

Aprobat,
 Director General,
 Sorin Ciutoreanu -



Proces Verbal de Analiza a Ofertelor

de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect **Servicii de Audit Financiar Statutar**

Prin decizia nr,48/27.04.2017 Consiliul de Administratie a mandatat conducerea executiva pentru organizarea procedurii de achizitie in vederea contractarii serviciului de audit financiar cu o durata a contractului de 3 ani.

Procedura de achizitie se desfasoara in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atribuirea contractelor de achizitii aprobat prin decizia CA nr. 64/04.07.2016

Cursul de referinta care sta la baza compararii preturilor la evaluarea ofertelor prezentate intr-o alta moneda, 4.5355 lei/euro (27.04.2017).

Valoarea estimata: 152000 lei/3 ani (comparativ cu anii anteriori – 63000 lei 2014, 44500 lei 2015, 44500 lei 2016).Suma prevazuta in BVC pentru 2017- maxim 60000 lei

Calendarul derulării procedurii de atribuire	Data	modalitatea
Invitatie de participare si documentatia de atribuire	28.04.2017	Site www.oil-terminal.com , + Fax/mail catre 12 operatori
Solicitări de clarificări/răspunsuri doc de atribuire	Nu a fost cazul	
Termenul-limită de depunere a ofertelor	04.05.2017	Sediul societatii registratura;
Solicitări de clarificări/răspunsuri oferte	04.05.2017 si 05.05.2017	Fax/e-mail catre cei 6 care au depus oferte
Proces verbal de analiza a ofertelor	08.05.2017	Forma letrica, transmis spre aprobare la DG si catre Comitetul de Audit

Comisia de evaluare, numita prin Decizia Conducerii nr. 133/02.05.2017 compusa din:

Președinte :	Adriana Frangu	Director Economic
Membrii :	Cecilia Popovici	Sef Serviciu Contabilitate
	Mihaela Emilia Ignat	Șef Birou Juridic-Litigii
	Marieta Stași	Șef Departament Achiziții-Dezvoltare-Strategii
	Elena Petrescu	Expert Achiziții
Membrii de rezerva	Cristalia Gevelegian	Consilier Juridic

Descrierea procedurii:

Invitatie de participare a fost postata pe site-ul Oil Terminal www.oil-terminal.com cu nr. 3480 in data de 28.04.2017 si transmisa pe mail /fax catre :

1. RODL&PARTNER
2. JPA AUDIT &CONSULTANTA S.R.L
3. RSM SCOT SRL
4. KPMG AUDIT SRL
5. BDO AUDIT SRL
6. DELOITE AUDIT SRL
7. PRINCEWATER HOUSE COOPERS AUDIT SRL
8. MAZARS
9. PKF FINCONTA SRL
10. SOTER & PARTENERS SRL
11. BAKER TILLY
12. ROMAR-CO SRL

Au solicitat documenteata de atribuire urmatorii :

1. RODL&PARTNER
2. PRIM-AUDIT S.R.L.
3. PKF FINCONTA
4. MOORE STEPHENS
5. MAZARS
6. BDO AUDIT S.R.L.
7. KLASS GROUP
8. FINEVEX
9. ROMCONTEXPERT S.R.L.
10. MARILENA BERECHET -EXPERT AUDIT
11. MONICA GHEBOSU- auditor
12. ROMAR-CO AUDIT S.R.L.
13. AGM EXPERTAUDIT S.R.L.
14. BZD BALANCE &AUDIT S.R.L.
15. BAKER TILLY
16. GHEORGHE NEGOESCU
17. FCCA, CAFR, Audit Partner

Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a ofertelor: Nu a fost cazul

Pana la data si ora prevazute in documentatia de atribuire au depus oferta urmatorii operatori economici:

Nr. crt.	Denumire ofertant	Prețul ofertei lei fără TVA și echiv. EURO	Valabilitatea ofertei	Obs.
1.	PRIM AUDIT S.R.L.	Anul 2017-18.000 lei Anul 2018-18.000 lei Anul 2019-18.000 lei	90 zile	

2.	PKF FINCONTA	Total contract 180000 lei Anul 2017-60000 lei Anul 2018-60000 lei Anul 2019- 60000 lei	90 zile	
3.	BZD BALANCE &AUDIT S.R.L.	Total contract 93150 lei Anul 2017 – 31050 lei Anul 2018-31050 lei Anul 2019-31050 lei	360 zile	
4.	BAKER TILLY AND PARTENERS S.R.L.	Total contract 134510 lei Anul 2017 -48460 lei Anul 2018-48005 lei Anul 2019-38045 lei	90 zile	
5.	ROMAR-CO AUDIT S.R.L.	Total contract 99000 lei Anul 2017-29000 lei/an Anul 2018-35000 lei/an Anul 2019-35000 lei/an	90 zile	
6.	MAZARS ROMANIA S.R.L.	Total contract 454950 lei Anul 2017-153450 lei Anul 2018- 150750 lei Anul 2019-150750 lei	90 zile	

Au fost depuse 2 oferte intarziate

- DBF EXPERT AUDIT SRL a depus oferta pe data de 04.05.2017 ora 10.45 dupa termenul limita de depunere a ofertelor(04.05.2017 ora 10). Oferta se va returna nedeschisa.

- FINEVEX SRL a depus oferta pe data de 04.05.2017 ora 13.33 dupa termenul limita de depunere a ofertelor(04.05.2017 ora 10). Oferta se va returna nedeschisa.

Documentele de calificare :

Documente	Ofertanti					
	PRIM AUDIT S.R.L.	PKF FINCONTA	BZD BALANCE &AUDIT S.R.L.	BAKER TILLY AND PARTENERS S.R.L.	ROMAR-CO AUDIT S.R.L.	MAZARS ROMANIA S.R.L.
Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului conținând codul unic de înregistrare care atestă că persoana juridică a fost luată în evidența oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și în evidența organului fiscal.	X	X	X	X	X	X
Certificatul constatator – emis de Oficiul Registrului Comerțului	Decl. pe propria raspundere	X	28.12.2016	X	X	X

Declaratie privind eligibilitatea	X	X	X	X	X	X
Declaratia privind calitatea de participant la procedura	X	X	X	X	X	X
Fisa de informatii generale	X	X	X	X	X	X
Ultimul bilant contabil	X Pt anul 2016	X Pt anul 2016	Dovada bilant site Min Fin	X 30.06.2016	X pt anul 2015	X(31.08.2016)
Certificat de atestare fiscală, valabil 30 de zile de la data emiterii.	Declaratie pe propria raspundere	X		03.04.2017	X	X
Certificat fiscal eliberat de organul fiscal din subordinea Consiliului Local al localității unde ofertantul își are sediul social.	Declaratie pe propria raspundere	X	Declaratie pe propria raspundere	03.04.2017	X	Declaratie pe propria raspundere
Recomandări din partea altor beneficiari/clienti	X	X	PV receptie serv. RADET Constanta		X	X
Declaratie privind subcontractantii		X	X	X		
Declaratie privind personalul angajat	X	X	X	X	X	Nu a depus decl(a depus copii dupa carnetul de membru al camerei auditorilor financiari)
Autorizatii specifice membru (Dovada CAFER)	X	X	X	X	X	X

Procesul de evaluare

Solicitari de clarificari la ofertele depuse

- Au fost solicitate clarificari privind experienta in audit conform OMFP 2844/2016 prin adresa nr 3636/04.05.2017 si privind experienta de audit la companii listate la BVB prin adresa nr 3646/04.05.2017 si au fost transmise catre :

PRIM AUDIT S.R.L.

PKF FINCONTA

BZD BALANCE &AUDIT S.R.L.

BAKER TILLY AND PARTENERS S.R.L.

ROMAR-CO AUDIT S.R.L.

MAZARS ROMANIA S.R.L.

- Au raspuns la solicitari :

- PRIM AUDIT S.R.L. cu adresa nr 3640/04.05.2017 si nr 3674/05.05.2017 inregistrata la Oil Terminal S.A- indica contract cu Compania Apa Targoviste pentru audit conform OMFP 1802/2014- nu este ceea ce sa- cerut nu au experienta similara
- MAZARS ROMANIA S.R.L cu adresa 3648/05.05.2017 si nr 3671/05.05.2017 inregistrata la Oil Terminal S.A. indicand contract cu Oltchim
- PKF FINCONTA cu adresa nr 3647/05.05.2017 si nr 3661/05.05.2017 indicand contract cu DAFORA
- ROMAR-CO AUDIT S.R.L. cu adresa nr 5571/05.05.2017 inregistrata la Oil Terminal S.A indicand contractul cu Oil Terminal si SOCEP
- BAKER TILLY AND PARTENERS S.R.L. cu adresa nr 3675/05.05.2017 inregistrata la Oil Terminal S.A indicand contractul cu Nuclearelectrica
- BZD BALANCE &AUDIT S.R.L. cu adresa nr 3678/05.05.2017 inregistrata la Oil Terminal S.A – nu au experienta similara

In urma analizei ofertelor se constata:

Rezultatul evaluarii:

Nr. crt.	Denumire ofertant	Conformitate cu documentatia de atribuire	Incadrare in valoare estimata (152000 lei/3 ani)	Observatii
1.	PRIM AUDIT S.R.L.	NU	54000 lei – pret deosebit de scazut in comparatie cu serviciile ce urmeaza a fi prestate –	nu are experienta de audituri in societati comerciale carora li se aplica OMFP 2844/2016 si Legea 297/2004
2.	PKF FINCONTA	DA	180000 lei – depaseste valoarea estimata dar se incadreaza in posibil bugetata (60000 lei/an)	
3.	BZD BALANCE &AUDIT S.R.L.	NU	93150 lei – se incadreaza	nu are experienta de audituri in societati comerciale carora li se aplica OMFP 2844/2016 si Legea 297/2004
4.	BAKER TILLY AND PARTENERS S.R.L.	DA	134510 lei- se incadreaza	
5.	ROMAR-CO AUDIT S.R.L.	DA	99000 lei- se incadreaza	
6.	MAZARS ROMANIA S.R.L.	DA	454950 lei – depaseste valoarea estimata	

Oferte admisibile :
PKF FINCONTA
BAKER TILLY AND PARTENERS S.R.L.
ROMAR-CO AUDIT S.R.L.

Oferte inacceptabile :
PRIM AUDIT S.R.L.
BZD BALANCE & AUDIT S.R.L.
MAZARS ROMANIA S.R.L.

In urma aplicarii criteriilor de atribuire au rezultat urmatoarele:

Nr. Crt.	Denumire ofertant	Ierarhie
1	ROMAR-CO AUDIT S.R.L	I
2	BAKER TILLY AND PARTENERS S.R.L.	II
3	PKF FINCONTA	III

Vazand cele de mai sus, Comisia de evaluare

HOTARASTE

In conformitate cu regulile Regulamentului pentru atribuirea contractelor de achizitii, aprobat cu Decizia CA nr.64/04.07.2016.

(x) **Ofertantul castigator** este ROMAR-CO AUDIT S.R.L.cu urmatoarea oferta :

Total contract 99000 lei fara TVA

Anul 2017-29000 lei/an fara TVA

Anul 2018-35000 lei/an fara TVA

Anul 2019-35000 lei/an fara TVA

Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de deschidere si analiza a ofertelor, drept care s-a incheiat prezentul Proces Verbal.

COMISIA DE EVALUARE

Președinte :	Adriana Frangu	Director Economic	
Membrii :	Cecilia Popovici	Şef Serviciu Contabilitate	
	Mihaela Emilia Ignat	Şef Birou Juridic-Litigii	
	Marieta Stași	Şef Departament Achiziții-Dezvoltare-Strategii	
	Elena Petrescu	Expert Achiziții	