

## CONTRACT – CADRU DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. \_\_\_\_/2020 - din \_\_\_\_\_.2020

### 1. Preambul :

Prezentul contract de achiziție publică s-a încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

### Între:

**JUDEȚUL IALOMIȚA**, persoană juridică de drept public cu sediul în Municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, jud. Ialomița, telefon nr. +40 243.230.200; +40 243.230.201, fax nr. +40 243.230.250; +40 243.232.100; cod fiscal 4231776, Cod IBAN \_\_\_\_\_ deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poștal 920032, e-mail: [cji@cicnet.ro](mailto:cji@cicnet.ro), reprezentat prin domnul **Victor MORARU**, **Președinte al Consiliului Județean Ialomița**, în calitate de **ACHIZITOR** pe de o parte,

și

\_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, Județ/Sector \_\_\_\_\_, telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, cont nr. \_\_\_\_\_, deschis la \_\_\_\_\_, reprezentată prin domnul \_\_\_\_\_, administrator/director general/împuternicit, în calitate de **PRESTATOR**.

### 2. Definiții

**2.1.** - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **servicii** - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
- e. **forța majoră** - (art.1351 Cod Civil, alin.2) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil;
- f. **termeni de referință**-specificațiile prin care se descriu cordonatele contractului de servicii;
- g. **informații și documente de bază**-acele informații și documente stabilite de prestator, absolute necesare în îndeplinirea integral, corespunzătoare și la timp a tuturor obligațiilor asumate prin contract.Exemplu de documente de bază:act înființare, certificate înregistrare, avize, acorduri, autorizații, raportări contabile, oferte furnizori, contracte de aprovizionare și desfacere, studii suport, extrase de cont, facturi, contracte de achiziții, procese verbale;
- h. **operator de program**-Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației-Autoritatea de Management;

- i. **contract de finanțare**-contractul încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (fostul Minister al Dezvoltării Regionale Administrației Publice)-Autoritatea de Management POR, ADR Sud Muntenia și Unitatea Administrativ Teritorială –Județul Ialomița, nr. 4993/10.12.2019;
- j. **formular de ofertă** - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică;
- k. **caiet de sarcini** – document ce conține în mod obligatoriu specificații tehnice. Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărei lucrări sau serviciu să fie descrisă în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesității autorității contractante. Specificațiile tehnice definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, cerințe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranța în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcarea și instrucțiuni de utilizare a produsului, tehnologii și metode de producție, precum și sisteme de asigurare a calității și condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea;
- l. **act adițional:** document ce modifică termenii și condițiile contractului de presări servicii;
- m. **propunerea tehnică** – parte a ofertei elaborată pe baza cerințelor din caietul de sarcini;
- n. **propunerea financiară** - parte a ofertei ce cuprinde informațiile cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate prin documentația de atribuire;
- o. **durata contractului** – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice (de la data încheierii până la recepția finală);
- p. **data încheierii contractului**-data ultimei semnături menționată în contract;
- q. **obiectul contractului** - executarea și finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;
- r. **zi** - zi calendaristică; lună-lună calendaristică, an - 365 de zile.
- s. **Proiect** – proiectul „**Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Slobozia**” Cod SMIS: 126420.

### 3. Interpretare

**3.1.**-În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

**3.2.**-Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

### *Clauze obligatorii*

#### 4. Obiectul contractului

**4.1.**-Prestatorul se obligă să presteze în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract **SERVICII DE AUDIT FINANCIAR** în cadrul proiectului „ **Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Slobozia**” Cod SMIS: 126420, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea social prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, cultural și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii, conform Contractului de Finanțare nr. 4993/10.12.2019.

**4.2.** Serviciile prestate vor fi în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 4993/10.12.2019, precum și cu Standardele Internaționale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din România.

**4.3.-** Prestatorul serviciilor de audit financiar va obține, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității tuturor cheltuielilor efectuate de Achizitor în implementarea proiectului. Rapoartele de audit financiar vor confirma faptul că au fost verificate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare/plată și vor menționa dacă acestea:

- Sunt prevăzute în Contractul de Finanțare nr. 4993/10.12.2019.
- Sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea prețurilor conform OUG 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).
- Sunt efectuate și plătite de Achizitor.
- Sunt înregistrate în contabilitatea Achizitorului având la bază documente justificative care să fie identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul SMIS al proiectului 126420 și mențiunea „proiect finanțat din POR”. Achizitorul va aplica mențiunea „conform cu originalul” pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc fiecare cerere de rambursare și fiecare cerere de plată.
- Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte în contabilitatea achizitorului. La constituirea conturilor analitice se va utiliza pe lângă simbolurile obligatorii conform normelor privind organizarea contabilității și codul SMIS al proiectului - 126420.
- Cheltuielile decontate în cadrul proiectului, sunt în conformitate cu propunerea tehnică și propunerea financiară.

## **5. Prețul contractului**

**5.1.-**Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, conform formularului de ofertă este de \_\_\_\_\_ lei, la care se adaugă T.V.A. în sumă de \_\_\_\_\_ lei calculată în condițiile legii. Prețul total este de \_\_\_\_\_ lei.

**5.2** Valoarea contractului fără TVA, prevăzută la art. 5.1., va sta la baza calculului penalităților de întârziere, respectiv a daunelor interese, prevăzute la art.12.1, 12.2 respectiv 12.3, 12.6 din prezentul contract.

**5.3.**Factura trebuie însoțită de raportul de audit financiar și de procesele-verbale de predare-primire pentru serviciile prestate.

## **6. Durata contractului**

**6.1.-**Durata prezentului contract de servicii este de 41 de luni de la data semnării de către ambele părți, respectiv pe toată perioada de implementare a proiectului până la primirea raportului final de audit financiar.

**6.2.-**Prezentul contract încetează să producă efecte la data primirii de către Achizitor a notificării cu privire la rambursarea sumelor cuprinse în Cererea de rambursare finală, respectiv la data executării tuturor obligațiilor asumate prin prezentul contract.

**6.3.-**În cazul în care perioada de implementare a proiectului se va prelungi, contractul se va prelungi de drept, prin Act Adițional, pentru aceeași perioadă fără alte costuri suplimentare.

## **7. Executarea contractului**

**7.1.-**Prestarea serviciilor începe după primirea ordinului de începere a contractului și constituirea garanției de bună execuție. Ordinul de începere a serviciilor de audit financiar nu poate fi emis decât după constituirea garanției de bună execuție.

## **8. Documentele contractului**

**8.1.-**Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) garanția de bună execuție;

d) grafic de prestare a serviciilor;

e) grafic de plăți;

f) Contractul de finanțare nr. 4993/10.12.2019, inclusiv anexele aferente;

g) Ghidul General POR 2014-2020, respectiv Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea social prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, cultural și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

h) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;

i) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț conform legii, dacă este cazul;

j) contract de asociere, dacă este cazul.

## **9. Obligațiile achizitorului**

**9.1.-**Achizitorul se obligă să plătească prețul către Prestator pe baza facturii și a procesului verbal de recepție.

**9.2.-**Achizitorul transmite Prestatorului ordinul de începere a executării prezentului contract/a serviciilor astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini și propunerea tehnică, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data prezentării dovezii constituirii garanției de bună execuție.

**9.3.-**Achizitorul monitorizează desfășurarea activităților prevăzute în propunerea tehnică și caietul de sarcini.

**9.4.-**Achizitorul pune la dispoziția Prestatorului orice informații pe care acesta le-a menționat în caietul de sarcini și/sau sunt menționate în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii prezentului contract.

**9.5.-**Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului cu promptitudine orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârșitul perioadei de prestare a serviciilor.

**9.6.-**Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate în termenul convenit.

## **10. Obligațiile prestatorului**

**10.1.1.-**Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică și propunerea financiară ce fac parte din prezentul contract.

**10.1.2.-**Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea de către prestator a unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

**ii)** daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

**10.1.3.** Prestatorul va întocmi un număr rapoarte de audit, conform anexei nr.4 la contractul de finanțare nr. 4993/10.12.2019. În cazul în care se modifică graficul cererilor de rambursare/plată, valoarea contractului rămâne neschimbată. Aceste rapoarte vor conține o parte narativă și o parte cu date financiare.

**10.1.4.** Rapoartele vor fi predate Achizitorului pe suport de hârtie, 2 exemplare originale precum și pe suport electronic.

**10.1.5.** Raportul final de audit financiar va fi înaintat către Achizitor nu mai târziu de 10 de zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei de implementare a Contractului de finanțare nr. 4993/10.12.2019.

**10.1.6.** Prestatorul serviciilor de audit financiar va obține, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității tuturor cheltuielilor efectuate de Achizitor în implementarea proiectului. În acest scop, Prestatorul de servicii de audit va menționa în cuprinsul Raportului audit financiar, constatările la care s-a ajuns.

**10.1.7.** Prestatorul va îndeplini cel puțin următoarele activități reprezentând principalele etape ale activității de audit:

a) Discuții preliminare cu echipa de proiect și, în mod deosebit, cu cei implicați în menținerea evidențelor contabile și întocmirea situațiilor financiare;

b) Cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractantă în derularea Contractului de Finanțare;

c) Verificarea conformității cu procedurile și cerințele Finanțatorului - ADR SUD MUNTENIA pentru MLPDA;

d) Verificarea în detaliu a sumelor reprezentând cheltuieli prin raportare la Contractul de finanțare, cu scopul de a obține probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situațiilor financiare întocmite astfel:

- verificarea exactității și realității sumelor incluse în situațiile financiare ale contractelor;
- existența documentelor suport ce însoțesc Rapoartele de audit financiar;
- în timpul revizuirii documentelor suport, o atenție specială va fi acordată următoarelor activități: utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele Contractului de finanțare, realizarea achizițiilor de lucrări/servicii în concordanță cu procedurile legale de achiziții și cu Contractul de finanțare al proiectului, existența unei legături clare între documentele suport ale operațiunilor și Rapoartele de audit financiar, existența documentelor justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele Contractului de finanțare.

**10.1.8.** Prestatorul serviciilor de audit financiar elaborează metodele proprii de lucru și desfășoară activitățile asumate prin contract privind verificarea activităților, înregistrărilor și conturilor proiectului, în conformitate cu obiectivul și scopul acestui contract și cu procedurile specifice conforme cu legislația în vigoare.

**10.1.9.** Prestatorul serviciilor de audit trebuie să obțină o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor contractului de finanțare și a anexelor lui, cât și a altor informații relevante. Pentru aceasta prestatorul serviciilor de audit se obligă să consulte minim următoarele documente:

- Ghidul General POR 2014-2020, respectiv Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea social prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, cultural și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii;

- Contractul de Finanțare nr. 4993/10.12.2019, inclusiv documentele suport ale acestuia;

-Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

- Hotărârea nr. 114/2016 privind adoptarea Codului etic al profesioniștilor contabili;

- Alte documente emise de autoritățile competente cu privire la finanțarea/implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional;

**10.1.10.** Prestatorul serviciilor de audit financiar va menționa în rapoarte că acestea a fost întocmite cu respectarea termenilor de referință și în conformitate cu Standardele Internaționale ale Serviciilor Conexe ISRS 4400.

**10.1.11.** Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă Cererile de rambursare/Cererile de plată a cheltuielilor sunt conforme cu condițiile contractului de finanțare al proiectului.

**10.1.12.** Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă evidențele contabile ale Achizitorului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare.

**10.1.13.** Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă informațiile din Cererile de rambursare/Cererile de plată a cheltuielilor se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Achizitorului (ex: bilanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice).

**10.1.14.** Prestatorul serviciilor de audit va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli prezentate în Cererile de rambursare/Cererilor de plată a cheltuielilor intermediare.

**10.1.15.** Prestatorul serviciilor de audit realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din Cererile de rambursare/Cererilor de plată a cheltuielilor și verifică:

- dacă categoriile de cheltuieli din Cererea de rambursare/Cererilor de plată corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prevăzut în contractul de finanțare;

- dacă cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului;

- dacă cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare;

- dacă cheltuielile sunt conforme cu legislația națională și europeană;

- dacă suma totală solicitată la plată de către Achizitor nu depășește finanțarea nerambursabilă prevăzută în Contractul de Finanțare;

- dacă au fost efectuate modificări ale Bugetului proiectului prin transferuri între liniile din cadrul aceluiași capitol bugetar de cheltuieli eligibile, și dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului/au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului;

- Achizitorul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor europene sau naționale sau de regulile de eligibilitate stabilite.

**10.1.16.** Prestatorul serviciilor de audit verifică cheltuielile și prezintă toate excepțiile care rezultă din această verificare. Excepțiile verificării sunt toate abaterile de la reglementările din contractele de finanțare și conforme legislației în vigoare, descoperite pe parcursul realizării acțiunii de audit. În toate cazurile, Prestatorul evaluează impactul financiar estimat al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile.

**10.1.17.** Prestatorul prezintă toate excepțiile găsite, inclusiv pe acelea cărora nu le poate măsura impactul financiar. Prestatorul va verifica toate categoriile și tipurile de tranzacții care generează cheltuieli declarate în Cererea de rambursare/Cererea de plată.

**10.1.18.** În ceea ce privește cheltuielile neeligibile, Prestatorul va ține cont de prevederile Hotărârii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020, de instrucțiunile AM POR, precum și de alte dispoziții legale aplicabile, intrate în vigoare după semnarea contractului de prestări servicii de audit.

**10.1.19.** Fiecare raport de audit elaborat de către prestator va fi însoțit de o declarație pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

**10.1.20.** În cazul în care, urmare unei verificări defectuoase a auditorului, sumele solicitate la plată nu vor fi rambursate, acesta va face toate demersurile pentru a-și corecta eroarea, iar în cazul în care finanțatorul nu decontează sumele datorate erorii auditorului, contravaloarea acestor sume nedecontate vor fi suportate de către auditor.

**10.1.21.-**Prestatorul va participa la minim două ședințe de lucru la sediul beneficiarului la solicitarea acestuia.

## **10.2.- Codul de conduită**

**10.2.1.** Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale precum și cu respectarea confidențialității privind clauzele prezentului contract. Pe perioada executării contractului, Prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale și religioase dominante în România, respectând totodată și drepturile omului.

**10.2.2.** Plățile către Prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din prezentul contract, și Prestatorul respectiv, personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, alocație, plată indirectă sau orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din prezentul contract.

**10.2.3.** Prestatorul și personalul său salariat ori contractat de acesta vor respecta confidențialitatea, pe perioada executării prezentului contract, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și timp de 5 ani după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul respectiv personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând și conducerea, nu vor comunica timp de 5 ani oricărei alte persoane sau entități, care nu este abilitată, nici o informație referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cunoștință în perioada derulării acestuia și nu vor face publică nici o informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării lui. Totodată, Prestatorul respectiv personalul său salariat ori contractat de acesta nu vor utiliza în dauna Achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, analizelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării prezentului contract.

## **10.3.-Conflictul de interese**

**10.3.1.** În executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în activitatea echipei de monitorizare a proiectului, asigurându-se, între altele că experții propuși nu se află în niciuna din situațiile enumerate mai jos:

a) Fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau dețin părți sociale/acțiuni din capitalul subscris al unui birou/firme care a prezentat ofertă în cadrul procedurilor de achiziție ce fac obiectul contractului.

b) Au orice alt interes, de natură patrimonială sau nepatrimonială în legătură cu achizițiile ce fac obiectul contractului.

**10.3.2.** Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 10 zile de la apariția acestuia.

**10.3.3.** Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 24 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității prezentului contract pentru cauză imorală.

**10.3.4.**În cazul în care Prestatorul încalcă dispozițiile art.10.3.1 și se demonstrează acest fapt, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului, va putea decide denunțarea unilaterală a contractului.

#### **10.4- Drepturi de proprietate intelectuală**

**10.4.1.**Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea prezentului contract, Prestatorul nu va utiliza documentele și/sau materialele realizate în prezentul contract în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil al Achizitorului.

**10.4.2.**Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

**10.4.3.**Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

**10.4.4.**Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu prevederile legale din domeniu.

**10.4.5.**Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

**10.4.6.**Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și după caz, standardele internaționale agreeate cu privire la forța de muncă, convențiile cu privire la libertatea de asociere și negocierile colective, eliminarea muncii forțate și obligatorii, eliminarea discriminării în privința angajării și ocupării forței de muncă a persoanelor cu dizabilități.

**10.4.7.**Prestatorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea și, subordonații acestuia, vor respecta și se vor supune de asemenea aceluiași legi și reglementări. Prestatorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea și subordonații acestuia, cu referire la prezentul contract.

**10.4.8.**Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în termenul de prestare convenit cu autoritatea contractuală. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

### **11. Modalități de plată**

**11.1.-** Achizitorul va plăti serviciile de audit în tranșe aferente predării fiecăruia dintre rapoartele de audit.

Plățile se vor face pe baza următoarelor documente obligatorii, în original:

-factură emisă de prestatorul serviciilor de audit.

-raport întocmit de prestatorul serviciilor de audit.

-aprobarea rapoartelor de audit financiar de către Achizitor prin intermediul procesului verbal de recepție a serviciilor, întocmit de comisia de recepție constituită.

**11.2.-**Plata facturilor emise de către prestator se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor virate de MLPDA, sume aferente cererilor de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice



de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

**11.3.-**Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este prețul declarat în propunerea financiară, anexă la contract.

- Plățile se vor face în RON, în contul de trezorerie notificat de Prestator Achizitorului.
- Plățile intermediare / finale vor evidenția serviciile realizate efectiv și recepționate.
- Facturile vor fi inscripționate cu următoarele informații:

**Proiect „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Slobozia” Cod SMIS: 126420.**

## **12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

**12.1.-**Pentru nerespectarea obligațiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract, achizitorul are dreptul de a calcula și pretinde penalități în procent de **2% pe zi** aplicat asupra valorii fără TVA a obligațiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până în ziua stingerii obligației, inclusiv.

**12.2.-**Neefectuarea plăților facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor penalități în procent de **2% pe zi** aplicat asupra valorii fără TVA a obligațiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până în ziua stingerii obligației, inclusiv.

**12.3.-**Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

**12.4.-**Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

**12.5.-**Contractul se consideră desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă, prezenta clauză fiind un pact comisoriu de grad IV, în cazul neconstituirii în termen a garanției de bună execuție, garanția de participare fiind păstrată de Achizitor cu titlu de daune-interese pentru rezilierea contractului din acest motiv.

**12.6.-**În cazul în care Prestatorul nu-și onorează, în mod culpabil, obligațiile asumate prin contract și ofertă atunci Achizitorului i se conferă dreptul, dar nu și obligația, de a rezilia de plin drept prezentul contract, prin notificare de reziliere transmisă Prestatorului, precum și de a pretinde și obține de la Prestator cu titlul de daune interese, contravaloarea prezentului contract. Plata se va efectua în termen de 20 zile de la transmiterea facturii de către Achizitor către Prestator, orice întârziere față de acest termen va da dreptul Achizitorului de a percepe penalități de 2% pe zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Anterior întreprinderii oricărei măsuri în acest sens, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, acordând un termen de 30 de zile Prestatorului pentru a-și îndeplini obligația, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

## ***Clauze specifice***

### **13. Garanția de bună execuție a contractului**

**13.1.-**Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, sub sancțiunea rezilierii acestuia.

**13.2.-**Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA.

**13.3.-** Garanția de bună execuție se constituie, în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr.395/2016 și devine anexă la contract.

**13.4.-**Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

**13.5.-**Achizitorul va restitui garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

**13.6.-**Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă.

## **14. Recepție și verificări**

**14.1.-**Achizitorul, prin reprezentanții săi împuterniciți, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și financiară și din caietul de sarcini.

**14.2.-**Serviciile prestate se vor recepționa în baza unui proces-verbal de recepție, fără obiecțiuni, semnat de către comisia de recepție a Achizitorului.

## **15. Începere, întârzieri prestări servicii**

**15.1.-**Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după primirea ordinului de începere a contractului și constituirea garanției de bună execuție.

**15.2.-**Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data primirii ordinului de începere a contractului.

**15.3.-**Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă graficul de prestare, prezentat în propunerea tehnică, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului.

Modificarea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional, în cazuri temeinic justificate.

**15.4.-**În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului în condițiile clauzei 12.

## **16. Ajustarea prețului contractului**

**16.1.-**Ajustarea prețului contractului – nu este permisă.

## **17. Amendamente**

**17.1.-**Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, în situația apariției unor circumstanțe imprevizibile ce nu au putut fi prevăzute la semnarea contractului. Prestatorul în acest caz are obligația de a notifica achizitorul cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data la care se solicită a deveni aplicabilă modificarea, în caz contrar fiind aplicabile prestatorului prevederile art.12.1 din contract.

**17.2.-**Contractul se poate modifica în condițiile art.221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

## **18. Subcontractanți**

**18.1.-**Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

**18.2.-**(1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

**18.3.**-(1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

**18.4.**-Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată anterior Achizitorului.

## **19. Cesiunea**

**19.1.**-Nu este permisă cesiunea prezentului contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

## **20. Forța majoră**

**20.1.**-Forța majoră se constată de către o autoritate competentă.

**20.2.**-Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

**20.3.**-Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

**20.4.**-Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

**20.5.**-Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplină a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

## **21. Soluționarea litigiilor**

**21.1.**-Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

**21.2.**-Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul Achizitorului.

## **Art.22. Încetarea contractului din inițiativa Achizitorului**

**22.1.**-Suplimentar față de cauzele de încetare, Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (*de jure*) după acordarea unui preaviz de șapte zile Prestatorului, prin notificare de reziliere, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare :

- a. Prestatorul nu execută serviciile în conformitate cu prezentul contract;
- b. Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 7 zile de la data preavizului emis de către Achizitor, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din contract care afectează în mod grav executarea corespunzătoare și la timp a serviciilor;
- c. Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului;
- d. Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvență, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorități, a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, și-a

suspendat activitatea, sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislația sau reglementările la nivel național;

- e. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă, după caz;
- f. Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica, după caz;
- g. Împotriva Prestatorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;
- h. are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la contract;
- i. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului;
- j. Prestatorul eșuează în a furniza garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele.

**22.2.**-De îndată ce va fi posibil după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea serviciilor și toate sumele cuvenite Prestatorului până la data rezilierii.

**22.3.**-Dacă Achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptățit să recupereze, în termen de 90 de zile calendaristice de la data constatării, de la Prestator, fără a renunța la celelalte acțiuni la care este îndreptățit în baza contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la valoarea maximă a contractului.

**22.4.**-Prestatorul nu va avea dreptul să pretindă, suplimentar față de sumele ce i se cuvin pentru munca deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

**22.5.** Contractul serviciilor de audit se reziliază unilateral de către Achizitor în cazul în care, pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras această calitate de către CAFR.

### **23.-Încetarea contractului din inițiativa Prestatorului**

**23.1.**-În urma unui preaviz de 45 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia contractul dacă Achizitorul:

- a. nu își îndeplinește obligația de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la art. 9.2;
- b. suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părți a acestora pentru mai mult de 90 de zile pentru motive nespecificate în contract sau independente de culpa Prestatorului;

**23.2.**-Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit anterior acesteia în temeiul contractului.

**23.3.**-Încetarea contractului se poate realiza și prin acordul de voință al părților.

### **24.-Limba care guvernează contractul**

**24.1.**-Limba care guvernează contractul este limba română.

### **25. Comunicări**

**25.1.**-Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

**25.2.**-Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

**25.3.**-Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

### **26.-Legea aplicabilă contractului**

**26.1.**-Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, \_\_\_\_\_, 2020, prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**ACHIZITOR:**

**PRESTATOR:**

DRAFT