

CAIET DE SARCINI

Aplicație informatică destinată gestiunii financiar contabile și de salarizare personal, precum și achiziția de servicii de menenanță, asistență tehnică de specialitate și actualizare software pentru aplicația respectivă

Prezentul caiet de sarcini este parte integrantă a documentației de atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmește propunerea tehnică și financiară de către potențialii oferanți.

Pentru ca în etapa de evaluare să se respecte principiul tratamentului egal, oferanții trebuie să respecte cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât să permită comisiei de evaluare compararea și evaluarea ofertelor în mod obiectiv.

Produsul trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și reprezintă cerințe minime obligatorii care fac parte integrată din acest caiet de sarcini. Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți oferanții și nu îi absolvă pe aceștia de responsabilitatea de a realiza și alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calității produsului.

Caietul de sarcini face parte integrată din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare oferant propunerea tehnică și financiară.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Asociația Grup de Acțiune Locală „Parâng”, comuna Polovragi, sat Polovragi, județul Gorj, CIF 31061547, în calitate de beneficiar.

DENUMIRE ȘI OBIECT ACHIZIȚIE:

Achiziție „Aplicație informatică destinată gestiunii financiar contabile și de salarizare personal, precum și achiziția de servicii de menenanță, asistență tehnică de specialitate și actualizare software pentru aplicația respectivă” – pentru proiectul „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” în cadrul sub măsurii 19.4 din PNDR.

COD CPV: 48443000-5

SURSA DE FINANȚARE ȘI VALOAREA FONDURILOR ALOCATE:

Program FEADR, buget proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” în cadrul sub măsurii 19.4 din PNDR, în baza unui contract de finanțare.

Valoarea maximă a fondurilor alocate pentru această achiziție: 5000 lei fără TVA.

CRITERIUL DE ATRIBUIIRE: - Cel mai bun raport calitate – preț;

CONDIȚII GENERALE:

Utilizarea de programe informatiche pentru evidența contabilă și calcul salarii este impusă de prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată, a legislației financiare și cea a salarizării și a legislației fiscale.

Aplicația informatică destinată gestiunii financiar contabile și de salarizare personal trebuie să asigure:

- gestionarea resurselor financiare, materiale și umane din cadrul unității;
- accesarea diverselor tipuri de operațiuni contabile;
- centralizarea situațiilor financiare trimestriale și anuale;
- asigurarea informațiilor cu privire la patrimoniu, execuție bugetară, etc., precum și istoricul tuturor operațiunii mai sus enumerate, cu data de 01.01.2017 și până la data de 31.12.2019;
- calculul salariilor și exportul veniturilor salariale din aplicație în Declarația 112.

Sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei unități trebuie să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul și păstrarea acestora pe suporturi tehnice. Astfel, se va avea în vedere ca la adaptarea soft-ului informatic achiziționat dar și la actualizarea și întreținerea acestuia să fie avute în vedere următoarele:

- a) cuprinderea în procedurile de prelucrare a reglementărilor în vigoare și a posibilității de actualizare a acestor proceduri, în funcție de modificările intervenite în legislație;
- b) cunoașterea adecvată a funcțiilor sistemului de prelucrare automată a datelor de către personalul implicat și respectarea acestora;
- c) gestionarea pachetelor de produse-program, asigurarea protecției lor împotriva accesului neautorizat, realizarea confidențialității datelor din sistemul informatic;
- d) stabilirea tipului de suport pentru păstrarea datelor de intrare, intermediare sau de ieșire;
- e) soluționarea eventualelor erori care pot să apară în funcționarea sistemului informatic;
- f) verificarea completă sau prin sondaj a modului de funcționare a procedurilor de prelucrare prevăzute de sistemul informatic;
- g) verificarea totală sau prin sondaj a operațiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitate, astfel încât acestea să fie efectuate în concordanță strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează;
- h) verificarea prin teste de control a programului informatic achiziționat.

Sistemele informaticice de prelucrare automată a datelor în domeniul finanțier-contabil trebuie să răspundă la următoarele criterii considerate minimale:

- a) să asigure concordanță strictă a rezultatului prelucrărilor informaticice cu prevederile actelor normative care le reglementează;
- b) să precizeze tipul de suport care asigură prelucrarea datelor în condiții de siguranță;
- c) fiecare dată înregistrată în contabilitate trebuie să se regăsească în conținutul unui document, la care să poată avea acces atât beneficiarii, cât și organele de control;
- d) să asigure liste operațiunilor efectuate în contabilitate pe bază de documente justificative, care să fie numerotate în ordine cronologică, interzicându-se inserări, intercalări, precum și orice eliminări sau adăugări ulterioare;
- e) să asigure reluarea automată în calcul a soldurilor conturilor obținute anterior;
- f) să asigure conservarea datelor pe o perioadă de timp care să respecte prevederile legilor în vigoare;
- g) să precizeze procedurile și suportul magnetic extern de arhivare a produselor-program, a datelor introduse, a situațiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare în sistem a datelor arhivate;
- h) să nu permită inserări, modificări sau eliminări de date pentru o perioadă închisă;
- i) să asigure următoarele elemente constitutive ale înregistrărilor contabile:
 - data efectuării înregistrării contabile a operațiunii;
 - jurnalul de origine în care se regăsesc înregistrările contabile;
 - numărul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent);
- j) să asigure confidențialitatea și protecția informațiilor și a programelor prin parole, cod de identificare pentru accesul la informații, copii de siguranță pentru programe și informații;
- k) să asigure listări clare, inteligibile și complete, care să conțină următoarele elemente de identificare, în antet sau pe fiecare pagină, după caz:
 - tipul documentului sau al situației;
 - denumirea unității;
 - perioada la care se referă informația;
 - datarea listărilor;
 - paginarea cronologică;

l) să asigure listarea ansamblului de situații financiare și documente de sinteză necesare conducerii operative a unității;

m) să asigure respectarea conținutului de informații prevăzut pentru formulare;

n) să permită, în orice moment, reconstituirea conținutului conturilor, listelor și informațiilor supuse verificării; toate soldurile conturilor trebuie să fie rezultatul unei liste de înregistrări și al unui sold anterior al aceluia cont; fiecare înregistrare trebuie să aibă la bază elemente de identificare a datelor supuse prelucrării;

o) să nu permită:

- deschiderea a două conturi cu același simbol;

- modificarea simbolului de cont în cazul în care au fost înregistrate date în acel cont;

- suprimarea unui cont în cursul exercițiului finanțier curent sau aferent exercițiului finanțier precedent, dacă acesta conține înregistrări sau sold;

- editarea a două sau a mai multor documente de același tip, cu același număr și conținut diferit de informații;

p) să permită suprimarea unui cont care nu are înregistrări pe parcursul a cel puțin 2 ani (exerciții finanțiere), în mod automat sau manual;

r) să prevadă în documentația produsului informatic modul de organizare și tipul sistemului de prelucrare:

- monopost sau multipost;

- monosocietate sau multisocietate;

- rețea de calculatoare;

- portabilitatea fișierelor de date;

s) să precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:

- preluări pe loturi cu control ulterior;

- preluări în timp real cu efectuarea controlului imediat;

- combinarea celor două tipuri;

t) să permită culegerea unui număr nelimitat de înregistrări pentru operațiunile contabile;

u) să posede documentația tehnică de utilizare a programelor informatiche necesară exploatarii optime a acestora;

v) să respecte reglementările în vigoare cu privire la securitatea datelor și fiabilitatea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor.

În contractul de furnizare a programului informatic vor fi prevăzute obligații și clauze privind întreținerea și adaptarea produselor livrate, precum și clauze privind eliminarea posibilităților de modificare a procedurilor de prelucrare automată a datelor de către utilizatori.

Persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automată a datelor poartă răspunderea prelucrării cu exactitate a informațiilor din documente, iar beneficiarii răspund pentru exactitatea și realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.

Utilizatorul trebuie:

- să se asigure de perenitatea documentației, a diferitelor versiuni ale produsului-program;

- să organizeze arhivarea datelor, programelor sau produselor de prelucrare astfel încât informațiile să poată fi reprocesate;

- să dețină la sediul său, pe perioadă neprescrisă, manualul de utilizare complet și actualizat al fiecărui produs-program utilizat.

Pe perioada neprescrisă se va organiza o gestiune a versiunilor, modificărilor, corecturilor și schimbărilor de sistem informatic, produse-program și sistem de calcul.

Arhivele pe suport magnetic trebuie "împrospătate" periodic pentru a asigura accesibilitatea datelor.

CERINȚE TEHNICE MINIME CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE APLICAȚIE:

Să permită integrarea tuturor datelor din toate modulele operaționale ale sistemului și furnizarea informațiilor necesare managementului pentru analiza activității anterioare și pentru decizii viitoare (previziune economică);

Să permită utilizarea mai multor Planuri de conturi și Sisteme contabile;

Să permită detalierea conturilor utilizate prin Planurile de Conturi standard, pe mai multe niveluri analitice și subanalitice;

Să execute toate operațiunile de înregistrare a valorilor în conturi (contabile) în mod automat;

Să permită supervizarea și validarea tuturor înregistrările contabile automate, înainte de trecerea lor efectivă în conturi în vederea obținerii translatărilor către situațiile finale;

Să ofere posibilitatea utilizatorului de a defini rapoarte folosind baza de date existentă, pe baza unui generator de rapoarte;

Executarea în mai multe valute (ROL, USD, EURO, etc.) a anumitor înregistrări financiare;

Să permită urmărirea contractelor de leasing (financiar sau operațional) pe care asociația le-a încheiat pentru diverse mijloace fixe;

Să permită generarea directă a rapoartelor legate de bilanț - (situația patrimoniului, profit și pierderi, cash-flow, etc.) – în orice moment;

Să permită urmărirea încasărilor, respectiv a plășilor în avans – înregistrări și închideri;

Să permită clasificarea furnizorilor și clienților după multiple criterii;

Să permită urmărirea automată a sumelor acordate ca avans spre decontare pentru fiecare salariat;

Să permită generarea în orice moment a raportărilor predefinite obligatorii, conform prevederilor legale;

Să integreze toate datele generate de fluxul finanțier-contabil, cu referire analitică la conținutul documentelor, indiferent de formă sau destinație și să obțină informațiile necesare managementului pentru analiza activității anterioare și pentru decizii de viitor;

Să permită urmărirea tuturor creanțelor și datoriilor, indiferent de natura lor (plășii/încasări, furnizori/clienti, repartizarea lor pe facturi dar și pe documentele complementare, respectiv repartizarea pe facturi interne/externe, avize de însoțire a mărfuii, note de recepție, ordine de plată, chitanțe, etc.);

Să permită definirea procedurilor de amortizare conform cerințelor proprii și legislației în vigoare;

Să permită definirea monografiei pentru înregistrări contabile automate;

Să permită intrarea mijloacelor fixe în vederea completării datelor din fișa mijloacelor fixe ce furnizează programului toate datele pentru urmărirea viitoare (nr. inventar, cod mijloc fix, data intrării și furnizorul, durata de viață normată, seria, locația, responsabilul, valoarea de intrare, forma de amortizare, garanția);

Să permită înregistrarea automată la sfârșitul fiecărei luni a amortizărilor în fișele mijloacelor fixe, în contabilitate și pe centrele de cost predefinite;

Să permită ieșirea mijloacelor fixe prin casare sau prin vânzare;

Să permită intrarea mijloacelor fixe prin leasing finanțier și urmărirea permanentă a acestora și a contractului de leasing;

Să furnizeze liste de inventar pentru verificarea mijloacelor fixe;

Să înregistreze diferențele de reevaluare;

Să obțină rapoarte privind:

- fișele mijloacelor fixe;
- registrul mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
- planurile de amortizare pe o perioadă specificată, etc.

Să fie parametrizabilă în ceea ce privește formulele de calcul, tipurile de salarii, de sporuri, de prime, de concedii medicale, concedii de odihnă, tipurile de rețineri (taxe și impozite datorate de angajat și angajator către stat);

Să ofere posibilitatea calculării salariului brut și datoriilor unității pornind de la salariul net exprimat în lei sau în valută (definită de utilizator);

Să ofere posibilitatea de a vizualiza cheltuielile suplimentare pe care le face angajatorul în funcție de salariul acordat;

Să permită dispunerea de ajutor on-line și actualizarea întregii legislații în vigoare;

Să permită realizarea transferului în mod automat de la o lună la alta, a evidenței datoriilor;

Să dea posibilitatea obținerii de rapoarte referitoare la istoricul acestora indiferent de perioada solicitată;

Să ofere posibilitatea editării de rapoarte folosind un generator intern ușor de utilizat, fără a necesita cunoștințe de programare;

Să permită calculul salariilor pornind de la fisile de pontaj;

Să permită calculul salariilor pornind de la valorile brute de câștig;

Să permită adaptarea situației la normele legislative privind impozitul global;

Să permită configurarea tuturor formulelor de calcul;

Să calculeze automat indemnizațiile de concediu și concediu medical;

Să listeze statele de plată, fluturașii, declarațiile CAS;

Să permită o flexibilitate totală a rapoartelor;

Să genereze automat notele contabile asociate statelor de avans și lichidare.

CERINȚE TEHNICE MINIME DE ÎNTREȚINERE ȘI ACTUALIZARE A APLICAȚIEI:

Efectuarea în timp util a modificărilor în aplicație potrivit prevederilor legale aplicabile în domeniul finanțier – contabil, conform cu solicitările responsabilului finanțier contabil al achizitorului;

Transpunerea conturilor conform prevederilor legislative în vigoare;

Remedierea disfuncționalităților sesizate în utilizarea programelor de către persoanele angajate în cadrul autorității contractante;

Crearea unor sesiuni de lucru, având în vedere faptul că la nivelul serviciului finanțier contabil al autorității contractante se derulează operațiuni necesare funcționării Programelor de accesare a fondurilor europene 2014 - 2020, conform cadrului normativ aferent acestor finanțări nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestor operațiuni față de acțiunile care privesc activitatea autorității contractante ca beneficiar al proiectelor finanțate prin acest mecanism, în baza procedurilor operaționale privind gestionarea programelor pentru care autoritatea contractantă are calitatea de beneficiar al finanțării, aprobată la nivelul asociației;

Crearea unor sesiuni de lucru în vederea asigurării unei evidențe contabile adecvate pentru toate tranzacțiile aferente proiectelor din fonduri externe nerambursabile (cu fișe de cont analitice și sintetice, balanțe de cont analitice inclusiv balanță sintetică) precum și stocarea înregistrărilor contabile pentru fiecare proiect din cadrul programului și colectarea informațiilor aferente implementării necesare pentru managementul finanțier, raportări, monitorizări, verificări, audituri și evaluări;

Modificări în aplicație potrivit prevederilor legale în domeniul salarizării

Remedierea disfuncționalităților sesizate în utilizarea programelor de către persoanele angajate în cadrul achizitorului;

Asistență în exploatare prin asigurarea unei documentații de exploatare a programului;

Îmbunătățirea continuă a programului prin: dezvoltarea altor coduri de program care să asigure necesarul de raportare la un moment dat solicitate de conducerea autorității contractante.

Prestatorul asigură crearea condițiilor tehnice pentru accesul permanent la baza de date privind evidența contabilă aferentă anilor precedenți (istoric operațiuni, rapoarte ani precedenți, execuție bugetară ani precedenți).

CERINȚE SUPLIMENTARE:

Achizitorul solicită prestarea serviciilor de asistență tehnică, prin intermediul comunicațiilor electronice, telefon/fax. Termenul de răspuns este de maxim două zile lucrătoare de la primirea solicitărilor, dar fără prejudicierea scopurilor de bună și optimă funcționare a achizitorului (plăți, evidențe, raportări, etc.);

Achizitorul solicită deplasarea specialiștilor prestatorului la sediul său pentru acordarea asistenței tehnice, în cazul în care nu este posibilă realizarea asistenței tehnice prin comunicațiile electronice. Prestatorul are obligația de a se deplasa la sediul achizitorului cât mai curând posibil de la transmiterea de către achizitor a informațiilor necesare în scopul acordării asistenței tehnice;

Prestatorul asigură perenitatea documentației, a diferitelor versiuni ale produsului-program și permite achizitorului să organizeze arhivarea datelor, programelor sau produselor de prelucrare astfel încât informațiile să poată fi reprocesate;

Sistemul software trebuie să fie multicompanie și să permită gestiunea independentă a mai multor sedii/puncte de lucru;

Facturile pentru serviciile prestate se vor emite și se vor transmite autorității contractante până la data limită de 15 a lunii următoare lunii în care a fost instalat softul/prestat serviciul , iar plata acestora se va efectua în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data recepției bunurilor furnizate/serviciilor prestate.

CERINȚE SPECIFICE:

Ofertantul căruia i se atribuie contractul de furnizare produse/servicii, înainte de semnarea contractului va semna o declarație de confidențialitate asupra datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare în cadrul proiectului;

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informații către terți nu va fi posibilă decât cu acordul scris al achizitorului;

Ofertantul are obligația de a exprima prețul total oferit în lei (RON), fără TVA. De asemenea, se va evidenția într-un centralizator de prețuri Preț/UM – RON fără TVA și evidențiat distinct TVA;

Ofertele care depășesc valoarea maximă a fondurilor alocate de autoritatea contractantă vor fi respinse;

Bunul/produsul (softwear contabilitate) va fi livrat la sediul achizitorului și instalat de către furnizor pe suportul tehnic pus la dispoziție de către achizitor, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la semnarea contractului de furnizare, iar recepția bunurilor / serviciilor, se va realiza la sediul autorității contractante, în prezența unui reprezentant al furnizorului.

DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE:

Durata contractului de achiziție este de la data semnării acestuia de către ambele părți și până la data de 31.12.2019. Contractul de furnizare bunuri/servicii intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și își începează valabilitatea la data îndeplinirii tuturor obligațiilor ce derivă din contract, dar nu mai târziu de data limită înscrisă în acesta.

MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Plata se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepția bunurilor/servicii.

Documentele care vor sta la baza efectuării plății sunt: factura fiscală, procesul verbal de recepție, devizul de execuție pentru serviciile prestate, procesul verbal de predare-primire a serviciului prestat.

Oferta va și însoțită obligatoriu de următoarele documente:

1. Certificat de înregistrare (CUI) emis de ONRC – în copie xerox, semnat și stampilat de către reprezentantul legal al ofertantului, cu mențiunea „Conform cu originalul”;
2. Certificat constatator eliberat de ONRC (original sau conformat sub semnătură de către reprezentantul legal al ofertantului), din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului și că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței sau că societatea se află în incapacitate de plată;
3. Declarațiile privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
4. Declarația privind evitarea conflictului de interes aşa cum este prevăzut de Legea nr. 98/2016.

Modelul de completare pentru declarațiile prevăzute la punctele 3. și 4. se regăsește în anexa nr. 1 la prezentul Caiet de Sarcini.

Reprezentant legal,
Președinte,
Teodorescu Gheorghe Dorin

Întocmit,
Manager proiect,
Dogaru Constantin



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dogaru Constantin".