



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Proiect cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Prioritate: P09 „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității”

Obiectiv specific: ESO4.7. „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)”

Apel de proiecte PEO/79/PEO\_P9/OP4/ESO4.7/PEO\_A36 - “Ține pasul” - regiunea dezvoltată București - Ilfov

Titlul proiectului: FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar

Cod SMIS: 317838

Nr. de inreg. 217/10.01.2025

## INVITAȚIE PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE

***Servicii de orientare și consiliere profesională în cadrul proiectului „FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar”, Cod SMIS: 317838***

FUNDAȚIA INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE, cod de identificare fiscală 25285051, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 3/13.12.2017, cu sediul în Municipiul București, str. Popa Petre nr. 24, sector 2, România, reprezentată legal prin domnul Câmpeanu Remus - Cătălin – Secretar General și Manager de proiect, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractului de finanțare 7101/11.09.2024 pentru implementarea proiectului ***FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar, Cod SMIS: 317838***, Proiect cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

**Codul de clasificare CPV:** 85312300-2 - Servicii de orientare și de consultanță profesională (Rev.2)

**Obiectul contractului:** Servicii de orientare și consiliere profesională, din partea unui furnizor acreditat în domeniu, care are capacitatea de a asigura personal specializat pentru desfășurarea activității.

**Descrierea achizitiei:** Servicii de orientare și consiliere profesională pentru 608 persoane din GT.

**Perioada de derulare a contractului de servicii:** de la data semnării Contractului până la data de 30.09.2027. Durata contractului se poate modifica prin Act Adițional, în funcție de evoluția implementării proiectului ***FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar, Cod SMIS: 317838***.

**Bugetul achiziției:** 152.000 lei fără TVA.

**Procedura aplicabilă :** ACHIZIȚIE DIRECTĂ conform Ordinului 1284/2016;

**Valabilitate oferta:** Oferta va avea perioada de valabilitate de 30 zile, având caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

**Condiții contract:**

**Valoarea nu poate fi depășită.**

Se va încheia un contract de servicii, cu un singur operator economic.

Prețul contractului nu se ajustează rămâne fix pe toată perioada de derulare a acestuia.

**Condiții de plată:** Nu se vor face plăți în avans. Plata se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la Achizitor. Facturile se vor emite după semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție aferent serviciilor prestate pe baza raportului întocmit de către prestator.

Achiziția directă nefiind o procedură de atribuire nu se desfășoară o ședință publică de deschidere a ofertelor și nici nu se vor solicita completări ale documentelor lipsă. Ofertele care nu conțin toate documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile și nu vor intra în evaluare.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Se solicita prezentarea Certificatului de Înregistrare emis de ONRC, la momentul prezentării ofertei.

**Cerințe – DOCUMENTELE SOLICITATE VOR FI PREZENTATE ÎNAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI, DE CĂTRE OPERATORUL ECONOMIC DECLARAT CĂȘTIGĂTOR.**

Criteriu	Document solicitat
Ofertantul trebuie să demonstreze capacitatea de exercitare a activității profesionale	<b>Certificat constatator sau echivalent</b> emis de Oficiul Registrului Comerțului – în fotocopie, certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entității, cu mențiunea „conform cu originalul”. Se solicită ca ofertantul să aibă incluse în domeniile de activitate autorizate și pe cele care ce fac obiectul prezentei achiziții. Persoanele juridice/fizice străine vor demonstra îndeplinirea criteriilor cu înscrisuri eliberate de autoritățile competente din țara de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a Ofertelor.
Accreditare furnizor servicii de informare și consiliere	<b>Certificat de acreditare</b> pentru prestarea de Servicii de informare și consiliere în conformitate cu prevederile Legii 76/2002

**Criterii adjudecare:** Prețul cel mai scăzut dintre ofertele care îndeplinesc cerințele tehnice solicitate în specificațiile tehnice.

#### **OFERTELE**

**Ofertele pot fi depuse la sediul achizitorului și/sau prin e-mail și/sau poșta până la data de 16.01.2025 ora 16.00, la una dintre următoarele adrese:**

- În plic, la sediul FUNDAȚIEI INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE, cu sediul în Municipiul București, str. Popa Petre nr. 24, sector 2, România. Plicul va purta atât denumirea și adresa ofertantului, cât și adresa destinatarului FUNDAȚIA INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE. Ofertantul trebuie să sigileze plicul (coletul), închis corespunzător și netransparent. Se va menționa pe plic: „Pentru participarea la achiziția de **Servicii de orientare și consiliere profesională în cadrul proiectului „FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar”, Cod SMIS: 317838** – A nu se deschide înainte de data de **16.01.2025, ora 16:00**”  
sau
- email: [finexpert@isf.ro](mailto:finexpert@isf.ro)

**Informații suplimentare:**

Tel: 021.230.51.20, persoana de contact: Aurelia Fătu

Email: [finexpert@isf.ro](mailto:finexpert@isf.ro)

#### **DOCUMENTE ANEXATE:**

- Formular 1 – Scrisoare de înaintare
- Formular 2 – Declarație conflict interese
- Formular 3 – Formular privind situația personală
- Formular 4 – Oferta tehnică și financiară





## SPECIFICAȚII TEHNICE

### 1. PREVEDERI GENERALE

Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. **Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.**

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate. **Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.**

**NOTA: specificațiile tehnice sunt minimale și obligatorii**, iar specificațiile tehnice care indica o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs/serviciu și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

### 2. DESCRIEREA PROIECTULUI

Prezenta achiziție este demarată în contextul implementării proiectului „**FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar**”, Cod SMIS: 317838

FUNDATIA INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE în calitate de beneficiar implementează în perioada octombrie 2024 – septembrie 2027 proiectul cu titlul „**FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar**”, Cod SMIS: 317838, proiect cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

**OBIECTIVUL GENERAL** vizat de implementarea proiectului este sprijinirea dezvoltării sustenabile a domeniului financiar (bancar și nebanca) din România prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de informare, consiliere și formare profesională pentru un număr de 608 profesioniști din domeniu, afectați de evoluțiile tehnologice rapide și de schimbarea constantă a cerințelor pe piața forței de muncă.

#### **Obiectivele specifice ale proiectului**

OS1 – Conștientizarea a 608 specialiști din domeniul financiar din Regiunea București-Ilfov cu privire la necesitatea și importanța participării la programe de formare, prin organizarea și desfășurarea de întâlniri față în față și online.

OS2 – Creșterea stimei de sine și a încrederii privind capacitatea de adaptare la schimbările survenite pe piața muncii pentru un număr de 608 specialiști din domeniul financiar din Regiunea București-Ilfov, prin activități de consiliere profesională pentru încurajarea participării la programele de formare.

OS3 – Dezvoltarea capacității de adaptare la evoluțiile tehnologice rapide și la schimbarea constantă a cerințelor pe piața forței de muncă pentru un număr de 608 specialiști din domeniul financiar din Regiunea București-Ilfov, prin activități de formare profesională.

**Grupul tinta vizat de proiect** este compus din 608 specialiști din domeniul financiar (bancar și nebanca), din care minim 50% femei (304 pers.) care respecta criteriile de eligibilitate din Ghidul Solicitantului.



### 3. SPECIFICAȚII TEHNICE

Servicii de orientare și consiliere profesională pentru 608 persoane din GT.

Componenta de consiliere profesională reprezintă procesul prin care un specialist ajută o persoană să își definească obiectivele de carieră, să exploreze opțiunile de dezvoltare, să identifice abilitățile și interesele și să ia decizii informate în privința carierei. În cea mai mare parte a cazurilor angajații nu au o astfel de preocupare fiind mai degrabă concentrați pe atribuțiile de serviciu și încadrarea în termene, fără a avea o viziune de ansamblu și un plan de carieră. Prin activitatea de consiliere din cadrul proiectului, fiecare participant va beneficia de servicii personalizate de consiliere, care să îi sprijine în definirea unui plan de carieră pe care să îl urmeze pe termen lung.

Consilierea profesională a angajaților se va realiza prin sesiuni de consiliere individuală realizate față în față sau online, cu o durată totală 3 ore. Contactul inițial cu beneficiarii se va realiza telefonic, online sau față în față. Activitatea de consiliere se va realiza în funcție de disponibilitatea grupului țintă.

**Pentru activitățile desfășurate online se vor transmite documente justificative care demonstrează derularea acestora: rapoarte descărcate din aplicația prin care se desfășoară activitatea online (Webex, Zoom, Teams, Google Meet/Classroom etc.), rapoarte din care să reiasă informații privind prezența persoanelor participante, data desfășurării activității, numele participanților, durata participării fiecărui utilizator (moment conectare/ deconectare) etc.**

Metodele și instrumentele de consiliere care vor fi folosite în cazul fiecărei persoane din grup țintă vor fi alese de Consilierul de orientare privind cariera în funcție de fiecare caz în parte.

În cadrul sesiunilor individuale se vor realiza activități de tipul următor:

- Evaluarea personalității, pe baza unui test. Întrebările incluse pot fi atât închise, cât și deschise, și vor fi formulate astfel încât să permită interpretarea acestora. Interpretarea testelor completate de către persoana din grup țintă se va realiza de către consilierul de orientare privind cariera și vor fi discutate cu persoana în cauză;
- Informații generale privind parcursul profesional și dezvoltarea personală;
- Informații privind dezvoltarea abilităților și competențelor generale la locul de muncă;
- Sprijinirea participanților în formularea de scopuri specifice și măsurabile care pot fi observate din punct de vedere comportamental, în vederea dezvoltării personale;
- Identificarea celor mai potrivite programe de formare pentru fiecare persoană din GT.

Activitățile realizate au ca scop dezvoltarea abilității și încrederii în sine a beneficiarilor, în vederea luării de către aceștia a celor mai bune decizii privind propria carieră. În urma derulării acestei activități fiecare participant își va alege cursul cel mai potrivit la care să participe.

**Prestatorul va formula oferta ținând cont de următoarele aspecte cheie privind implementarea contractului, respectiv a proiectului "FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar", cod SMIS 317838.**

- Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului o persoană de contact în vederea stabilirii sesiunilor de consiliere. Termenul de finalizare a activității de consiliere va fi comunicat după furnizarea datelor de contact ale participanților. Prestatorul va trebui să asigure finalizarea activității de consiliere fără întârzieri care îi sunt imputabile.
- Prestatorul va asigura următoarele:





- Contactarea participanților;
  - Planificarea sesiunilor de consiliere în funcție de disponibilitatea participanților;
  - Derularea sesiunilor de consiliere;
  - Întocmirea documentelor de raportare privind activitatea de consiliere;
- Dat fiind faptul că membrii grupului țintă sunt angajați în sistemul financiar bancar și nebanca din România și aceștia nu sunt întotdeauna disponibili pentru deplasare, atunci când este necesar Prestatorul va asigura resursele materiale necesare pentru deplasarea experților proprii la locul de derulare a activității curente de către persoanele din grupul țintă. Prestatorul își asumă faptul că este posibil ca participanții la consiliere dintr-o anumită perioadă să provină de la entități juridice distincte, ceea ce va necesita un efort intens din punct de vedere al resurselor umane și materiale, care nu vor fi decontate suplimentar.
  - Prestatorul este responsabil de prestarea serviciilor de consiliere în termenii prevăzuți în Contract.
  - În cazul în care unii dintre membrii grupului țintă nu vor fi disponibili pentru participarea la activitatea de consiliere, Prestatorul va susține activitatea ce face obiectul contractului indiferent dacă numărul participanților disponibili este mai mic, iar plata se va realiza proporțional cu numărul de participanți la activitatea de consiliere, conform documentelor justificative.

**Livrabile:**

Pentru fiecare persoana consiliată se va întocmi o **Fișă de consiliere** care va conține: descrierea activităților desfășurate, programul/programele de formare recomandate de Consilier, data și intervalul orar de desfășurare a activității de consiliere. Fișa de consiliere va conține și semnatura participantului.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



**FORMULAR 1**

Înregistrat la Achizitor: Nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

Denumire Operator Economic: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Cod Unic de Înregistrare: \_\_\_\_\_

**SCRISOARE DE ÎNAINȚARE**

Către \_\_\_\_\_

Ca urmare a invitației de participare privind derularea achiziției de *Servicii de orientare și consiliere profesională* în cadrul proiectului „*FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar*”, Cod SMIS: 317838, vă transmitem alăturat următoarele:

- a) Formulare și Certificat de Înregistrare emis de ONRC
- b) Oferta

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Cu stimă,

**Data completării:**

**Nume și prenume reprezentant legal:**

**Semnătură**



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



**FORMULAR 2**

Denumire Operator Economic: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Cod Unic de Înregistrare: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**

**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare**

Subsemnatul ....., în calitate de Ofertant la achiziția de *servicii de orientare și consiliere profesională* în cadrul proiectului „*FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar*”, Cod SMIS: 317838, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13 și 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul ....., declar că voi informa imediat Beneficiarul – FUNDATIA INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că FUNDATIA INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

**Data completării:**

**Nume și prenume reprezentant legal:**

**Semnătură**



**FORMULAR 3**

Denumire Operator Economic: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Cod Unic de Înregistrare: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE PRIVIND SITUAȚIA PERSONALĂ**

Achiziția: *Servicii de orientare și consiliere profesională* în cadrul proiectului „*FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar*”, Cod SMIS: 317838

Subsemnatul, .....[*introduceți nume și prenume*], în calitate de reprezentant al ..... [*introduceți denumirea operatorului economic*], declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, că ..... [*introduceți denumirea operatorului economic*] nu se află în nici una din situațiile ce determină excluderea de la achiziția a serviciilor de consiere și orientare profesională, și anume:

- a) ..... [*introduceți denumirea operatorului economic*] nu se află în stare de faliment și nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu au încheiat concordate judiciare, nu și-a suspendat activitatea economică și nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații și nu se află în situații similare în urma unei proceduri similare prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- b) ..... [*introduceți denumirea operatorului economic*] sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control asupra ..... [*introduceți denumirea operatorului economic*] nu au fost condamnate printr-o hotărâre cu valoare de *res judicata* a unei autorități competente a unui stat membru pentru un delict legat de conduita profesională;
- c) ..... [*introduceți denumirea operatorului economic*] nu a comis în conduita profesională greșeli grave;
- d) ..... [*introduceți denumirea operatorului economic*] sau persoane cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra ..... [*introduceți denumirea operatorului economic*] nu au fost condamnate printr-o hotărâre cu valoare de *res judicata* pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau participare la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că FUNDATIA INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

**Data completării:**

**Nume și prenume reprezentant legal:**

**Semnătură**





Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



**FORMULAR 4**

Denumire Operator Economic: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Cod Unic de Înregistrare: \_\_\_\_\_

**OFERTA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ**

*Servicii de orientare și consiliere profesională în cadrul proiectului „FINEXPERT - Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar”, Cod SMIS: 317838*

Nr. crt.	Produs / serviciu	UM	Cant	Valoare unitară fără TVA (LEI)	Valoare totală fără TVA (LEI)
1.	Servicii de orientare și consiliere profesională pentru 608 persoane din GT	Pers.	608		
<b>TVA aferent</b>					
<b>TOTAL CU TVA</b>					

Prin transmiterea Ofertei tehnice și financiare **ne asumăm** să respectăm toate Specificațiile tehnice solicitate prin Invitația de participare.

Oferta de preț acoperă toate costurile necesare pentru îndeplinirea contractului.

Prestarea serviciilor se va realiza la locațiile de implementare a proiectului, din Regiunea București-Ilfov.

Valabilitatea ofertei este 30 zile lucrătoare.

Declar ca mă angajez ca în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, să transmit înainte de semnarea Contractului un **Certificat constatator** emis de Oficiul Național Registrului Comerțului prin care dovedesc că firma are dreptul ilicit pentru prestarea serviciilor și documentele de acreditare solicitate și **Certificat de acreditare** pentru prestarea de Servicii de informare și consiliere în conformitate cu prevederile Legii 76/2002.

**Data completării:**

**Nume și prenume reprezentant legal:**

**Semnătură**