ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250
Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1
web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Direcția de Achiziții și Patrimoniu

Nr. 27530 /2021-2 din. 15.11.2021

APROB,
PREȘEDINTE
PAVEL MARIAN

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Consiliul Județean Ialomita, în calitate de autoritate contractantă, este interesat să achizitioneze, **SERVICII DE AUDIT FINANCIAR** pentru proiectul :
„Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr. 3"
Cod SMIS: 140202

A. **Sursa de finantare** a contractului de servicii care urmeaza să fie atribuit:
Obiectivul de investiție este finanțat prin Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuințelor - Operațiunea B - Clădiri Publice

B. **Valoarea estimată**: **29.400,00 lei, fără TVA;**

C. **Cod C.P.V. 79212100-4 - Servicii de auditare financiara**

D. **Garanția de bună execuție: 10%** din valoarea contractului fără TVA, conform prevederilor art. 40 din HG nr. 395/2016

E. **Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica**:
ACHIZIȚIE DIRECTĂ

F. **Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii**:
PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente :

- Completarea formularelor **1-9**
  - ✓ **PROPUNEREA TEHNICĂ** – Propunerea tehnică va cuprinde toate elementele solicitate în caietul de sarcini, anexat prezentului anunț
- Odată cu înaintarea propunerii tehnice, ofertanții vor **prezenta un grafic de eșalonare** în timp a activităților ce urmează a fi prestate în faza de implementare a proiectului. Graficul va fi corelat cu calendarul de activități prevăzut în Contractul de finanțare.

Consiliul Judetean Ialomita
10000108330

- **PROPUNEREA FINANCIARĂ (Formularul 3)** - Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ, precum şi alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de servicii propus. Prezentarea preţurilor va fi realizată cuprinzând toate datele/costurile necesare astfel încât acestea să reflecte realitatea şi să poată fi cuantificate unitar şi egal pentru toţi ofertanţii.
- Propunerea Financiară va fi defalcată şi va cuprinde minimum următoarele informaţii:
  1. **Costuri aferente deplasărilor** la sediul beneficiarului (se face o estimare a numărului de deplasări, ţinând cont de faptul că proiectul are o perioadă de implementare de **24 luni** de la semnarea contractului cu prestatorul serviciilor de audit financiar al proiectului).
  2. **Costuri cu personalul** (se va face o estimare a orelor prestate de experţi şi se va prezenta costul/expert/oră).
  3. **Estimarea cheltuielilor** în ceea ce priveşte cazarea.
  4. **Estimarea cheltuielilor privind dotarea** cu echipamente, produse de birotică şi consumabile.

G. Condiţii de participare: Operatorul economic interesat de prezentul contract va depune următoarele documente:
- **Certificat constatator** în formă extinsă emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte obiectul de activitate .
- **Certificat de înregistrare** emis de Oficiul Registrului Comerţului .
- **Autorizaţiile** experţilor propuşi pentru îndeplinirea contractului, conform Caietului de sarcini, emise de C.A.F.R..

H. Data limita pentru depunerea ofertei: ___.11.2021

I. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile

J. Ofertele vor fi transmise prin **email** pe adresele **;** **dap@cicnet.ro** sau **achizitiicji@yahoo.com**

K. Caietul de sarcini şi formularele ofertei sunt ataşate prezentului anunţ şi pot fi descărcate de pe site-ul www.cicnet.ro. Persoană de contact: **Gheorghe PROCA – tel. 0243.230.200, int. 207, email dap@cicnet.ro**

L. Ofertele depuse vor fi verificate din punct de vedere al corespondenţei cu cerinţele caietului de sarcini şi declarate „**ADMISIBILE**" sau „**NECONFORME**".

M. Ofertele care nu prezintă o descriere detaliată a cerinţelor din caietul de sarcini sau **au documente lipsă** din cele solicitate vor fi declarate ***NECONFORME.***

N. În urma aplicării criteriului de atribuire „*preţul cel mai scăzut*" ofertelor declarate „***ADMISIBILE***" se va întocmi un clasament pe baza căruia se va desemna oferta câştigătoare.

O. La procedura de achiziţie directă **NU SE ADMIT CONTESTAŢII**

P. Serviciile care fac obiectul achiziţiei se vor achiziţiona din catalogul electronic **S.I.C.A.P.**, de la operatorul economic a cărui ofertă admisibilă în urma aplicării criteriului de atribuire s-a clasat pe primul loc.

Q. În cazul nepublicării ofertei în catalogul electronic **SICAP**, sau al refuzului de semnare a contractului de achiziție publică de către ofertantul clasat pe primul loc, autoritatea contractantă are dreptul de a declara câștigătoare oferta clasată pe locul 2 în condițiile în care aceasta este declarată admisibilă.

R. În termen **de maxim 2 zile** de la primirea comunicării din partea autorității contractante, că oferta sa a fost declarată câștigătoare, operatorul economic desemnat câștigător trebuie să-și publice oferta în catalogul electronic.

S. **Comunicarea dintre operatorii economici care își depun ofertele și autoritatea contractantă se va realiza prin email, fiecare operator economic indicând în cadrul formularului 2 o adresă de email validă.**

În speranța unei bune colaborări, vă mulțumim pentru operativitate.

Director Executiv D.A.P.
Gheorghe PROCA

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Nr. 26749/DE-j/08.11.2021

APROBAT
PREȘEDINTE,
Marian PAVEL

CAIETUL DE SARCINI
pentru achiziția serviciilor de audit financiar al proiectului: „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3" Cod SMIS: 140202

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Unitatea Administrativ Teritorială Județ Ialomița, cu sediul în Piața Revoluției nr.1, Slobozia, județul Ialomița, tel/fax: 0243-230200/0243-230250.

2. DENUMIRE CONTRACT: Achiziția serviciilor de audit financiar al proiectului: „*Creşterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3".*

3. LOCAȚIA LUCRĂRII: Localitatea Slobozia, strada Răzoare, nr.3.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ: prestări servicii de audit financiar al proiectului: „*Creşterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3".*

5. AMPLASAMENT: Terenul ocupat de obiectivul de investiții aparține domeniului public al județului Ialomița.

6. REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE ŞI TEHNICE: Listele de enumerare ale normelor, STAS-urilor, normativelor, etc., sunt date cu caracter informativ şi nu sunt exhaustive.

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3 .1 B - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei

Consiliul Judetean Ialomita
10000108786

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor", Apel de proiecte cu titlul *POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM.*

- Contractul de Finanţare nr. 7181/08.10.2021, inclusiv documentele suport ale acestuia;
- Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
- OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
- OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
- Hotărârea nr. 114/2016 privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili;
- Alte documente emise de autorităţile competente cu privire la finanţarea/implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional;

Reglementările legislative şi tehnice de mai sus nu sunt limitative, elaboratorul având obligaţia respectării tuturor reglementărilor în vigoare specifice domeniului analizat.

Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfăşurării contractului, atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenţii financiare. La solicitarea de completări de către avizatori, organismul intermediar sau alte instituţii competente şi îndreptăţite, inclusiv comisia de recepţie a autorităţii contractante, documentaţiile se vor reface fără alte pretenţii financiare din partea elaboratorului.

7. OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Pentru eficientizarea clădirilor publice de la nivelul judeţului s-a identificat ca sursă de finanţare *Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa Prioritară 3-Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor* - Operaţiunea B - *Clădiri Publice.*

De asemenea pentru accesarea fondurilor europene în cadrul apelului de proiecte finanţate prin POR 2014-2020, aferente Axei Prioritare 3, prioritatea de investiţii 3.1, Consiliul Judeţean Ialomiţa a obţinut finanţare pentru obiectivul: *„Creşterea eficienţei energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3".*

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 şi obiectivele proiectului „Creşterea eficienţei energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3", activitatea de audit financiar reprezintă o activitate obligatorie şi eligibilă aferentă proiectului.

Obiectivul de investiţii se va finanţa din fonduri europene, bugetul local, bugetul de stat şi/sau alte surse legal constituite.

8. SCOPUL ACHIZIŢIEI ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectivul autorităţii contractante în atribuirea contractului de servicii îl reprezintă asigurarea serviciilor de auditare financiară în cadrul proiectului *„Creşterea eficienţei energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3".*

Cod SMIS: 140202, pe toată perioada de implementare a acestuia.

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect achiziționarea serviciilor de audit financiar, respectiv auditarea tuturor activităților proiectului menționat, a înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului, activitate obligatorie pentru proiectele finanțate prin fondurile structurale pentru proiectul mai sus menționat.

Prestatorul serviciilor de audit execută proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă finanțat din POR 2014-2020. Prestatorul serviciilor de audit verifică faptul că sumele solicitate spre rambursare de către Autoritatea contractantă în Cererile de rambursare/Cererile de plată pentru acțiunile finanțate în cadrul contractului de finanțare sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt prevăzute în contractul de finanțare, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea prețurilor), s-au efectuat ("realitatea desfășurării"), sunt legale ("legalitatea"), exacte ("exactitatea") și eligibile. Serviciile de audit se vor realiza de către un auditor extern autorizat.

În cazul în care Autoritatea de Management a proiectului impune un anumit format al raportului de audit, prestatorul va respecta acest format.

9. SARCINILE SPECIFICE PRESTATORULUI SERVICIILOR DE AUDIT

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 Beneficiar în implementarea proiectului. În acest scop, Prestatorul de servicii de audit va menționa în cuprinsul Raportului, constatările la care s-a ajuns.

9.1 Principalele etape ale activității de audit sunt:

- ✓ Discuții preliminare cu echipa de proiect și, în mod deosebit, cu cei implicați în menținerea evidențelor contabile și întocmirea situațiilor financiare;
- ✓ Cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractantă în derularea Contractului de Finanțare;
- ✓ Verificarea conformității cu procedurile și cerințele Finanțatorului;
- ✓ Verificarea în detaliu a sumelor din Rapoartele de audit financiar asupra Contractului de finanțare, cu scopul de a obține probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cerințele Finanțatorului:

a) verificarea exactității și realității sumelor incluse în situațiile financiare ale contractelor;
b) existența documentelor suport ce însoțesc Rapoartele de audit financiar;
c) în timpul revizuirii documentelor suport, o atenție specială va fi acordată următoarelor activități:

- utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele Contractului de finanțare;
- lucrările/serviciile au fost achiziționate în concordanță cu procedurile legale de achiziții și cu Contractul de finanțare al proiectului;
- există o legătură clară între documentele suport ale operațiunilor și Rapoartelor de audit financiar;
- dacă există documente justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele Contractului de finanțare.

Prestatorul serviciilor de auditare financiară elaborează metodele proprii de lucru şi desfăşoară activităţile asumate prin contract privind verificarea activităţilor, înregistrărilor şi conturilor proiectului, în conformitate cu obiectivul şi scopul acestui contract şi cu procedurile specifice conforme cu legislaţia în vigoare.

Auditorului i se vor pune la dispoziţie toate documentele justificative care vor fi întocmite pe toată perioada de implementare a proiectului şi toate înregistrările contabile, iar acesta le va utiliza doar în scopul solicitat şi cu păstrarea confidenţialităţii.

9.2. Termenii şi condiţiile Contractului de finanţare

Rapoartele de audit trebuie să ateste faptul că:

- Fondurile sunt cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile Contractului de finanţare;
- Sumele solicitate la plată sunt reale, exacte şi eligibile.

Eligibilitatea înseamnă ca sumele care urmează a fi decontate din fonduri nerambursabile au fost cheltuite în concordanţă cu termenii şi condiţiile Contractului de finanţare nr. 7181/08.10.2021 şi alte reglementări în vigoare.

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-şi corecta eroarea, iar în cazul în care finanţatorul nu decontează sumele datorate erorii auditorului, cotravaloarea acestor sume nedecontate vor fi suportate de către auditor.

9.3. Planificarea, procedurile, documentaţia şi dovezile de audit

Prestatorul serviciilor de audit acordă o atenţie deosebită condiţiilor stipulate în documentele menţionate la pct. 6 din prezentul Caiet de sarcini. Dacă auditorul consideră că termenii şi condiţiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar. Prestatorul serviciilor de audit va purta discuţii cu personalul Beneficiarului implicat în implementarea proiectului în vederea obţinerii tuturor informaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii de audit.

Auditorul îşi va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte procedurile prevăzute în cadrul acestui caiet de sarcini, şi va utiliza dovezile (materialele) obţinute la elaborarea raportului de audit financiar. De asemenea, auditorul va menţiona în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referinţă şi în conformitate cu Standardele Internaţionale ale Serviciilor Conexe ISRS 4400.

9.4. Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul de audit Financiar

A. Proceduri generale

Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă Cererile de rambursare/Cererile de plată a cheltuielilor sunt conforme cu condiţiile contractului de finanţare al proiectului.

Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă evidenţele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor şi cu regulile contabile din contractul de finanţare. Scopul este:

- de a evalua dacă o verificare efectivă a cheltuielilor este fezabilă;

- de a raporta excepții importante și puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerințele documentației, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea și îmbunătățirea acestora pe perioada de implementare rămasă a proiectului.

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

B. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuire analitică

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

- dacă categoriile de cheltuieli din Cererile de rambursare/Cererile 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 Beneficiar 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;
- beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor europene sau naționale sau de regulile de eligibilitate stabilite.

C. Categoriile de cheltuieli supuse verificării

Categoriile cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Cererile de rambursare/Cererilor de plată a cheltuielilor vor prelua denumirea capitolelor și liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului. Forma și natura probei suport (de exemplu o plată, un contract, o factură, etc) și modul în care cheltuiala este înregistrată, variază în funcție de tipul și natura cheltuielilor, a activităților sau tranzacțiilor de bază. În toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă a activităților sau tranzacțiilor de bază, indiferent de tipul și natura activității sau tranzacției în natură.

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

Categoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleași caracteristici sau caracteristici asemănătoare.

D. Verificarea cheltuielilor

Prestatorul de servicii de audit verifică cheltuielile şi prezintă toate excepţiile care rezultă din această verificare. Excepţiile verificării sunt toate abaterile de la reglementările din contractele de finanţare şi conforme legislaţiei în vigoare, descoperite pe parcursul realizării acţiunii de audit. În toate cazurile, Prestatorul evaluează impactul financiar estimat al excepţiilor în termenii de cheltuieli neeligibile.

Prestatorul prezintă toate excepţiile găsite, inclusiv pe acelea cărora nu le poate măsura impactul financiar. Prestatorul va verifica toate categoriile şi tipurile de tranzacţii care generează cheltuieli declarate în Cererea de rambursare/Cererea de plată.

Acesta verifică dacă aceste cheltuieli:
- sunt necesare pentru desfăşurarea proiectelor. În acest sens, prestatorul serviciilor de audit verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau activitate au fost asumate pentru scopul propus al activităţii şi dacă au fost necesare pentru activităţile şi obiectivele proiectelor. Prestatorul verifică mai departe dacă cheltuielile sunt cuprinse în bugetul proiectului şi dacă sunt în conformitate cu principiile managementului financiar riguros;
- au fost asumate de Beneficiar pe perioada de implementare a proiectului;
- sunt înregistrate în conturile Beneficiarului şi sunt identificabile, verificabile şi dovedite cu originalele evidenţelor suport.

Prestatorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau activitate au fost înregistrate corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului şi în Cererile de rambursare /Cererile de plată şi dacă sunt sprijinite de evidenţe adecvate şi documente suport justificative.

Prestatorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau activitate au fost corecte pe categorii, în Cererile de rambursare/Cererile de plată.

9.5 Exactitate şi înregistrare

Auditorul verifică dacă:

- cheltuielile pentru o tranzacţie/operaţiune au fost înregistrate cronologic, atât în sistemul contabil al Beneficiarului cât şi în Cererea de rambursare şi sistematic în conturile analitice distincte ale proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;
- cheltuielile pentru o tranzacţie/operaţiune au fost încadrate corect în capitolul/subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului;
- cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului şi sunt susţinute prin documente justificative corespunzătoare.

În ceea ce priveşte cheltuielile neeligibile, Prestatorul va ţine cont de prevederile Hotărârii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, de instrucţiunile AM POR, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile, intrate în vigoare după semnarea contractului de prestări servicii de audit.

9.6 Realitatea cheltuielilor
Auditorul va verifica dacă:

- bunurile furnizate au fost recepționate, cu specificarea datei și a locului primirii și au fost înregistrate în gestiune și în contabilitate, cu specificarea gestiunii și a notei contabile de înregistrare.
- lucrările au fost executate și serviciile au fost prestate.
- existența documentelor care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate și serviciile prestate (factura fiscală, proces verbal recepție lucrări/servicii).

10. RAPORTARE

Rapoartele de audit trebuie să descrie scopul și procedurile agreate ale acestui contract în detalii suficiente astfel încât să permită beneficiarului și Autorității de Management/OI să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către prestatorul serviciilor de audit.

Raportul privind constatările pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanțat prin POR trebuie să descrie scopul și procedurile agreate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit.

Auditorul va realiza și va preda Beneficiarului rapoarte la momentul întocmirii Cererii de plata/Cererii de rambursare de către Beneficiar, înainte de data transmiterii acestora către AM/OI, și ori de câte ori i se vor solicita astfel de rapoarte de verificare a cheltuielilor din partea Beneficiarului, a Organismului Intermediar sau a Autorității de Management. Auditorul prezintă în raportul său inexactitățile și erorile constatate și include elemente probante.

Auditorul va întocmi rapoarte de audit, de regulă trimestrial, rapoarte intermediare de verificare a activităților și a cheltuielilor acestora și a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare/plată (numit Raport intermediar de audit) și un Raport final de audit, care să cuprindă concluziile rapoartelor intermediare, numărul rapoartelor de audit fiind actualizat în funcție de modificarea graficului cererilor de rambursare. În cazul în care se modifică graficul cererilor de rambursare/plată, valoarea contractului rămâne neschimbată.

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

Raportul privind constatările din verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului trebuie să descrie scopul și procedurile agreate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management/ OI să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit.

Recepția rapoartelor de audit va fi realizată de către o comisie constituită la nivelul Beneficiarului.

11. ORGANIZARE SI METODOLOGIE

Prestatorul serviciilor de audit trebuie să își definească organizarea și metodologia de implementare a contractului pe care le va prezenta în oferta tehnică, pornind de la specificațiile prezentate în prezentul caiet de sarcini.

11.1. Facilități oferite de Furnizorul serviciilor de audit

11.1.1 Cerințe generale

Prestatorul serviciilor de audit trebuie să se asigure că expertul/experții dispun de logistica corespunzătoare.

Prestatorul serviciilor de audit va asigura dotările necesare pentru desfășurarea activităților specifice ale membrilor echipei sale incluzând dotări adecvate cum ar fi vehicule, calculatoare, facilități și echipamente de birotică, etc. Toate documentele proiectului și toate comunicările (scrise sau verbale) din cadrul proiectului vor avea loc numai în limba română. Toate aceste costuri vor fi incluse în tarifele experților din oferta financiară.

De asemenea, pe durata desfășurării Contractului, Prestatorul serviciilor de audit va răspunde pentru:

- asigurarea prezenței experților auditori la sediul autorității contractante. Auditorul va efectua vizite la sediul Beneficiarului pentru analizarea facturilor emise în luna respectivă și a documentelor aferente acestora, dacă este cazul.

- asigurarea cheltuielilor aferente comunicării dinspre Prestatorul serviciilor de audit spre entitățile implicate în proiect (fax, email, telefon, etc.).

- documentele care fac obiectul contractului vor fi puse la dispoziția Prestatorului de către Beneficiar doar la sediul CJ Ialomița. Autoritatea contractantă nu se angajează să transmită auditorului copii – pe hârtie sau electronic – în vederea îndeplinirii contractului.

- în cazul unor vizite/verificări/controale/audituri asupra modului de implementare a proiectului: "Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3", efectuate de OI, AM POR, precum și Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat și/sau orice alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, auditorul financiar independent, se va prezenta la aceste vizite/verificări/controale/ audituri și va oferi suport beneficiarului la cererea expresă a acestuia.

- Prestatorul va semna un Acord de confidențialitate cu privire la Păstrarea confidențialității informațiilor furnizate de beneficiar.

Prestatorul serviciilor de audit va fi în întregime răspunzător pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare pentru experți și pentru toți ceilalți angajați ai săi.

Pentru întâlnirile organizate între Beneficiar și Prestator, în scopul derulării contractului, Beneficiarul va asigura spațiul corespunzător desfășurării activităților specifice. Toate costurile legate de personalul administrativ și de suport vor fi suportate de către auditor și incluse în prețul contractului.

11.1.2 Personalul implicat în efectuarea auditului

Auditorul va furniza personalul corespunzător (din punct de vedere al experienței și al alocării timpului) precum și echipamentele necesare în vederea realizării eficiente a tuturor activităților solicitate în cadrul scopului lucrărilor și în vederea realizării în final a obiectivului general și specific al proiectului.

Prestatorul serviciilor de audit are obligația să îndeplinească urmatoarele cerințe referitoare la calificările și abilitățile fiecărui expert cheie și să pună la dispoziție cel puțin 2 persoane care îndeplinesc aceste criterii:

- Expert cheie 1: Auditor financiar senior/Coordonator de echipă audit – 1 persoană

- Membru activ al CAFR la data limită de depunere a ofertelor în conformitate, cu OUG nr. 75/1999 și HG 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România/Membru al unei organizații similare recunoscute în plan european (ex. ACCA)

- Certificat de absolvire a cursurilor pentru auditarea operațiunilor finanțate din fonduri europene conform protocolului încheiat între CAFR-MFE în conformitate cu art. 3.8 al Anexei 1 a Hotărârii CAFR nr. 5/2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între CAFR și MFE privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori, sau echivalent.

- Declarație din partea expertului că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Etică, conduită profesională și investigații din cadrul CAFR sau instituția similară din țara de origine.

-Expert cheie 2: Auditor financiar junior – 1 persoană

- Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic.

NOTĂ : *Ofertantul are obligația de a prezenta modul prin care își asigură serviciile exprimate, fie prin responsabili proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, caz în care se vor descrie aranjamentele contractuale.*

11.1.3 Pentru experții propuși se vor prezenta:

1) Pentru expert cheie 1

A) Diplomă de studii

B) Curriculum vitae: pentru a verifica îndeplinirea cerințelor pentru expertul propus, ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii și ale certificatelor profesionale obținute și menționate în CV, semnate și ștampilate cu mențiunea Conform cu originalul.

C) Certificatul de atestare a calității de auditor emis de CAFR sau echivalent (organisme internaționale) – copie semnată și ștampilată cu mențiunea Conform cu originalul .

D) Carnetul de membru al CAFR, cu mențiunea Activ pentru anul în curs – copie semnată și ștampilată cu mențiunea Conform cu originalul.

E) Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că expertul, în calitatea sa de auditor financiar, nu a fost sancționat în ultimii trei ani de către Departamentul de Monitorizare și Competență Profesională al CAFR, pentru expertul cheie 1.

2) Pentru expert cheie 2

A) Diplomă de studii

B) Curriculum vitae: pentru a verifica îndeplinirea cerințelor pentru expertul propus, ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii și ale certificatelor profesionale obținute și menționate în CV, semnate și ștampilate cu mențiunea Conform cu originalul.

12. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CONTRACTULUI

12.1 Implementarea activităților prevăzute în prezentul caiet de sarcini se va realiza la sediul autorității contractante.

12.2 Contractul intră în vigoare la data semnării de către părți și își produce efectele pe toată perioada de implementare a proiectului. Executarea contractului începe după emiterea ordinului de începere a serviciilor, care nu se poate realiza decât după constituirea garanției de bună execuție.

În cazul în care perioada de implementare a proiectului se va prelungi, contractul și durata de prestare a serviciilor de audit financiar se vor prelungi de drept pentru aceeași perioadă, fără alte costuri suplimentare.

13. CONDIȚII DE PLATĂ

Plata serviciilor de audit se face în tranșe egale aferente predării fiecăruia dintre rapoartele de audit.

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

- raport întocmit de prestatorul serviciilor de audit.
- aprobarea rapoartelor de audit de către Beneficiar prin intermediul procesului verbal de recepție a serviciilor, *fără obiecțiuni,* întocmit de comisia de recepție constituită.
- factură emisă de prestatorul serviciilor de audit.

Facturile se achită în termenul stabilit prin contract.

Toate rapoartele, datele, materialele produse de furnizorul serviciilor de audit în cadrul acestui contract vor constitui proprietatea beneficiarului contractului.

14. MODALITĂȚI DE PREZENTARE A OFERTELOR

Operatorul economic interesat de prezentul contract va depune 1 ofertă tehnică și 1 ofertă financiară.

Oferta tehnică va cuprinde toate elementele solicitate în prezentul caiet de sarcini, mai puțin solicitările referitoare la partea financiară.

Oferta financiară a operatorului va avea în vedere toate cheltuielile legate de prestarea serviciului și va fi exprimată în lei, fără TVA, cu valoarea TVA explicitată separat.

15. RISCURI

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:

Nr. crt	Riscuri identificate	Măsuri de gestionare
1.	Existența de omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;	Documentele care au fost omise se pun la dispoziția prestatorului, prin intermediul clarificărilor emise de către acesta.
2.	Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această achizitie;	Riscul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii obligatiilor sau a indeplinirii necorespunzatoare/tardive a obligatiilor prestatorului implicat in derularea proiectului. Poate fi prevenit printr-o colaborare foarte strânsa şi permanenta între cei doi factori si prin monitorizarea atenta a condițiilor contractuale și a graficelor anexe la contract.
3.	Apariția de solicitări specifice ale finanțatorului (OI/AM POR).	Monitorizarea în permanenta a schimbarilor legislative, estimarea impactului posibil asupra proiectului, luarea masurilor necesare pentru minimizarea efectelor asupra proiectului. Pentru a nu se ajunge la dispute intre partile contractante pe perioada derularii contractului se vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere.
4.	Adăugarea de activități în funcție de progresul activităților	Pe durata îndeplinirii contractului, partile implicate au dreptul de a conveni asupra modificării clauzelor contractului, prin act aditional, în situația apariției unor circumstanțe (adăugarea de activități) ce nu au putut fi prevăzute la semnarea contractului.

Contractantul trebuie să aibă în vedere aceste riscuri.

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

16. MENȚIUNI FINALE

Neregăsirea cerințelor minime prezentate în caietul de sarcini va atrage dupa sine declararea ofertei ca fiind neconformă.

În situația în care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional solicită clarificări și/sau revizuirea raportului de audit, prestatorul va acorda asistență beneficiarului în vederea remedierii situației, până în momentul aprobării cererii de rambursare finale de către Autoritatea de Management/ OI, în baza contractului încheiat.

Toate documentele realizate în cadrul proiectului: "Creşterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3", sunt proprietatea exclusivă a beneficiarului și nu pot fi utilizate de către prestator și/sau terți.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minimale obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Oferta ce conține caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexă la contractul ce va fi încheiat cu prestatorul.

Director Executiv,
Cristian VLAD

Șef Serviciu,
Mariana STANCIU

Întocmit,
Eliza GHEORGHE

CONTRACT
DE PRESTĂRI SERVICII

Nr._____/2021 - din _____

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 metodolgice 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, Coduri IBAN RO25TREZ24A840301580101X, RO41TREZ24A840301580102X deschise la Trezoreria Municipiului Slobozia , cod poştal 920032, e-mail: cji@cicnet.ro, reprezentat prin domnul **MARIAN PAVEL , Preşedinte al Consiliului Județean Ialomița**, în calitate de **ACHIZITOR** pe de o parte,

şi

_____cu sediul în _____, str. _____, nr. ___, bl.____, ap.___, cod poştal _____, 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 şi toate anexele sale;
b. **achizitor şi prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. **prețul contractului** - prețul plătibil prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 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 şi inevitabil;
f. **termeni de referință**-specificațiile prin care se descriu cordonatele contractului de servicii;
g. **informații şi documente de bază**-acele informații şi documente stabilite de prestator, absolute necesare în îndeplinirea integral, corespunzătoare şi la timp a tuturor obligațiilor asumate prin contract.Exemplu de documente de bază:act înființare,

DRAFT

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 Dezvoltării Regionale și Administrației Publice-Autoritatea de Management POR;
i. **contract de finanțare**-contractul încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice-Autoritatea de Management POR, ADR Nord-Vest, ADR Sud Muntenia și Unitatea Administrativ Teritorială –Județul Ialomița;
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 si 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 si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanță, cerințe privind impactul asupra mediului înconjurator, siguranța în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instrucțiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de producție, precum si sisteme de asigurare a calității si 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.

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 **Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr. 3" –**

DRAFT

Cod SMIS: 140202 , finanțat prin Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuințelor - Operațiunea B - Clădiri Publice.

4.2. Serviciile prestate vor fi în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare **nr. 7181/08.10.2021**, precum şi 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 şi 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 şi vor menționa dacă acestea:

- Sunt prevăzute în Contractul de Finanțare **nr. 7181/08.10.2021**.
- 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 şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificărie şi completările ulterioare).
- Sunt efectuate şi plătite de Achizitor.
- Sunt înregistrate în contabilitatea Achizitorului având la bază documente justificative care să fie identificabile şi verificabile şi să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul SMIS al proiectului **140202** şi mențiunea „proiect finanțat din POR". Achizitorul va aplica mențiunea „conform cu originalul" pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc fiecare cerere de rambursare şi 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 şi codul SMIS al proiectului - **140202.**
- Cheltuielile decontate în cadrul proiectului, sunt în conformitate cu propunerea tehnică şi propunerea financiară.

5. Prețul contractului

5.1.-Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil 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 şi de procesele-verbale de predare-primire pentru serviciile prestate.

6. Durata contractului

6.1.-Durata prezentului contract de servicii este de **24 de luni** de la data semnării de către ambele părți, 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 Achizitorul finanțării nerambursabile a notificării cu privire la rambursarea sumelor cuprinse în Cererea

DRAFT

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 şi 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;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi 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. 7181/08.10.2021**, inclusiv anexele aferente;
g) Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3 .1 B - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor", Apel de proiecte cu titlul *POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM*.

9. Obligațiile achizitorului
9.1.-Achizitorul se obligă să plătească prețul către Prestator pe baza facturii şi 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 şi propunerea tehnică, în termen de maxim **5 zile lucrătoare** de la data prezentării dovezii constituirii garanției de bună execuție.
9.3.-Achizitorul monitorizează desfăşurarea activităților prevăzute în propunerea tehnică şi caietul de sarcini.
9.4.-Achizitorul pune la dispoziția Prestatorului orice informații pe care acesta le-a menționat în caietul de sarcini şi/sau sunt menționate în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii prezentului contract.
9.5.-Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului cu promptitudine orice informații şi/sau documente pe care le deține şi care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul 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 şi performanțele prezentate în propunerea tehnică şi propunerea financiară ce fac parte din prezentul contract.
10.1.2.-Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamații şi 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; şi

DRAFT

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 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 cerinţelor din contractul de finanţare **nr. 7181/08.10.2021**În cazul în care se modifică graficul cererilor de rambursare/plată, valoarea contractului rămâne neschimbată. Aceste rapoarte vor conţine o parte narativă şi o parte cu date financiare.

10.1.4..-Rapoartele vor fi predate Achizitorului pe suport de hârtie, **2 exemplare** originale precum şi 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 sfîrşitul perioadei de implementare a Contractului de finanţare **nr. 7181/08.10.2021**.

10.1.6.-Prestatorul serviciilor de audit financiar va obţine, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realităţii, legalităţii şi conformităţii tuturor cheltuielilor efectuate de Achizitor în implementarea proiectului. În acest scop, Prestatorul de servicii de audit va menţiona în cuprinsul Raportului audit financiar, constatările la care s-a ajuns.

10.1.7.-Prestatorul va îndeplini cel puţin următoarele activităţi reprezentând principalele etape ale activităţii de audit:

a)Discuţii preliminare cu echipa de proiect şi, în mod deosebit, cu cei implicaţi în menţinerea evidenţelor contabile şi întocmirea situaţilor financiare;

b)Cunoaşterea şi evaluarea procedurilor contabile şi a celor de raportare utilizate de către Autoritatea Contractantă în derularea Contractului de Finanţare;

c)Verificarea conformităţii cu procedurile şi cerinţele Finanţatorului - ADR SUD MUNTENIA pentru MDRAP;

d)Verificarea în detaliu a sumelor reprezentând cheltuieli prin raportare la Contractul de finanţare, cu scopul de a obţine probe de audit suficiente şi corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situaţiilor financiare întocmite astfel:

- verificarea exactităţii şi realităţii sumelor incluse în situaţiile financiare ale contractelor;
- existenţa documentelor suport ce însoţesc Rapoartele de audit financiar;
- în timpul revizuirii documentelor suport, o atenţie specială va fi acordată următoarelor activităţi:utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele Contractului de finanţare, realizarea achiziţiilor de lucrări/servicii în concordanţă cu procedurile legale de achiziţii şi cu Contractul de finanţare al proiectului, existenţa unei legături clare între documentele suport ale operaţiunilor şi Rapoartele de audit financiar, existenţa documentelor justificative asupra încasărilor şi plăţilor în concordanţă cu clauzele Contractului de finanţare.

10.1.8.-Prestatorul serviciilor de audit financiar elaborează metodele proprii de lucru şi desfăşoară activităţile asumate prin contract privind verificarea activităţilor, înregistrărilor şi conturilor proiectului, în conformitate cu obiectivul şi scopul acestui contract şi cu procedurile specifice conforme cu legislaţia în vigoare.

10.1.9.-Prestatorul serviciilor de audit trebuie să obţină o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare şi a anexelor lui, cât şi a altor informaţii relevante. Pentru aceasta prestatorului serviciilor de audit se obligă să consulte minim următoarele documente:

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3 .1 B - „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării

DRAFT

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Apel de proiecte cu titlul *POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM.*
- Contractul de Finanțare **nr. 7181/08.10.2021** , inlcusiv 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 cheltuielor 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: balanța 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 rambursrae/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 cheltuilile 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.

DRAFT

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 cestuia 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.

10.2.- ***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 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.

DRAFT

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 şi 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 şi/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 şi 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 aşa 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 şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile legale din domeniu.
10.4.5.-Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută 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 şi protecția muncii şi după caz, standardele internaționale agreate cu privire la forța de muncă, convențiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forțate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privința angajării şi ocupării forței de muncă a persoanelor cu dizabilități.
10.4.7.-Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea şi, subordonații acestuia, vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenții şi acțiuni în justiție rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea şi 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 şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11. Modalități de plată
11.1.- Achizitorul **va plăti** serviciile de audit în tranşe aferente predării fiecaruia dintre rapoartele de audit.

DRAFT

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 MDRAP, 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** "***Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr. 3***" **cod SMIS: 140202.**

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 **0,02% 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 **0,02% 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 nici o 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 **0,02%** 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

DRAFT

Prestatorului, acordând un termen de 30 de zile Prestatorului pentru a-şi îndeplini obligaţia, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1.-Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, sub sancţiunea rezilierii acestuia.

13.2.-Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de **10%** din valoarea contractului, fără TVA.

13.3.- Garanţia de bună execuţie se constituie, în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr.395/2016 şi devine anexă la contract.

13.4.-Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.5.-Achizitorul va restitui garanţia de bună execuţie în termen de **14 zile de** la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

13.6.-Garanţia de bună execuţie trebuie **să fie irevocabilă.**

14. Recepţie şi verificări

14.1.-Achizitorul, prin reprezentanţii săi împuterniciţi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi financiară şi din caietul de sarcini.

14.2.-Serviciile prestate se vor recepţiona în baza unui proces-verbal de recepţie, fără obiecţiuni, semnat de către comisia de recepţie a Achizitorului.

15. Începere, întârzieri prestări servicii

15.1.-Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după primirea ordinului de începere a contractului şi constituirea garanţiei de bună execuţie.

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 părţi, 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 obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului.

Modificarea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional, 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 penalităţi Prestatorului în condiţiile clauzei 12.

16. Ajustarea preţului contractului

16.1.-Ajustarea preţului contractului – nu este permisă.

DRAFT

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.

18. Subcontractanți

18.1.-Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleaşi 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 recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

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

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

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

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

19. Cesiunea

19.1.-Nu este permisă cesiunea creanțelor născute din prezentul contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate şi 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 şi în mod complet, producerea acesteia şi 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 de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

21. Soluționarea litigiilor

21.1.-Achizitorul şi 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.

DRAFT

21.2.-Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătoreşti 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 şapte zile Prestatorului, prin notificare de reziliere, fără necesitatea unei alte formalități şi 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 şi 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, şi-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 eşuează în a furniza garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

22.2.-De îndată ce va fi posibil după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea serviciilor şi 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 serviciior 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:

DRAFT

a. nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în art. 9.2;
b. suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi 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 şi prin acordul de voinţă al părţilor.

24.-Limba care guvernează contractul

24.1.-Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

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

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

25.3.-Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26.-Legea aplicabilă contractului

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

Părţile au înţeles să încheie astăzi,_____, prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

ACHIZITOR: **PRESTATOR:**

DRAFT

FORMULARE

F.1 - Scrisoare de înaintare

F.2 - Informaţii generale

F.3 -Formular ofertă

F.4 - Declarație - privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 şi art. 60

F.5 - Declarație - privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016

F.6 - Declarație - privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016

F.7 - Declarație - privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016

F.8 – Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie

F.9 - Declarație privind datele de contact ale ofertantului

Formularul. 1

Înregistrat la sediul Autorității Contractante

nr._____data_____ora_____

OFERTANTUL .....

Adresă: .....

Telefon :.....

Fax :.....

E-mail: .....

SCRISOARE DE INAINTARE

Către, _____

Adresa: ....., ... , ...,

Tel. ..... , fax .....

Ca urmare a anunțului nr. _____ apărut_____, privind achiziția organizată pentru atribuirea contractului _____, noi _____ (*denumirea/numele ofertantului*), vă transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conținând, în original:

   a) oferta;

   b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerințele dumneavoastră.

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stimă,

[Nume ofertant],

_____

(semnătură autorizată)

Formularul.2

OFERTANTUL

_____

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

Denumirea/numele:_____

Codul fiscal:_____

Adresa sediului central:_____

_____

Telefon:_____ Fax:_____E-mail:_____

C.U.I._____

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului_____

Cont Trezorerie _____

Administrator _____

OFERTANT

_____

(semnatura autorizata)

LS

OFERTANTUL
Formularul.3

_____
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .....
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand caietul de sarcini, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam _____pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
(denumirea serviciului)
(se elimina optiunile neaplicabile) _____lei, reprezentand
(suma in litere si in cifre)
, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de_____lei
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____
_____zile, respectiv pana la data de _____, si
(durata in litere si cifre) *(ziua/luna/anul)*
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

OFERTANT

_____
(semnatura autorizata)
LS

Anexa la Formularul de oferta

Defalcarea costurilor de realizare a activitatii de audit

Cheltuieli cu salariile remuneratia expertilor								
Nume expert			Tarif orar lei/ora	Numar zile alocate	Numar ore/zi	Total ore alocate	Cheltuieli salarii audit proiect	
1								
2								
Total								
Calcul cheltuieli transport								
Distanta (km)	Distanta dus-intors km	Consum ..... /100 km	pret combustibil per litru fara TVA	Cheltuieli combustibil per deplasare	Numar deplasari / misiune audit		Cheltuieli totale deplasare / misiune audit	Numar deplasari estimate	Total cheltuieli proiect
Calcul diurna acordata								
Numar experti		Numar zile deplasare / misiune audit		Diurna zilnica acordata			Cheltuieli totale diurna / misiune audit	Numar deplasari estimate	Total cheltuieli proiect
Calcul cheltuieli cazare								
Numar experti	Numar zile cazare	Numar camere single	Numar camere duble	Pret camera single (lei, fara TVA)	Pret camera dubla (lei, fara TVA)		Cheltuieli cazare / misiune audit	Numar deplasari estimate	Total cheltuieli proiect

Cheltuieli administrare contract(amortizarea echipamentelor,telefonie,consumabile	
Cheltuieli indirecte (aproximativ....%)	
Profit (aprox.....%)	
Total costuri	

Data _____/_____/_____

OFERTANT

_____

(semnatura autorizata)

LS

OFERTANTUL **Formularul.4**

_____

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul(a) .....

(*denumirea, numele operatorului economic*)

în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurent/terțul susținător, la ACHIZIȚIA DIRECTĂ pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect

.... la data de .....
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV) *(zi/lună/an),*

, organizată de Consiliul Județean Ialomița , declar pe propria răspundere că nu mă aflu în conflict de interese cu autoritatea contractantă Consiliul Județean Ialomița.

c

Anexa.1
la Formularul.4

PERSOANELE CU FUNCTIE DE DECIZIE
În derularea proiectului

1. **MARIAN PAVEL – Presedinte;**
2. Alexandru DINU - Vicepresedinte;
3. Emil-Catalin GRIGORE – Vicepresedinte;
4. Adrian Robert IONESCU – Secretar al Judetului;
5. Băicoanu IONICA - Director Executiv –
6. Iulian – Grigorin DOGARU - Director Executiv adjunct DCO;
7. Ana-Maria HAIMANA–Consilier Juridic - DCO ;
8. Gabriela – Virginia TEODORESCU - Consilier Juridic DCO ;
9. Emilia Tudorache - Consilier Juridic DCO ;
10. Ramona NOVAC- Consilier Juridic DCO ;
11. Mihaela MOROIANU - Director Executiv
12. Tanusa NASTASE – Consilier DBF ;
13. Ana-Maria Cristina PETRE - Consilier - DBF;
14. Silvia –Petruta DIMACHE – Şef serviciu - DBF;
15. Gheorghe PROCA - Director Executiv - DAP – **Responsabil achiziții**
16. Cristian VLAD - Director Executiv – DISP
17. Diana Valentina BRAŞOVEANU - şef serviciu DATU – **Manager proiect**
18. Gheorghe ELIZA- consilier DISP – **Asistent manager**
19. Ramona Giorgiana PICEAVA – consilier DBF - **Responsabil financiar**
20. Mihaela ŞAMIT – consilier DISP - **Responsabil tehnic**
21. Nicolae Cristian RÂUREANU – Şef serviciu juridic DCO – **Responsabil juridic**
22. Cătalin BANU – consilier DATU – **Responsabil promovare**

OFERTANT

.....

(semnătură autorizată)

L.S.

CANDIDATUL/OFERTANTUL **Formularul.5**

_____

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016

privind achizitiile publice

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de _____ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului_____) declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societăţii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii aşa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data _____.2021

Operator economic,

_____

(semnatura autorizată)

Formularul.6

OFERTANTUL

.....

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016

Subsemnatul, ... reprezentant împuternicit al ..... *(denumirea operatorului economic),* în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, la procedura de ..... *(se menționează procedura)* pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ..... *(denumirea produsului, serviciului sau lucrării),* codul CPV ....., la data de ..... (zi/luna/an), organizată de ..... *(denumirea autorității contractante),* declar pe propria răspundere că, sub sancțiunea excluderii din procedura şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situația prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv:

- n-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat.

Înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

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

Operator economic,

.....

(semnătură autorizată)

Formularul.7

OFERTANTUL

_____

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul(a).....reprezentant împuternicit al _____,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică având ca obiect ..... (denumirea, serviciului şi codul CPV), la data de .....(ZI/LUNĂ/AN), organizată de ..... (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că nu sunt în situațiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

ART. 167

(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații:

a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătoreşti sau a unei autorități administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale

sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabilește că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziție publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputația profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă.

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile și în situația în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).

(5) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situații, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulți operatori economici participanți la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conținutului documentelor nestandardizate potrivit documentației de atribuire;

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanți la procedura de atribuire se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;

c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât și în comun cu alți operatori economici sau doar în comun cu alți operatori economici;

d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alți operatori economici și este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.

(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenței punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile.

(7) Autoritatea contractantă are obligația furnizării tuturor informațiilor solicitate de Consiliul Concurenței, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispozițiilor alin. (6).

(8) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformități majore care le fac improprii utilizării conform destinației prevăzute în contract.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

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

Data completării .....

OFERTANT,

_____

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

Formularul.8

.....
(denumirea/numele)

MODUL DE CONSTITUIRE A GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE

S.C. _____ *(denumirea, numele operatorului economic)*, având ca reprezentant legal pe _____, în calitate de ofertant la procedura de _____ (*se menționează procedura*) pentru achiziția **contractului** _____ Cod CPV _____, la data de _____ *(zi/luna/an)*, organizata de _____ (*se inserează numele autorității contractante*), optez pentru una din urmatoarele modalitati de constituire a garanției de buna execuție:

□ **Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara in favoarea autoritatii contractante**

□ **Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante**

□ **Virament bancar**

□ **Retineri succesive din facturi**

- **Se va bifa optiunea aleasa.**

Data completării .....

OPERATOR ECONOMIC,

.....
(semnatura autorizata)

Formularul.9

DECLARAȚIE

privind datele de contact și de corespondență

Subsemnatul ..... *(numele și prenumele)*, reprezentant împuternicit al ..... *(denumirea/numele, CUI și sediul / adresa ofertantului)*, declar că pentru derularea corespondenței referitoare la prezenta achiziție, datele de contact sunt următoarele:

- persoana de contact: .....
- adresa: .....
- tel: .....
- e-mail: .....
- fax: .....

OPERATOR ECONOMIC,

.....

(semnatura autorizata)