

CA # CR 45222







APROBAT/APPROVED
G. Craciun
Inginer Sef
Proiectare si Suport Tehnic

 19.12.
2025

**CAIET DE SARCINI / DOCUMENT DESCRIPTIV PENTRU ACHIZITIE SERVICII/
LUCRARI**

Rev. 00

**TITLU/TITLE Servicii de revizuire documentatie de proiectare si suport tehnic in vederea
obtinerii noilor atestate si rapoarte de protectie la explozie, pentru instalatiile CNE Cernavoda.**

	NUME NAME	FUNCTIA TITLE	SEMNAȚURA SIGNATURE	DATA DATE
ELABORAT PREPARED BY:	I. Patrascu	Inginer Operare CNE Specialist SPEA		19.11. 2024
VERIFICAT VERIFIED BY:	V.Todirascu	Inginer Operare CNE Specialist SPEA		27.11.'25
AVIZAT REVIEWED BY:	 M.Barbu V.T.	Sef Serviciu Proiectare Electrica si Automatizari		5.12.'25
	F. I. Marin	Sef Departament Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management	 	12.2025

PAGINA DE ISTORIE A REVIZIILOR

REVIZIA / REVISION DATA / DATE	COMENTARII / COMMENTS
00/ Noiembrie 2025	Prima emitere.

Pagina de istorie a reviziilor se completeaza la initierea CS / DD. Modificările de la ultima revizie și motivul reviziei sunt identificate la rubrica COMENTARII. Această pagină trebuie să fie imediat după foaia de semnături.



CAIET DE SARCINI / DOCUMENT DESCRIPTIV PENTRU ACHIZITIE SERVICII/ LUCRARI

1. INTRODUCERE

Caietul de Sarcini face parte integranta din Documentatia de Atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica și Propunerea Financiara). Propunerea Tehnica se va intocmi urmarind cerintele din Caietul de Sarcini, asigurand identificarea usoara a modalitatii de indeplinire versus cerintele impuse prin prezentul document de catre Entitatea Contractanta.

În cadrul acestei proceduri, CNE Cernavoda indeplineste rolul de Entitate Contractanta in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia menționata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI DE SERVICII/ LUCRARI

2.1. Informatii despre Entitatea contractanta

Centrala Nucleara de la Cernavoda – CNE Cernavoda – produce energie electrica si termica in conditii de siguranta nucleara (siguranta a personalului, a instalatiilor, a publicului si mediului inconjurator) si eficienta economica.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitia de servicii/ lucrari

La CNE Cernavoda sunt 18 instalatii tehnologice care functioneaza in mediu cu pericol de explozie (Ex), care trebuie reautorizate o data la trei ani de catre organismul de reglementare INCD INSEMEX Petrosani, conform normativelor NEx 01-06 si HG 1058/2006.

Reautorizarea se realizeaza pe baza unor documentatii Ex specifice, revizuite conform normativ NEx 01-06 art.10 (in anul in care Achizitorul solicita acest lucru). In plus, in conformitate cu HG 1058/2006, este necesara revizuirea documentatiei de proiectare privind îmbunătățirea securității si protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expusi unui potențial risc datorat atmosferelor explozive, care va completa documentatia Ex deja existenta.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Entitatea contractanta

In urma actualizarii documentatiilor de protectie la explozie, acestea vor fi inaintate la INCD INSEMEX Petrosani, care in urma procesului de reautorizare a instalatiilor Ex ale CNE Cernavoda va emite Rapoartele si Atestatele de Protectie la Explozie pentru fiecare dintre cele 18 instalatii Ex existente.

Astfel se asigura conditiile necesare pentru continuarea exploatarei/ functionarii instalatiilor Ex ale CNE in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru urmatorul ciclu de trei ani (documentatia de autorizare / atestatele au o valabilitate de trei ani).

2.4. Alte initiative / proiecte / programe asociate achizitiei de servicii/ lucrari

A fost emis CR#45221, prin care se solicita INCD INSEMEX Petrosani reautorizarea instalatiilor Ex ale CNE Cernavoda.



3. DESCRIEREA SERVICIILOR/ LUCRARILOR SOLICITATE

- Se vor revizui primele patru documentatii de proiectare aferente celor 18 instalatii Ex existente ale CNECernavoda, listate in Cap.9 din Caietul de Sarcini, prin implementarea cerintelor suplimentare mentionate in Anexa #1. Documentele care nu sufera modificari in urma analizei comparative cu cerintele suplimentare din Anexa #1 , vor fi emise cu revizie superioara.

- De asemenea, se va revizui documentatia de proiectare listata in Cap.9 (punctul 5) care include cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expusi unui potențial risc datorat atmosferelor explozive, pentru fiecare dintre cele 18 instalatii Ex ale CNE Cernavoda. Fisele de risc de explozie care fac parte din aceasta documentatie vor fi verificate si revizuite, daca este cazul, conform cerintelor suplimentare incluse in Anexa #1.

La elaborarea acestei documentatii Ex se va utiliza in continuare „Ghidul national privind stabilirea cerintelor desecuritate si sanatate in munca, pentru agentii economici care opereaza cu substante/ produse/bunuri capabile sa genereze atmosfere explozive/toxice, sau prezinta caracteristici explozive/detonante”, emis de catre INCD INSEMEX Petrosani, disponibil pe site-ul oficial al organismului de reglementare.

- Documentatia Ex revizuita va fi transmisa dupa aprobare prin grija Achizitorului la INCD INSEMEX Petrosani, pentru inceperea procesului de reautorizare a instalatiilor Ex.

- Prestatorul va include toate completarile, modificarile, etc, cerute de catre INCD INSEMEX Petrosani dupa verificarea documentatiei Ex transmise de Achizitor, pana la terminarea procesului de reautorizare, dar nu mai mult de 6 luni de la acceptarea documentatiei Ex de catre achizitor.

- Pentru reanalizarea obiectivelor Ex din documentatia DAU precizate in Anexa 1, prestatorul isi va culege datele de intrare din instalatie, aceasta activitate fiind inclusa in serviciile de suport tehnic. Pe langa culegerea datelor de intrare, serviciile de suport tehnic vor include si revizuirea documentatiilor in situatia in care organul de reglementare INCD INSEMEX Petrosani are observatii.

4. OBIECTUL ACHIZITIEI

Servicii de revizuire documentatii de proiectare existente, listate in Cap. 9 din CS (punctele 1-5).
Servicii de suport tehnic pentru o perioada de sase luni de la acceptarea tuturor documentatiilor de catre Achizitor.

5. CANTITATE

Se vor preda la Achizitor urmatoarele:

- Servicii de revizuire pentru cele cinci documentatii de proiectare listate in Cap. 9, revizuite (punctele 1-5);

Achizitorul va preda o copie a tuturor documentelor actualizate in format electronic pe suport magnetic (stick de memorie), precum si un exemplar complet cu semnături in original ale celor cinci documentatii actualizate in format pe hartie.

- Servicii de suport tehnic, daca este cazul.

Copia in format electronic, va contine doua sectiuni:

- o sectiune in format .pdf, unde se vor regasi toate documentele revizuite, scanate cu semnături;
- o sectiune in formatele modificabile in care au fost elaborate partile scrise (word) si partile desenate (Acad), etc.

6. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA

Prestatorul va include in oferta informatii despre personalul tehnic de specialitate pentru urmatoarele domenii:

- proiectare sisteme electrice - min. 1 persoana;



- proiectare instrumentatie - min. 1 persoana;
- proiectare sisteme mecanice - min. 1 persoana;
- asigurarea calitatii - min. 1 persoana.

Ofertantul va face dovada existentei autorizatiilor valabile de proiectant in domeniul documentarii specificatii Ex, conform normativului NEX 01-06, pentru minim doua persoane (electric/instrumentatie, respectiv mecanic) din personalul tehnic de specialitate implicat in revizuirea documentatiilor.

Autorizatiile vor fi valabile la data prezentarii ofertei.

Cele cinci documentatii listate in capitolul 9 se vor revizui prin emiterea reviziei superioare a fiecarui document in parte.

Documentatia de proiectare revizuita de Prestator va respecta cerintele normativului HG 1058/2006.

Prestatorul va trimite la sediul Achizitorului un exemplar complet printat pe hartie din toate documentatiile revizuite, semnate in original de catre persoanele responsabile.

Exemplarul printat va trebui sa fie lizibil, fara corecturi, stersaturi, etc.

Mijloacele tehnice necesare (calculatoare, imprimante, etc) pentru realizarea documentatiilor de proiectare in conformitate cu cerintele acestui Caietului de sarcini sunt exclusiv in sarcina Prestatorului.

7. TERMEN DE LIVRARE / PRESTARE SI DURATA DE EXECUTIE

In termen de patru luni de la semnarea contractului, Prestatorul va preda la sediul Achizitorului cele cinci documentatii Ex in format pe hartie si electronic.

Prestatorul va acorda suport tehnic Achizitorului o perioada de minim sase luni de la acceptarea documentatiilor Ex de catre Achizitor, in limita a 120 ore.

8. CERINTE / PRESCRIPTII / STANDARDE / ACTE NORMATIVE / ALTELE SIMILARE APLICABILE PENTRU OBIECTUL ACHIZITIEI

- NEx 01-06- „Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive”

- HG 1058/2006 - „Hotararea privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expusi unui potențial risc datorat atmosferelor explozive”.

- NMC 05 - „Norme CNCAN privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la proiectarea instalatiilor nucleare”.

9. DOCUMENTATIE INSOTITOARE

1. 79-00785-DAU/ REV. 4 - Elaborare Documentatie tehnica de protectie la explozie conform HG-1058/ 2006 si NEx01-06 si obtinerea atestatului de conformitate de la Insemex Petrosani;
2. 79/82-00785-DAU-E.01, rev.2 - Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de functionare in mediu Ex pentru obiectivele exterioare amplasament CNE (depozit SEIRU si garaj);
3. 79-00785-DAU-E.03-1, rev.2 - Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de functionare in mediu Ex a obiectului: Depozit de deseuri chimice neradioactive, conform NEx 01-06;
4. 79-00785-DAU-E.03-2, rev.2 - Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de functionare in mediu Ex a obiectului: Rezervoare si linii de distributie hidrogen, conf. NEx 01-06.
5. 79/82-00785-DAU-E.05, rev.0 - Documentatie de protectie la explozie pentru obiectele de la CNE Cernavoda U1 și U2

In cadrul procedurii de achizitie, cele cinci documentatii listate mai sus vor fi puse la dispozitia Prestatorului in format electronic nemodificabil (.pdf), la cerere. Dupa atribuirea contractului, Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului in termen de cinci zile lucratoare cele cinci documentatii in format electronic modificabil (.doc, .dwg).



10. DATE DE INTERFATA

Interfata dintre Prestator si Achizitor se va realiza prin intermediul unui reprezentant al fiecareia dintre cele doua Entitati semnatare ale Contractului.

In situatia in care este necesara culegerea de date de proiectare din instalatiile Ex, Achizitorul va asigura accesul personalului de specialitate al Prestatorului la instalatiile Ex, cu respectarea conditiilor de acces de la Cap. 15.

11. CERINTE DE TESTARE SI FIABILITATE

N/A.

12. GARANTII

Perioada de garantie acordata serviciilor de revizuire/emitere documentatie contractate de catre Achizitor este de 24 de luni de la data receptiei acestora in baza Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRs).

Prestatorul garanteaza ca serviciile prestate sunt efectuate in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

Orice eventuale deficiente descoperite in perioada de garantie se vor corecta de catre Prestator fara costuri suplimentare pentru Achizitor.

13. CERINTE DE ASIGURARE A CALITATII SI DE SECURITATE CIBERNETICA

13.1. Cerinte de asigurare a calitatii

- Prestatorul va detine si utiliza un sistem de management al calitatii ce respecta cerintele Normei CNCAN NMC-05 pe domeniul acestora sau echivalent acceptat de autoritatea contractanta (Ex.: standarde internationale in domeniul nuclear CAN CSA N299, NQA-1, ISO 19443 etc.);
- Autorizatie CNCAN a Prestatorului in conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 69/2003, NMC 05 pentru domeniul specific achizitiei sau declaratie pe proprie raspundere ca va obtine aceasta autorizatie pana la inceperea prestarii serviciilor;
- In vederea calificarii/mentinerii calificarii ca furnizor a CNE Cernavoda, Prestatorul va transmite chestionarul de autoevaluare utilizand formularul FPC-1182 Rev.4 (Anexa 3), completat si semnat de fiecare prestator indiferent daca acestia sunt sau nu deja calificati ca furnizori ai CNE Cernavoda pentru rolul pe care il detin in achizitie si pentru domeniul specific achizitiei;
- Certificat ISO 9001:2015 al Prestatorului sau un document ce demonstreaza existenta unui sistem de management al calitatii ce acopera cerintele standardului ISO 9001:2015 pentru domeniul specific al achizitiei.
- La propunerea tehnica se vor atasa, dupa caz si copii dupa documentele care atesta existenta unui Sistem de Management al calitatii, indicate in FPC-1182 Rev.4 (ex.: copie dupa Manual de Management al Calitatii, Certificari / Autorizari Sistem de Management al Calitatii);
- Prestatorul trebuie sa fie evaluat de CNE Cernavoda, conform prevederilor normei NMC-06, norme aprobate prin Ordin al presedintelui CNCAN nr.70/2003 pana la semnarea contractului.
- Ofertantul va transmite declaratia pe proprie raspundere a Prestatorului ca accepta evaluarea/calificarea prin audit, in cazul in care oferta lui va fi declarata castigatoare.

13.2. Cerinte de securitate cibernetica

La predarea documentatiilor Ex, Prestatorul va garanta in scris ca a utilizat programe antivirus certificate pentru toate copiile electronice care vor fi trimise la sediul Achizitorului.

13.3. Cerinta de autorizare a contractantului

Prestatorul va detine:

- Autorizatie conform normativ NEx 01/2006 - pentru proiectarea instalatiilor tehnologice care functioneaza in mediu potential exploziv, valabila la data prezentarii ofertei;
- Autorizatie NMC-05 pentru proiectare.

14. CERINTE DE PROTECTIE A MEDIULUI, SECURITATEA MUNCII SI PREVENIRE A INCENDIILOR

14.1. Cerinte de protectia mediului

N/A.

14.2. Cerinte de securitatea muncii si prevenire a incendiilor

Personalul prestatorului va respecta normele generale de Securitatea Muncii și PSI și procedurile specifice ale CNE Cernavodă pe teritoriul acesteia. La semnarea contractului se va încheia și o Convenție de Securitatea, Sănătatea Muncii și PSI.

15. CONDITII DE ACCES

Pentru prestarea serviciilor solicitate prin prezentul CS, care necesita prezenta in zona radiologica, la sediul CNE Cernavoda, Achizitorul trebuie sa detina Certificat de acceptare conform Ordinului CNCAN nr. 98/2021 privind aprobarea "Norma de securitate radiologica - proceduri de acceptare a intreprinderilor externe" sau declaratie ca il va obtine pana la inceperea prestarii serviciilor. Pentru accesul in Centrala al personalului de specialitate este necesar ecuson magnetic de vizitator, furnizat de CNE Cernavoda. Prestatorul se va ocupa de obtinerea accesului in Centrala pentru personalul de specialitate implicat in efectuarea serviciilor.

Pentru accesul in centrala al personalului Prestatorului sunt necesare urmatoarele:

- Ecuson magnetic (furnizat de catre Achizitor);
 - Absolvirea cursului UB-007 – Curs de introducere pentru personalul contractor.
- Suplimentar, pentru personalul care va culege date de proiectare din zona radiologica, este necesara si obtinerea Calificarii "Portocaliu" in Radioprotectie, respectiv absolvirea cursului CB001 - Curs de Calificare "Portocaliu".

Ofertantul declarat cistigator va prezenta pentru personalul propus pentru prestarea serviciilor:

- fisele medicale vizate in ultimele 12 luni, apt din punct de vedere medical, declarat de un specialist in medicina muncii;
- testarile psihologice efectuate in ultimele 12 luni, apt din punct de vedere psihologic, declarat de un specialist autorizat;
- toate informatiile necesare pentru initierea actiunii de eliberare ecuson de acces, inclusiv cazier judiciar - fara antecedente penale;

Prestatorul trebuie sa se asigure ca personalul care va fi implicat in efectuarea serviciilor, va obtine accesul in centrala in urma verificarilor pe care CNE Cernavoda le va solicita Politiei.

Achizitorul va asigura resurse si metode de protectie impotriva radiatiilor, in cazul efectuarii unor activitati in zona radiologica a CNE Cernavoda.

16. CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI FACTORII DE EVALUARE UTILIZATI

Cel mai bun raport calitate-pret.

17. CERINTE DE AMBALARE, MARCARE, ETICHETARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, MANIPULARE

Transportul documentatiilor Ex la sediul Achizitorului se va realiza prin intermediul unei firme de curierat. Este acceptata si predarea documentatiilor Ex de catre un reprezentant al Prestatorului direct la registratura CNE Cernavoda.

18. CERINTE DE RECEPTIE SI CONDITII DE PLATA

Receptia serviciilor prestate se va efectua la sediul Achizitorului, CNE Cernavoda, astfel:

I. Receptia serviciilor de revizuire a cinci documentatii de proiectare existente conform NEx 01-06 si HG 1058/2006:

(1) Daca Documentatiile revizuite prezentate de catre Prestator Achizitorului, indeplinesc cerintele caietului de sarcini, atunci reprezentantul Achizitorului va emite un Raport de Acceptare Pachet Proiectare (DAR).

(2) Daca sunt observatii la Documentatiile revizuite, prezentate de Prestator, reprezentantul Achizitorului le va include intr-un Proces Verbal de avizare proiect pe care il va transmite Prestatorului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Documentatiilor.

Prestatorul va raspunde la observatiile din Procesul Verbal de avizare proiect, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primire, atat prin comentarea articol cu articol a observatiilor Achizitorului, cat si prin refacerea corespunzatoare a documentelor si transmiterea la Achizitor a Documentatiei/lor refacuta/te.

(3) Ulterior, in baza DAR-urilor fara observatii, aferente Documentatiilor revizuite, se va emite un Proces Verbal de Receptie Servicii (PVRs) de catre reprezentantul Achizitorului conform procedurilor interne ale Achizitorului, astfel:

- Emiterea PVRs pentru Serviciile de revizuire documentatie se va realiza in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la predarea, la sediul Achizitorului, a documentatiei revizuite.

II. Receptia serviciilor de suport tehnic se va realiza in termen de cel mult 6 luni de la predarea, la sediul Achizitorului, a documentatiilor revizuite, prin emiterea PVRs pentru Serviciile de suport tehnic (PVRs final).

La PVRs se vor anexa:

- Raport de acceptare a pachetelor de proiectare (DAR), intocmit la finalizarea etapelor de revizuire a documentatiei;
- Raport de Activitate semnat de ambele parti, aferent fiecarui serviciu;
- orice alte documente suport prin care se confirma activitatile prestate.

Plata serviciilor se va realiza esalonat, in doua etape, pe baza de PVRs (Proces Verbal de Receptie Servicii), astfel:

- 1) Se va achita contravaloarea serviciilor de revizuire documentatiilor de proiectare;
- 2) Se va achita contravaloarea serviciilor de suport tehnic.

Criteriul de acceptare este ca documentatia de proiectare revizuita sa respecte cerintele din prezentul caiet de sarcini si ulterior pe parcursul procesului de reautorizare Ex a instalatiilor CNE sa fie acceptata de organismul de reglementare INCD INSEMEX Petrosani.

Receptia se desfasoara la sediul Achizitorului. Criteriul de acceptare este ca documentatiile

de proiectare revizuite sa respecte cerintele din prezentul caiet de sarcini si ulterior pe parcursul procesului de reautorizare Ex a instalatiilor CNE sa fie acceptata de organismul de reglementare INCD INSEMEX Petrosani.

19. LIMBA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, A OFERTEI, A CONTRACTULUI SI A DOCUMENTELOR AFERENTE

Limba romana.

20. CERINTE DE MANAGEMENT / GESTIONARE CONTRACT

Emiterea PVRS pentru serviciile de revizuire documentatie se va realiza cel mult 15 zile lucratoare de la predarea documentatiei revizuite la sediul Achizitorului.

Emiterea PVRS final se va realiza in termen de cel mult cel mult 6 luni de la predarea, la sediul Achizitorului, a documentatiilor revizuite.

In situatia in care organul de reglementare INCD INSEMEX Petrosani are observatii si solicita inlocuirea/modificarea/completarea oricaror parti scrise si/sau desenate din documentatia revizuita, intocmita conform HG1058/2006), Prestatorul va efectua modificarile solicitate. Aceasta activitate va fi decontata de Achizitor pe baza unui Raport de activitate care va include detalierea serviciilor prestate si numarul de ore in care s-au prestat aceste servicii avizate de Achizitor, in limita numarului de ore alocat serviciului de suport tehnic. Pe parcursul derularii contractului, Achizitorul nu va asigura servicii de cazare si/sau transport al personalului Prestatorului.

21. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI

N/A

22. CONSTRANGERI DE EXPLOATARE A CENTRALEI

N/A

23. ASIGURAREA PRODUSULUI SAU LUCRARI PE DURATA FABRICATIEI SI TRANSPORTULUI

Pachetele de documentatie Ex vor fi ambalate corespunzator de Prestator astfel incat nici una dintre piesele scrise si/sau desenate sa nu se deterioreze la transport.

Documentatia in forma electronica se poate transmite si prin Internet, la o adresa electronica indicata la cererea prealabila a Prestatorului, de catre un reprezentant IT al Achizitorului.

24. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE SAU DREPT DE PROPRIETATE

Se va incheia un „Acord de confidentialitate” conform anexei 2 intre Achizitor si Prestator, inainte de inceperea derularii contractului.

La incheierea contractului, Achizitorul va dobandi dreptul de utilizare exclusiva, nerestrictionata teritorial, nelimitata in timp si gratuita a documentatiilor livrate, precum si (in aceleasi conditii) urmatoarele drepturi: dreptul de reproducere, dreptul de distribuire, dreptul de imprumut, dreptul de imprumut, dreptul de comunicare publica prin orice mijloace.

Toate documentatiile Ex emise de Prestator devin proprietatea Achizitorului la data predarii documentatiilor la sediul Achizitorului, dar nu mai tarziu de data terminarii documentului contractual.

25. IPOTEZE ȘI RISCURI



În pregătirea Ofertei, Ofertantii trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.

Ipotezele considerate la momentul inițierii proceduri de achiziție sunt:

- a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini;
- b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;
- c. buna cooperare între toate părțile implicate: Entitatea Contractantă, Operatorul Economic, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului, identificate de Entitatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, sunt:

- i. riscul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către Prestatorul selectat. Riscul este alocat Operatorului economic iar prin măsura de gestionare se vor avea în vedere clauzele contractuale privind garanția de bună execuție, respectiv privind sancțiunile;
- ii. riscul efectuării plății pentru servicii neconforme. Riscul este alocat Entității Contractante iar prin măsura de gestionare se vor avea în vedere clauzele contractuale privind modul de plată în cadrul contractului.;
- iii. riscul apariției unor întârzieri în îndeplinirea contractului. Riscul este alocat Operatorului economic, iar prin măsura de gestionare se vor avea în vedere clauzele contractuale privind întârzierile.

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Entitatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Operatorul Economic nu a inclus în ofertă diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

26. ANEXE

Anexa 1 – Cerințe tehnice suplimentare necesare a fi introduse în documentațiile menționate în Cap.9 conform NEx-01-06 și HG1058/2006

Anexa 2 – Acord de confidențialitate

Anexa 3 – FPC-1182, rev. 4 - Chestionar autoevaluare furnizor

ANEXA 1

Cerinte tehnice suplimentare necesare a fi introduse in documentatiile mentionate in Cap.9 conform NEx-01-06 si HG1058/2006

1. In urma vizitei din Aprilie 2024 la CNE Cernavoda a grupului de experti pentru asigurari nucleare s-a emis un raport cu o serie de observatii si recomandari. Una din observatii aferenta ariei FIRE PROTECTION si recomandarea asiguratorilor este urmatoarea:

ID	Observation	Recommendation	Severity	Effort
CER-FP-2024.002	Designation of ATEX zones (Fire Fighting Pump House (FFPH), Diesel Generators). An assessment of the site has been undertaken by a third-party contractor to identify ATEX areas. The number of ATEX areas is far in excess of when compared to plants of a similar design. In addition, the control measures required for access to these areas appears to be overly conservative and restrictive for operational personnel.	Site Management should consider a further review of the existing ATEX areas to ensure that they are classified correctly. Any areas that are not required to be ATEX rated should be unclassified. The entry requirements for any remaining areas should be reviewed to ensure that control measures are commensurate to the level of risk present.	L	1

Se va lua in considerare aceasta recomandare si se va reanaliza documentatia aferenta obiectivelor 023 (grup diesel de rezerva), 085 (gospodaria de alimentare cu motorina diesel de rezerva) si 095 (statia de pompare apa de incendiu) din 79/82-00785-DAU rev.4 si 79/82-00785-DAU-E.05 rev 0. Se vor modifica aceste documentatii corespunzator, acolo unde este cazul.

2. In urma analizei documentatiei de protectie la explozie 79-00785-DAU s-a identificat incadrarea cladirii CTP ca zona cu pericol de explozie, zona Ex fiind un cilindru cu raza de 1,5 m avand drept axa conductele de alimentare. De asemenea in acelasi document se mentioneaza ca nu exista instalatii AMC in zona cu pericol de explozie, desi panourile de automatizari ale celor 2 cazane din CTP se afla la mai putin de 1.5 metri sub conductele de CLU. Un alt aspect posibil neconform este faptul ca traseele de alimentare cu CLU din proximitatea cazanelor nu sunt incluse in zona cu pericol de explozie. Aceste deficiente au fost semnalate prin RCA#2025-02260.



Se va reanaliza incadrarea obiectului Obiect 065 – Centrala termica de pornire si se va modifica corespunzator documentatia 79/82-00785-DAU rev.4 si 79/82-00785-DAU-E.05 rev 0.

3. S-a verificat documentatia de protectie la explozie 79-00785-DAU si s-a constatat ca pe toata lungimea conductelor de Hidrogen si CLU nu sunt identificate zone cu pericol de explozie care sa restrictioneze amplasarea locului de fumat sau desfasurarea activitatilor de sudura. Cu toate acestea, avand in vedere natura substantelor vehiculate prin aceste conducte, personalul de operare SEIA si-a exprimat ingrijorarea cu privire la amplasarea locului de fumat in vecinatatea conductelor de CLU si H2. In urma inspectiei in teren s-a constatat ca in cladirea inscriptionata "Atelier de sudura" din apropierea conductelor de CLU si H2 sunt depozitate butelii de oxigen si acetilena, fara a se desfasura activitati de sudare sau debitare cu flacara oxiacetilenica. Aceste deficiente au fost semnalate prin RCA#2025-02259.
Se va reanaliza incadrarea zonelor cu pericol de explozie pe traseul conductelor CLU si H2 avand in vedere ca pe anumite portiuni sunt linii de aerisire sau/si drenare a conductelor.
4. Se va introduce in documentatia aferenta obiectivelor 023- Grup Diesel de Rezerva 2x7.5MW, 085- Gospodoria de alimentare cu motorina Diesel de Rezerva si 020 – Sisteme Sala Masini a modificarilor urmatoare rezultate din modificarea de proiect de proiect MC#EC4861.

Pentru detectorii de temperatura listati mai jos:

- 2-67147-TS-B-3-M029- cam T1D3, cota 93 T/B;
- 2-67147-TS-B-1-M001÷M004 - cam T1C2, cota 93 TIB;
- 2-67147-TS-E-6-M035÷M039 - cam DG2-003, cota 97 SDG;
- 2-67147-TS-E-6-M030÷M034 - cam DG2-004, cota 97 SDG;
- 2-67147-TS-E-7-M035÷M037 - cam DG2-202, cota 106 SDG;
- 2-67147-TS-E-7-M051÷M053 - cam DG2-203, cota 106 SDG;
- 2-67147-TS-E-6-M118, M119 - cam PH2-003, cota 100 SDG Fuel Oil;
- 2-67147-TS-E-6-M121, M122 - cam PH2-002, cota 100 SDG Fuel Oil;
- 2-67147-TS-E-6-M124, M125 - cam PH2-001, cota 100 SDG Fuel Oil,

montajul in instalatie este realizat in felul urmatoar:

- detectorul de temperatura Fenwal, SCN#982D6122C2 este in constructie Ex, corespunzator cu zonele Ex din instalatie in care este montat;
- cutia locala in care este infiletat detectorul Fenwal este din aluminiu si nu are calificare Ex;
- modulul electronic FMM-101, SCN#982E6060C2 care nu are calificare Ex, montat in cutia locala din aluminiu, impreuna cu detectorul de temperatura.

Prin modificarea MC#EC4861 se inlocuiesc cutiile locale si senzorii Fenwal existenti cu ansamblu cutii-detectori Ex Terry-Ferraris cod ADA3DRTC140F (prevazute cu senzori de temperatura Fenwal). Produsul ales este categoria Ex II2G Ex db IIC T6 Gb, corespunzator ales pentru zonele Ex din camerele listate mai sus.

Modulele adresabile FMM-101 se vor monta in afara zonei Ex.

CHESTIONAR - AUTOEVALUARE FURNIZOR
(PRODUCATOR PRODUSE / PRESTATOR SERVICII / EXECUTANT LUCRARI)

1. IDENTIFICARE FURNIZOR:

DENUMIRE FURNIZOR:

Tara:

ADRESA:

Tel:

Fax:

E-mail:

2. DATE CONTACT FURNIZOR:

Director (nume, prenume):

Tel:

Fax:

E-mail:

Manager Asigurarea Calitatii (nume, prenume):

Tel:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact (nume, prenume, functie):

Tel:

Fax:

E-mail:

3. STRUCTURA FURNIZOR:

(F)iliala	Denumire Entitate	Adresa:	Tara:	Tel/Fax:	Email:
(D)istribuito autorizat	Denumire Entitate	Adresa:	Tara:	Tel/Fax:	Email:

3.1 Locatii de (F)abricatie/ (D)edicare:

Tip	Denumire Entitate/ Filiala	Domeniu de Fabricatie/ Dedicare	Adresa locatie Fabricatie/ Dedicare
F			
F			
F			
D			

3.2 Locatii ale Prestatorului de Servicii/ Executantului de Lucrari:

Denumire Entitate/ Filiala	Domeniu de prestare servicii/ executie lucrari	Adresa locatie Prestator/ Executant

3.3 Subfurnizori de produse sau servicii si Subcontractanti de lucrari calificati:

Denumire Entitate (Subfurnizor/ Subcontractant calificat)	Domeniu de fabricatie, prestare servicii, executie lucrari	Metoda de Calificare si Valabilitate	Evaluat/ Calificat de: 1.CNE Cernavoda, 2.Furnizor/ Contractant, 3.Alte entitati (.....).

4. CAPABILITATE FURNIZOR

Declaratii date de FURNIZOR (producator produse/ prestator servicii/ executant lucrari care fac obiectul procedurii de achizitie) (se pot atasa anexe).

4.1 Istoricul/ Experiența furnizorului in domeniul de activitate:

- Se vor prezenta pe scurt informații privind istoria furnizorului in domeniu, anul cand a inceput activitatea in domeniul declarat, informatii privind experienta similara (tipuri de produse/ servicii/ lucrari furnizate in domeniul nuclear/ domeniul clasic).
- Se vor enumera principalii beneficiari din ultimii 3 ani (de preferinta din domeniul nuclear) si feedback/referinte (documente care sa ateste satisfactia) de la beneficiari/ utilizatori, precum si nume, adrese.
- Se vor atasa anexe daca e cazul.

4.2 Resurse/ Capacitate furnizor:

Resurse umane/ Numar mediu de personal (cel puțin in ultimul an si cel mult in ultimii 3 ani):	Pe organizatie	Pe locatie	Implicat direct in realizare produs/ serviciu/ lucrare
Total Resurse umane (numar total personal)			
Personal implicat in activitati de asigurarea calitatii/ managementul calitatii			
Personal implicat in activitati de control si supraveghere executie			
Personal de executie si principalele calificari (exemplu: sudori, strungari, operatori NDE, operatori IT, proiectanti, etc)			

Facilitati (clădiri, spații de lucru, echipamente):

4.3 Autorizatii/ certificari/ acreditari/ notificari (altele decat cele pentru Sistemul de management al calitatii (SMC) prevazute la pct. 5.5) - pentru activitati si personal

- **SE ATASEAZA** toate autorizatiile/ certificarile/ acreditarile/ notificarile declarate (**SUNT OBLIGATORII** cele solicitate conform CS/ DD, sau angajamentul de obtinere al acestora pana la semnarea contractului - daca oferta va fi declarata castigatoare).

Autorizatii/ Certificari/ Acreditari/ Notificari deținute, altele decat pentru SMC

Reglementare/ Norma / Standard/ Cod	Număr/ Data emitere	Data expirare	Autoritatea/ Entitatea emitenta
ASME Sect. II <input type="checkbox"/>			ASME
ASME Sect. III <input type="checkbox"/>			ASME
ASME Sect. VIII <input type="checkbox"/>			ASME
PT N SCP 1 <input type="checkbox"/>			ISCIR
PT N MMR 1 <input type="checkbox"/>			ISCIR
ISO 17025:2018 <input type="checkbox"/>			
PED 2014/68/CE <input type="checkbox"/>			
ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/>			
ISO 45001:2018 <input type="checkbox"/>			
Ordin 228:2002 <input type="checkbox"/>			CNCAN
CAN CSA N 285 <input type="checkbox"/>			
Altele :			

5. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

Declaratii date de FURNIZOR (producator produse/ prestator servicii/ executant lucrari care fac obiectul procedurii de achizitie) *(se pot atasa anexe)*.

5.1 Există un sistem de management al calității documentat

Da Nu In curs de implementare

5.2 Manualul Calitatii / Lista documentelor ce descriu Sistemul de Management al Calitatii:

Cod....., rev. / data.....

(Se ataseaza documentul/ documentele care definesc Sistemul de Management al Calității, revizia aplicabila: manual si proceduri. In aceasta etapa, este obligatoriu cel puțin Manualul Sistemului de Management al Calitatii in limba romana sau engleza, sau un document echivalent care descrie SMC)

5.3 Număr de audituri interne efectuate (în ultimul an):

5.4 Lista evaluărilor externe (audituri externe) la care a fost supus in ultimii 3 ani (cine a efectuat auditul si subiectul):

5.5 Autorizatii/ certificari/ calificari pentru Sistemul de Management al Calitatii (SMC)

- *Se ataseaza toate autorizatiile/ certificarile / calificarile solicitate conform CS/ DD, sau angajamentul de obtinere al acestora pana la semnarea contractului (daca oferta va fi declarata castigatoare).*

Autorizatii/ Certificari/ Calificari deținute, pentru SMC

Reglementare/ Norma / Standard / Cod	Domeniu de Autorizare:	Număr:	Data Emitere:	Data expirare:	Autoritatea/ Entitatea emitenta
NMC04 <input type="checkbox"/>					CNCAN
NMC05 <input type="checkbox"/>					
NMC06 <input type="checkbox"/>					
NMC08 <input type="checkbox"/>					
NMC09 <input type="checkbox"/>					
NMC12 <input type="checkbox"/>					
NMC07 <input type="checkbox"/> clasa ____ <i>(servicii)</i>					
NMC07 <input type="checkbox"/> clasa ____ <i>(produse)</i>					
NMC02 <input type="checkbox"/> <i>(daca e cazul)</i>					
<input type="checkbox"/> Furnizor calificat CNE Cernavoda, <i>(daca e aplicabil)</i>					CNE Cernavoda
CSA N299.1-4 1 <input type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/> ; 3 <input type="checkbox"/> ; 4 <input type="checkbox"/>					
ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/>					
Altele:					

**5.6 ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
IMPLEMENTATE**

Nr. crt	Cerința	Documentata		Cod/ revizie/ data
		Da	N/A	
1	Controlul documentelor			
2	Controlul înregistrărilor			
3	Analiza efectuata de management			
4	Competenta, conștientizare, instruire, inclusiv in domeniul securității nucleare			
5	Planificarea realizării produsului/serviciului (incluzând Planul Calitatii acolo unde se aplica)			
6	Controlul producției si al furnizării serviciului			
7	Procese referitoare la relația cu clientul (incluzând satisfacția clientului)			
8	Proiectare si cercetare-dezvoltare			
9	Aprovizionare			
10	Identificare si trasabilitate			
11	Controlul dispozitivelor de măsurare si monitorizare			
12	Audit intern			
13	Monitorizarea si măsurarea proceselor			
14	Monitorizarea si măsurarea produsului			
15	Controlul produsului neconform			
16	Acțiuni corective			
17	Controlul produselor contrafăcute si frauduloase			
18	Procesul de Dedicare comerciala			

Atunci când se marchează N/A se va specifica de ce nu exista document pentru activitatea respectiva.

Manager AQ

Nume.....

Semnătura

Data

SUPPLIER SELF-ASSESSMENT FORM

(TO BE FILLED BY MANUFACTURER OF PRODUCTS/ SERVICE PROVIDER/ WORKS PROVIDER)

1. SUPPLIER IDENTIFICATION:

SUPPLIER'S NAME:	Country:
ADDRESS:	
Tel:	Fax:
E-mail:	

2. SUPPLIER CONTACT INFORMATION:

Director / CEO (first and last name):		
Tel:	Fax:	E-mail:
QA Manager (first and last name):		
Tel:	Fax:	E-mail:
Contact Person (first and last name and position):		
Tel:	Fax:	E-mail:

3. SUPPLIER STRUCTURE/ ORGANIZATION:

(B)ranch Name:	Address:	Country:	Tel/Fax:	Email:
Authorized (D)istributor Name:	Address:	Country:	Tel/Fax:	Email:

3.1 (M)anufacturing Locations / Commercial Grade Dedication (CGD) Locations:

Type	Entity/ Branch Name:	Field of Manufacturing/ CGD:	Plant Location (Address):
M			
M			
M			
CGD			
CGD			

3.2 Service Provider / Works contractor locations:

Entity/ Branch Name:	Field of Services/ Works:	Location (Address) of the Provider of Services / Works:

3.3 Qualified sub-suppliers (Manufacturing, Services, Works)

Entity (Qualified Sub-supplier)	Field of Manufacturing/ Services/ Works:	Qualifying Method and Validity:	Assessed / Qualified by: 1. Cernavoda NPP, 2. Supplier / Contracting Authority, 3. Others

4. SUPPLIER CAPABILITY

Statement given by the SUPPLIER (manufacturer of products / service provider / works contractor) relevant to the procurement procedure (annexes can be attached)

4.1 Supplier history/ experience in the field of acquisition

- Short information about the supplier history relevant to the field of acquisition, year when the activity in the field was started, information regarding similar experience (types of products/ services/ works supplied in the nuclear/ industrial field).
- The main customers from the last 3 years (preferably in the nuclear field) and feedback/ references (documents attesting satisfaction) from the them, as well as names, addresses will be listed.
- Annexes will be attached if applicable.

4.2 Resources/ Supplier capacity:

Human resources / Average no. of staff (at least in the last year and at most in the last 3 years):	Per Organization	Per Location	Involved directly in manufacturing/services/ works provision
Total Human Resources (total staff)			
Personnel involved in quality assurance / quality management activities			
Personnel involved in execution control and supervision activities			
Execution personnel and main qualifications (example: welders, lathes, NDE operators, IT operators, design engineers, etc.)			

Facilities (buildings, workspaces, equipment):

4.3 Authorizations/ certifications/ accreditations/ notifications (other than those for the Quality Management System - QMS provided at point 5.5) - for activities and personnel

- Will be attached all the declared authorizations/ certifications/ accreditations/ notifications (those required by Tender Book are **MANDATORY**, or commitment to obtain them until the contract is signed if the offer will be declared the winning offer).

Authorizations/ Certifications/ Accreditations/ Notifications held, other than for QMS

Regulation/ Norm/ Standard / Code	Number/ Issue date	Expiry date	Issuing Authority/ Entity
ASME Sect. II <input type="checkbox"/>			ASME
ASME Sect. III <input type="checkbox"/>			ASME
ASME Sect. VIII <input type="checkbox"/>			ASME
PT N SCP 1 / 2008 <input type="checkbox"/>			ISCIR
PT N MMR 1 / 2008 <input type="checkbox"/>			ISCIR
ISO 17025:2018 <input type="checkbox"/>			
PED 2014/68/CE <input type="checkbox"/>			
ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/>			
ISO 45001:2018 <input type="checkbox"/>			
Order 228:2002 <input type="checkbox"/>			CNCAN
CAN CSA N 285 <input type="checkbox"/>			
Others :			

5. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Supplier (manufacturer of products/ service provider/ works contractor) statement relevant to the field of acquisition (annexes can be attached)

5.1 Is there a documented Quality Management System (QMS) implemented

Yes No To be implemented

5.2 Quality Manual (QAM) / List of documents describing the Quality Management System (QMS): Code, rev. / date

(Attach the document(s) defining the Quality Management System, applicable revision: manual and procedures. At this stage, at least the Quality Management System Manual in Romanian or English, or an equivalent document describing the QMS is mandatory)

5.3 Number of internal audits performed (in the last year):

5.4 List of external evaluations (external audits) to which has been subjected in the last 3 years (who performed the audit and on what topic):

5.5 Authorizations/ certifications/ accreditations/ qualifications for Quality Management System

- Will be attached all the declared authorizations/ certifications/ accreditations/ qualifications (those required by Tender Book are **MANDATORY**, or commitment to obtain them until the contract is signed if the offer will be declared the winning offer.

Authorizations/ Certifications/ Accreditations/ Qualifications held for QMS

Regulation/ Norm/ Standard/ Code	Field of Authorization:	No. :	Issue date:	Expiry date:	Issuing Authority/ Entity
NMC04 <input type="checkbox"/>					CNCAN (Romanian Nuclear Regulator)
NMC05 <input type="checkbox"/>					
NMC06 <input type="checkbox"/>					
NMC08 <input type="checkbox"/>					
NMC09 <input type="checkbox"/>					
NMC12 <input type="checkbox"/>					
NMC07 <input type="checkbox"/> class _____ (services)					
NMC07 <input type="checkbox"/> class _____ (products)					
NMC02 <input type="checkbox"/> (if applicable)					
<input type="checkbox"/> Qualified as a Cernavoda NPP Supplier (if applicable)					Cernavoda NPP
CSA N299.1-4 1 <input type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/> ; 3 <input type="checkbox"/> ; 4 <input type="checkbox"/>					
ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/>					
Others:					

5.6. Implemented Quality Management System Elements

Item no.	Requirement	Documented		Code/ revision/ date
		YES	N/A	
1	Document Control			
2	Record Control			
3	Management Review			
4	Competence, Awareness, Training including Nuclear Safety			
5	Planning Item/Services realization (including Inspection and Test Plan if applicable specify otherwise)			
6	Control of production and service			
7	Customer relationship processes (including Customer's Satisfaction)			
8	Design and Research / Development			
9	Procurement			
10	Identification and traceability			
11	Gauges Control			
12	Internal audit			
13	Processes monitoring and measurement			
14	Product monitoring and measurement			
15	Nonconforming Products Control			
16	Corrective Actions			
17	Control of counterfeit and fraudulent items			
18	Commercial Grade Dedication Process			

Note: When marked N/A, there shall be specified the reason for the lack of any supporting document for the given activity.

Supplier QA Manager

Name

Signature

Date