



## CLARIFICARE nr. 1

Având în vedere solicitările de clarificare referitoare la achiziția având ca obiect „servicii de audit extern independent”, autoritatea contractantă vă comunică următoarele :

### Întrebarea nr.1

O clarificare referitoare la procedurile convenite: Daca exista o anexe care sa descrie amănunțit procedurile convenite. Din caietul de sarcini nu reiese foarte clar ce „teste ar trebui sa aplice auditorul ci sunt prezentate mai degrabă domenii de verificare (ex: luarea deciziilor, circuitul documentelor, atribuțiile si răspunderile, etc.).

### **Răspuns nr. 1**

Având în vedere solicitarea de clarificări, vă comunicăm faptul că nu există o anexă care să cuprindă o descriere amănunțită a procedurilor convenite, toate elementele fiind cuprinse în caietul de sarcini publicat. Așa cum rezultă din caietul de sarcini, efectuarea auditului vizează obiectivele stabilite, fără a impune la nivel de detaliu tipul de teste, tehnicile sau operațiunile de evaluare pe care trebuie să le aplice auditorul. Acestea urmează a fi incluse în Metodologia prevăzută la punctul 6.1 din Caietul de sarcini.

### Întrebarea nr.2

O clarificare referitoare la suficiența personalului - cerință in caietul de sarcini: „Suficiența personalului încadrat și funcțional al ANABI. Analiza calitativ/cantitativă a corelării optime dintre volumul de muncă necesar atingerii performanțelor în activitatea desfășurată și numărul personalului încadrat”

Așa cum e formulata cerința, pare ca auditorul va trebui sa realizeze o analiza a gradului de încărcare a personalului, lucru destul de sensibil si impropriu pentru un auditor.

### **Răspuns nr. 2**

Autoritatea contractantă, prin această cerință inclusă în caietul de sarcini, apreciază (exprimă) necesitatea efectuării acestei analize, întrucât reprezintă un factor relevant pentru evaluarea calității managementului în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 318/2015. Astfel, evaluarea va trebui să vizeze adecvarea resurselor umane prin raportare la mandatul legal al instituției și volumul de activitate al acesteia.

**Întrebarea nr.3**

Formularul specificat în caietul de sarcini, respectiv formularul de ofertă financiară. Am verificat și acesta nu e disponibil pe paginile web specificate (<https://anabi.just.ro> și [www.just.ro/sectiunea](http://www.just.ro/sectiunea) achiziții publice) și nici pe SEAP.

**Răspuns nr. 3**

Având în vedere solicitarea de clarificări, vă comunicăm faptul că în prezent, acesta este disponibil pe paginile de website: <https://anabi.just.ro/achizitii.php> și <http://www.just.ro/transparenta-decizionala/achizitii-publice/>

**Întrebarea nr.4**

În considerarea invitației de participare la ofertare nr. 5/96/2018 privind achiziția de servicii de audit extern independent al managementului ANABI, vă rugăm să ne comunicați documentația tehnică și formularele aferente procedurii de achiziție.

**Răspuns nr. 4**

Având în vedere solicitarea de clarificări, vă comunicăm faptul că documentația tehnică este reprezentată de caietul de sarcini, iar formularul de ofertă financiară este disponibil pe paginile de website: <https://anabi.just.ro/achizitii.php> și <http://www.just.ro/transparenta-decizionala/achizitii-publice/>