



Uniunea Europeana



Guvernul Romaniei



**Instrumente Structurale
2007-2013**

**Autoritatea Contractanta
SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR
Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Targu Bujor
Judetul Galati**

**DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
privind aplicarea procedurii de achizitie publica prin**

**CERERE DE OFERTE
SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA**

Titlul proiectului

**«EFICIENTIZAREA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE DE SPITALUL ORASENESC TARGU
BUJOR PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT» COD SMIS 6193**

Contract de finantare nr. 191/324local/11.08.2010

Cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara

Octombrie 2011

CUPRINS

SECȚIUNEA I – FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

SECȚIUNEA II – CAIETUL DE SARCINI

SECȚIUNEA III – FORMULARE

SECȚIUNEA IV – MODEL CONTRACT

SECTIUNEA I
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I.a. Autoritate contractanta

Denumire: SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR		
Adresa: Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Targu Bujor, Judetul Galati		
Localitate: Targu Bujor	Cod postal: 805200	Tara: Romania
Persoana de contact: GHEONEA VICTORIA	Telefon: 0236.340.985	
E-mail: <u>victoriagheonea@yahoo.com</u> <u>spitaltgbujor@yahoo.com</u>	Fax: 0236.340.985	

I.b Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

<input type="checkbox"/> ministere ori alte autoritati publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local <input type="checkbox"/> agentii nationale <input type="checkbox"/> autoritati locale <input checked="" type="checkbox"/> alte institutii guvernate de legea publica <input type="checkbox"/> institutie europeana/organizatie internationala <input type="checkbox"/> altele (specificati)	<input type="checkbox"/> servicii publice centrale <input type="checkbox"/> aparare <input type="checkbox"/> ordine publica/siguranta nationala <input type="checkbox"/> mediu <input type="checkbox"/> afaceri economico-financiare <input checked="" type="checkbox"/> sanatate <input type="checkbox"/> constructii si amenajari teritoriale <input type="checkbox"/> protectie sociala <input type="checkbox"/> recreere, cultura si religie <input type="checkbox"/> educatie <input type="checkbox"/> activitati relevante <input type="checkbox"/> energie <input type="checkbox"/> apa <input type="checkbox"/> posta <input type="checkbox"/> transport <input type="checkbox"/> altele (specificati)
Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>	
Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:	<input checked="" type="checkbox"/> la adresa mai sus mentionata <input type="checkbox"/> altele: (adresa/fax/interval orar)

Data si ora limita de primire a solicitarilor de clarificari

3 zile anterioare datei limita de depunere a ofertei / ora limita 12:00

Solicitarile de clarificare pot fi transmise:

- La adresa autoritatii contractante: Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Targu Bujor, Judetul Galati, CP 805200
- Pe fax: 0236.340985
- Pe e-mail: victoriagheonea@yahoo.com, spitaltgbujor@yahoo.com

Data si ora limita de transmitere a raspunsului la clarificari

2 zile anterioare datei limita de depunere a solicitarilor de clarificari / ora limita 12:00

Clarificarile aduse de autoritatea contractanta pe parcursul derularii procedurii de atribuire precum si raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi transmise solicitantului pe fax si/sau email.

Ic) Cai de atac

Eventualele contestatii se pot depune:

- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
- fie la Autoritatea Contractanta si apoi la instanta competenta

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor	
Adresa: str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3	
Localitate: Bucuresti	Cod postal: 030084 Tara:România
E-mail: office@cnscl.ro	Telefon: 021. 310.46.41
Adresa internet: www.cnscl.ro	Fax: 021. 310.46.42

Denumirea instantei competente: Tribunalul Galați	
Adresa: Str. Brăilei, nr. 153, Galați, județul Galați	
Localitate: Galați	Tara: România
E-mail: iuliana.andone@just.ro	Telefon: 0236-460331; 0236-460333
Adresa internet: http://portal.just.ro	Fax: 0236-460331; 0236-460333

I.d. Sursa de finantare:

<p>Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit</p> <p>■ Asistenta comunitara nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul National: 98%</p> <p>■ Venituri proprii: 2%</p>	<p>Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare da <input checked="" type="checkbox"/> nu <input type="checkbox"/></p> <p>Daca DA, faceti referire la proiect/program: Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” Axa Prioritara III - "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" Domeniul Major de Interventie 2 - „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice” Operatiunea 4 - „Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – proiecte la nivel local Proiect cod SMIS-CNSR: 6193 Titlu proiect: Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Orasenesc Targu Bujor prin implementarea unui sistem informatic integrat, Contractul de finantare nr. 191/324/Local din 11.08.2010</p>
--	---

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

<p>II.1.1) Denumire contract: Contract achiziție: Prestari de servicii de auditare financiara</p>		
<p>II.1.2) Denumire contract: Servicii de auditare financiara Locatia lucrării, locul de livrare sau prestare: Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Târgu Bujor, Județul Galați</p>		
<p>(a) Lucrări <input type="checkbox"/></p>	<p>(b) Produse <input type="checkbox"/></p>	<p>(c) Servicii <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Executie <input type="checkbox"/> Proiectare si executie <input type="checkbox"/> Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerintelor specificate de autoritate contractantă <input type="checkbox"/></p>	<p>Cumpărare <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Închiriere <input type="checkbox"/> Cumparare in rate <input type="checkbox"/></p>	<p>Categoria serviciului 2A <input checked="" type="checkbox"/> 2B <input type="checkbox"/></p>

Principala locatie a lucrării _____	Principalul loc de livrare _____	Principalul loc de prestare Spitalul Orășenesc
Cod CPV	Cod CPV	Târgu Bujor Cod CPV: 79212100-4
Valoarea totală a achizitiei: estimativ : 11.000 Lei faraTVA		
II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziție publică <input checked="" type="checkbox"/> Încheierea unui acord cadru <input type="checkbox"/>		
II.1.4) Durata contractului de achiziție publică 2 luni (de la atribuirea contractului)		
II.1.5) Informații privind acordul cadru (dacă este cazul) - nu este cazul		
II.1.6) Divizare pe loturi da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>		
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>		

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Scopul contractului: **Servicii de audit financiar - pentru proiectul CCE – nr. 191/324local/11.08.2010, SMIS 6193 “Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Orășenesc Târgu Bujor prin implementarea unui sistem informatic integrat”**

II.2.1. Total cantități/prestații servicii/ (Se vor include eventuale suplimentări și opțiuni, dacă există)

Cod CPV: 79212100-4

II.2 Valoare contract fara TVA: **11.000 Lei faraTVA**

II.2.2) Opțiuni (dacă există) da **nu**

III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI

III.1 Alte condiții particulare referitoare la contract (după caz)	
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurta descriere)	DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieti)	DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>

IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata	
Licitatie deschisa <input type="checkbox"/>	Negociere cu anunt de participare <input type="checkbox"/>
Licitatie restransa <input type="checkbox"/>	Negociere fara anunt de participare <input type="checkbox"/>
Licitatie restransa accelerata <input type="checkbox"/>	Cerere de oferta <input checked="" type="checkbox"/>
Dialog competitiv <input type="checkbox"/>	Concurs de solutii <input type="checkbox"/>

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica

DA **NU**

IV.3) Legislația aplicată

O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat

Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autorității Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009

Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii în România

Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare

Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

ORDIN nr. 113 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007

HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007

O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007

Hotararea Guvernului nr. 525/30.05.2007 privind organizarea si functionarea ANRMAP

Hotararea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Ordinul nr. 183/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media

Hotararea Guvernului nr. 782 din 14-06-2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

V.1) Situația personală a candidatului / ofertantului.

Declaratii privind eligibilitatea

Solicitat Nesolicitat

Se va depune *Formularul 01* - declarație privind eligibilitatea, in original.

În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul menționat.

De asemenea, acest document trebuie prezentat și de către fiecare subcontractor declarat prin ofertă.

Declarație privind îndeplinirea obligațiilor Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, completată în conformitate cu <i>Formularul 02</i> - în original.
Declarație privind calitatea de participant la procedura Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Se va prezenta <i>Formularul 03</i> completat - în original Notă: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, aceste cerințe trebuie îndeplinite de fiecare membru al grupului. Aceleași cerințe trebuie îndeplinite și de toți subcontractanții declarați.
Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Original sau copie legalizată
V.2.) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)	
Persoane juridice/fizice române Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului - copie marcată conform cu originalul (semnată și ștampilată de reprezentantul legal al ofertantului)
Persoane juridice/fizice române Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financieri din România (CAFR) privind înregistrarea ofertantului în Registrul auditorilor financieri activi în anul 2011 - copie legalizată
Persoane juridice/fizice române Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea „Activ” pentru anul 2011 - copie legalizată
Persoane juridice/fizice române Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Declarație pe propria răspundere a ofertantului din care să rezulte că nu a fost sancționat în calitate de auditor în ultimii 2 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a CAFR
Persoane juridice /fizice străine Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenență din punct de vedere profesional din țara de origine a ofertantului traduse legalizate în limba română

V.3.) Situația economico-financiară	
Informații privind situația economico-financiară Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Bilanțuri contabile la 31 decembrie pentru ultimii doi ani (2009, 2010), inclusiv conturile de profit și pierdere, vizate și înregistrate de organele competente - în copie, din care să reiasă că ofertantul a obținut profit.
Informații privind cifra de afaceri Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Fișa centralizatoare - Informații generale (Formular 04) - a situației economico-financiare a ofertantului în ultimii 2 ani - în original.
V.4.) Capacitatea tehnică și sau profesională	
1. Lista principalelor livrări/prestații/lucrări în ultimii 3 ani Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Completarea <i>Formularului 05</i> (Declarație privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani), cu anexa. Cerința minimă este : îndeplinirea de cel puțin 1 contract de audit cu o valoare cel puțin egală cu cea din prezenta documentație. Îndeplinirea și finalizarea în ultimii 2 ani a cel puțin 1 contract constând în prestarea de servicii similare. Pentru fiecare contract de experiență similară trebuie completat câte un exemplar de din Formularului 06 (Experiența similară) capitolul de Formulare - original.
2. Lista personalului de specialitate Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Fiecare „Fisa de experiență similară” va fi însoțită de o copie a contractului, și o recomandare din partea beneficiarului. Completarea <i>Formularului 07</i> (Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere), cu anexa. Echipa de audit va fi formată din 2 experți cu: 1. Auditor financiar autorizat Cerințe: diplomă de studii superioare în științe economice, specializarea ”contabilitate” sau ”finanțe”; cu autorizație de la CAFR valabilă la data ofertării; înscris în Registrul auditorilor financiari din România; auditor activ, cu cel puțin 5 ani experiență profesională generală și cel puțin 3 ani experiență profesională specifică în domeniul auditului

	<p>financiar; trebuie să facă dovada auditării operațiunilor financiare aferente a cel puțin 2 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă;</p> <p>2. Economist</p> <p>Cerințe: diplomă de studii superioare în științe economice, economist cu cel puțin 5 ani experiență profesională generală și cel puțin 3 ani experiență profesională specifică; să facă dovada implicării în cel puțin doua proiecte cu finanțare externa nerambursabilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV-urile membrilor echipei propuse completate în format European. - Studiile și experiența profesională ale personalului trebuie să corespundă cerințelor Caietului de sarcini. - Copii după diplomă/ diplome menționată/ menționate în CV-uri, autorizație CAFR valabilă, carnetul de membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) vizat pe anul 2011. - Declarație pe propria răspundere că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare și Competență profesională al CAFR. <p>Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui personalul nominalizat în ofertă fără acceptul autorității contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale.</p>
<p>Informații privind subcontractanții</p> <p>Solicitat <input type="checkbox"/> Nesolicitat <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Nu se aplica</p>
<p>V.5.) Dacă este aplicabil, modul de selectare/preselectare - Nu e cazul</p>	
<p>V.6.) Standarde de asigurare a calității</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Prezentarea Certificatului ISO 9001 sau echivalent - copie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură și ștampilă. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor.</p>

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei	Limba romana. Orice document tradus dintr-o limba straină va fi prezentat cu autentificare de la notar.
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei	Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la data depunerii ofertelor. În circumstanțe excepționale și înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților extinderea acestei perioade cu până la maxim 60 de zile. Ofertantul a cărui oferta a fost declarată câștigătoare are obligația, de la data comunicării rezultatului aplicării procedurii, de a extinde valabilitatea ofertei cu o perioadă adițională de 60 de zile, care se adăuga perioadei inițiale de valabilitate de 60 zile, indiferent de data comunicării.
VI.3) Garantia de participare Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Garanția de participare se va constitui în cuantum de 220 Lei Perioada de valabilitate a garanției pentru participare va fi de 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garanției pentru participare este: <ul style="list-style-type: none">▪ „Scrisoare de garanție bancară pentru participare” în favoarea Autorității Contractante▪ Ordin de plată în contul de garanție al Autorității contractante, cont IBAN RO60TREZ3085041XXX000054 deschis la Trezoreria Târgu Bujor, C.U.I. 3346913▪ Scrisoarea de garanție bancară se va prezenta conform modelului de Scrisoare de garanție Bancară - Formular 09.▪ Documentele care atestă constituirea garanției de participare (scrisoare de garanție bancară, ordin de plată, chitanță, etc.) se vor prezenta în original și vor fi anexate atașat la coletul de ofertă.

Atentie! Ofertele care nu fac dovada constituirii garanției de participare în cuantumul și forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate mai sus, sunt respinse la deschidere și returnate nedeschise.

Atenție! În cazul în care ofertantul este o asocieră, încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii se va analiza cu privire la asocieră în ansamblu. Astfel, dacă **toți asociații** se încadrează, **în mod individual**, în categoria IMM, atunci ofertantul beneficiază de reducerea cu 50% a cerinței privind cuantumul garanției de participare.

Valabilitatea scrisorii de garanție pentru participare va fi de minimum 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. **Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției pentru participare în favoarea Autorității contractante nu vor fi deschise și respinse la deschidere ca inacceptabile.**

Atenție! În conformitate cu prevederile art. 277, alineatul (3) depunerea unei contestații pentru care nu s-a luat act de renunțare, suspendă de drept procedura de atribuire până la data soluționării contestației respective.

Autoritatea Contractantă are dreptul de a reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situații:

- își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de buna execuție în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai târziu de 5 zile de la semnarea contractului de către ambele părți;
- oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze

	<p>contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei.</p> <p>Garanția pentru participare constituită de ofertantul a căruia ofertă a fost declarată câștigătoare se returnează acestuia de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.</p> <p>Garanția pentru participare constituită de ofertanții necâștigători se returnează acestora de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.</p>
<p>VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice</p>	<p>Ofertanții au obligația de a prezenta Propunerea tehnică în original. Aceasta se întocmește astfel încât procesul de evaluare și informațiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini.</p>
<p>VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare</p>	<p>Cerințe minime obligatorii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară conform <i>Formularului 10</i> – din secțiunea formulare și o anexă care să conțină detalierea elementelor de cost ce urmează propunerea financiară. 2. Nu este acceptată ofertă alternativă. 3. Având în vedere faptul că acest proiect beneficiază de finanțare din fonduri europene, iar contractul de finanțare impune limitări cu privire la modalitatea de bugetare a proiectului, se vor respecta următoarele impuneri: <ol style="list-style-type: none"> a) Bugetul total alocat achiziției nu va depăși suma de: 11.000 RON fără TVA. b) Oferta financiară va fi exprimată în lei fără TVA și va include toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor la cel mai înalt nivel. 4. Tarifele sunt ferme și nu se pot modifica pe toată durata de valabilitate a ofertei.

	<p>5. Plata prețului contractului se va face din contul deschis la Trezoreria Orasului Targu Bujor al autoritatii contractante in contul de trezorerie al ofertantului, în maxim 30 de zile de la data recepției cantitative și calitative, cu respectarea art. 36 din O.U.G. nr. 34 din 2009.</p>
VI.6) Modul Prezentarea ofertei	<p>Toate ofertele vor fi depuse până la data : 10.11.2011, ora 10.00 la adresa Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Târgu Bujor, Județul Galați, Cod poștal 805200, direct sau prin poștă fără a depăși data și ora limită de depunere a ofertei.</p> <p>Cerințe minime obligatorii:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Oferta se transmite împreună cu o Scrisoare de înaintare, în formatul prevăzut in <i>Formularul 11</i>, transmis în original.2. Scrisoarea de înaintare, precum și garanția de participare la licitație și orice <i>Împuternicire (Formularul 12)</i> a unui reprezentant al ofertantului de a participa la ședința de deschidere nu vor fi incluse în plicul ce conține ofertele, fiind prezentate separat, în afara coletului, simultan cu aceasta.3. Oferta se va depune în așa fel încât să fie primită de către autoritatea contractantă înainte de termenul limita de depunere specificat în invitația de participare. Ofertele trebuie să conțină toate documentele și informațiile solicitate și se vor depune:<ul style="list-style-type: none">- Fie prin servicii poștale/de curierat;- Fie prin livrare directa la sediul autorității contractante, în schimbul unei confirmări de primire <p>Atentie!</p> <p>Ofertele depuse la altă adresa decât cea indicată și cele depuse după data și ora limită de depunere vor fi respinse ca inacceptabile și returnate nedeschise.</p> <p>Oferta se depune în 2 exemplare, din care un original și</p>

o copie. Plicurile conținând exemplarele respective trebuie marcate corespunzător: **original** și **copie 1**.

În cazul unei discrepante între original și copie/copii, va prevala originalul.

Ofertele trebuie transmise conform sistemului „**plicului triplu**”. Astfel, plicul/coletul cu oferta va include, în interior, trei plicuri separate, sigilate și stampilate:

- unul marcat „Plic A – **Documente de calificare**”,
- cel de-al doilea marcat „Plic B – **Propunere Tehnică**”,
- cel de-al treilea marcat „Plic C – **Propunere Financiară**”

OBLIGATORIU TOATE DOCUMENTELE VOR FI ÎNDOSARIATE

- **Plicul A** va conține toate documentele și formularele – **îndosariate** – relevante pentru dovada îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție menționate în documentația de atribuire;
- **Plicul B** va conține propunerea tehnică – **îndosariată** – împreună cu toate documentele/formularele aferente;
- **Plicul C** va conține propunerea financiară – **îndosariată** Formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă, conform cap.VI.5 din fișa de date a achiziției.

Ofertantul are obligația de a îndosaria, numerota, semna și stampila fiecare pagină a ofertei, atât originalul cât și copiile acestuia;

Plicul/coletul exterior, în care sunt incluse cele 3 plicuri conform cerințelor de mai sus, va purta următoarele informații obligatorii:

- Numele/denumirea și adresa completă a ofertantului;
- Obiectul procedurii de achiziție publică;
- Adresa, autorității contractante indicată, la care este depusa oferta;
- Mențiunea „**A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 10.11.2011 ora 11,00.**”

Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, dacă va fi cazul.

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Plicul/coletul conținând oferta se primește de către autoritatea contractantă numai dacă este intact, sigilat și netransparent.

Ofertele primite se păstrează nedeschise de autoritatea contractantă, până la data și ora începerii ședinței de deschidere.

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate și semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanții autorizat / autorizați să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituții / organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie semnate și parafate conform prevederilor legale. Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana / persoanele autorizată / autorizate să semneze oferta.

Ofertanții au obligația de a anexa un opis al documentelor prezentate.

Ofertantul trebuie să sigileze originalul și copiile în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile „**ORIGINAL**”, „**COPIE 1**”.

Plicurile / pachetele se vor introduce într-un colet exterior, închis corespunzător și netransparent.

Coletul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este

	<p>declarată întârziată.</p> <p>Coletul exterior care conține Originalul și Copia 1 trebuie să fie marcat cu adresa Autorității Contractante și cu inscripția: „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 10.11.2011 ora 11:00”, denumirea achiziției, numele ofertantului și adresa acestuia. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.</p> <p>Documentele însoțitoare a ofertei sunt:</p> <p>Cerere de participare la procedură, Împuternicire + copie Carte de Identitate a împuternicitului, Scrisoare de înaintare, Scrisoarea de garanție de participare</p>
<p>VI.7) Data limită de depunere a ofertelor</p>	<p>Data 10.11.2011, ora 10.00, la Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Târgu Bujor, Județul Galați, Cod poștal 805200</p> <p>Ofertele depuse după expirarea termenului limită indicat vor fi respinse ca întârziate și returnate nedeschise.</p>
<p>VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei</p>	<p>Cerințe minime obligatorii:</p> <p>Ofertele depuse după termenul limită se returnează fără a fi deschise. Organizatorul nu este răspunzător pentru cheltuielile efectuate de ofertant pentru întocmirea și depunerea ofertei.</p> <p>De asemenea, organizatorul nu răspunde de depunerea ofertelor în termen depășit, sau la altă adresă, indiferent din vina cui se întâmplă acest fapt.</p> <p>Ofertele pot fi retrase înainte de deschiderea ofertelor, dar garanția de participare nu se restituie.</p> <p>Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertei și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. Dacă dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, are obligația de a asigura primirea și</p>

	<p>înregistrarea modificărilor de către autoritatea contractanta până la data și ora limită pentru depunerea ofertelor.</p> <p>Modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la capitolul V.6., cu amendamentul ca plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu cu inscripția „MODIFICĂRI”.</p> <p>Ofertantul nu are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta după expirarea datei și orei limită stabilită pentru depunerea ofertelor.</p>
<p>VI.9) Deschiderea ofertelor</p>	
<p>Data, ora și locul deschiderii ofertelor:</p>	<p>Data 10.11.2011, ora 11.00</p> <p>Locul Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Târgu Bujor, Județul Galați</p> <p>Ofertanții vor putea participa la deschiderea ședinței de cerere de oferte sau nu. Ofertele se vor deschide și în lipsa acestora.</p> <p>Condiții pentru participanții la ședința de deschidere: fiecare ofertant va fi reprezentat oficial în fața comisiei de evaluare de o singură persoană, care va putea avea un singur însoțitor (obligatoriu vor avea asupra lor împuternicire și copie după actul de identitate /echivalent).</p> <p>ATENȚIE:</p> <p>Președintele comisiei are dreptul, să dispună evacuarea din sală a participanților și a însoțitorilor acestora, care prin comportamentul lor împiedică buna desfășurare a procedurii.</p> <p>Oferta se deschide de către Comisia de evaluare a ofertei în cadrul ședinței de deschidere din data de 10.11.2011 ora 11.00.</p> <p>Oferta va fi însoțită de împuternicirea scrisă prin care ofertantul autorizează persoana fizică, prezentă la ședința de deschidere, să-i susțină candidatura și să semneze Procesul – Verbal de deschidere a ofertelor.</p>

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Prețul cel mai scăzut.	<input checked="" type="checkbox"/>
VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică	

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI / ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VIII. Atribuirea contractului / încheierea acordului-cadru

VIII. 1. Atribuirea contractului:

Autoritatea Contractanta își rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă și/ sau să anuleze întreaga procedura de atribuire. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a lansa o noua invitație de participare.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii; dacă ia aceasta decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii acordului-cadru, conform art. 209 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care autoritatea contractanta nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

În nici un caz Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru daunele, indiferent de ce natură, legate de anularea procedurii, chiar dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată în prealabil în acest sens.

Autoritatea Contractantă va folosi pentru contractare formularul de contract de servicii prezentat în Documentația de atribuire, cu toate anexele specificate.

Autoritatea Contractantă va încheia contractul de servicii în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.

Autoritatea Contractantă:

Spitalul Orășenesc Târgu Bujor

Sectiunea II

Caiet de sarcini

1. INFORMATII GENERALE

Beneficiar: Spitalul Orășenesc Târgu Bujor

Cod fiscal 3346913

Adresa poștală: Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Târgu Bujor, Județul
Galați, Cod poștal 805200

Telefon / Fax: 0236.340.577 / 0236.340.985

Adresa e-mail: victoriagheonea@yahoo.com
spitaltgbujor@yahoo.com

Sursa de finantare: Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 "Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public", Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – proiecte la nivel local.

2. INFORMATII DESPRE PROIECT

Perioada de implementare este de 17 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului constă în punerea la dispoziție de sisteme, servicii și aplicații de e-sănătate, pentru accesul cetățenilor la serviciile oferite de Spitalul Orășenesc Târgu Bujor. Implementarea proiectului are ca obiectiv creșterea calității actului medical și oferirea de servicii integrate de sănătate, pentru a răspunde eficient și rapid la cerințele cetățenilor, pacienților, furnizorilor și instituțiilor cu care relaționează spitalul și gestionarea eficientă a principalelor fluxuri de activități și date din cadrul unității sanitare.

Obiectivul general este completat de **obiectivele specifice ale proiectului**, și anume:

- pentru îmbunătățirea relației dintre spital – pe de o parte și cetățeni / pacienți, autorități sanitare și personal specializat pe de altă parte;
- colaborare inter-profesională pentru fluidizarea schimbului de informații și eficientizarea activităților interne ale spitalului, care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizând mijloace specifice TIC;
- oferirea de servicii publice de e-sănătate către cetățeni / pacienți, autorități sanitare și personal specializat;

- reducerea timpului de spitalizare a pacienților și implicit creșterea numărului de cazuri pe care spitalul îl poate rezolva într-un an;
- debirocratizarea actului administrativ la nivelul spitalului.

Atât obiectivul general cât și obiectivele specifice ale proiectului se realizează prin:

- consolidarea capacității administrative a Spitalului Orășenesc Târgu Bujor;
- adoptarea / extinderea unui sistem modern de prelucrare și schimb al informației în cadrul spitalului;
- prelucrarea și schimbul de informații medicale.

Beneficiarii proiectului:

Beneficiari direcți:

- personalul de 73 de angajați din cadrul Spitalului;
- personalul de conducere din Spital – managerul general, directorul medical, directorul financiar – contabil;

Beneficiari indirecti:

- aproximativ 8.400 de cetățeni ai orașului Târgu Bujor
- aproximativ 619.000 locuitori ai județului Galați
- autoritățile sanitare și personalul specializat
- furnizorii de servicii și produse ai spitalului, prin creșterea cantității și calității serviciilor și produselor solicitate de spital, conducând astfel la eficientizarea și creșterea calității serviciilor de sănătate
- instituțiile cu care relaționează spitalul

Personalul angajat din cadrul Spitalului – își va desfășura activitățile specifice din cadrul Spitalului utilizând efectiv sistemul informatic. Va lucra direct cu sistemul, în conformitate cu fișele lor de post, eficiența activității lor fiind îmbunătățită prin simplificarea procedurilor, eliminarea activităților redundante și utilizând informații actualizate, corecte și corelate. Se va asigura respectarea termenului legal de răspuns la solicitările cetățenilor sau altor entități interesate precum și corecta rezolvare a activităților economice și de altă natură din Spital;

Personalul de conducere din Spital – managerul general, directorul medical, directorul financiar – contabil vor obține rapoarte direct din sistem, în minim de timp și cu maxim de exactitate, eliminând timpii de așteptare și incertitudinea informațiilor; de asemenea sistemul identifică eventualele blocaje în activitatea instituției, a cauzelor acestora și permite personalului de conducere luarea de măsuri pentru rezolvare rapidă a acestor probleme.

Cetățenii orașului și celelalte categorii interesate (beneficiari indirecti) – vor fi informați în mod transparent și în timp real asupra activităților și deciziilor Spitalului, vor obține orice informație mai rapid iar solicitările lor vor putea fi rezolvate fără întârzieri.

Rezultatele proiectului

Implementarea de soluții de e-sănătate la nivelul Spitalul Orășenesc Târgu Bujor vizează îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate pacienților, optimizarea și dezvoltarea fluxului serviciilor medicale. Implementarea unui Sistem Informatic Integrat va permite urmărirea cheltuielilor, colectarea, stocarea și prelucrarea informațiilor medicale și financiare, fluidizarea fluxului de informații, securitate sporită și integrarea operațiilor sistemului cu procedurile de lucru ale furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice.

Beneficiile implementării proiectului propus vor se vor reflecta în:

- Economisirea timpului și îmbunătățirea calitativă a procesului de colectare a datelor pacienților prin utilizarea unui sistem de evaluare specializat;
- Optimizarea fluxurilor informaționale ale unității;
- Creșterea timpului pe care medicul îl va acorda pacientului;
- Creșterea calității gradului medical;
- Aplicarea metodelor de diversificare și îmbunătățire a căilor de comunicare internă și externă, prin punerea la dispoziția cadrelor medicale a tuturor informațiilor necesare derulării activității în condiții optime;
- Creșterea gradului de comunicare pe nivel orizontal și vertical în cadrul spitalului.

Impact economic

- eliminarea consumului excesiv de timp necesar transferului de documente între spital și cetățean;
- reducerea semnificativă de costuri atât din partea pacienților cât și a spitalului;
- reducerea riscului de apariție a unor erori materiale datorate tehnoredactării multiple;
- asigurarea gradului de securitate documentelor;
- posibilitatea de relaționare rapidă a informațiilor conținute în baza de date;
- îmbunătățirea relației cu pacienții.

Valoarea totală a proiectului: **2.006.107,00 lei, din care:**

- Co-finanțarea eligibilă a Beneficiarului: 33.755,00 lei
- Valoarea asistenței financiare nerambursabile: 1.653.993,00 lei
- Valoarea neeligibilă a proiectului: 318.359,00 lei

Activități previzionate a se realiza în cadrul proiectului

Proiectul presupune derularea următoarelor activități:

- Semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management
- Informarea și publicitatea asupra demarării proiectului
- Programarea și derularea procedurii de achiziție și atribuirea contractelor de furnizare a bunurilor și a consultanței în management
- Recepția și instalarea echipamentelor hardware și software de bază
- Plata achiziției și a instalării echipamentelor hardware și software de bază
- Elaborarea, depunerea și încasarea cererii de rambursare
- Implementarea sistemului informatic
- Plata implementării sistemului informatic
- Elaborarea, depunerea și încasarea cererii de rambursare
- Instruirea personalului în vederea utilizării și administrării sistemului informatic
- Plata instruirii personalului
- Auditarea proiectului
- Informarea și publicitatea asupra încheierii proiectului
- Plata auditului final pentru proiect și a consultanței în management
- Elaborarea, depunerea și încasarea ultimei cereri de rambursare

Indicatori de realizare/Rezultate la sfârșitul perioadei de implementare

Indicatori

- Ponderea numărului personalului de specialitate angajat ce va avea acces la proiect față de numărul personalului de specialitate angajat (din instituția care implementează proiectul): 12%
- Numărul de servicii electronice disponibile ca urmare a implementării proiectului: 7

Rezultate:

- Nr. de persoane instruite pentru folosirea aplicației informatice: 10
- Numărul de cadre medicale care utilizează proiectul: 6
- Numărul de beneficiari persoane fizice: 619.000

3. OBIECTUL ACHIZITIILOR PUBLICE

Obiectul achizitiei publice îl reprezintă achiziția de servicii de audit astfel:

- **servicii de auditare financiara**

SPECIFICATII TEHNICE PENTRU AUDIT FINANCIAR - VERIFICAREA CHELTUIELILOR CONTRACTULUI nr. 191/324 local/11.08.2010 SMIS 6193 FINANTAT IN CADRUL POSCCE

1.1. Responsabilitățile părților cu privire la angajament

Beneficiarul <Spitalul Orasenesc Targu Bujor>, furnizează acces liber și total la personalul beneficiarului, la toate informațiile și înregistrările pe care auditorul le consideră necesare în vederea emiterii raportului său.

Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreeate așa cum sunt specificate în aceste Specificații Tehnice și pentru transmiterea către Beneficiar a unui Raport privind Constatările Factice.

Auditorul este membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) care este la rândul său membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

1.2. Subiectul angajamentului este desfasurarea activitatii financiar contabile si a procesului de derulare a Cererilor de Rambursare a Cheltuielilor (CRC) intermediare sau finală cu privire la contractul de finanțare pe perioada derularii proiectului, precum și a activitatilor de implementare informatica aferenta securitatii rețelei si a aplicatiei portalului propus, conform graficului acestuia .

Informațiile, atât financiare cât și non-financiare, care sunt supuse verificării pentru auditul financiar de către auditor, reprezintă toate informațiile care fac posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile. Informatiile aferente auditului informatic sunt caietul de sarcini al implementarii, toate documentele livrate în cadrul implementarii și orice documente suplimentare necesare.

Anexa nr.1 acestor Specificații Tehnice (ST) conține o prezentare generală a informațiilor cheie a contractului de bază și a acțiunilor în cauză.

1.3. Motivul angajamentului constă în faptul că Beneficiarul <Spitalul Orasenesc Targu Bujor>, prin cererea de finanțare aferentă proiectului auditat, a inclus activitățile de audit financiar și informatic a proiectului între activitățile acestuia.

<Spitalul Orasenesc Targu Bujor>, va transmite Autorității de Management/Organismului Intermediar raportul de audit financiar prevăzut în proiectul aferent contractului de finanțare CCE nr. 191/324 local/11.08.2010 SMIS 6193 privind Constatările Factice (RCF) realizat de auditor în sprijinul plății solicitate de beneficiar în conformitate cu articolul 7 al Condițiilor Generale și Speciale ale Contractului de finanțare

Raportul de audit financiar, conținând constatările factuale specifice, constituie o bază pentru Responsabilul cu ordonarea cheltuielilor din cadrul Autorității de Management în vederea justificării plății cheltuielilor solicitate de către Beneficiar către Autoritatea de Management.

1.4. Tipul și obiectivul angajamentului

Prezentul document constituie un angajament de a executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare nerambursabilă finanțat în cadrul POSCE. Obiectivul angajamentului este verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în CRC pentru acțiunile finanțate în cadrul contractului de finanțare, s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) și eligibile, precum și transmiterea către Beneficiar a raportului constatrilor factuale cu privire la procedurile agreate executate.

Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanțării nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit și nu exprimă o asigurare. Autoritatea de Management/Organismul Intermediar obține asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului financiar asupra CRC a Beneficiarului aferente aceluși raport.

1.5. Scopul activității

1.5.1. Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste ST, cât și: în conformitate cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informațiile financiare emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;

în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC și adoptat de către CAFR. Deși ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele procedurilor agreate,

Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de Codul etic.

1.5.2. Termeni și condiții ale contractului de finanțare

Auditorul verifică faptul că finanțarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare, așa cum se solicită la articolul 1 alin. 4 din Condițiile Generale și Speciale ale contractului de finanțare.

1.5.3. Planificare, proceduri, documentație și probe

Auditorul financiar trebuie să-și planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate în Anexa nr.2 a acestor ST (Scopul activității – proceduri care trebuie realizate) și utilizează probele obținute din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor factuale. Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factice și probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400 și aceste ST.

1.6. Raportarea

RCF trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale acestui angajament în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management/Organismului Intermediar să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către auditor. Utilizarea formatului de raportare atașat prezentelor ST este obligatorie.

1.7. Alți termeni

Cerere de rambursare finală transmisă de către Beneficiar va fi însoțită de Raportul privind Constatările Factice și de o declarație pe propria răspundere a auditorului financiar independent din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

(Beneficiarul și auditorul pot folosi această secțiune pentru a agreea alți termeni specifici precum taxele auditorului, cheltuieli neprevăzute și prevederi privind răspunderea părților)

Calendar audit financiar:

Auditul financiar va fi inițiat la: și va fi finalizat prin raportul de audit financiar la:

Termen finalizare:

Anexa nr.1.1: Informații cu privire la subiectul verificării cheltuielilor

[Tabelul de mai jos trebuie completat de către Beneficiar și atașat ca Anexa nr.1 la Specificațiile ST pentru a fi utilizat de auditor]

Informații cu privire la subiectul verificării cheltuielilor	
Numărul de referință și data contractului de finanțare	<Referința Autorității de Management/Organism Intermediar pentru contactul de finanțare>
Titlul contractului de finanțare	
Țara/Regiunea	
Beneficiarul	<Numele întreg și adresa Beneficiarului contractului de finanțare>
Referința Cererii de Propuneri de Proiecte	<Referința Autorității de Management/Organismului Intermediar– Cererea de Propuneri de Proiecte>
Baza legală pentru contractul de finanțare	<referința aprobării POS CCE>
Data de început a acțiunii	
Data de sfârșit a acțiunii	
Costul total al acțiunii	<suma din art 3.1. al Condițiilor Generale și Speciale ale contractului de finanțare>
Suma maximă a finanțării nerambursabile	<suma din art 3.1. al Condițiilor Generale și Speciale ale contractului de finanțare>
Suma totală primită la zi de către Beneficiar de la Autoritatea de Management	<Suma totală primită la zi.lună.an>
Suma totală a cererii de rambursare intermediară/ finală	<Furnizați suma totală cerută pentru rambursare ca în Anexa nr.15 la Condițiile Generale și Speciale din contractele de finanțare (CRC)>
Autoritatea de Management/Organism Intermediar	<furnizați numele, poziția/titlul, telefon și email-ul persoanei de contact a Autorității de Management/Organismului Intermediar>.
Auditor financiar	<Numele și adresa auditorului/ firma de audit/ numărul autorizației/ numărul certificatului din registrul auditorilor activi ai CAFR>

Anexa nr.1.2: Scopul lucrării – proceduri de realizat

Auditorul elaborează și îndeplinește programul de lucru privind verificarea în conformitate cu obiectivul și scopul acestui angajament și procedurile care trebuie realizate așa cum sunt specificate mai jos. Pe parcursul realizării acestor proceduri, auditorul poate aplica tehnici precum ancheta și analiza, (re)calcularea, comparația, alte verificări de precizie, observații, inspectarea înregistrărilor și a documentelor, inspectarea activelor și obținerea confirmărilor.

Auditorul financiar obține probe adecvate și suficiente din aceste proceduri pentru a putea elabora un raport al constatărilor factuale. În acest scop, auditorul poate utiliza orientarea furnizată de Standardul Internațional de Audit 500 “Probe de audit” și în special paragrafele care fac referire la “probe de audit adecvate și suficiente”. Auditorul exercită o judecată profesională cu privire la ce înseamnă probe adecvate și suficiente dacă se consideră că orientarea furnizată de ISA 500, termenii și condițiile contractului de finanțare și ST pentru acest angajament nu sunt suficiente.

Lista indicativă a tipurilor și naturii probelor pe care auditorul le poate găsi adesea la verificarea cheltuielilor include:

- Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia și toate conturile de salarii, registrele activelor fixe și alte informații contabile relevante;
- Dovada procedurilor de achiziție precum documentațiile licitațiilor, ofertele pentru licitații și rapoartele de evaluare;
- Dovada angajamentelor precum contracte și formulare de comandă;
- Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fișe de pontaj, bilete de transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferințe și stagii de pregătire (incluzând documentația relevantă și materialele obținute, certificatele) etc;
- Dovada primirii bunurilor precum documente de recepție din partea furnizorilor;
- Dovada finalizării lucrărilor precum facturi și chitanțe;
- Dovada plății precum extrase bancare, înștiințări de plată, dovada plății din partea subcontractorilor;

- Pentru cheltuielile cu benzina și motorina, o listă centralizatoare a distanțelor acoperite, consumul vehiculelor folosite, prețul carburanților și costurile de întreținere;
- Registrele privind plățile salariale și personalul precum și contractele aferente, statul de plată a salariilor, fișele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe o perioadă fixă, detalii ale remunerațiilor plătite, probate de persoanele responsabile pe plan local, defalcate în salarii brute, contribuții sociale aferente, asigurări și salariul net. Pentru experți și/sau personalul din spațiul UE (dacă activitatea este implementată în Europa) analize și defalcări ale cheltuielilor lunare a muncii prestate: evaluate pe baza prețurilor unitare pe unitatea cuantificabilă de timp și defalcate în salariu brut, contribuții și asigurări sociale și salariu net.

Aceasta poate varia în funcție de natura cheltuielilor și practicile din țara în cauză.

1.1. Înțelegerea suficientă a acțiunii și a termenilor și condițiilor contractului de finanțare

Auditorul obține o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor contractului de finanțare prin revizuirea contractului de finanțare și a anexelor lui și alte informații relevante, precum și prin interogarea Beneficiarului. Auditorul se asigură că obține o copie a originalului contractului de finanțare (semnat de Beneficiar și de Autoritatea de Management/Organism Intermediar) și a anexelor sale. Auditorul obține și revizuieste CRC, împreună cu toate anexele acestuia (Anexa 15 a contractului de finanțare).

Auditorul acordă o atenție deosebită Condițiilor Generale și Speciale ale Contractului de Finanțare și Anexei 1 a contractului de finanțare, care conține descrierea acțiunii. În cazul neconformității cu aceste reguli, cheltuielile nu vor fi eligibile pentru finanțarea din POS CCE. Dacă auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar.

1.2 Proceduri pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar pentru acțiune.

1.2.1 Proceduri generale

1.2.1.1 Auditorul verifică dacă CRC este conformă cu condițiile contractului de finanțare.

1.2.1.2 Auditorul verifică dacă evidentele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare. Scopul este de:

- a evalua dacă o verificare eficientă și efectivă a cheltuielilor este fezabilă; și
- 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 acțiunii.

1.2.1.3 Auditorul verifică dacă informațiile din CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului (ex: balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice).

1.2.1.4 Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul și în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

1.2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuire analitică

Auditorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din CRC și:

- verifică dacă bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanțare (autenticitatea și autorizarea bugetului inițial) și dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanțare.
- verifică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă maximă prevăzută în articolul 3.1 din Condiții Generale și Specifice ale contractului de finanțare, precum și sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli.
- verifică dacă orice amendament la bugetul contractului de finanțare este în conformitate cu condițiile pentru astfel de amendamente (inclusiv dacă se aplică necesitatea unui addendum la contractul de finanțare) așa cum se prevede în articolul 12 din Condițiile Generale și Speciale ale Contractului de Finanțare.

1.2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

1.2.3.1 Categoriile și tipurile de cheltuieli

Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC sunt prezentate în următoarele categorii:

1. Costuri cu resursele umane, 2. Costuri cu participanții, 3. Alte costuri, din care cheltuieli de tip FEDR fiind evidențiate distinct.

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. Forma și natura probei suport (de ex o plată, un contract, o factură etc) și modul în care cheltuiala este înregistrată (adică registrul de intrări) variază în funcție de tipul și natura cheltuielilor și acțiunilor sau tranzacțiilor de bază. În toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau financiară) a acțiunilor sau tranzacțiilor de bază, indiferent de tipul și natura acțiunii sau tranzacției în cauză.

1.2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli

Auditorul va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli prezentate în CRC.

1.2.4 Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifică cheltuielile și prezintă în RCF toate excepțiile care rezultă din această verificare. Excepțiile verificării sunt toate abaterile de la reglementările din aceste ST descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute în prezenta anexă. În toate cazurile auditorul evaluează impactul financiar (estimat) al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile. De exemplu: dacă auditorul descoperă o excepție cu privire la regulile achizițiilor, atunci evaluează în ce măsură această excepție a condus la cheltuieli neeligibile. Auditorul prezintă toate excepțiile găsite, inclusiv pe acelea cărora nu le poate măsura impactul financiar. Auditorul va verifica toate categoriile și tipurile de tranzacții care generează cheltuielile declarate în CRC prin testarea criteriilor prevăzute mai jos.

1.2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe

Auditorul financiar verifică eligibilitatea costurilor directe cu termenele și condițiile contractului de finanțare, în special cu articolul 4 din Condițiile Generale și Speciale.

Acesta verifică dacă aceste costuri:

- sunt necesare pentru desfășurarea acțiunii. În acest sens, auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau acțiune au fost asumate pentru scopul propus al acțiunii și dacă au fost necesare pentru activitățile și obiectivele acțiunii. Auditorul verifică mai departe dacă costurile directe sunt cuprinse în bugetul contractului de grant și dacă sunt în conformitate cu principiile managementului financiar riguros, în special cu privire la cost-eficiență și cea mai bună utilizare a banilor.
- au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a acțiunii.

- sunt înregistrate în conturile Beneficiarului și sunt identificabile, verificabile și dovedite cu originalele evidențelor suport.

Auditorul consideră ca fiind costuri neeligibile așa cum sunt descrise în articolul 3 din Condițiile Generale și Speciale. În acest sens, auditorul va ține cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul comun al MMFPS și MFP nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POSCCE, cu modificările și completările ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de clauzele contractului de finanțare, de instrucțiunile POSCCE, precum și de alte dispoziții legale aplicabile.

1.2.4.2 Acuratețe și înregistrare

Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau acțiune au fost înregistrate corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului și în CRC și dacă sunt sprijinite de evidențe adecvate și documente suport justificative. Aceasta include o evaluare adecvată și utilizarea unor rate de schimb corecte, atunci când este cazul.

1.2.4.3 Clasificare

Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau acțiune au fost corecte pe categorii în CRC.

1.2.4.4 Realitate (desfasurare/existență)

Auditorul caută în mod profesional să obțină probe adecvate și suficiente privind verificarea cheltuielilor efectuate și – dacă este cazul – și pentru existența activelor. Auditorul verifică realitatea și oportunitatea cheltuielilor pentru o tranzacție sau acțiune prin examinarea dovezilor lucrărilor efectuate, bunurilor livrate sau serviciilor prestate într-un cadru de timp (de precizat perioada de implementare, pentru care se solicită rambursarea), la o calitate acceptabilă și agreată și la prețuri sau costuri rezonabile.

1.2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziții publice

Regulile de achiziție publică aplicabile tuturor contractelor de finanțare sunt cele naționale. Auditorul financiar examinează ce reguli de achiziții publice se aplică pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de cheltuieli. Auditorul verifică dacă Beneficiarul este în conformitate cu astfel de reguli și dacă cheltuielile în cauză sunt eligibile. Când auditorul descoperă aspecte de

neconformitate cu regulile de achiziții publice, prezintă în RCF natura și impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile.

Pentru calcularea impactului financiar urmare a procesului de achiziții publice, auditorul va ține cont de ghidul pentru determinarea corecțiilor financiare care trebuie făcute cheltuielii cofinanțate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziției publice, anexat prezentelor ST.

1.2.4.6 Costuri administrative (indirecte)

Auditorul nu va verifica documentele justificative referitoare la cheltuielile administrative (indirecte) declarate de Beneficiar, acestea fiind rambursate în mod automat de către AM/OI în baza cheltuielilor directe declarate de Beneficiar și verificate de auditor, prin aplicarea ratei forfetare stabilite în Contractul de Finanțare. Totuși, auditorul va verifica încadrarea acestor cheltuieli în procentele ratelor forfetare stabilite de AM/OI prin Contractul de Finanțare.

1.2.5 Verificarea veniturilor acțiunii

Atunci când este cazul, auditorul verifică faptul că veniturile generate de Beneficiar în contextul acțiunii au fost alocate în mod adecvat acțiunii care face subiectul contractului de finanțare și au fost trecute corect în CRC. Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un audit, auditorului nu i se cere să evalueze totalitatea veniturilor.

Auditorul verifică dacă veniturile au fost corect înregistrate în evidența contabilă a proiectului finanțat prin POSCCE.

1.3. RAPORTUL PRIVIND CONSTATĂRILE FACTUALE CU PRIVIRE LA VERIFICAREA CHELTUIELILOR A UNUI CONTRACT DE GRANT PENTRU ACȚIUNI EXTERNE FINANȚAT DE CĂTRE C.E.

Să fie printat cu antetul auditorului

<Numele persoanei/persoanelor de contact>, <Poziția>

<**Numele Beneficiarului**>

<Adresa>

<zi lună an>

Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact>

În conformitate cu contractul nostru datat <zi lună an> cu <numele beneficiarului> „Beneficiarul” și Specificațiile Tehnice atașate (Anexa 1 a acestui Raport), vă furnizăm Raportul Constatărilor Factice („Raportul”), referitor la CRC atașata pe care ne-ați furnizat-o pentru perioada <zi lună an – zi lună an> (Anexa 2 a Raportului). Ați solicitat realizarea anumitor proceduri în legătură cu contractul de finanțare în cauză [titlul și numărul contractului], „contractul de finanțare”. Raportul este alcătuit din această scrisoare și detaliile Raportului prevăzute în capitolele 1 și 2.

Obiectiv

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare semnat între dumneavoastră și „Autoritatea de Management/Organism Intermediar”. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale căror rezultate vor folosi Autorității de Management/Organismului Intermediar pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate de noi.

Obiectivul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) solicitate de Beneficiar în CRC pentru acțiunea finanțată de contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea desfășurării”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile și transmiterea către Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreeate. Eligibilitate înseamnă că finanțarea nerambursabilă furnizată a fost cheltuită în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

Scopul lucrării

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- ST din Anexa 1 a acestui Raport și :
- Standardul Internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare* emis de către Federația Internațională a Contabililor („IFAC”) și adoptat de către CAFR
- *Codul etic* emis de către IFAC

Deși ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele privind procedurile agreeate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de *Codul*;

Așa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în ST pentru acest angajament și am raportat constatările noastre factuale cu privire la aceste proceduri în capitolul 2 al acestui Raport.

Scopul acestor proceduri agreeate a fost stabilit exclusiv de către Autoritatea de Management și procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management/Organismul

Intermediar în a evalua dacă cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC atasata au fost realizate („realitatea desfasurarii”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile.

Deoarece procedurile întreprinse de noi nu reprezintă un audit sau o revizuire realizată în conformitate cu Standardele internaționale de audit sau Standardele internaționale privind angajamentele de revizuire, noi nu exprimăm nici o asigurare cu privire la CRC atasata.

Dacă am fi întreprins proceduri adiționale sau dacă am fi realizat un audit sau o revizuire a declarațiilor financiare ale Beneficiarului în conformitate cu Standardele internaționale de audit, alte elemente, ar fi putut fi supuse atenției noastre, care v-ar fi fost raportate.

Sursele informațiilor

Raportul prevede informațiile furnizate de managementul Beneficiarului în legătură cu întrebările specifice sau care au fost obținute sau extrase din sistemele informatice și contabilitate ale Beneficiarului. <Suplimentar, am obținut informații verbale din partea managementului Beneficiarului, care nu au fost documentate.> [se șterge dacă s-au primit numai informații în scris]

Constatări factuale

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx> lei. Suma menționată anterior este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate de beneficiar în CRC (Anexa 2), iar suma solicitată de Beneficiar spre rambursare, <după deducerea din suma totală a cotei de prefinanțare> [se menționează acolo unde este cazul] conform contractului de finanțare se ridică la suma de <xxxxxx> lei, așa cum rezultă din CRC din <zi,lună, an >.

Auditorul trebuie sa verifice toate categoriile și tipurile de cheltuieli.

Pe baza procedurilor agreeate pe care le-am realizat, am descoperit că suma cheltuielilor de <xxxx> lei nu este eligibilă.

Detaliile constatărilor noastre factuale inclusiv un tabel rezumat al cheltuielilor neeligibile sunt prezentate în capitolul 2 al acestui Raport.

Utilizarea acestui Raport

Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit în obiectivul de mai sus.

Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidențială a Beneficiarului și a Autorității de Management/Organism Intermediar și exclusiv pentru scopul transmiterii către Autoritatea de Management/Organism Intermediar în conformitate cu cerințele prevăzute în articolul 7 alin. (8) din Condițiile Generale și Speciale ale contractului de finanțare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pentru alt scop și nici nu poate fi distribuit altor părți. Autoritatea de Management/Organism Intermediar poate face

cunoscut acest Raport altor părți care au drepturi reglementate de a îl accesa, în special Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea Europeană a Auditorilor.

Acest Raport se bazează doar pe CRC specificată mai sus și nu se extinde asupra altor declarații financiare ale Beneficiarului.

Așteptăm cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastră și vă stăm la dispoziție cu orice alte informații suplimentare sau sprijin pe care îl solicitați.

Cu considerație,

<zi lună an>

<numele auditorului>

DETALIILE RAPORTULUI

Capitolul 1 Informații privind contractul de grant și acțiunea

[Capitolul 1 trebuie să includă o descriere a acțiunii în cauză și a contractului de grant, structura de implementare a Beneficiarului și informații financiare/bugetare cheie.

Auditorul trebuie de asemenea să prezinte aici tabelul cu "Informații privind subiectul verificării cheltuielilor" atașat de Beneficiar la ST. Informațiile din acest tabel trebuie verificate de auditor].

Capitolul 2 Proceduri realizate și constatări factuale

Am realizat procedurile agreate în ST pentru verificarea cheltuielilor contractului de finanțare în cauză <titlul și numărul acțiunii/contractului> (vezi Anexa 1). Constatările factuale ale acestor proceduri sunt stabilite în categoriile de mai jos.

[Descrieți rezultatele procedurilor realizate. Folosiți programe suport precum anexe la raport, dacă este cazul].

[Inserați, dacă este cazul: Detalii ale excepțiilor:.....]

1 Înțelegerea eficientă a acțiunii și a termenilor și condițiilor contractului de grant

2 Proceduri pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar al acțiunii

2.1 Proceduri generale

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuirea analitică

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.4 Verificarea cheltuielilor

2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe

2.4.2 Acuratețe și înregistrare

2.4.3 Clasificare

2.4.4 Realitate (desfășurarea/existență)

2.4.5 Conformitate cu regulile de achiziții publice

2.4.6 Costuri administrative (indirecte)

2.5 Verificarea veniturilor acțiunii

Anexa I.1 Specificații Tehnice audit financiar

Anexa I.2 CRC furnizată de Beneficiar

1.4. GHID PENTRU DETERMINAREA CORECȚIILOR FINANCIARE CARE TREBUIE FĂCUTE CHELTUIELII COFINANȚATE DIN FONDURILE STRUCTURALE SAU DIN FONDUL DE COEZIUNE PENTRU NECONFORMAREA CU REGULILE ACHIZIȚIEI PUBLICE

Acest document stabilește liniile directoare pentru corecțiile financiare care vor fi puse în practică în ceea ce privește neregulile în aplicarea regulamentelor de achiziție publică ale Comunității pentru contracte co-finanțate prin Fondurile Structurale și Fondul de Coeziune în perioada de programare 2000 – 2006 și 2007 – 2013.

În momentul în care serviciile Comisiei detectează astfel de nereguli în decursul auditului, acestea trebuie să determine suma corecției financiare aplicabile. Dacă, atunci când Comisia propune o corecție, Statele Membre nu sunt de acord să facă această corecție conform art. 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau cu art. 98 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006, corecția este făcută prin decizia Comisiei conform art. 39, paragraful 3 din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau art.99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Aceste linii directoare sunt menite să ajute serviciile Comisiei să mențină o abordare comună privind aceste nereguli.

Autoritățile de control ale Statelor Membre pot, de asemenea, să descopere nereguli de același tip în timpul controlului pe care îl efectuează. În acest caz, acestora li se cere să facă corecțiile necesare conform art. 39, paragraful 1 din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau art.98 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.

Autorităților competente din Statele Membre li se recomandă să aplice aceleași criterii și taxe când corectează neregulile descoperite de către propriile servicii în timpul verificărilor și auditurilor conform art. 4 și art. 10 din Reg. 438/2001 și art. 60b și 62 (1a, 1b) din Reg. 1082/2006 în afară de cazul în care acestea aplică standarde și mai stricte.

Cazurile descrise în tabelul din Anexă reprezintă tipuri de situații cel mai frecvent întâlnite. Același principii ar trebui să se supună și alte cazuri, neprezentate în tabel. Sumele și taxele în

cont de regulamentele relevante ale Comunității și de documentele îndrumătoare în legătură cu corecțiile financiare, în special de:

Directivele Comunității în legătură cu coordonarea procedurilor pentru atribuirea contractelor publice:

92/50/CEE – contracte de servicii publice,

93/36/CEE – contracte publice de furnizare echipamente,

93/37/CEE – contracte de lucrări publice,

93/38/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport și comunicații, 98/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 pentru îmbunătățirea Directivei 93/38/CEE care coordonează procedurile de achiziție a entităților care operează în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicații,

97/52/CE din 13 octombrie 1997 pentru îmbunătățirea Directivei 92/36/CEE și 93/37/CEE,

92/13/CEE – remedieri în legătură cu procedurile de achiziție a entităților care activează în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicații,

89/665/CEE – revizuirea procedurilor pentru atribuirea contractelor publice de furnizare echipamente și de lucrări,

2004/17/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicații,

2004/18/CEE – contracte de lucrări publice, contracte publice de furnizare echipamente și contracte de servicii publice,

2005/51/CE – îmbunătățirea Anexei XX a Directivei 2004/17/CE și a Anexei VIII a Directivei 2004/18/CEE,

Directiva Comisiei 2001/78/CE din 13 septembrie 2001 cu privire la utilizarea formelor standard în publicarea anunțului de contract public, și Regulamentul (CE) Nr. 1564/2005 care stabilește forme standard pentru publicarea anunțurilor în cadrul legal al procedurilor de achiziție publică în conformitate cu Directiva 2004/17/CE și 2004/18/CE¹,

Decizia 2005/15/CE cu privire la regulile detaliate pentru aplicarea procedurii prevăzute în art. 30 al Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și Consiliului care coordonează procedurile de achiziție a entităților care operează în sectorul de apă, energie, transport și servicii poștale (7.1.2005), regulile și principiile Tratatului, în ceea ce privește în special libera circulație a mărfurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de stabilire (art. 43), libera furnizare a serviciilor

¹ Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii și Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziție aplicate de entitățile care operează în sectoarele apă, energie, transport și servicii poștale au fost transpuse în legislația națională prin Ordonanța de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv legislația secundară subsecventă .

(art.49), tratarea nediscriminatorie și egală, transparența, proporționalitatea și recunoașterea reciprocă.

Conform art. 12 al regulamentului (CE) Nr. 1260/1999, operațiunile finanțate din Fonduri trebuie să fie în conformitate cu prevederile Tratatului, cu instrumentele adoptate conform acestuia și cu politicile Comunității, inclusiv câștigarea contractelor publice. Aceleași obligații au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 9, paragrafele 2 și 5 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.

Articolul 1(2) din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) Nr. 2988/95 din 18 decembrie 1995 cu privire la protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene afirmă: „Neregulă ar trebui să însemne orice încălcare a unei prevederi a legii Comunității care rezultă dintr-o faptă sau o omisiune a unui operator economic, care are sau ar trebui să aibă efectul prejudicierii bugetului general al Comunității sau al bugetelor administrate de ei., oricare dintre acestea prin reducerea sau pierderea venitului rezultat din resursele proprii colectate direct în numele Comunității sau dintr-un item nejustificat al cheltuielii.”

Articolul 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/99 prevede că: „Statele Membre trebuie să efectueze corecțiile financiare cerute în legătură cu neregula individuală sau sistemică. Corecțiile făcute constau în anularea totală sau parțială a contribuției Comunității.” Aceleași obligații au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 98, paragraful 2, din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Conform art. 39, paragrafele 2 și 3, dacă Statele Membre nu fac corecțiile financiare necesare, Comisia poate decide să efectueze ea însăși corecțiile financiare cerute prin anularea totală sau parțială a contribuției din fondurile de asistență financiară respective. Pentru a determina valoarea unei corecții, Comisia ține cont, în conformitate cu principiul proporționalității, de tipul neregulii sau schimbarea și extinderea și implicațiile financiare ale lipsurilor găsite în sistemele de management și control ale Statelor Membre. Aceleași obligații au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.

Conform art. 4 din Regulamentul (CE) Nr. 448/2001,

„1. Valoarea corecțiilor financiare făcute de către Comisie conform art. 39(3) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 pentru nereguli individuale sau sistemice ar trebui evaluată oriunde este posibil și aplicabilă pe baza dosarelor individuale și să fie egală cu valoarea cheltuielii greșit solicitate din Fonduri, având în vedere principiul proporționalității.”

2. Când nu este posibil sau realizabil să se cuantifice în mod precis suma cheltuielii aferente neregulii sau când ar fi disproporționat să se anuleze în întregime această cheltuială și Comisia, prin urmare, pune bazele corecțiilor sale financiare prin extrapolare sau o rată exactă, ar trebui să se procedeze în felul următor:

- (a) în cazul extrapolării, ar trebui să se folosească un exemplu reprezentativ al tranzacțiilor cu aceleași caracteristici;
- (b) în cazul unei rate exacte, ar trebui să se evalueze importanța încălcării regulilor , a gradului și a implicațiilor financiare ale neregulii stabilite.”

Prevederi identice au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune pentru perioada de programare 2000 – 2006 (vezi art. H (2) Anexa II din Regulamentul (CE) Nr. 1164/94 și Regulamentul (CE) Nr. 1386/2002 și art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006 pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Linii directoare privind principiile și criteriile care vor fi aplicate de către departamentele Comisiei în determinarea corecțiilor financiare conform art. 39(3) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 au fost adoptate prin Decizia Comisiei C/2001/476.

Aceleași principii au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune prin Decizia Comisiei C/2002/2871.

Conform acestor principii,

„Scopul corecțiilor financiare este de a îndrepta o situație, astfel încât 100% din costurile declarate pentru co-finanțare din Fondurile Structurale sunt în conformitate cu regulamentele aplicabile la nivel național și al UE.”

„Valoarea corecției financiare va fi evaluată oriunde este posibil pe baza dosarelor individuale și va fi egală cu suma cheltuielii pe nedrept achitată din Fonduri. Corecțiile cuantificate specific pe fiecare operație individuală implicată nu sunt întotdeauna posibile și practicabile sau poate fi disproporționat să se anuleze întreaga cheltuială în discuție. În asemenea cazuri, Comisia trebuie să determine corecții pe baza extrapolării sau a ratei exacte.”

În plus, conform liniilor directoare:

Când corecția financiară „nu este cuantificabilă deoarece este supusă mai multor variabile sau este neclară, ratele fixe trebuie aplicate.”

„Corecțiile prin rată exactă sunt determinate în concordanță cu gravitatea fiecărei nerespectări și cu implicațiile financiare ale neregulii.”

Valorile și ratele corecțiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă sunt aplicate cazurilor individuale de nereguli datorate neconformării cu regulile privind achiziția publică. Acolo unde neregulile sistemice sau repetate sunt descoperite în aplicarea regulilor de achiziție publică, corecțiile financiare prin rată exactă sau extrapolare (în sensul art. 4 din Regulamentul Nr. 448/2001 sau al art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006) pot fi făcute tuturor operațiilor și/sau programelor afectate de nereguli.

Sumele și taxele corecțiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă pot fi ridicate acolo unde cereri de plată neconforme sunt prezentate Comisiei după data la care aceasta din urmă a informat explicit Statele Membre, printr-o opinie întemeiată bazată pe art.226 al Tratatului, despre o încălcare a regulamentelor de achiziție publică.

1. Contracte supuse directivelor de achiziție publică ale UE

Nr.	Nereguli		Corecție recomandată (Nota Nr. 1)
1.	Neconformarea cu procedurile de publicitate	Contractul a fost atribuit fără a se conforma cu cerințele privind publicitatea stabilite în Directivele de Achiziție Publică ale CE, cu excepția cazurilor din punctul 2 de mai jos. Aceasta este o desconsiderare flagrantă a uneia dintre condițiile pentru co-finanțare ale Comunității.	100% din valoarea contractului implicat
2.	Neconformarea cu procedurile de publicitate	Contractul a fost atribuit fără a se conforma cu cerințele privind publicitatea stabilite în Directivele de Achiziție Publică CE, dar i s-a făcut publicitate într-o oarecare măsură, astfel încât să permită operatorilor economici din alte State Membre să aibă acces la acesta.	25% din valoarea contractului implicat
3.	Atribuirea contractelor fără competiție, în absența unei urgențe extreme cauzate de evenimente neprevăzute sau de absența unei circumstanțe	Contractul principal a fost atribuit în concordanță cu Directivele de Achiziție Publică ale CE, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (formalizate sau nu în scris), atribuite fără a se conforma cu prevederile Directivelor de Achiziție Publică, și anume cu acelea privind procedurile negociate fără publicare, din motive de urgență extremă cauzate de evenimente	100% din valoarea contractului implicat. În cazurile în care totalul contractelor suplimentare (formalizate sau nu în scris) atribuite fără a se conforma cu prevederile Directivelor de

	<p>neprevăzute pentru lucrări complementare și servicii sau pentru furnizare echipamente.</p> <p>(Nota Nr.2)</p>	<p>neprevăzute sau pentru atribuirea de servicii, lucrări sau echipamente suplimentare.</p>	<p>Achiziție Publică nu depășesc pragurile Directivelor și 50% din valoarea contractului original, corecțiile pot fi reduse la la 25%.</p>
4.	<p>Lucrări sau servicii adiționale care depășesc limita stabilită de Directivele prevăzute în circumstanțe neprevăzute.</p> <p>(Nota Nr. 2)</p>	<p>Contractul principal a fost câștigat în concordanță cu prevederile Directivelor CE, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare care depășesc valoarea contractului original cu mai mult de 50%.</p> <p>Lucrările adiționale în sine nu constituie o lucrare separată în sensul art. 1(c) al Directivei 93/37 sau al art. 1(2) (a) și 2(b) din Directiva 2004/18 sau un serviciu separat în sensul art. 1(a) al Directivei 92/50 sau al art. 1(2) și 2(d) din Directiva 2004/18.</p> <p>În cazurile în care lucrările sau serviciile adiționale depășesc pragurile Directivelor constituie o lucrare sau un serviciu separat, este necesar să se țină cont de valoare agregată a tuturor lucrărilor sau serviciilor cu scopul aplicării Directivelor de Achiziție Publică.</p> <p>Când lucrările sau serviciile adiționale constituie o lucrare sau serviciu separat</p>	<p>100% din valoarea care depășește 50% din valoarea contractului original.</p>

		<p>și depășesc pragurile stabilite de către Directive, se aplică punctul 1 menționat mai sus.</p> <p>Când lucrările sau serviciile adiționale constituie o lucrare sau serviciu separat, dar nu depășesc pragurile stabilite de către Directive, se aplică punctul 21 de mai jos.</p>	
5.	Nedeclararea tuturor criteriilor de selecție și de atribuire a contractelor în documentele sau notificările de licitație.	Contractul a fost atribuit în conformitate cu regulile de publicitate ale Directivelor de Achiziție Publică, dar în documentele de licitație sau în anunțul de licitație nu au fost expuse toate criteriile de selecție și/sau criteriile de atribuire nu au fost suficient descrise.	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, în funcție de gravitate.
6.	Aplicarea unui criteriu ilegal de selecție a contractului	Contractul a fost atribuit aplicând criteriile de selecție a contractului ilegale (de ex. folosirea unui criteriu de selecție pentru atribuirea contractului, neconformarea cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de licitație sau documentele de licitație sau aplicarea criteriilor de atribuire a unui contract în mod incorect și/sau nediscriminatoriu).	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, funcție de gravitate
7.	Selectare ilegală și/sau criterii de atribuire a contractului stabilite în procedura de licitație.	În cazurile în care anumiți operatori au fost împiedicați/înlăturați de la licitație din cauza restricțiilor nelegitime stabilite în anunțul de licitație sau în documentele de licitație (de ex. obligația de a avea deja o instituție sau o reprezentanță în țară sau regiune, sau stabilirea unor standarde tehnice care sunt prea	25% din valoarea contractului. (o corecție financiară în proporție de 100% a valorii contractului poate fi aplicată în cele mai grave cazuri,

		specifice și favorizează un singur operator sau deținerea de experiență în regiune, etc.)	unde există o intenție deliberată de a exclude anumiți licitanți.)
8.	Determinarea insuficientă sau discriminatorie a obiectului contractului.	Descrierea în documentele de licitație sau în anunțul de licitație este discriminatorie sau insuficientă pentru ca licitanții să determine obiectul contractului sau pentru ca autoritățile contractante să atribuie contractul.	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, funcție de gravitate.
9.	Negocierea în timpul procedurii de atribuire	Contractul a fost atribuit prin procedură deschisă sau restrânsă, dar autoritățile contractante au negociat cu licitanții în timpul procedurii de atribuire, cu excepția discuțiilor care doar intenționau să clarifice sau să completeze conținutul ofertelor lor sau să specifice obligațiile autorităților contractante.	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, funcție de gravitate.
10	Reducerea obiectivului contractului (Nota Nr. 2)	Contractul a fost atribuit în conformitate cu Directivele de Achiziție Publică, dar a fost urmat de o reducere a obiectivului acestuia fără a se face o reducere proporțională a valorii contractului. (Această corecție se aplică chiar și în cazurile în care suma reducerii este folosită să ducă la finalizare alte lucrări).	Valoarea corespunzătoare reducerii obiectivului Plus 25% din valoarea scopului final.
11	Reducerea obiectivului contractului (Nota Nr. 2)	Contractul a fost atribuit în conformitate cu Directivele de Achiziție Publică, dar a fost urmat de o reducere a obiectivului contractului cu o reducere proporțională a valorii contractului deja finalizat. (Această corecție se aplică chiar și în	25% din valoarea obiectivului final.

		cazurile în care suma reducerii este folosită să finalizeze contracte suplimentare neregulate.	
12	Aplicare incorectă a anumitor elemente auxiliare	Contractul a fost atribuit în conformitate cu prevederile Directivelor de Achiziție Publică, dar fără a se conforma cu anumite elemente auxiliare, precum publicarea anunțului de atribuire a contractului. Notă: Dacă acest tip de neregulă este doar de natură formală fără un potențial impact financiar, nu se va face nici o corecție.	2%, 5% sau 10% din valoarea contractului, în concordanță cu gravitatea neregulii și dacă se repetă în timp

2. Contractele nesupuse sau supuse incomplet Directivelor de achiziție publică (contracte publice aflate sub pragurile pentru aplicarea directivelor comunitare și contracte publice pentru servicii listate în Anexa I B A Directivei 92/50/CEE, Anexa XVII B a Directivei 93/38/CEE, Anexa II B a Directivei 2004/18/CE și Anexa XVII B a Directivei 2004/17/CE.

CEJ Curtea Europeană de Justiție a confirmat în cazurile sale că regulile și principiile Tratatului CE se aplică de asemenea contractelor care nu corespund scopului Directivelor de Achiziție Publică.

Entitățile contractante din Statele Membre trebuie să se conformeze cu regulile și principiile Tratatului CE de fiecare dată când acestea încheie contracte publice care corespund scopului acestui Tratat. Aceste principii includ libera circulație a bunurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de organizare/stabilire (art. 43), libertatea de a furniza servicii (art. 49), tratamentul egal și nediscriminarea, transparența, proporționalitatea și recunoașterea reciprocă (Comunicarea interpretativă a Comisiei nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunității aplicabile atribuirii de contract nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de Achiziție Publică).

Principiile tratamentului egal și ale nediscriminării pe fondul naționalității implică o obligație de transparență care, în concordanță cu cazurile CEJ, „constă în asigurarea, în beneficiul oricărui potențial ofertant, a unei publicități suficiente pentru a permite ca piața serviciilor să fie deschisă competiției și imparțialitatea procedurilor să fie revizuită.”. (Comunicarea interpretativă a Comisiei

nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunității aplicabile atribuirii de contract nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de Achiziție Publică).

Lipsa conformării cu aceste reguli și principii reprezintă un risc pentru fondurile Comunității. Prin urmare, corecțiile financiare ar trebui aplicate neregulilor descoperite în contractele care nu se conformează sau se conformează parțial Directivelor Comunității. Ratele cu care trebuie aplicate depind de tipul de neregulă, după cum urmează:

Nr.	Neregulă		Corecție recomandată
21	Neconformarea cu cerința privind ungrad adecvat de publicitate și transparență. (Nota Nr. 3)	Contract atribuit fără o licitație competitivă, incluzând neconformarea cu principiul transparenței.	25% din valoarea contractului
22	Atribuirea contractelor fără competiție în absența unei urgențe extreme cauzate de evenimente neprevăzute sau de lucrări și servicii complementare cauzate de circumstanțe neprevăzute. (Nota Nr. 2)	Contractul principal a fost atribuit după o competitivitate adecvată pe parcursul licitației, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (formalizate sau nu în scris) atribuite fără competiție adecvată, și anume în absența unei urgențe extreme cauzate de evenimente neprevăzute sau (pentru contractele de lucrări și servicii) în absența unor circumstanțe neprevăzute care să le justifice.	25% din valoarea contractului/contractelor atribuite fără competiție adecvată.
23	Aplicarea unei selecții ilegale și/sau a unor criterii de atribuire a contractului	Aplicarea unor criterii ilegale care împiedică anumiți ofertanți să participe din cauza restricțiilor ilegale stabilite în procedura de licitare (de ex. obligația de a avea	10% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 5% în funcție de gravitate.

		o instituție sau reprezentanță în țară/regiune, sau stabilirea unor standarde tehnice care sunt prea specifice și care favorizează un singur operator.)	
24	Încălcarea principiului tratamentului egal	Contractele au fost atribuite în concordanță cu regulile privind publicitatea, dar procedura de atribuire încalcă principiul de tratament egal al operatorilor (de ex. când autoritățile contractante au făcut o alegere arbitrară a candidaților cu care ei au negociat sau ei oferă tratament preferențial unuia dintre candidații invitați la negociere).	10% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 5%, în funcție de gravitate.

Nota Nr. 1. Suma corecției financiare este calculată în concordanță cu suma declarată Comisiei în legătură cu contractul prejudiciat de neregulă. Procentajul din scala corespunzătoare se aplică în funcție de valoarea sumei cheltuielii declarate Comisiei pentru contractul în discuție. Exemplu practic: Valoarea cheltuielii declarate Comisiei pentru un contract de lucrări finalizat după aplicarea criteriilor neeligibile este de 100.000.000 €. Rata corecției aplicabilă este de 25%, în concordanță cu scala nr.6. Suma care trebuie dedusă/scăzută din situația de cheltuieli a Comisiei este de 2.500.000 €. Corespunzător, co-finanțarea Comunității este redusă în concordanță cu rata de cofinanțare a măsurii conform căreia contractul în discuție a fost finanțat.

Nota Nr. 2. În aplicarea acestor linii directe pentru corecția financiară pentru neconformarea cu regulile legate de achiziția publică, un grad limitat de flexibilitate poate fi aplicat modificărilor de contract după atribuirea sa care prevede (1) că autoritatea contractantă nu trebuie să modifice economia generală a invitației la licitare sau termenii de referință prin modificarea unui element esențial al contractului atribuit, (2) modificările, dacă ele au fost incluse în invitația de licitare sau în termenii de referință, nu ar fi trebuit să aibă nici un impact substanțial asupra ofertelor primite. Elementele esențiale ale atribuirii contractului privesc în special valoarea contractului, natura lucrărilor, perioada de finalizare, termene de plată și materiale utilizate. Este întotdeauna necesar să se facă o analiză pentru fiecare caz în parte.

Nota Nr. 3. Conceptul „grad suficient de publicitate” trebuie să fie interpretat în lumina comunicatului interpretativ al Comisiei Nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunității aplicabile atribuirilor de contracte nesupus sau parțial supus prevederilor Directivelor de Achiziție Publică, și în special:

- a) Principiile tratamentului egal și nediscriminării implică obligația de transparență care constă în asigurarea, în beneficiul oricărui potențial ofertant, a unui grad de publicitate suficient astfel încât să permită contractului să fie supus competiției. Obligația de transparență cere ca o întreprindere localizată în alt Stat Membru să poată avea acces la informații adecvate în legătură cu contractul înainte ca acesta să fie atribuit, astfel încât, dacă este de dorit, acesta să își poată manifesta interesul pentru obținerea contractului.
- b) Pentru cazurile individuale unde, din cauza unor circumstanțe particulare, precum interesul economic scăzut, atribuirea unui contract nu este de interes pentru operatorii economici localizați în alte State Membre. Într-un asemenea caz, efectele asupra libertăților fundamentale trebuie privite ca prea nesigure și indirecte pentru a autoriza aplicarea standardelor derivate din legea primară a Comunității și prin urmare nu există motive pentru aplicarea corecțiilor financiare.

Este responsabilitatea entităților contractante individuale să decidă dacă atribuirea unui contract destinat poate, potențial vorbind, să fie de interes pentru operatorii economici localizați în alte State Membre. Din punctul de vedere al Comisiei, această decizie trebuie să se bazeze pe o evaluare a circumstanțelor individuale ale cazului, precum conținutul contractului, valoarea sa estimată, caracteristicile sectorului specificat (mărimea și structura pieței, practici comerciale, etc.) și locația geografică a locului de desfășurare.

Întocmit,

Responsabil achizitii publice

Spitalul Orășenesc Târgu Bujor

SECȚIUNEA III

FORMULARE

Secțiunea Formulare conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.

Formular nr. 01

Operator economic _____
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii

Operator economic,
.....
(semnatura autorizata)

Formular nr. 02

Operator economic _____
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de (zi/luna/an), organizata de (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,
(semnatura autorizata)

Formular nr. 03

Operator economic _____
(denumirea/numele)

**DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA**

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica (se mentioneaza procedura), avand ca obiect (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de (zi/luna/an), organizata de (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

in nume propriu;

ca asociat in cadrul asociatiei

ca subcontractant al

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

sunt membru in grupul sau retea a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic, (semnatura autorizata)

FORMULAR nr. 04

Operator economic _____
(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al <denumirea /numele și sediul /adresa candidatului /ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.

TIPUL COMPANIEI:

O.N.G.

DA

NU

(ORGANIZAȚIE
NONGUVERNAMENTALA)

1. Denumirea completă / numele
2. Nume comercial, dacă este cazul
3. Adresa sediului social:
4. Cod Poștal:
5. Localitatea:
6. Tara
7. Telefon:
Fax:
E-mail:
8. Codul unic TVA* :
9. Data și locul înregistrării:
10. Cont trezorerie, bancă:
11. Numărul de Înregistrare **:
12. Obiectul de activitate, pe domenii:

.....

13. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 2 ani ***:

Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (RON)	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro)
1. 2008		
2. 2009		
Media anuala:		

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Numele și funcția persoanei autorizate:

.....

Semnătura și ștampila:

* - puteți verifica validitatea la adresa http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ro/vieshome.htm
pentru firmele din cadrul UE.

** - va rugam atașați o copie a certificatului unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia

*** - va rugam sa atașați copii ale bilanțului înregistrat la administrația financiară pe anul 2007

Operator economic,

.....

(semnătură autorizată)

* Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

** Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.

Operator economic

(denumirea/numele)

Formular nr. 06

Operator economic _____
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA²⁾

1. Denumirea si obiectul contractului: _____

Numarul si data contractului: _____

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _____.

Adresa beneficiarului/clientului: _____.

Tara: _____.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in	exprimata
moneda in care	in echivalent
s-a incheiat	euro
contractul	

a) initiala (la data semnarii contractului): _____

b) finala (la data finalizarii contractului): _____

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: _____.

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

_____.

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)

² Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Formular nr. 07

Operator economic _____
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI
AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

	Anul 1	Anul 2
Personal angajat		
Din care personal de conducere		

(In cazul solicitarii)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii

Operator economic,
.....
(semnatura autorizata)

Formular nr. 08

Operator economic _____
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
(semnatura autorizata)

Nr.crt.	Denumire subcontractant	Parte/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate	Acord subcontractor cu specimen de semnatura

Operator economic,
.....
(semnatura autorizata)

Formular nr. 09

BANCA _____
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____ (denumirea contractului de achiziție publică), noi _____ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la _____, (adresa băncii) ne obligăm față de _____ (denumirea autorității contractante) să plătim suma de _____ (în litere și în cifre), la prima sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

a) ofertantul _____ (denumirea/numele), și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____ (denumirea/numele), nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____ (denumirea/numele), a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____.

Parafată de Banca ____ (semnătură autorizată) în ziua ____ luna ____ anul ____.

Formular nr. 10

Operator economic _____
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

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 prestăm/ _____ (denumirea serviciului) pentru suma de _____ lei fără TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), plătită după recepția serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _____ lei (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ____ zile, (durata în litere și cifre), 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 aceasta 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 bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

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

Data ____/____/____

_____, (*semnătură*), în calitate de _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____ (*denumirea/numele operatorului economic*)

Formular nr. 11

OFERTANT.....
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorității contractante
nr. /

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei de participare nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achizitie publica), noi (denumirea/numele ofertantului):va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul (tipul, seria/numarul, emitentul), privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; - daca se solicita
2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de copii:
 - a) oferta;
 - b)documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completării...../...../.....

Cu stima,
Ofertant
(semnatura autorizata)

Formular nr. 12

OPERATOR ECONOMIC

.....

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul (*numele complet al reprezentantului legal al ofertantului*), în calitate de reprezentant legal al (*denumirea / numele ofertantului*), împuternicesc prin prezenta pe dl/d-na (*numele complet al persoanei desemnate, astfel cum apare în documentul de identitate*), posesor/posesoare al/a cărții/buletinului de identitate / pașaportului nr. _____, seria _____, emis la data de _____ de către _____, să participe din partea (*denumirea / numele ofertantului*) la ședința de deschidere a ofertelor pentru procedura de atribuire aferentă contractului

.....

Ofertant,

(*numele reprezentantului legal, în clar*)

(*semnătura autorizată*)

Formular nr. 13

Formular pentru persoane juridice

Antet/contestator

.....

CONTESTATIE

Subscrisa, cu sediul in, cod unic de inregistrare, reprezentata legal prin, in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de, organizata de autoritatea contractanta, avand sediul in, contest decizia autoritatii contractante, pe care o consider nelegala.

Motivele care stau la baza contestatiei sunt:

- in fapt

- in drept

In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba:

.....

.....

Reprezentat legal (nume/prenume in clar)

.....

(semnatura autorizata)

Model Contract de servicii

Nr. data.....

1. Partile contractante

În temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între, *denumirea autoritatii contractante*, adresa, telefon/fax, numar de înmatriculare, cod fiscal, cont trezorerie, reprezentata prin, (denumirea conducatorului), functia, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

si
..... *denumirea operatorului economic* adresa, telefon/fax, numar de înmatriculare, cod fiscal, cont (trezorerie, banca), reprezentata prin, (denumirea conducatorului), functia, în calitate de **prestator**, pe de alta parte.

2. Definitii

-În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a) **Contract** - prezentul contract si toate anexele sale;
- b) **achizitor si prestator** - partile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) **pretul contractului** - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
- d) **servicii** - activitati a caror prestare face obiect al contractului;
- e) **produse** - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f) **forta majora** - reprezinta o împrejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprezibila si inevitabila, care se afla în afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.

Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g) **zi** - zi calendaristica; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1. - Prestatorul se obliga sa sa presteze serviciile..... (denumirea serviciilor), în perioada/perioadele convenite si în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii..... (denumirea)

4.3. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil prestatorului de catre achizitor conform graficului de plati, este de lei /euro, din care T.V.A. lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de luni, adica de la pâna la

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt (cel putin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) *graficul de plati;*

e) *garantia de buna executie, daca este cazul;*

f) *angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.*

(se enumera, dupa caz, toate documentele pe care partile înteleag sa le considere ca fiind parte intergranta a contractului)

7. Obligatiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/periodele convenite si în conformitate cu obligatiile asumate.

7.2- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate în propunerea tehnica, anexa la contract.

7.3 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnica.

7.4 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul împotriva oricaror:

- i) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din încalcare a unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu serviciile prestate, si
- ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei în care o astfel de încalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre achizitor.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2- Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile în valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)

8.4 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile în termen de zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

(se va indica un termen cert)

9. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor

9.1 - 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 pretul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota procentuală din pretul contractului.

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor)

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen dede zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota procentuală din plata neefectuată.

(se precizează aceeași cota procentuală, prevăzută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor)

9.3 - 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 / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

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

Clauze specifice

10. Garanția de bună execuție a contractului

10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului înainte de data de....., în cuantum de, pentru perioada și oricum înainte de începerea execuției contractului.

(se precizează modul de constituire, cuantumul și perioada de constituire a garanției de bună execuție)

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și, după caz, să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

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

10.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie în termen de de la îndeplinirea obligatiilor asumate.

(se precizeaza modul de restituire si termenul)

11. Alte responsabilitati ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute în contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, în masura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atât de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

(se precizeaza anexa ce contine graficul de prestare)

12. Alte responsabilitati ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Receptie si verificari

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

13.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai împuterniciti, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

(se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor)

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de începere a contractului)

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; și

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului.

14.2 - (1) 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 parti, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii) alte circumstanțe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptătesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act adițional.

14.4 - 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.

15. Ajustarea pretului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 - Pretul contractului se ajustează utilizând formula convenită.

(se precizează formula de ajustare)

16. Subcontractanți

16.1 - Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează parti din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

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

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

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului contractului si va fi notificata achizitorului.

17. Forta majora

17.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

17.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.

17.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor.

17.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte dauneinterese.

18. Solutionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Daca, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a României, fie de catre instantele judecatoresti din România.

(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)

19. Limba care guverneaza contractual

19.1 - Limba care guverneaza contractul este limba româna.

20. Comunicari

20.1 - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transiterii, cât si în momentul primirii.

20.2 - Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau email cu conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii.

21. Legea aplicabila contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Partile au înteles sa încheie azi prezentul contract în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizeaza data semnarii de catre parti).

Achizitor,

.....

(semnatura autorizata)

LS

Prestator,

.....

(semnatura autorizata)

LS