

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____
din _____ 2014
Chișinău

Privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public

În vederea stabilirii unei proceduri de selectare a prestatorilor de servicii financiare în baza unor criterii prestabilite (norme prudențiale), în scopul protejării agentului economic de potențialele fluctuații ale sectorului bancar, precum și întru realizarea acțiunii nr. 80, subacțiunea 3 a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.164 din 05 martie 2014, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/ municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public (se anexează).

2. Întreprinderile de stat/ municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public vor achiziționa servicii financiare în conformitate cu anexa la prezenta Hotărîre.

3. Întreprinderile de stat/ municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public vor implementa prevederile prezentului Regulament, pe măsura expirării contractelor existente la momentul intrării în vigoare a hotărîrii respective.

Prim-ministru

IURIE LEANCĂ

**Regulamentul cu privire la achiziționarea serviciilor financiare
de către întreprinderile de stat/ municipale și societățile comerciale
cu capital integral sau majoritar public**

Regulamentul cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/ municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public (în continuare – Regulament) reglementează modul de desfășurare a procedurilor de achiziție a serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/ municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public.

**Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE**

1. În sensul prezentului Regulament, se folosesc următoarele noțiuni principale:

operator economic – instituție financiară care, în condițiile prezentului Regulament, ar putea să-și depună oferta în cadrul unui concurs.

concurs – procedură de achiziție în cadrul căreia orice operator economic poate participa pentru a-și depune oferta.

ofertă – act juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție de servicii financiare;

oferant – orice operator economic care a prezentat o ofertă în condițiile stabilite de prezentul Regulament.

autoritate contractantă – întreprindere de stat/ municipală sau societate comercială cu capital integral sau majoritar public care desfășoară un concurs pentru a selecta operatorul economic care să-i presteze servicii financiare.

servicii financiare – servicii necesare autorității contractante în vederea desfășurării activității sale, prestate de către o instituție financiară, în limita licenței eliberate de către Banca Națională a Moldovei.

2. Prezentul Regulament stabilește temeiurile juridice de organizare și desfășurare a procedurii de achiziție a serviciilor financiare efectuate de către autoritățile contractante, în scopul asigurării participării pe scară largă a instituțiilor financiare și asigurării transparenței în procesul de selectare a acestora.

3. Contractul de achiziție a serviciilor financiare se încheie pe o perioadă de cel mult 2 ani de autoritatea contractantă reieșind din necesitățile acesteia.

4. În scopul achiziționării serviciilor financiare, precum și diminuării riscului de concentrare, autoritatea contractantă poate încheia contracte cu mai multe instituții financiare, reieșind din necesitățile sale.

**Capitolul II
CONDIȚII DE APLICARE**

5. Procedura de achiziție a serviciilor financiare se aplică de orice autoritate contractantă, care dorește să achiziționeze servicii financiare, necesare pentru desfășurarea activității sale.

6. Procedura de achiziție a serviciilor financiare se efectuează de către autoritățile contractante indiferent de valoarea viitorului contract prin intermediul unui grup de lucru creat în acest sens.

**Capitolul III
ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU**

7. Grupul de lucru reprezintă un grup de specialiști în cadrul autorității contractante care inițiază și desfășoară proceduri de achiziție a serviciilor financiare pentru satisfacerea necesităților autorității contractante.

8. Grupul de lucru se formează printr-o decizie specială (ordin) sau dispoziție, din cel puțin 5 membri, inclusiv președintele și secretarul grupului de lucru.

9. Autoritatea contractantă este obligată să atragă în grupul de lucru, în calitate de membri cu drepturi depline, unul sau mai mulți reprezentanți ai fondatorului. Grupul de lucru poate fi desființat, iar componența acestuia poate fi modificată numai de către autoritatea contractantă care l-a creat, prin emiterea unei decizii speciale (ordin) sau dispoziție.

10. Grupul de lucru își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cu respectarea principiilor transparenței, obiectivității, imparțialității și eficienței realizării achizițiilor.

11. Autoritatea contractantă, în decizia de creare a grupului de lucru, stabilește funcțiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziții publice.

12. În cazul în care unul din membrii grupului de lucru absentează motivat, el este înlocuit (fără emiterea unei decizii speciale (ordin) sau dispoziții suplimentare) cu persoana care exercită funcțiile acestuia pentru perioada de absență și, respectiv, exercită funcțiile pe care membrul grupului de lucru absent le exercită din oficiu. Efectuarea unei asemenea înlocuiri se consemnează în procesul-verbal.

13. Grupul de lucru îndeplinește următoarele funcții:

- a) examinează și concretizează necesitățile de servicii financiare a autorității contractante;
- b) întocmește și înaintează spre publicare invitația de participare la concurs;
- c) stabilește criteriile de evaluare ale ofertelor;
- d) concretizează și inițiază procedura de achiziție corespunzătoare;
- e) pregătește invitații de participare la concurs;
- f) examinează, evaluează și compară ofertele operatorilor economici, prezentate la concurs;
- g) pregătește, pentru a fi încheiate, contractele de achiziții cu operatorii economici desemnați câștigători, în strictă conformitate cu cerințele stipulate în documentele de concurs;
- h) întocmește darea de seamă privind procedurile de achiziție, care se prezintă Consiliului de administrație.

14. Pe parcursul evaluării ofertelor, grupul de lucru poate solicita explicații și documente suplimentare de la ofertanți, în scopul confirmării datelor inițial prezentate.

15. Grupul de lucru poate exclude din concurs ofertantul dacă va constata că documentele de calificare pe care acesta le-a prezentat sînt în esență eronate sau incomplete sau dacă refuză să prezinte informația suplimentară solicitată, care este strict necesară pentru confirmarea documentelor de calificare a ofertantului sau pentru evaluarea ofertei prezentate.

16. Grupul de lucru, la termenul indicat în documentele de concurs va deschide ofertele prezentate de operatorii economici și va da citire tuturor documentelor prezentate în cadrul acestei proceduri, inclusiv a ofertei, cu menționarea prețurilor expuse în oferta operatorului economic, după care oferta prezentată va fi semnată de către toți membrii grupului de lucru. La momentul deschiderii ofertelor, grupul de lucru nu ia nici o decizie privind respingerea sau determinarea ofertei ca fiind câștigătoare.

17. În cazul în care grupul de lucru va solicita careva explicații suplimentare asupra ofertei prezentate, acesta aplică principiul nediscriminării solicitînd în scris documente sau explicații necesare de la toți ofertanții participanți.

18. Fiecare membru al grupului de lucru este obligat să semneze procesul-verbal de deschidere a ofertelor și procesul-verbal de evaluare a ofertelor. În cazul în care un membru al grupului de lucru nu este de acord cu decizia luată în cadrul ședinței, el este obligat să-și expună opinia separată în procesul-verbal, cu indicarea motivelor clare privind dezacordul cu decizia luată.

Decizia grupului de lucru este adoptată cu majoritatea voturilor membrilor grupului de lucru.

19. Grupul de lucru examinează ofertele în mod confidențial și nu divulgă informația privind examinarea, evaluarea și compararea ofertelor ofertanților sau persoanelor neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei câștigătoare.

Capitolul IV

ÎNTOCMIREA ȘI TRANSMITEREA INVITAȚIEI

20. Grupul de lucru întocmește și publică anticipat o invitație de participare, conform modelului prezentat în anexa nr.1 la prezentul Regulament, în orice mijloc național sau local de informare în masă, inclusiv pe pagina sa web, sau pe pagina web a fondatorului, în cazul în care nu dispune de pagină web proprie. Concomitent, invitația de participare poate fi transmisă prin poștă, prin fax, pe cale electronică, sau prin combinarea acestor mijloace, unui număr cît mai mare de operatori economici. Invitației de participare i se atribuie un număr de înregistrare cu data corespunzătoare.

21. Invitația de participare se transmite, în mod gratuit, tuturor operatorilor economici.

22. Invitația de participare conține, în mod obligatoriu, cel puțin următoarea informație:

- denumirea și sediul autorității contractante;
- descrierea tipului de servicii financiare solicitate;
- informația privind modalitatea întocmirii ofertelor;

modul, locul și termenul-limită de prezentare a ofertelor;
clauzele principale ale contractului de achiziție;
lista documentelor de calificare ale ofertanților conform pct.24;
criteriile de evaluare a ofertelor;
limba de prezentare a ofertelor.

23. Operatorul economic poate solicita grupului de lucru explicații pe marginea invitației de participare la concurs, cu cel puțin 2 zile calendaristice până la expirarea termenului de depunere a ofertelor. La orice demers de acest fel, grupul de lucru va răspunde în termen care să permită operatorului economic să depună oferta la timp, însă nu mai puțin de o zi calendaristică, până la expirarea termenului de depunere a ofertelor. Fără a indica sursa de la care provine demersul, grupul de lucru va furniza explicațiile în cauză tuturor operatorilor economici cărora le-a fost înaintată invitația.

Capitolul V

PREZENTAREA OFERTELOR ȘI EXAMINAREA LOR

24. În calitate de documente de calificare a ofertanților se vor prezenta:

informația privind denumirea, adresa juridică, datele de contact ale ofertantului;

copia deciziei de înregistrare;

copia licenței eliberată de către Banca Națională a Moldovei;

confirmarea Băncii Naționale a Moldovei privind conformitatea, pe parcursul a ultimelor 12 luni, a operatorului economic la normele prudențiale stabilite indicatorilor specificați în pct.25 al prezentului Regulament.

25. Banca Națională a Moldovei va elibera confirmarea de conformitate a operatorului economic la normele prudențiale în baza indicatorilor:

- capitalului normativ total, care conform ultimei raportări corespunde normativului stabilit de Banca Națională a Moldovei în Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001;

- suficienței capitalului ponderat la risc, care conform ultimei raportări corespunde normativului stabilit de Banca Națională a Moldovei în Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001;

- de lichiditate (lichiditatea pe termen lung și lichiditatea curentă) care conform ultimei raportări corespund normativelor stabilite de Banca Națională a Moldovei în Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 08 august 1997.

26. În invitația de participare se stabilește un termen-limită de prezentare a ofertelor, astfel încât operatorii economici să dispună de timp suficient pentru întocmirea ofertei și a celorlalte documente solicitate.

27. Termenul-limită de prezentare a ofertelor este de cel puțin 10 zile calendaristice din momentul producerii măsurilor de asigurare a transparenței prevăzute la pct.20 al prezentului Regulament. Ofertele prezentate cu întârziere se înregistrează în modul corespunzător și se returnează ofertanților fără a fi deschise și fără a fi luate în considerare la etapa de evaluare.

28. În procesul depunerii ofertelor, ofertanții pot stabili un anumit termen de valabilitate al ofertei depuse, dar care nu va fi mai mic decât o lună din momentul expirării termenului-limită de prezentare a ofertelor.

29. În cazul în care, până la expirarea termenului-limită de prezentare a ofertelor, a apărut necesitatea modificării ofertei depuse de către un ofertant, acesta poate solicita grupului de lucru returnarea ofertei în vederea operării modificărilor necesare.

30. Grupul de lucru este în drept să accepte sau să respingă solicitarea de returnare a ofertei.

31. În cazul acceptului de returnare a ofertei și prezentare ulterioară a ofertei modificate, grupul de lucru poate propune ofertantului respectiv, prelungirea termenului de valabilitate al noii oferte depuse.

32. Ofertantul este în drept să accepte sau să respingă propunerea de prelungire a termenului de valabilitate al ofertei modificate.

33. În cazul în care ofertantul nu a informat grupul de lucru în scris despre prelungirea termenului de valabilitate al ofertei, se consideră că el a refuzat prelungirea acestuia.

34. Grupul de lucru examinează și evaluează ofertele conform criteriilor prevăzute în invitația de participare.

35. Grupul de lucru va descalifica ofertantul, dacă va constata că acesta nu a prezentat confirmarea Băncii Naționale a Moldovei de conformitate la normele prudențiale.

36. Dacă, la evaluarea ofertelor, se constată că toate ofertele prezentate nu corespund cerințelor de calificare solicitate în invitație, concursul se anulează și se organizează în mod repetat.

37. Grupul de lucru va desfășura concursul pentru selectarea ofertantului câștigător, pînă cînd nu va fi desemnat ofertantul câștigător.

38. În cazul în care la concurs nu a fost înaintată nici o ofertă, precum și în cazul anulării concursului, grupul de lucru stabilește un nou concurs.

39. Ofertele depuse de către operatorii economici se înregistrează în mod obligatoriu de către grupul de lucru la momentul depunerii.

40. Fiecare operator economic va depune o singură ofertă de prețuri, fără dreptul de a fi modificată atît după termenul-limită de depunere, cît și pe întreaga perioadă de executare a contractului, dacă oferta acestuia este recunoscută câștigătoare.

41. Pe durata evaluării ofertelor prezentate, între grupul de lucru și operatorii economici nu se vor purta nici un fel de negocieri.

42. Câștigătoare este oferta care satisface toate cerințele stabilite conform criteriilor de evaluare prevăzute în invitație și reprezintă oferta cu cel mai mic preț.

43. În cazul în care toate ofertele depuse satisfac toate cerințele stabilite conform criteriilor de evaluare prevăzute în invitație și reprezintă avantaje economice egale, câștigătoare este oferta instituției ce înregistrează rezultatul cel mai bun al indicatorilor prudențiali stabiliți de Banca Națională a Moldovei.

44. Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces-verbal, întocmit conform modelului expus în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Capitolul VI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

45. Grupul de lucru, în termen de 3 zile după stabilirea ofertei câștigătoare, va informa toți participanții despre rezultatele concursului desfășurat.

46. Grupul de lucru va întocmi darea de seamă privind procedurile de achiziție și o va prezenta ulterior Consiliului, spre informare.

47. Contractul va fi încheiat în condițiile prevăzute în invitația de participare și pentru perioada de timp specificată la pct.3.

48. Autoritatea contractantă, în baza deciziei grupului de lucru, încheie contractele de furnizare a serviciilor financiare cu ofertanții, desemnați câștigători.

49. Apariția unor costuri ascunse pe parcursul derulării contractului, poate constitui temei de nulitate.

50. La data expirării termenului indicat la pct.3, autoritatea contractantă poate, fie să prelungească termenul contractului pentru încă 2 ani, fie să organizeze un nou concurs de achiziție a serviciilor financiare.

51. În cazul prelungirii termenului contractului, autoritatea contractantă va solicita operatorului economic prezentarea copiei licenței eliberate de către Banca Națională a Moldovei și confirmarea Băncii Naționale a Moldovei privind conformitatea, pe parcursul a ultimelor 12 luni, a operatorului economic la normele prudențiale stabilite indicatorilor specificați în pct.25.

52. În cazul confirmării respectării normelor prudențiale, autoritatea contractantă va încheia un nou contract cu operatorul economic pentru o perioadă de cel mult 2 ani, în caz contrar, va organiza un nou concurs pentru achiziționarea serviciilor financiare.

53. Termenul contractului de prestare a serviciilor financiare se va prelungi, doar în condițiile prevăzute la pct.50 și pct.51, precum și în dependență de disponibilitatea și acceptul părților contractante.

Capitolul VII DISPOZIȚII FINALE

54. Situațiile de conflict apărute în legătură cu organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție prevăzute de prezentul Regulament se vor soluționa în conformitate cu legislația în vigoare.

Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor financiare

Denumirea autorității contractante _____

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului)

Numărul de telefon și persoana de contact _____

Obiectul achiziției _____

Cerințele față de serviciile financiare solicitate

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Cerințele	Cantitatea / volumul	Altă informație

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) _____

Data/ora desfășurării concursului _____

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerințelor care vor fi luate în considerare pe lângă prețul propus, cu indicarea – pe poziții, pe loturi, pe lista întregă)

Termenul și condițiile de/prestare a serviciilor financiare _____

Valuta și modul de achitare _____

Termenul de valabilitate a ofertelor _____

Mențiuni privind garanțiile _____

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1. informația privind denumirea, adresa juridică, datele de contact ale ofertantului;
2. copia deciziei de înregistrare;
3. copia licenței eliberată de către Banca Națională a Moldovei;
4. confirmarea Băncii Naționale a Moldovei privind conformarea operatorului economic la normele prudențiale stabilite

indicatorilor specificați în pct.12 al prezentului Regulament

Alte informații _____

Semnătura _____

L.Ș.

Procesul-verbal nr. _____
al ședinței privind evaluarea ofertelor de prețuri
pentru achiziția serviciilor financiare
ale _____

(denumirea autorității contractante)

_____ (locul desfășurării ședinței)

_____ (data, luna, anul)

Au fost prezenți la ședință:

1. _____ - _____ ;
(numele, prenumele) (funcția în cadrul grupului: președinte, membru)
2. _____ - _____ ;
3. _____ - _____ ;

Invitați: _____

(numele, prenumele, funcția)

ORDINEA DE ZI:

_____ (denumirea chestiunii ce urmează a fi discutată: examinarea ofertelor, obiectul achiziției)

S-A EXAMINAT:

1. _____ (numele, prenumele raportorului; expunerea obiectului de achiziție)
2. Au fost înaintate invitații la data de _____ următorilor agenți economici:

3. Ca răspuns la invitația de participare, au fost depuse următoarele oferte:
a) operatorul economic _____, cu oferta _____,
(lista serviciilor financiare propuse; tipul serviciilor; prețul acestora și alte condiții specificate în ofertă)
b) operatorul economic _____, cu oferta _____,
(lista serviciilor financiare propuse; tipul serviciilor; prețul acestora și alte condiții specificate în ofertă)
c) operatorul economic _____, cu oferta _____,
(lista serviciilor financiare propuse; tipul serviciilor; prețul acestora și alte condiții specificate în ofertă)
4. Expunerea obiecțiilor, comentariilor pe marginea ofertelor prezentate:

5. Toate ofertele prezentate se anexează la prezentul proces-verbal.

S-A DECIS:

1. _____ (denumirea câștigătorului procedurii de achiziție)
2. _____
3. _____ (bunul, serviciul ce se achiziționează (volumul, cantitatea); prețul; suma totală)

Semnăturile:

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)

Notă informativă
la proiectul Hotărîrii Guvernului
privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către
întreprinderile de stat/ municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/ municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public a fost elaborat în vederea realizării acțiunilor Operațiunii politicilor de dezvoltare (OPD-2) în conformitate cu Strategia de Parteneriat cu Țara pentru anii 2014-2017, aprobată de către Consiliul Executiv al Băncii Mondiale, a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.164 din 05 martie 2014, precum și în vederea stabilirii unei proceduri de selectare a prestatorilor de servicii financiare în baza unor criterii prestabilite (norme prudențiale) pentru a proteja agentul economic de potențialele fluctuații ale sectorului bancar.

Astfel, în cazul în care o instituție financiară, a cărei indicatori prudențiali nu corespund normativelor legale, dar oferă servicii financiare, aceasta pune în pericol nu doar activitatea sa, dar și activitatea clientului contractant, inclusiv capacitatea de plată a acestuia la un moment dat.

În contextul dat, proiectul propus are menirea să protejeze mijloacele financiare și resursele întreprinderilor de stat/ municipale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public și să prevină deteriorarea și periclitatea activității entităților, prin instituirea obligației de achiziționare a serviciilor financiare ale acelor instituții financiare a căror indicatori prudențiali corespund normativelor legale stabilite de către Banca Națională a Moldovei.

În acest sens, precum și întru restricționarea, în partea ce vizează prestarea serviciilor financiare, a acelor bănci comerciale a căror situație financiară nu este una favorabilă, prezentul proiect vine cu obligativitatea prezentării, de către toate instituțiile financiare – potențiali participanți la concurs, a unei confirmări din partea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la corespunderea indicatorilor prudențiali ai băncii (capitalul normativ total, indicatorul suficienței capitalului ponderat la risc, indicatorii de lichiditate) normativelor legale stabilite de către Banca Națională a Moldovei.

Pe lângă asigurarea transparenței achizițiilor și protejarea activității entităților comerciale, condiția respectivă va impune și instituțiile financiare ce nu corespund normelor vizate să întreprindă în termeni proximi, măsuri de redresare și de conformare la normativele Băncii Naționale a Moldovei, astfel încât să fie capabile să atragă noi clienți și să dispună de acces liber la piața de prestare a serviciilor financiare.