



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Iași, Cod 700506, Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, C.I.F.: 4981239, E-mail: spitalcfiasi@yahoo.com
Tel.: 0232/216422 Secretariat Tel./Fax: 0232/264013 Web: www.spitaluniversitarcfiasi.ro

CONSTITUIREA SI INCASAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI DE PARTICIPARE LA LICITATIE PO FIN-19

NOTĂ:

Acest document este proprietatea intelectuală a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Reproducerea integrală sau parțială a acestui document este permisă numai cu acordul prealabil scris și înregistrat al managerului spitalului.

Constituie abatere disciplinara necunoașterea și/sau neaplicarea întocmai a cerințelor prezentului document.

Aceasta abatere va fi sancționată conform art. 247, 248 și art. 250-252 din Codul Muncii, actualizat.

Revizie

Revizia acestui document se face ținând cont de rezultatele implementării indicatorilor de monitorizare de structura, proces, rezultatelor obținute, modificări legislative, modificări de circuite, reorganizări interne, etc.

Revizia nu este obligatorie decât dacă se îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile sus menționate.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**CONSTITUIREA SI INCASAREA
GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE
SI DE PARTICIPARE LA LICITATIE**

Cod: PO FIN-19

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 1/4

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr crt	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componența revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	1/0	-integral	-elaborare initiala	14.10.2014
2	2/0	- integral	- actualizare lista responsabilitati, actualizare legislatie, actualizare descriere procedura	08.08.2022

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, după caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii

Nr crt.	Elaborat / verificat / avizat / aprobat	Nume si prenume	Funcția	Semnatura	Data
1	Elaborat	Ichim Nicoleta	Economist		25.07.2022
2	Verificat	Leonte Stela Maria	RMC		27.07.2022
3	Avizat	Roman Roberto Cristian	Membru comisia de monitorizare		29.07.2022
4	Aprobat	Glod Mihai	Manager		02.08.2022

Exemplar nr:





SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

CONSTITUIREA SI INCASAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Cod: PO FIN-19

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 2/4

CUPRINS:

1. SCOP.....	2
2. DOMENIU DE APLICARE.....	2
3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....	2
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	3
5. DESCRIEREA PROCEDURII.....	3
5.1. Generalități.....	3
5.2. Elaborarea formulelor.....	3
5.3. Sistemul de înregistrări	4
5.4. Controlul datelor / documentelor, înregistrări SMC/SCIM.....	4
5.5. Depozitarea, protejarea, păstrarea și regăsirea înregistrărilor.....	5
6. RESPONSABILITĂȚI.....	5
7. EVIDENȚE ȘI ÎNREGISTRARI	6
8. ANEXE.....	6
9. DIFUZARE.....	6
10. INDICATORI DE MONITORIZARE.....	6

1. SCOP

1.1 Procedura are ca scop stabilirea modului de constituire si evidentiere in contabilitate a garantiilor de buna executie si participare la licitatie.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Se aplică cadrul *Comp. Financiar-Contabil*.

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1. Definiții:

3.1.1. Garantie de buna executie = Garanția de buna execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

3.2. Abrevieri:

3.2.1. Ed.	= Editie
3.2.2. Rev.	= Revizie
3.2.3. PO	= Procedura operationala
3.2.4. RMC	= Responsabil cu sistemul de management al calitatii
3.2.5. CI	= Coordonator implementare
3.2.6. RC	= Reprezentantul conducerii cu sistemul de management al calitatii
3.2.7. PC	= Presedintele comisiei
3.2.8. SCIM	= Sistem de control intern managerial
3.2.9. Comisie	= Comisia de monitorizare a dezvoltării sistemului de control intern managerial
3.2.10. SMC	= Sistem de Management al Calității
3.2.11. OMFP	= Ordin al Ministrului Finanțelor Publice
3.2.12. Ec.	= Economist

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

4.1. SR CEN/TS 15224:2017 - "Servicii de sănătate. Sisteme de management al calității. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2018"

4.2. SR EN ISO 9000:2015 – „Sisteme de Management al Calității. Principii esențiale și vocabular.”

4.3. SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calității. Cerințe.”



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

CONSTITUIREA SI INCASAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Cod: PO FIN-19

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 3/4

- 4.4. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- 4.5. Hotărârea nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- 4.6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. *Comp. Financiar-Contabil*

- 5.1.1. Intocmirea lunara a situatiei centralizate a garantiilor de buna executie din perioada anterioara
- 5.1.2. Efectueaza verificarea incasarilor si scrisorilor bancare de buna executie evidentiate
- 5.1.3. Efectueaza inregistrarea in contabilitate a garantiilor de buna executie
- 5.1.4. Comunica nerespectarea termenelor de incasare a penalitatilor Oficiului juridic

5.2. *Resposanbilul juridic*

- 5.2.1. Raspunde de legalitatea si corectitudinea contractului de comodat
- 5.2.2. Raspunde de recuperarea penalitatilor neachitate in termenul stabilit

5.3. *Comp. Achizitii Publice*

- 5.3.1. Raspunde de folosirea modelelor de contracte aprobate si implementate.
- 5.3.2. Urmareste constituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile de la data transmiterii contractului subsecvent, in caz contrar, comunica **Comp. Financiar-Contabil** obligativitate constituirii acesteia din retineri succesive din facturile emise de catre furnizor, conform clauzelor contractual.
- 5.3.3. Comunica **Comp. Financiar-Contabil** îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele subsecvente pentru restituirea garanției de bună execuție în termen de 14 (patrusprezece) zile de la incheierea contractului.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. **Constituirea garantiei de buna executie si participare la licitatie**

- 6.1.1. **Comp. Achizitii Publice** intocmeste si urmareste realizarea contractelor de achizitie publica, inclusiv a respectarii clauzelor din contractele incheiate in legatura cu modul de executie a lucrarilor, de livrare a produselor si de prestare a serviciilor.
- 6.1.2. Prin implementarea Procedurii Operationale a Achizitiilor, unitatea in calitatea sa de autoritate contractanta, a stabilit si implementat un model de acord cadru si de contract de achizitie publica, comunicat contractantilor in cadrul documentatiei de atribuire a contractelor de achizitii, insusit de catre acestia prin semnarea contractelor la finalizarea procedurii de achizitie.
- 6.1.3. Astfel, in cadrul documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie, cat si in contractele de achizitie publica, garantia de buna executie se constituie pentru contractele subsecvente la acordurile cadru, in termen de 5 (cinci) zile de la data contractului subsecvent, in cuantum de 5% din valoarea contractului, pentru perioada convenita si prevazuta in cadrul contractului, in conditiile prevazute la art. 89 alin. (3) din H.G. nr. 925/19.07.2006, exceptand contractul de furnizare de hrana pacientilor, de servicii de paza si cel de furnizare de servicii de spalatorie pentru materilalul moale al unitatii, pentru care cuantumul garantiei este de 5% din valoarea contractului, pentru perioada convenita si prevazuta in cadrul contractului, exceptand conditiile prevazute la art. 89 alin. (3) din H.G. nr. 925/19.07.2006, referitoare la limitele obligatorii pentru constituirea garantiei de buna executie.
- 6.1.4. Lunar, pana la data de 15 a lunii, **Comp. Financiar-Contabil**, in baza situatiei centralizate a garantiilor de buna executie incasate/evidentiate in perioada anterioara, efectueaza verificarea incasarilor si scrisorilor bancare de buna executie evidentiate.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

CONSTITUIREA SI INCASAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Cod: PO FIN-19

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 4/4

6.2. Urmărirea încasării garanțiilor și înregistrarea în evidențele contabile/extraccontabile

6.2.1. Comp. Achizitii Publice urmărește constituirea garanției de bună execuție în termen de 5 zile de la data transmiterii contractului subsecvent, în caz contrar, comunica **Comp. Financiar-Contabil** obligativitate constituirii acesteia din rețineri succesive din facturile emise de către furnizor, conform clauzelor contractuale.

6.2.2. Comp. Achizitii Publice comunica **Comp. Financiar-Contabil** îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele subsecvente pentru restituirea garanției de bună execuție în termen de 14 (patrusprezece) zile de la încheierea contractului.

6.3. Evidența și urmărirea garanțiilor de bună execuție și participare la licitație

6.3.1. Se efectuează de către **Comp. Financiar-Contabil**, prin utilizarea creditului contului 4621 – „Creditori” în corespondența cu debitul contului 552 „Garanții de bună execuție”, pentru sumele încasate de către unitate în cont de disponibil, sau pentru sumele reținute din facturile emise de către furnizor, precum și contul extraccontabil 8049 – „Scrisori de garanție de bună execuție”, pentru scrisorile de garanție de bună execuție puse la dispoziția unității.

7. INREGISTRARI

7.1. Contract de achiziție publică

8. ANEXE

Nu este cazul

9.DIFUZARE

Procedura se difuzează pe baza Listei de difuzare, cod PS 01/F3 sau în format electronic

Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerințelor SMC/SMSA/SCIM implementat.

10. INDICATORI DE MONITORIZARE

INDICATOR	TINTA	METODA DE CALCUL	PERIOADA DE MONITORIZARE	RESPONSABIL
Pondere actualității documentelor de referință care stau la baza elaborării procedurii.	100%	Nr documente de referință în actualitate / Nr total documente de referință.	Semestrial	DFC
Pondere angajaților instruiți cu cerințele procedurii din totalul angajaților cu atribuții în aplicarea cerințelor procedurii.	100%	Nr personal instruit cu cerințele procedurii / Nr angajaților cu atribuții în aplicarea cerințelor procedurii	Semestrial	DFC
Pondere garanțiilor de bună execuție constituite în termenul legal din totalul garanțiilor de bună execuție constituite în perioada analizată	100%	Nr garanții de bună execuție constituite în termenul legal / Nr total de garanții de bună execuție întocmite	Semestrial	DFC