

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
mun. Reșița, al. Trei Ape, nr. 4, cod 320191
tel: 0255/224302; fax: 0255/217048 e-mail: dgaspccs@rdsmail.ro

NR. 7476 / 29.03 / 2022

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV
ELENA AMZOI



CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de Servicii de audit financiar pentru proiectul „Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID – 19” Cod SMIS 2014+ 141967

Caietul de sarcini face parte integrată din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și conține indicații privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică și oferta financiară, corespunzător cu necesitățile Autorității Contractante. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, cerințele tehnice impuse ce vor fi considerate ca fiind minimale. Ofertele de servicii care nu satisfac cerințele Caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

I. INFORMATII GENERALE:

Consiliul Județean Caraș Severin în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin a semnat contractul de finanțare nr.694/11.11.2021 pentru proiectul „Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID – 19” Cod SMIS 2014+ 141967 finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare - Cod apel: POIM/966/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

II. OBIECTUL ACHIZITIEI:

Servicii de audit financiar extern pentru proiectul *Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID – 19* Cod SMIS 2014+ 141967

III. AUTORITATEA CONTRACTANTA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN, cu sediul in Resita, Ale. Trei Ape nr 4, telefon/fax 0255/224302, cod fiscal 9759188, înregistrat la Registrul național al instituțiilor publice cu nr.13102.

IV. COD CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiara.

V. DURATA CONTRACTULUI: de la data semnării contractului între părți și până la data de 31.08.2023. În condițiile în care perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui Act adițional, contractul de servicii de audit financiar se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia.

VI. VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI

Valoarea estimată pentru serviciile de audit financiar pentru proiectului „*Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID – 19*” Cod SMIS 2014+ 141967 este de 39.000 lei, fără TVA. conform bugetului eligibil al Contractului de finanțare nr. 694/11.11.2021.

VII. AMPLASAMENT:

Locul de implementare a proiectului: Spatii birouri 2 - Str. Aleea Trei Ape, nr. 4, Municipiul Resița, cod postal 320191, județul Caraș-Severin, România

VIII. ACTE NORMATIVE:

Achiziția se va realiza cu respectarea legislației cu modificările și completările la zi. Enumerarea de mai jos nu este limitativă.

- Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu rmodificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Contractul de finanțare nr.694/11.11.2021, încheiat cu **MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare**
- OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificările și completările ulterioare, actualizată;
- Alte documente emise de autoritățile competente cu privire la finanțarea/implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare

IX. DESCRIEREA SERVICIILOR CE VOR FI PRESTATE

Pe parcursul implementării proiectului, furnizorul de servicii audit va realiza următoarele activități:

- analizarea și verificarea naturii, legalității și corectitudinii cheltuielilor;
- confruntarea cheltuielilor cu bugetul proiectului.

În cadrul proiectului, furnizorul serviciilor de audit va realiza un audit intermediar și un audit final.

Rapoartele de audit vor cuprinde date referitoare la faptul că, cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului,
- sunt prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului
- sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);
- sunt efectuate si platite de beneficiar;
- cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate
- sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului având la baza documente justificative, sunt identificabile si verificabile, sunt dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie sa aiba in scris codul proiectului si mentiunea «Proiect finantat din». Beneficiarul va aplica mentiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce insotesc cererea de rambursare.

Pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lânga simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii in functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului

cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare oferite (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate)

beneficiarii vor derula fondurile aferente prefinantarii proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la rambursare contravaloarea in lei a acestora la cursul Bancii Nationale a României din data intocmirii documentelor de plata in valuta.

Auditarea financiară a proiectului se va realiza în conformitate cu cerințele Programului Operațional Infrastructura Mare, POIM/966/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale

Auditorul verifică faptul că finanțarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare aferent proiectului, așa cum se solicită în Condițiile Generale și Specifice ale Contractului de finanțare nr.694/11.11.2021.

Se solicita verificarea în detaliu a sumelor raportate si solicitate în cadrul cererilor de plata / rambursare, 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;

Se va verifica daca fondurilor primite au fost utilizate în conformitate cu clauzele Contractului de finanțare nr.694/11.11.2021; există o legătură clară între documentele suport ale operațiunilor și Rapoartele financiare; există documente justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele Contractului de finanțare nr.694/11.11.2021.

X. Proceduri pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de Beneficiar (enumerarea de mai jos nu este limitativa)

A. Proceduri generale

Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă Cererile de rambursare a cheltuielilor (CRC) sunt conforme cu condițiile contractului de finanțare al proiectului. Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă evidențele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare.

B. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuire analitică

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

- dacă categoriile de cheltuieli din Cererea de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului aprobat, anexă la Contractul de finanțare;
- dacă cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul aprobat al proiectului;
- dacă cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare;
- dacă cheltuielile efectuate 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;

C. Categoriile de cheltuieli supuse verificării

Categoriile cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Cererile de rambursare a cheltuielilor vor prelua denumirea capitolului și liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

Prestatorul serviciilor de audit va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli prezentate în Cererile de rambursare intermediare și finale.

D. Verificarea cheltuielilor

Prestatorul serviciilor de audit verifică cheltuielile și prezintă toate excepțiile care ar putea rezulta din această verificare.

Prestatorul serviciilor de audit va verifica toate categoriile și tipurile de tranzacții care generează cheltuielile declarate în Cererea de rambursare a cheltuielilor.

Prestatorul serviciilor de audit verifică eligibilitatea cheltuielilor cu termenele și condițiile contractelor de finanțare și a documentelor relevante emise de autoritățile competente.

Acesta verifică dacă aceste cheltuieli:

- sunt cuprinse în bugetul Contractului de finanțare și 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 și sunt identificabile, verificabile și dovedite cu originalele evidențelor suport.

Exactitate și înregistrare

Auditorul verifică dacă:

- cheltuielile pentru o tranzacție/operațiune au fost înregistrate cronologic, atât în sistemul contabil al Beneficiarului cât și în Cererea de rambursare și sistematic în conturile analitice distincte ale proiectului în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare;

- cheltuielile pentru o tranzacție/operațiune au fost încadrate corect în capitolul/subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului;

- cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului și sunt susținute prin document justificative corespunzătoare;

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 (dupa caz);
- existența documentelor care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate și serviciile prestate.

XI. 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 să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către prestatorul serviciilor de audit.

Relația cu auditorul extern va fi coordonată de managerul de proiect și după caz, de persoanele desemnate de acesta.

XII. Modalități de raportare

Cerințele de raportare sunt:

- 2 rapoarte de audit financiar pentru proiect realizate;
- Raportul va fi predat Beneficiarului pe suport de hartie, un exemplar original precum și pe suport electronic scanat (copie identica cu cel de pe suportul de hartie).

XIII. Cerințe minime pentru experții propuși:

- Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic;
- membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) de minim 3 ani;
- participarea în calitate de auditor contractat la minim un proiect cu finanțare din fonduri de preaderare sau instrumente structurale.

Toate costurile legate de personalul administrativ și de suport vor fi suportate de către Auditor. Demonstrarea participării în calitate de auditor la proiectele cu finanțare din fonduri de preaderare sau instrumente structurale se va face prin recomandare în care se va menționa: titlul proiectului, autoritatea beneficiară, valoarea totală a proiectului, perioada de derulare, persoana de contact sau copie dupa contract stampilata conform cu originalul.

5.2.3. Pentru experții propuși se vor prezenta:

- **Expertul** propus pentru realizarea serviciilor de audit extern financiar pentru a demonstra calificarea și experiența profesională va face dovada participării in cel puțin 1 contract de servicii de audit financiar finalizat (dus la bun sfârșit);

- **Curriculum vitae:** pentru a verifica îndeplinirea cerințelor pentru expertul propus ofertantul va depune copii cu mențiunea “conform cu originalul” ale diplomelor de studii și ale certificatelor profesionale obținute și menționate în CV;
- **Certificatul de atestare a calității de auditor** emis de CAFR sau echivalent (organisme internaționale) – copie semnată și ștampilată cu mențiunea “conform cu originalul”;
- **Carnetul de membru al CAFR**, cu mențiunea „Activ” pentru anul în curs – copie semnată și ștampilată cu mențiunea “conform cu originalul”;
- **Declarație pe propria 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.
- **Curs privind auditarea proiectelor din fonduri europene.**

Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (inclusiv in prezentul caiet de sarcini) sunt insotite de mentiunea “sau echivalent”.

XIV. LEGISLAȚIA MUNCII

Prestatorul serviciilor de audit va respecta întreaga legislație a muncii, care se aplică personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, asistență socială, imigrare și emigrare și îi va asigura acestuia toate drepturile legate.

XV. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, în toate aspectele legate de muncă.

XVI. LIMBA UTILIZATĂ ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizată în cadrul activităților desfășurate este limba română. În acest sens, toate documentele vor fi elaborate în limba română.

MANAGER PROIECT


Camelia GHERGHINA

Echipa de implementare proiect

Responsabil Achiziții Mariana UNGUREANU 

Responsabili Tehnici Liliana GHERA 

Daniela GHERASIM 

Eliza VUIA 

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către Directia Generala de Asistenta Soaciale si Protectia Copilului Caras-Severin, Loc. Resita, Aleea Trei Ape, Nr.4.

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm **Servicii de Audit**, pentru suma de _____ (suma în litere și în cifre) lei fara TVA, platibilă după recepția produselor, la care se adauga TVA în valoare de _____ (suma în litere și în cifre) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele conform obligațiilor contractuale.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ (durata în litere și cifre) zile, respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem ca nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____ / ____ / ____

.....
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI pentru servicii

Anexă la ofertă

Nr. crt	Activitatea (gama/faza)	Cantitatea	Prețul unitar	Prețul Total fara TVA	Taxa pe valoarea adăugată
			Lei	Lei (col 2x col 3)	Lei
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
	TOTAL				

(semnătura autorizată) L.S.

FORMULAR Propunere tehnica

Operator economic

(denumire)

<p>Cerința minimă din Caietul de sarcini</p>	<p>PROPUNERE TEHNICA SC _____</p>
<p>I. OBIECTUL ACHIZITIEI: Servicii de audit financiar extern pentru proiectul <i>Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID – 19</i> Cod SMIS 2014+ 141967</p> <p>II. AUTORITATEA CONTRACTANTA DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN, cu sediul in Resita, Ale. Trei Ape nr 4, telefon/fax 0255/224302, cod fiscal 9759188, înregistrat la Registrul național al instituțiilor publice cu nr.13102.</p> <p>IV. COD CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiara.</p> <p>V. DURATA CONTRACTULUI: de la data semnării contractului între părți și până la data de 31.08.2023. În condițiile în care perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui Act adițional, contractul de servicii de audit financiar se va prelungi automat, fără modificarea valorii acestuia.</p>	

VI. VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI

Valoarea estimată pentru serviciile de audit financiar pentru proiectului „*Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID – 19*” Cod SMIS 2014+ 141967 este de 39.000 lei, fără TVA. conform bugetului eligibil al Contractului de finanțare nr. 694/11.11.2021.

VII. AMPLASAMENT:

Locul de implementare a proiectului: Spatii birouri 2 - Str. Aleea Trei Ape, nr. 4, Municipiul Resița, cod postal 320191, județul Caraș-Severin, România

VIII. ACTE NORMATIVE:

Achiziția se va realiza cu respectarea legislației cu modificările și completările la zi. Enumerarea de mai jos nu este limitativă.

- Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Contractul de finanțare nr.694/11.11.2021, încheiat cu **MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare**
- OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificările și completările ulterioare, actualizată;
- Alte documente emise de autoritățile competente cu privire la finanțarea/implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare

IX. DESCRIEREA SERVICIILOR CE VOR FI PRESTATE

Pe parcursul implementării proiectului, furnizorul de servicii audit va realiza următoarele activități:

- analizarea și verificarea naturii, legalității și corectitudinii cheltuielilor;
- confruntarea cheltuielilor cu bugetul proiectului.

<p>In cadrul proiectului, furnizorul serviciilor de audit va realiza un audit intermediar si un audit final.</p> <p>Raportele de audit vor cuprinde date referitoare la faptul ca, cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sunt necesare pentru realizarea proiectului, - sunt prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului - sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011); - sunt efectuate si platite de beneficiar; - cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate -sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului având la baza documente justificative, sunt identificabile si verificabile, sunt dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie sa aiba inscris codul proiectului si mentiunea «Proiect finantat din». Beneficiarul va aplica mentiunea «Conform cu originalul» pe copile documentelor suport/justificative ce insotesc cererea de rambursare. <p>Pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe langa simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii in functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului</p> <p>cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare oferite (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate)</p> <p>beneficiarii vor derula fondurile aferente prefinantarii proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.</p> <p>beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la rambursare contravaloarea in lei a acestora la cursul Bancii Nationale a României din data intocmirii documentelor de plata in valuta.</p> <p>Auditară financiară a proiectului se va realiza în conformitate cu cerințele Programului Operațional Infrastructură Mare, POIM/966/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale</p> <p>Auditorul verifică faptul că finanțarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare aferent proiectului, așa cum se solicită în Condițiile Generale și Specifice ale Contractului de finanțare nr.694/11.11.2021.</p>	
---	--

Se solicita verificarea în detaliu a sumelor raportate și solicitate în cadrul cererilor de plată / rambursare, 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;

Se va verifica dacă fondurile primite au fost utilizate în conformitate cu clauzele Contractului de finanțare nr.694/11.11.2021; există o legătură clară între documentele suport ale operațiunilor și Rapoartele financiare; există documente justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele Contractului de finanțare nr.694/11.11.2021.

X. Proceduri pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de Beneficiar (enumerarea de mai jos nu este limitativă)

A. Proceduri generale

Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă Cererile de rambursare a cheltuielilor (CRC) sunt conforme cu condițiile contractului de finanțare al proiectului. Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă evidențele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare.

B. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuire analitică

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

- dacă categoriile de cheltuieli din Cererea de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului aprobat, anexă la Contractul de finanțare;
- dacă cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul aprobat al proiectului;
- dacă cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare;
- dacă cheltuielile efectuate 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 bugetul 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;

C. Categoriile de cheltuieli supuse verificării

Categoriile cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Cererile de rambursare a cheltuielilor vor prelua denumirea capitolului și liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

Prestatorul serviciilor de audit va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli prezentate în Cererile de rambursare intermediare și finale.

D. Verificarea cheltuielilor

Prestatorul serviciilor de audit verifică cheltuielile și prezintă toate excepțiile care ar putea rezulta din această verificare.

Prestatorul serviciilor de audit va verifica toate categoriile și tipurile de tranzacții care generează cheltuielile declarate în Cererea de rambursare a cheltuielilor.

Prestatorul serviciilor de audit verifică eligibilitatea cheltuielilor cu termenele și condițiile contractelor de finanțare și a documentelor relevante emise de autoritățile competente.

Aceasta verifică dacă aceste cheltuieli:

- sunt cuprinse în bugetul Contractului de finanțare și 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 și sunt identificabile, verificabile și dovedite cu originalele evidențelor suport.

Exactitate și înregistrare

Auditorul verifică dacă:

- cheltuielile pentru o tranzacție/operațiune au fost înregistrate cronologic, atât în sistemul contabil al Beneficiarului cât și în Cererea de rambursare și sistematic în conturile analitice distincte ale proiectului în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare;
- cheltuielile pentru o tranzacție/operațiune au fost încadrate corect în capitolul/subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului;
- cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului și sunt susținute prin document justificative corespunzătoare;

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 (dupa caz):
- existența documentelor care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate și serviciile prestate.

XI. RAPORTARE

Raportele de audit trebuie să descrie scopul și procedurile agreate ale acestui contract în detaliu suficiente astfel încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către prestatorul serviciilor de audit.

Relația cu auditorul extern va fi coordonată de managerul de proiect și după caz, de persoanele desemnate de acesta.

XII. Modalități de raportare

Cerințele de raportare sunt:

- rapoarte intermediare aferente cererilor de rambursare;
- 1 raport de audit financiar final la încheierea proiectului. Intocmit în baza rapoartelor de audit intermediare aferente cererilor de rambursare.

Raportul va fi predat Beneficiarului pe suport de hartie, un exemplar original precum și pe suport electronic scanat (copie identica cu cel de pe suportul de hartie).

XIII. Cerințe minime pentru expertii propuși:

- Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic;
- membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) de minim 3 ani;
- participarea în calitate de auditor contractat la minim un proiect cu finanțare din fonduri de preaderare sau instrumente structurale.

Toate costurile legate de personalul administrativ și de suport vor fi suportate de către Auditor. Demonstrarea participării în calitate de auditor la proiectele cu finanțare din fonduri de preaderare sau instrumente structurale se va face prin recomandare în care se va menționa: titlul proiectului, autoritatea beneficiară, valoarea totală a proiectului, perioada de derulare, persoana de contact sau copie după contract stampilata conform cu originalul.

5.2.3. Pentru expertii propuși se vor prezenta:

- **Expertul** propus pentru realizarea serviciilor de audit extern financiar pentru a demonstra calificarea și experiența profesională va face dovada participării în cel puțin 1 contract de servicii de audit financiar finalizat (dus la bun sfârșit);
- **Curriculum vitae:** pentru a verifica îndeplinirea cerințelor pentru expertul propus ofertantul va depune copii cu mențiunea “conform cu originalul” ale diplomelor de studii și ale certificatelor profesionale obținute și menționate în CV;
- **Certificatul de atestare a calității de auditor** emis de CAFR sau echivalent (organisme internaționale) – copie semnată și stampilată cu mențiunea “conform cu originalul”;
- **Carnetul de membru al CAFR**, cu mențiunea „Activ” pentru anul în curs – copie semnată și stampilată cu mențiunea “conform cu originalul”;
- **Declarație pe propria răspundere** din care să rezulte că expertul, în calitate sa de auditor financiar, nu a fost sancționat în ultimii trei ani de către Departamentul de Monitorizare și Competență Profesională al CAFR.
- **Curs privind auditarea proiectelor din fonduri europene.**

Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (inclusiv in prezentul caiet de sarcini) sunt insotite de mentinerea "sau echivalent".

XIV. LEGISLAȚIA MUNCII

Prestatorul serviciilor de audit va respecta întreaga legislație a muncii, care se aplică personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, asistență socială, imigrare și emigrare și îi va asigura acestuia toate drepturile legate.

XV. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, în toate aspectele legate de muncă.

Data completării:.....

Operator economic,

.....

(semnătură autorizată)

Contract de achiziție publică de servicii

Nr. _____ / _____ 2022

(servicii de audit financiar)

1. Părțile contractante

În temeiul art. 1166–1170 și art. 1766-1770 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în anul 2011, cu modificările și completările ulterioare și al art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii,

Între

Autoritatea contractanta **DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN**, cu sediul in Resita, Ale. Trei Ape nr 4, telefon/fax 0255/224302, cod fiscal 9759188, cont trezorerie RO14TREZ24A680600200301X deschis la Trezoreria Resita, reprezentată prin doamna Elena Amzoi- Director Executiv, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

SC _____ SRL cu sediul in _____, tel/fax _____, numar de inmatriculare _____, Cod fiscal RO _____, Cont trezorerie _____ deschis la _____, reprezentata prin _____, avand functia de _____, in calitate de prestator, pe de alta parte;

2. Definiții

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

- a) **contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b) **contract de finanțare** - Contract nr. 694/11.11.2021 pentru proiectul **proiectul „Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID – 19” Cod SMIS 2014+ 141967** finantat prin Programul Operațional Infrastructură Mare,, - Apel: POIM/966/10/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale.
- c) **achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- d) **prețul contractului** - prețul plătitibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- e) **servicii** - activități a căror prestare fac obiectul contractului;
- f) **forța majoră** - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil;
- g) **zi** - zi calendaristică;
- h) **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 vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de audit financiar pentru proiectul „Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID – 19” Cod SMIS 2014+ 141967, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și obligațiile asumate prin prezentul contract.

Art. 5 Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, este în cuantum de _____ lei fără TVA, la care se adaugă TVA în cuantum de _____ lei, valoarea totală fiind de _____ lei cu TVA.

6. Durata contractului

6.1 – Prezentul contract se derulează de la data semnării lui de către ambele părți și până la data de 31.08.2023.

6.2 - În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului finanțat prin POIM se va prelungi în baza unui Act adițional, contractul de servicii de audit financiar al proiectului va fi prelungit automat, fără modificarea valorii acestuia.

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:

- a) caietul de sarcini
- b) propunerea tehnică și propunerea financiară

8. Drepturile și obligațiile prestatorului

8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, la standardele și performanțele prezentate în caietul de sarcini, anexă la contract.

8.2 - Auditarea financiară a proiectului se va realiza în conformitate cu cerințele Programului Operațional Infrastructura Mare, POIM/966/10/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

8.3 - Auditorul va verifica în detaliu sumele raportate și solicitate în cadrul cererilor de plată/rambursare, 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;

8.4 – Prestatorul se obligă să verifice dacă fondurilor primite au fost utilizate în conformitate cu clauzele Contractului de finanțare nr.694/11.11.2021, dacă există o legătură clară între documentele suport ale operațiunilor și Rapoartele financiare, precum și dacă există documente justificative asupra încasărilor și plăților, în concordanță cu clauzele contractului de finanțare la care ne referim.

8.4 – Caracterul confidențial al contractului:

(1) - O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

(2) - Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

(3) – Părțile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte;

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

8.5 Cerințe de raportare:

(1) Pe parcursul implementării proiectului, furnizorul de servicii audit va realiza următoarele activități:

- analizarea și verificarea naturii, legalității și corectitudinii cheltuielilor;
- confruntarea cheltuielilor cu bugetul proiectului. În cadrul proiectului, furnizorul serviciilor de audit va realiza un audit intermediar și un audit final.

Rapoartele de audit vor cuprinde date referitoare la faptul că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului,
- sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului
- sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);
- sunt efectuate și platite de beneficiar;
- cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate
- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la baza documente justificative, sunt identificabile și verificabile, sunt dovedite prin documente originale.

Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.

• Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului, și codul SMIS al proiectului

• cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică preturile unitare și cantitățile decontate)

• beneficiarii vor derula fondurile aferente prefinanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

• beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Bancii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

(2) 2 rapoarte de audit financiar pentru proiect realizate;

Rapoartele vor fi predate Beneficiarului pe suport de hartie, un exemplar original precum și pe suport electronic scanat (copie identică cu cel de pe suportul de hartie).

(3) Rapoartele de audit trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale acestui contract în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către prestatorul serviciilor de audit.

8.6 – Auditorul are dreptul de a exercita o judecată profesională cu privire la ce înseamnă probe adecvate și suficiente dacă se consideră că orientarea furnizată de termenii și condițiile contractului de finanțare și specificațiile tehnice pentru acest angajament nu sunt suficiente.

8.7 – Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de/și pentru îndeplinirea contractului sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

8.8 – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu termenele de prestare convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

8.9 – Dacă pe parcursul derulării contractului vor interveni modificări în ceea ce privește forma juridică a societății comerciale, schimbarea sediului social al societății etc., prestatorul de servicii de auditare se obligă să comunice achizitorului acest lucru, în scris, în termen de 5 zile de la survenirea acestor modificări.

8.10 - În situația depășirii, din motive independente de culpa Achizitorului, a termenelor de realizare a serviciilor prevăzute în Contractul de servicii sau a altor termene din cuprinsul acestuia, Prestatorul va asigura prestarea serviciilor contractate până la finalizarea proiectului, fără costuri suplimentare.

9. Drepturile și obligațiile achizitorului

9.1 – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, în baza facturii emise de Prestator, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la DGASPC Caraș-Severin.

9.2 - Achizitorul se obligă să recepționeze, în termenul convenit, serviciile de audit financiar emise de către prestator, ca urmare a serviciilor contractate, numai dacă documentația în cauză este întocmită în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, potrivit cerințelor achizitorului.

9.3 – Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

9.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul oricând, dacă pe parcursul derulării acestuia, prestatorului i s-a retras calitatea de auditor financiar.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

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

10.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această denunțare 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.

11. Executarea contractului

11.1 - (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la data semnării contractului.

11.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

12. Recepție și verificări

12.1 – Achizitorul, prin reprezentantul/reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

12.2 – Prestatorul va întocmi 1 raport de audit financiar final la încheierea proiectului. Raportul va fi predat Beneficiarului pe suport de hârtie, un exemplar original precum și pe suport electronic scanat (copie identică cu cel de pe suportul de hârtie).

12.3 – Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris prestatorului, datele de identificare a persoanelor împuternicite în acest scop.

13. Ajustarea prețului contractului

13.1 – Prețul contractului este ferm și nu se va ajusta/modifica pe toată durata contractului.

14. Modificarea contractului

14.1 – Modificarea prezentului contract de achiziție publică se poate realiza, prin acordul părților, prin act adițional, în condițiile prevăzute de lege.

15. Încetarea contractului

15.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) prin atingere la termen;
- b) prin acordul partilor;
- c) pentru neindeplinirea clauzelor contractuale de către una din părți;
- d) prin denunțare unilaterală a contractului de către Achizitor, în cazul unor decizii ale Curții Europene de Justiție sau în cazul în care prestatorul se regăsește într-una dintre situațiile de excludere;
- e) prin îndeplinirea obiectului contractului.

16. Forța majoră

16.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

16.3 - 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.

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

16.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 3 zile de la încetare.

16.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Soluționarea litigiilor

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

17.2 - Dacă, după 10 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de instanța competentă.

18. Limba care guvernează contractul

18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

19. Comunicări

19.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

20. Legea aplicabilă contractului

20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract azi _____ 2022, în 3 exemplare originale, dintre care 1 exemplar pentru prestator și 2 exemplare pentru achizitor.

Achizitor,

Prestator,

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
CARAS-SEVERIN
DIRECTOR EXECUTIV,
ELENA AMZOI**

**DIRECTOR EXECUTIV
ADJUNCT ECONOMIC
CARMEN TRAIA**

**SERVICIUL JURIDIC
SI CONTENCIOS
ŞEF SERVICIU,
ANCA OANA DRAGHIN RUS**

VIZA C.F.P.

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 - privind achizițiile publice

(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (*denumirea/numele și sediul/adresă operatorului economic*) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de de către, declar pe proprie răspundere sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că NU mă aflu în situații potențial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60, cum ar fi următoarele:

- a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afîn, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
- d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică/acordului-cadru.

3. De asemenea, 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, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai

(denumirea și sediul autorității contractante), cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

5. În vederea evitării situațiilor potențial generatoare de conflict de interese așa cum sunt acestea definite la art. 60 alin.(1) din Legea nr. 98/ 2016 – privind achizițiile publice, persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menționat sunt precizate în cadrul Secțiunii **III.1.1.a) Situația personală a candidatului sau ofertantului** din cadrul Fisei de date a achizitiei.

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 dispunem.

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)

Nota: În cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat și stampilat de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, dacă Ofertantul beneficiază de susținere din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat și stampilat și de către reprezentantul legal al tertului sustinator. În situația în care ofertantul intenționează subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat și stampilat și de către reprezentantul legal al subcontractorului.