

Consultarea pieței privind Achiziția de servicii aferente și conexe derulării Programului FMS și servicii de import-export prin atribuirea unui acord cadru, cu o durată de 36 de luni de la semnare

I.D.: 69290329

Documente participare:

- Caiet_Sarcini_LOA.doc

Data publicarii	20.05.22	Coduri CPV	79223000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.05.22
----------------------------------	----------

Descriere: U.M. 02499 București este instituție publică, în subordinea Ministerului Apărării Naționale, finanțată din bugetul de stat. În calitate de beneficiar, autoritatea contractantă derulează acorduri LOA. Aceste acorduri necesita importul-exportul de produse militare și produse cu dublă utilizare. Importul-exportul acestor produse necesită achiziționarea unor servicii aferente și conexe derulării Programului FMS și servicii de import-export. Valoarea minima a produselor ce urmează să fie importate-exportate este de 38.181.100,00 lei. (acorduri cadru aflate in derulare) Valoarea maximă a produselor ce urmează să fie importate-exportate este de 129.262.605,00 lei. (acorduri cadru aflate in derulare + acorduri cadru ce se intenționează a fi încheiate) Aceste servicii vor fi facturate prin aplicarea unui comision aferent serviciilor prestate. Valoarea comisionului perceput trebuie să fie în funcție de cerințele caietului de sarcini, de totalitatea cheltuielilor suportate de către prestator, inclusiv totalitatea operațiunilor efectuate de comisionarii vamali (cu excepția T.V.A. și a cheltuielilor de depozitare rezultate din vina exclusivă a autorității contractante). Valoarea comisionului se va calcula procent din valoarea în lei a produselor estimate a fi importate sau exportate. Specificul bunurilor importate/exportate: produse militare si produse cu dublă utilizare; Activități specifice serviciilor prestate de Prestator (obligațiile prestatorului):

1. Să solicite autorității contractante datele necesare întocmirii licențelor de import/export și a autorizațiilor de import/export de la autoritățile competente.
2. Să întocmească cererile de licență de import/export și declarațiile destinatarului final pe tipuri de produs și țara de origine în vederea obținerii aprobărilor de import/export de la autoritățile abilitate (ANEX, CNCAN, ISCIR, OCIEPS etc.), pentru produsele ce vor fi livrate/exportate conform acordurilor LOA încheiate între Guvernul Statelor Unite ale Americii – Departamentul Apărării și Guvernul României – Ministerul Apărării Naționale și pentru alte produse militare.
3. Sa intocmeasca documentele necesare obținerii de la Comisia Guvernamentală, ce funcționează în cadrul Direcției generale pentru armamente (OCIEPS), a certificatelor pentru echipamente militare, necesare suspendării de taxe vamale de import.
4. Să întreprindă demersurile privind obținerea documentelor necesare atât pentru Prestator cât și pentru achizitor privind obținerea liberului de vamă.
5. Să asigure serviciile necesare prin comisionarii vamali și să participe în punctele vamale pentru obținerea liberului de vamă și predarea bunurilor importate autorității contractante.
6. Să avizeze in scris achizitorul pentru preluarea Produselor din punctele vamale cu cel puțin 24 de ore înainte de vămuire.
7. Să predea autorității contractante sau reprezentanților acesteia, pe baza de factură externă, specificatie de livrare, proces verbal de predare-primire si declarație vamală de import, după caz, coletele conținând produsele livrate, după obținerea liberului de vamă.
8. Să informeze achizitorul despre data sosirii produselor în România, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de această dată, condiționat de primirea informațiilor relevante în timp util de la Furnizor sau transportator extern și să solicite autorității contractante asigurarea fondurilor pentru plata T.V.A. aferente produselor ce urmează a fi importate.
9. Să transmită autorității contractante, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data întocmirii procesului verbal de predare-primire a produselor, următoarele documente: a) factura fiscală pentru produsele

importate, plata serviciilor prestate de prestator și pentru alte cheltuieli ocazionate de importul produselor (prestații vamale, manipulare, deschidere anticipată a coletelor, depozitare etc); b) specificația produselor primită de la furnizor; c) factura externă în copie ștampilată de prestator, sau, după caz, alt document similar primit de la furnizorul extern; d) copia declarației vamale de import sau copia documentelor de transport, dacă este cazul; e) copia procesului verbal de predare-primire a produselor importate; f) alte documente ce privesc livrarea produselor. Pentru produsele cu valoarea echivalentă sub 10 (zece) euro, la care nu se întocmește declarație vamală de import, se va emite o factură cumulată ce va fi transmisă până la sfârșitul lunii. 10. Să întocmească actele necesare vămuirii, pe baza documentelor primite de la Furnizor, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data solicitării acestora de comisionarul vamal, dacă fondurile necesare liberului de vama au fost primite de Prestator de la achizitor. 11. Să întreprindă demersurile necesare în vederea organizării transportului pentru produsele care urmează să fie exportate și să pună la dispoziția autorității contractante oferte de preț ale transportatorilor în funcție de specificul fiecărui transport extern. 12. Asigură efectuarea transporturilor produselor, după îndeplinirea formalităților vamale (dacă este cazul), la locul de destinație comunicat de achizitor, cu alegerea transportatorului conform prevederilor legale, precum și orice fel de alte prestații utile și necesare derulării activităților solicitate. Sumele necesare pentru efectuarea acestor operațiuni cad în sarcina autorității contractante. 13. Justificarea sumelor utilizate (asigurate de achizitor), pe baza de factura fiscală însoțită de documente doveditoare. 14. Prin obligațiile asumate, prestatorul va proceda la regularizarea eventualelor diferențe, astfel: a) sumele neutilizate de prestator după efectuarea livrărilor produselor din cadrul acordurilor LOA pentru care a fost încheiat contractul subsecvent vor fi restituite în termen de maxim 30 de zile, din inițiativa prestatorului, dacă achizitorul nu dispune altfel cu privire la sumele respective; b) pentru luna Decembrie, sumele neutilizate vor fi virate de prestator, conform Normelor de închidere a exercițiului bugetar - acte emise de Ministerul Finanțelor Publice. 15. În conformitate cu prevederile legale, pentru sumele puse la dispoziție de către achizitor, prestatorul datorează dobânzi de cont curent pentru perioada în care aceste sume stau în conturile sale. Până la data de 25 inclusiv a lunii următoare prestatorul are obligația virării sumelor rezultate din calculul dobânzii și transmiterii documentelor justificative autorității contractante din proprie inițiativă și fără a fi nevoie de notificare din partea autorității contractante. Ordinul de plată prin care vor fi virate sumele va fi însoțit de o notă de fundamentare din care să reiasă calculul dobânzilor de cont curent. Pe ordinul de plată, la rubrica explicații se va menționa: dobânzi cont curent - U.M. 02499 București. În situația în care Prestatorul virează dobânzile datorate direct bugetului de stat, acesta are obligația de a notifica achizitorul în acest sens, prezentând copie a ordinului de plată privind transferul bancar. 16. Asigurarea condițiilor necesare pentru verificarea de către achizitor sau de către alte organe de control abilitate, asupra modului cum au fost utilizate sumele puse la dispoziție. 17. Achitarea penalizărilor, magazinelor, altor sarcini de acest tip, calculate pentru neefectuarea în termen a vămuirii produselor, generate din culpa dovedită a Prestatorului. 18. Obținerea autorizațiilor necesare, în timp util, de la autoritățile române abilitate, pentru importul/exportul în condiții legale a produselor, cât și pentru primirea și utilizarea acestora de către structurile militare beneficiare, conform actelor normative în vigoare. În acest scop, părțile vor colabora și vor transfera reciproc informații, date și documente necesare. 19. Nominalizarea unui coordonator/manager de contract cu experiență profesională în domeniul coordonării/manageriei serviciilor ce urmează a fi achiziționate, respectiv servicii aferente operațiunilor de import/export pentru produse militare și produse cu dubla utilizare, responsabil cu supravegherea/coordonarea derulării în bune condiții a relațiilor contractuale cu achizitorul. Prestatorul va nominaliza un coordonator/manager de contract cu experiență dedicată coordonării relațiilor contractuale ce vor izvorî după semnarea acordului cadru/contractelor subsecvente. 20. În cazul în care prestatorul nu își îndeplinește în termenul convenit obligațiile asumate prin contractul subsecvent sau le îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a solicita furnizorului, cu titlu de penalități, o sumă în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de după scadență până la îndeplinirea obligației. Operatorii economici trebuie să dețină autorizare/licență/certificate de înregistrare emise/e de MAE prin ANCEX care să ateste capacitatea de a efectua operațiuni de comerț exterior cu produse militare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 158/1999, republicată, privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, cu modificările și completările ulterioare. Recepția serviciilor se va efectua pe bază de proces verbal semnat între prestator și achizitor, condiționat de livrarea produselor. Termenul de plată este de 30 de zile de la primirea, cumulativ, a următoarelor documente: a) Procesul verbal de recepție a serviciilor, acceptat, după prestarea serviciilor contractate, semnat de ambele părți contractante; b) Factura fiscală. Vor fi acceptate la plată inclusiv facturile electronice, conform normelor în vigoare. Numarul

de operatiuni import/export nu poate fi estimat tinand cont de faptul că acordurile LOA implică livrări fragmentate, care depind într-o foarte mare masura de statul partener si de alocările bugetare.
