMARM S.A., persoanele care aveau în coordonare aceste contracte, grad de realizare procentual la zi, conform program și planificare și grad de nerealizare și explicații privind situația lor;

Cerința 2: Situația patrimonială la data de 31.10.2024, active datorii și capitaluri proprii;

Cerința 3: Situația cheltuielilor privind veniturile și cheltuielile realizate la 31.10.2024, corelate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, aferent anului 2024;

Cerința 4: Situația cheltuielilor realizată de către conducerea executivă în perioada 01.01.2024-13.11.2024 aferente următoarelor poziții:

4.1 Cheltuieli deplasare, împărțite pe cheltuieli transport, cazare, masă și protocol, corelate cu rapoartele de activitate și realizările aferente;

4.2 Cheltuieli privind diurnele acordate;

Cerința 5: Situația investițiilor realizate în anul 2024, la zi, conform bugetului aprobat pentru anul 2024 și gradul de realizare la 31.10.2024;

Cerința 6: Situația privind materialele incluse pe ordinea de zi a Consiliului de



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

Administrație al companiei în perioada 01.01.2024-13.11.2024, din care discutate, aprobate și care nu au fost aprobate și motivele aferente.

2.2. Rezultate

Auditorul trebuie să emită un document care să țină loc de proces de verbal de predare - primire la data de 13.11.2024.

3. DOCUMENTE, DATE, INFORMAȚII

C.N. ROMARM S.A. va asigura:

- accesul la toate informațiile solicitate, considerate a fi relevante pentru realizarea obiectivului prezentului caiet de sarcini, cum ar fi evidențele contabile, documentele primare și alte informații suplimentare care vor fi solicitate. **Documentele vor fi puse la dispoziția auditorului în maxim 72 ore de la data solicitării;**

- accesul nerestricționat la persoanele din cadrul entității de la care auditorul consideră că este necesar să obțină informații suplimentare.

Compania Națională ROMARM S.A. va pune la dispoziția echipei de auditori documente care descriu obiectivele organizației, precum și documente care să reflecte audituri/evaluări/analize anterioare.

4. SCOPUL PRESTAȚIILOR

PRESTATORUL va analiza procesul operațional astfel încât să poată evalua dacă activitatea entității a fost desfășurată în condiții optime.

Este în responsabilitatea prestatorului să se asigure că activitatea de prestări servicii a acoperit toate ariile necesare pentru a evalua activitatea Beneficiarului în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, procedurile interne și legislației aplicabile.

Prestatorul trebuie să furnizeze în oferta sa detalii tehnice despre modul de desfășurare a auditului, în așa fel încât să realizeze cerințele descrise.

5. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Beneficiarul serviciilor este **Compania Națională ROMARM S.A.**

Beneficiarul serviciilor va nominaliza un coordonator de proiect și va reprezenta **Compania Națională ROMARM S.A.** în cadrul acestui proiect și se va ocupa de toate aspectele tehnice și financiare ale proiectului.

Prestatorul trebuie să prezinte în propunerea tehnică un program de desfășurare a activităților solicitate.

Prestatorul va desemna un coordonator de proiect, din cadrul echipei, care va reprezenta persoana de contact.

Conform planului de desfășurare a activității se vor prezenta la începutul activității și cererile de informații pe care beneficiarul va trebui să le pună la dispoziția prestatorului, cu referire la activitatea desfășurată, în vederea obținerii rezultatului solicitat.

Prestatorul va informa reprezentantul desemnat al beneficiarului de orice evenimente sau circumstanțe care întârzie execuția eficientă și la timp a sarcinilor sale, urmând ca beneficiarul să analizeze și să decida dacă această întârziere este acceptată.

6. PROFILUL PRESTATORULUI

Prestarea de servicii trebuie să fie efectuată de o societate de Audit înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România și să prezinte o autorizație valabilă pentru durata desfășurării serviciilor.

C.N. ROMARM S.A.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE



Prestatorul trebuie să fie independent și în afara unui posibil conflict de interese datorită responsabilităților pe care le are în proiect.

Furnizarea de informații și date sunt foarte importante pentru execuția la timp a acestui proiect. Din acest motiv, este important ca prestatorul să întocmească documente scrise și cereri de informații clare indicând data până la care informațiile sunt necesare pentru ca proiectul să se desfășoare conform planului.

În mod obligatoriu, fiecare membru al echipei desemnate de prestator va semna un angajament de confidențialitate pentru protejarea datelor pe care CN ROMARM le va pune la dispoziție., în forma prevăzută la Anexa nr. 1.

Confidențialitatea informațiilor și a datelor colectate în cadrul acestui proiect este obligatorie și trebuie consemnată în cadrul contractului încheiat între părți, în forma prevăzută la Anexa nr. 2 - model de contract.

Cerințe obligatorii:

1. Existenței unei echipe care să îndeplinească următoarele condiții:
 - a. minimum 10 membri, dintre care în mod obligatoriu un avocat sau un jurist;
 - b. cel puțin 3 membri ai echipei trebuie să fie membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) înregistrați în Registrul electronic public al auditorilor financiari și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, cu viza ASPAAS valabilă la data depunerii ofertei
 - c. de preferat, dar nu obligatoriu, ca cel puțin 3 membri ai echipei de audit să fie atestați CECCAR
2. Experiență profesională de cel puțin 5 ani;
3. Derularea 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 75.000,00 lei/contract;
 - b) companiile auditate sau verificate să aibă fiecare cifră de afaceri de minim 100.000.000,00 lei/an.
4. Firma sau angajații aceștia nu au fost sancționați disciplinar prin decizie definitivă în ultimii 3 ani de către autoritățile competente care le supraveghează activitatea;
5. Contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea riscurilor profesionale;
6. Declarație pe proprie răspundere că niciun membru al echipei nu se afla în situația de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare

Documente solicitate prin care se poate demonstra îndeplinirea cerințelor obligatorii:

- 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;
- certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului, copie certificată că este conformă cu originalul;
- Certificat fiscal ANAF valabil la data depunerii ofertei comerciale.
- Viza ASPAAS pentru anul 2025
- Autorizații ale firmei de audit emise de:
 - 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)



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

- 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);
- 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 500.000,00 lei
- bilanțurile contabile pe ultimii 3 ani vizate și înregistrate de către organele competente, copii certificate “conform cu originalul”;
- dovada privind asigurarea riscului profesional pentru anul 2025, copie certificată „conform cu originalul” a poliței de asigurare.
- Anexa nr. 1 – Angajament de confidențialitate pentru fiecare membru al echipei și pentru societate;
- Anexa nr. 2 - Declarație de acceptare a condițiilor contractuale;
- dovada existenței unei echipe de minimum 10 membri, din care:
 - cel puțin 3 membri ai echipei de audit trebuie să fie membri activi ai C.A.F.R., demonstrat cu Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România - copie certificată că este conformă cu originalul, înregistrați în Registrul electronic public al auditorilor financiari și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, cu viza ASPAAS valabila la data depunerii ofertei;
 - De preferat, dar nu obligatoriu, 3 membri atestați C.E.C.C.A.R.;
 - Obligativ un avocat sau jurist.

7. DURATĂ

7.1. Perioada de execuție a proiectului

Proiectul va începe după semnarea și intrarea în vigoare a contractului. Termenul maxim pentru finalizarea, predarea și recepționarea raportului solicitat este de maxim 30 de zile lucrătoare.

7.2. Locația

Proiectul se va desfășura la sediul prestatorului și la sediul beneficiarului. Prestatorul va asigura toată tehnica necesară astfel încât echipa acestuia să desfășoare, în bune condiții, serviciile de audit operațional solicitate (calculator/laptop/imprimantă, etc).

8. RAPORTARE

În prima fază, prestatorul va transmite beneficiarului o primă iteratie a documentului care va rezulta în urma prestării serviciilor de audit operațional conform prezentului caiet de sarcini, în varianta draft. Beneficiarul va analiza documentul și va emite un punct de vedere privind completările și/sau analizele suplimentare care trebuie efectuate, în concordanță cu cerințele prezentului caiet de sarcini.

După concilierea și ajustările necesare realizate de comun acord, prestatorul va emite documentul final.

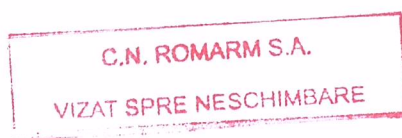
II. CONDIȚII IMPUSE DE BENEFICIARUL SERVICIILOR

1. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta financiară va evidenția prețul unitar exprimat în lei, fără TVA, care nu poate depăși valoarea estimată, fără TVA: 75.000,00 lei

Oferta financiară pentru activitățile solicitate la Capitolul I, art. 2 va cuprinde :

- prețul pentru serviciile prestate în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și a rezultatelor așteptate.





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

Valoarea prestației contractate nu va putea fi modificată pe toată perioada de derulare a contractului.

Oferta tehnică va cuprinde toate specificațiile tehnice:

- modalitatea de prestare a serviciilor;
- asigurări de risc profesional.

Perioada de valabilitate a ofertelor este de minim 30 de zile de la termenul limită de depunere.

Oferta tehnică va conține descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate și a personalului ce urmează a fi alocat pentru efectuarea prestațiilor.

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

2. PLATA

Plata se va efectua în baza facturii fiscale primite în lei, prin sistemul E-factura, prin virament, în contul bancar al prestatorului, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Plata se va face, după semnarea fără observații a procesului verbal de predare - primire al prestației care face obiectul plății, prin ordin de plată în termen de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar.

3. DEPUNEREA OFERTELOR

- 3.1. Termenul limita de depunere al ofertei este : **23.05.2025, ora 10:00**
- 3.2. Adresa la care se depune oferta: **C.N. ROMARM S.A. b-dul Timișoara, nr.5B, sect 6, București.**
- 3.3. Ofertantul va depune documentele în original sau certificate conform cu originalul prin semnatura și stampilă. Paginile vor fi numerotate și trebuie să conțină un OPIS al documentelor.
- 3.4. Oferta tehnică-financiară se va depune obligatoriu pentru toate activitățile solicitate și graficul de timp pentru prestarea serviciilor
- 3.5. Oferta tehnico-financiară va fi prezentată de către fiecare ofertant în plic sigilat pe care va fi înscris textul **“C.N. ROMARMS.A. pentru “servicii de verificare și auditare a procesului operațional C.N. ROMARM S.A., aferent anului 2024 și cu mențiunea „A nu se deschide înainte de data de 23.05.2025, ora 10:30.”**
- 3.6. Documentele se depun într-un singur exemplar original.
- 3.7. Ofertele depuse după data și ora limită de depunere vor fi respinse în ședința de deschidere și declarate inacceptabile.
- 3.8. Preturile sunt ferme și nu vor putea fi modificate pe durata derulării contractului.

