



SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.314.61.48; Fax: 021.319.99.92

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și nr. 38012



DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL CONTABILITATE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. Înregistrare : 215 / 107 / 03.2017



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Dorina VASILE

Propun spre aprobare,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Salvim Codrut COCOTĂ

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE
a D.G.I.T.L. S.1 pentru anul 2017

Forma documentului:

Inițială : 2153/14.11.2016	
Revizuită	X
Numărul revizuirii	1

Nr. rev.	Tipul revizuirii	Data realizării revizuirii	Capitolul revizuit	Motivul revizuirii	Persoana care realizează revizuirea	Persoana care verifică revizuirea	Semnătura persoanei care verifică revizuirea	Data aprobării revizuirii
1	Punere în concordanță cu Ghidul Achizițiilor publice pus la dispoziție de ANAP	28.02.2017	Întreaga strategie nr. 2153/14.11.2016	Ghidul achizițiilor publice de pe site-ul ANAP	Bogdan Carmen	Șef Serviciu Daniela Chițu		07.03.2017

Cuprins

1. Obiective de realizat prin implementarea Strategiei anuale de achiziții publice (SAAP)	3
2. Indicatori cantitativi și calitativi pentru managementul/gestionarea portofoliului de procese de achiziții	3
3. Date de intrare utilizate în elaborarea Strategiei anuale de achiziție publică	3
4. Capacitatea profesională a autorității contractante de a realiza atât fiecare achiziție în parte, cât și toate achizițiile incluse în PAAP	4
4.1. Evaluarea capacității profesionale existente	4
4.2. Evaluarea necesarului de resurse suplimentare externe	5
4.3. Măsurile stabilite pentru asigurarea unei capacități corespunzătoare de satisfacere a necesităților cu resurse interne sau externe	5
5. Fundamentarea informațiilor incluse în SAAP	5
5.1. Surse de informații utilizate pentru elaborarea PAAP	5
5.2. Informații utilizate în elaborarea PAAP extrase din analiza portofoliului de achiziții și a pieței căreia se adresează	5
5.3. Riscuri asociate portofoliului și stabilirea de măsuri pentru gestionarea acestora	5
5.4. Factori interesați și analiza implicării și influenței acestora în gestionarea portofoliului de achiziții	5
6. Modalități de atribuire asociate portofoliului de procese de achiziție publică și justificarea alegerii acestora	6
7. Programul anual al achizițiilor publice	6
8. Lista anexelor la Strategia anuală de achiziție publică	6

Prezenta strategie anuală este realizată ținând cont de prevederile art. 11 și art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului-acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Strategia Anuală de Achiziții Publice a DGITL S1 cuprinde totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate pe parcursul anului 2017.

1. Obiective de realizat prin implementarea Strategiei anuale de achiziții publice (SAAP)

Obiectul de activitate al DGITL S1 este de "Colectarea impozitelor și taxelor locale, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative", și nu implică programe multianuale, investiții de natura lucrărilor de anvergură sau servicii sociale de interes local/național, motiv pentru care documentele prevăzute în Ghidului online al Achizițiilor Publice sunt adaptate la specificul activității instituției.

Obiectivul principal al activității de achiziții publice în DGITL S1 este "Îmbunătățirea eficienței în gestionarea resurselor financiare" prin asigurarea bazei tehnico-materiale în vederea realizării obiectivului general al autorității contractante cu privire la "Realizarea Programului anual de venituri în vederea asigurării resurselor financiare ale bugetului local al Sectorului 1".

Ca rezultat al planificării portofoliului de achiziții publice, realizată cu luarea în considerare a modalităților de achiziție (proceduri de achiziție și cumpărări directe) pentru procesele incluse în portofoliul de achiziții - pe baza informațiilor obținute prin intermediul analizei și cercetării catalogului de produse din SEAP și a site-urilor de specialitate, a analizei riscurilor și a analizei factorilor interesați, au fost stabilite următoarele obiective pentru gestionarea procedurilor de achiziții pentru anul 2017:

- Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește estimarea și alegerea procedurilor de achiziții publice;
- Respectarea termenelor de finalizare a procedurilor de achiziție publică;
- Încadrarea în sumele alocate în bugetul anual al autorității contractante.

2. Indicatori cantitativi și calitativi pentru managementul/gestionarea portofoliului de procese de achiziții

- Realizarea achizițiilor prin utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice în proporție de minim 85% (raportul între valoarea achizițiilor efectuate prin SEAP (online) în total achiziții să fie de minim 85%)

3. Date de intrare utilizate în elaborarea Strategiei anuale de achiziție publică

Cu luarea în considerare a prevederilor art.11 alin.(6) din HG 395/2016, datele de intrare utilizate în elaborarea strategiei anuale de achiziții publice sunt:

- a. Nevoile identificate, conform informațiilor transmise de celelalte structuri, prin referatele de necesitate, prin care au fost solicitate produsele/serviciile/lucrările necesare pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor fiecărei structuri în parte și care pot fi structurate astfel:

- Achiziția de produse, echipamente, sisteme, lucrări pentru rețea, etc necesare pentru dezvoltarea unei structuri IT performante și funcționale;

- Achiziția de produse/servicii necesare pentru utilizarea/dezvoltarea bazei de date a autorității contractante precum și pentru implementarea politicii de securitate informatică – Servicii de închiriere aplicație AvanTax, Servicii de actualizare Lege 4, Servicii de dezvoltare de software de interconectare de platforme -modul SNEP, Update și upgrade licențe antivirus, Certificat SSL, Certificate profesionale calificate pentru semnătură electronică, Servicii de mentenanță aplicații software, Servicii de întreținere și service pt sistemele ce implică domeniul IT.

- Achiziția de servicii bancare (POS) în conformitate cu prevederile din:

- ✓ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu completările și modificările ulterioare;
- ✓ H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;

- ✓ Ordinul comun nr. 168/95/14/2011 al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Administrației și Internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.
- Achiziția de servicii/produse prevăzute care să asigure îndeplinirea prevederilor din:
 - ✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 - ✓ Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;

cum ar fi: servicii de tiparire, implicuire decizii anuale de impunere, servicii poștale.

- Achiziția de servicii/produse necesare desfășurării activității de colectare a impozitelor și taxelor locale, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative, în condiții optime de lucru cum ar fi: Servicii în domeniul evaluării bunurilor imobile, mobile și consultanță, Servicii de analiza la risc fizic, Servicii de monitorizare status juridic a persoanelor juridice, Servicii de închiriere spațiu pentru depozitarea fondului arhivistic, Abonament Buletinul Procedurilor de Insolvență, Abonament Expert Monitor, Servicii de soluționare solicitări din arhivă, Servicii de recertificare/audit în managementul calității ISO 9001, Servicii de transport valori, Servicii de pază, Servicii de monitorizare sisteme de alarmă la antiefracție, Servicii de mentenanță a sistemelor de alarmă la efracție, Servicii de curățenie, Produse care asigură baza materială – hârtie, consumabile pentru echipamentele IT și alte produse.

- Achiziția de servicii necesare creșterii capacităților de management a resurselor umane și a securității și sănătății în muncă – Servicii de formare/seminarii profesionale, Servicii de medicina muncii.

- b. Valoarea estimată a achiziției corespunzătoare fiecărei nevoi, este cuprinsă în PAAP și în Anexa privind achizițiile directe, care sunt structurate pe conturi de buget.
- c. Capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate este detaliată la pct. 4.
- d. Resursele necesare pentru implementarea Strategiei anuale de achiziție publică sunt în conformitate cu creditele din bugetul de venituri și cheltuieli, care sunt aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local și prin rectificările ulterioare ale acestuia pe parcursul anului bugetar.

4. Capacitatea profesională a autorității contractante de a realiza atât fiecare achiziție în parte, cât și toate achizițiile incluse în PAAP

4.1. Evaluarea capacității profesionale existente

a) Nivelul capacităților existente:

- ✓ În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului-acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice în cadrul DGITL S1 este înființat, în cadrul Serviciului Contabilitate și Achiziții Publice, Compartimentul de Achiziții Publice în cadrul căruia își desfășoară activitatea 2 persoane, ambele cu studii superioare și specializări în domeniul achizițiilor publice.
- ✓ Responsabilitatea în ceea ce privește derularea achizițiilor publice este atribuită în mod clar angajaților din cadrul compartimentului și definită prin intermediul fișei postului.
- ✓ În cadrul autorității contractante există un proces de delegare bine conturat în ceea ce privește achizițiile publice.
- ✓ Controlul intern asigură un sistem de control propriu în conformitate cu procedurile formalizate pe activități elaborate la nivelul instituției în conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice emis de Secretariatul General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ Obiectivele achizițiilor publice stabilite la nivel de compartiment sunt de tipul SMART.
- ✓ Monitorizarea performanței activităților desfășurate de personalul compartimentului specializat în achiziții se realizează anual prin intermediul indicatorilor de performanță.
- ✓ Specificațiile privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii sunt elaborate în așa fel încât să se asigure performanță în exploatare și eficiența economică.

- b) Personalul Compartimentului de Achiziții Publice, pe baza cunoștințelor și experienței în domeniu are capacitatea de a derula procese de achiziții publice, de a participa la elaborarea Caietelor de Sarcini și de a evalua oferte.

- c) Personalul Compartimentului de Achiziții Publice, în funcție de necesitățile celorlalte structuri și de creditele bugetare aprobate, poate duce la îndeplinirea tuturor previziunilor din PAAP.

4.2. Evaluarea necesarului de resurse suplimentare externe
Nu este cazul

- 4.3. Măsurile stabilite pentru asigurarea unei capacități corespunzătoare de satisfacere a necesităților cu resurse interne sau externe.
Pentru resursele interne se are în vedere asigurarea bazei informaționale (internet, aplicație legislativă care să asigure actualizarea în timp real a legislației, calculatoare performante, certificate de semnătură electronică, periferice și consumabile pentru acestea) precum și participarea la cursuri/seminarii cu tematică în domeniul achizițiilor publice.

5. Fundamentarea informațiilor incluse în SAAP

5.1. Surse de informații utilizate pentru elaborarea PAAP

Deciziile privind valoarea estimată pentru fiecare achiziție de produse, lucrări și servicii incluse în PAAP au fost realizate cu utilizarea următoarelor informații consultate în cadrul analizei și cercetării de piață realizate:

- Informații primare: *Catalogul de produse din SEAP (valori medii pentru prețuri extrase din catalog)*
- Informații secundare: *prețuri din contracte anterioare la care s-a adăugat ținta inflației pentru anul 2017 (www.bnr.ro/proiectii-bnr-4351.aspx), prețuri de pe site-ul www.price.ro, sau de pe site-uri de specialitate (pentru produsele care nu au putut fi identificate pe site-urile sus menționate),*
- Informații din lecțiile învățate din implementarea PAAP în anii anteriori și din bunele practici în domeniul achizițiilor publice existente la nivelul autorității contractante.

5.2. Informații utilizate în elaborarea PAAP extrase din analiza portofoliului de achiziții și a pieței căreia se adresează

Informațiile incluse în PAAP nu sunt bazate pe o analiză a pieței cărora se adresează contractele, întrucât produsele și serviciile cuprinse în PAAP nu reprezintă proiecte de investiții de anvergură sau proiecte sociale de interes local/național, iar obiectivul compartimentului specializat este de a desfășura majoritatea achizițiilor online, asigurând astfel respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică.

5.3. Riscuri asociate portofoliului și stabilirea de măsuri pentru gestionarea acestora

Planificarea portofoliului de procese de achiziții și elaborarea strategiei anuale de achiziții a inclus o analiză a riscurilor. Riscurile identificate sunt riscurile de proces asociate activităților desfășurate în cadrul compartimentului specializat, pentru îndeplinirea obiectivului specific al acestuia. Registrul riscurilor anexat prezentei strategii prezintă riscurile prezente în Registrul riscurilor elaborat la nivel de Serviciu Contabilitate și Achiziții Publice al DGITL S1.

5.4. Factori interesați și analiza implicării și influenței acestora în gestionarea portofoliului de achiziții

Au fost identificați ca fiind relevanți pentru implementarea Strategiei anuale de achiziții publice următorii factori externi:

a) Factori economici

- Nivelul și fluctuațiile cursului valutar
- Nivelul taxelor și impozitelor

Creșterea acestor factori pot să influențeze gradul de competitivitate în cadrul pieței vizate ducând la creșterea nivelului costurilor asociate achizițiilor.

b) Factori tehnologici

- Schimbări în tehnologiile IT și informațiilor

Dezvoltarea acestor factori pot să influențeze timpul de răspuns în activitățile întreprinse, implicit a riscului de uzură morală a echipamentelor IT și a aplicațiilor utilizate în desfășurarea activității.

c) Factori juridici

- Legislația națională și regulamentele europene și internaționale care afectează sectorul de activitate sau piața relevantă.

Nearmonizarea legislației naționale cu cea europeană precum și desele modificări/completări ale legislației naționale pot duce la interpretări sau erori de interpretare a acesteia.

d) Factori etici

- Valorile etice care fac parte din cultura entităților publice și a operatorilor economici.

În absența valorilor etice și a unei conduite adecvate sunt încălcate principii fundamentale necesare activităților achiziție publică privind: suveranitatea legislației, integritatea, competența profesională, profesionalism, responsabilitate, corectitudine în acordarea tratamentului egal, concordanță, proporționalitate, imparțialitate, transparență, confidențialitate, acuratețea informației, ceea ce conduce la apariția concurenței neloiale, corupției și conflictului de interese.

Măsurile stabilite în relația cu factorii identificați sunt reflectate ca atare în conținutul PAAP prin : alegerea corectă a procedurilor de achiziție publică, estimarea valorilor prin însumarea factorilor ce pot influența prețurile astfel încât aceasta să permită participarea a cât mai multor operatori economici și să fie respectate principiile achizițiilor publice.

6. Modalități de atribuire asociate portofoliului de procese de achiziție publică și justificarea alegerii acestora

Procedurile cuprinse în PAAP au fost stabilite conform pragurilor valorice prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, iar modalitatea de atribuire a acestora este în majoritate online.

7. Programul anual al achizițiilor publice

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 și Anexa privind Achizițiile Directe se constituie ca anexe la Strategia anuală de achiziții publice.

În procesul de elaborare a programului anual al achizițiilor publice s-a avut în vedere:

- Necesitățile obiective ale instituției;
- Gradul de prioritate al necesităților;
- Anticipările cu privire la resursele de finanțare din bugetul local.

Conform prevederilor art.12 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului-acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, după aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligația de a-și actualiza programul anual al achizițiilor publice în funcție de fondurile aprobate.

8. Lista anexelor la Strategia anuală de achiziție publică

Registrul riscurilor

Programul anual al achizițiilor publice (PAAP) și Anexa privind Achizițiile Directe, care se vor definitiva după aprobarea bugetului prin Hotarare de Consiliu.

Elaborat,
Carmen BOGDAN



Registrul riscurilor pentru Activitatea de achiziții publice

Nr. unic de identificare	Data identificării/modificării riscului		Sursa riscului	Descriere risc	Consecința	Risc inerent			Strategia adoptată - Măsura de remediere	Risc residual Ce nivel de risc mai rămâne după aplicarea măsurilor de remediere?			Responsabil	Momentul sau intervalul de timp estimat pentru impact	Status
	Când a fost identificat riscul?	Când s-a adus modificări riscului ultima dată?				Probabilitate	Impact	Expunerea la risc - Punctarea riscului		Probabilitate	Impact	Expunerea la risc - Punctarea riscului			
3 (este nr. din Registrul riscurilor al SCAP)	10.02.2017	10.02.2017	Care sunt motivele care au dus la apariția riscului?	Ce anume ar afecta implementarea PAAP/obiectului contractului?	Care ar fi rezultatele acestui risc?	1	2	2	Ce se poate face pentru reducerea riscului? Ce soluție sau strategie se poate adopta?			Expunerea la risc - Punctarea riscului	Persoana desemnată responsabilă cu urmărirea gestionării riscului	Detalii privind momentul la care se așteaptă ca riscul să aibă un impact asupra portofoliului de achiziții/procesului de achiziție	Este un risc prezent sau acesta nu se mai poate produce și nu mai poate avea impact?
			Raportarea eronată la valoarea estimată cumulată a produselor, serviciilor și lucrărilor sau utilizarea de metode de calcul al valorii estimate a achiziției, sau divizarea contractului de achiziție publică cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire	Alegerea incorectă a procedurii de achiziție	eludarea procedurilor de achiziție publica				responsabilizarea angajaților				Bogdan Carmen Consilier Comportiment Achiziții Publice	Etapă de planificare a portofoliului de achiziții	curent
4 (este nr. din Registrul riscurilor al SCAP)	10.02.2017	10.02.2017	Pregătire de specialitate/tehnică insuficientă a membrilor comisiei de evaluare. Oferte cu un conținut mare de detalii tehnice care nu au legătură cu solicitările din Caietul de sarcini, Răspuns ambiguu la cerințele din Caietul de sarcini, Răspunsuri neconcludente la clarificări	Evaluare eronată a ofertelor tehnice	Calificarea unor oferte neconforme/achiziția de produse/servicii/ucrări necorespunzătoare	2	2	4	responsabilizarea angajaților, perfecționare				Bogdan Carmen Consilier Compartiment Achiziții Publice	Etapă de evaluare a propunerilor tehnice și/sau etapa de implementare a contractului	curent

Șef Serviciu,
Daniela CHIȚU

Responsabil cu riscurile,
Carmen BOGDAN