

CENTRUL NAȚIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL A.N.O.F.M. RASNOV INTRARE NR. <u>826</u> Data <u>12-02-2015</u>
--

MARIAN CRISTINEL GIRLOGANU



FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială: CENTRUL NAȚIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI PROPRIU AL ANOFM – RASNOV		
Adresă: Rasnov , str.Campului , nr.1		
Localitate: Rasnov	Cod poștal: 505400	Țara: Romania
Punct(e) de contact: Rasnov , str.Campului , nr.1 În atenția domnului Manailescu Nicolae	Telefon: 0268/231.355	
E-mail: cnfppp_rasnov@yahoo.com	Fax: 0268/231.355	
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):		
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): http://www.cnfppp.anofm.ro/		
Adresa profilului cumpărătorului (URL):		

Alte informații pot fi obținute la:	<input checked="" type="checkbox"/> Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior <input type="checkbox"/> Altele: <i>completați anexa A.I</i>
Caietul de sarcini și documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute la:	<input checked="" type="checkbox"/> Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior <input type="checkbox"/> Altele: <i>completați anexa A.II</i>
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:	<input checked="" type="checkbox"/> Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior <input type="checkbox"/> Altele: <i>completați anexa A.III</i>
Numar zile până la care se pot solicita clarificări, cu minim 2 zile, înainte de data limită de depunere a ofertelor.	

I.2) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE)

<input type="checkbox"/> Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora <input type="checkbox"/> Agenție/birou național sau federal <input type="checkbox"/> Colectivitate teritorială <input type="checkbox"/> Agenție/birou regional sau local <input checked="" type="checkbox"/> Organism de drept public <input type="checkbox"/> Instituție/agenție europeană sau organizație europeană <input type="checkbox"/> Altele (precizați): _____	<input type="checkbox"/> Servicii publice generale <input type="checkbox"/> Apărare <input type="checkbox"/> Ordine și siguranță publică <input type="checkbox"/> Mediu <input type="checkbox"/> Afaceri economice și financiare <input type="checkbox"/> Sănătate <input type="checkbox"/> Construcții și amenajări teritoriale <input type="checkbox"/> Protecție socială <input type="checkbox"/> Recreere, cultură și religie <input type="checkbox"/> Educație <input checked="" type="checkbox"/> Altele (precizați): Formare profesionala
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>	

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă		
SERVICII DE AUDIT FINANCIAR – Cod CPV 79212100-4		
II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor		
a) Lucrări <input type="checkbox"/>	B) Produse <input type="checkbox"/>	c) Servicii <input checked="" type="checkbox"/>
Executare <input type="checkbox"/> Proiectare și executare <input type="checkbox"/> Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări, conform cerințelor specificate de autoritatea contractantă <input type="checkbox"/>	Cumpărare <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Închiriere <input type="checkbox"/> Închiriere cu opțiune de cumpărare <input type="checkbox"/> O combinație între acestea <input type="checkbox"/>	Categoria serviciilor: Anexa 2A nr. 00
Locul principal de executare Cod NUTS 000000	Locul principal de livrare Cod NUTS 000000	Locul principal de prestare Râșnov , str.Câmpului nr.1 Cod NUTS RO 122
II.1.3) Procedura implică		
Un contract de achiziții publice	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziție dinamic (SAD)	<input type="checkbox"/>	
Încheierea unui acord-cadru	<input type="checkbox"/>	
II.1.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)		
Obiect principal	Vocabular principal	Vocabular suplimentar (după caz)
Servicii de auditare financiara	79212100 – 4	
Obiect(e) suplimentar(e)	00.00.00.00-0	0000-0 0000-0 0000-0
II.1.5) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)		da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile și toate opțiunile)
Un contract de prestări servicii de auditare în conformitate cu caietul de sarcini. După caz, valoarea estimată fără TVA : 25.000
Monedă: lei

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în luni: de la data semnării contractului în termen de o luna
--

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea prețului contractului	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a prețului contractului :	

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE

III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanție de participare	da X nu <input type="checkbox"/>
Cuantumul garanției de participare 1% din valoarea estimată a contractului fara TVA. Ofertanții pot constitui garanția de participare conf. art.86 din HG 925/2006, actualizată (instrument bancar emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări), în contul RO 04 TREZ 1385005XXX000792 deschis la Trezoreria Râșnov, precum și numerar depus la casieria CNFPPP Râșnov.	
Ofertanții încadrați în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și care prezintă declarație în acest sens (conform anexei la Legea 346/2004, privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările ulterioare) au dreptul de a constitui garanția de participare în procent de 50% din cuantumul precizat mai sus. Perioada de valabilitate a garanției - 30 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.	
III.1.1.b) Garanția de bună execuție	Nu
III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante	
Bugetul Asigurarilor de Somaj pe anul 2015	
III.1.3) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz)	da <input type="checkbox"/> nu X
Dacă da, descrierea acestor condiții	
III.1.4. Legislația aplicabilă	
<p>1. Ordonanța de urgență a Guvernului 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;</p> <p>2. Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului 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.</p> <p>3. Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitație cu oferta independentă ;</p> <p>4. Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii ;</p> <p>5. Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție ;</p> <p>6. Normele procedurale interne CNFPPP</p>	

III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei	
III.2.1.a) Situația personală a candidatului sau ofertantului:	
<p>1. Declarație privind eligibilitatea – Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator, nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art.180 din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator, care se încadrează în situația prevăzută la art.180 din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare- nu sunt admisi;</p> <p>2. Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art.181 din OUG din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare - Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul susținător, care se încadrează în situația prevăzută la art.181 din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare- nu sunt admisi.</p> <p>- 2.a. Certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor către bugetul consolidat general eliberat de autoritățile competente din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele .</p> <p>- 2.b. Certificat de taxe și impozite locale privind plata obligațiilor către bugetul local eliberat de autoritățile competente din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele .</p>	
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale	
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):	Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
<p>1. Certificat constatator, în original, copie legalizată/autenticată sau copie lizibilă cu mențiunea — conform cu originalul, eliberat de Oficiul Național Registrul Comerțului, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul și asociații săi, dacă este cazul, au ca obiect de activitate principal sau secundar unul dintre serviciile din clasa CAEN care fac obiectul achiziției . Acesta trebuie să mai cuprindă următoarele date: a) denumirea operatorului economic și toate datele de identificare; b) codul unic de înregistrare; c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunități (adresa); d) structura acționariatului; e) numele reprezentanților legali ai operatorului economic; f) domeniul de activitate principal; g) domeniile de activitate secundare; h) situația societății (dacă este în stare de funcționare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității).</p> <p>Se solicită prezentarea documentelor pentru fiecare participant, indiferent de calitatea în care participă la oferta. Operatorii economici (ofertanții) care se află în stare de faliment ori lichidare vor fi descalificați</p> <p>2. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național Registrul Comerțului în copie.</p>	

III.2.2) Capacitatea economică și financiară	
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) <i>(după caz):</i>	Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor
<i>Cerința nr. 1</i>	menționate:
	<i>Modalitatea de îndeplinire</i>
III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau profesională	
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) <i>(după caz):</i>	Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor
<i>Cerința nr. 1</i>	menționate:
Documente doveditoare privind capacitatea profesională	<i>Modalitatea de îndeplinire</i>
	<p>1. Autorizația de funcționare ca PFA emisă de către DGFP în original, copie legalizată/autenticată sau copie lizibilă cu mențiunea — conform cu originalul</p> <p>2. Autorizația emisă de Camera Auditorilor Financiari din România de la CAFR privind desfășurarea activității și de înregistrare a ofertantului în Registrul auditorilor financiari activi în copie certificată de conformitate.</p> <p>3. Autorizație membru/membru CECCAR în copie certificată de conformitate."</p> <p>4. Declarație pe proprie răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că auditorul nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competența al CAFR.</p> <p>5. Carnet de membru CAFR cu mențiunea (viza) Activ pentru anul curent – copie simplă - pentru persoana care efectuează auditarea sau PFA care efectuează auditarea</p>
III.2.4) Standarde de asigurare a calității	
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) <i>(după caz):</i>	Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor
	menționate:
III.2.5) Contracte rezervate <i>(după caz)</i> da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>	
Contractul este rezervat unor ateliere protejate	<input type="checkbox"/>
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forței de muncă protejate	<input type="checkbox"/>

III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>

SECȚIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii	
Achiziție directă	X

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire <i>(bifați rubrica sau rubricile corespunzătoare)</i>	
Prețul cel mai scăzut	X

IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă <i>(după caz)</i>	
IV.3.2) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare	

ES	BG	CS	DA	DE	ET	EL	EN	FR	IT	LV	LT	HU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SL	FI	SV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altele: _____																					
IV.3.3) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (în cazul unei licitații deschise)																					
30 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)																					

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Oferta tehnică se va prezenta conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic – va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. De asemenea, ofertantul va prezenta " Clauzele contractuale " din documentația de atribuire însușite prin ștampilare și semnare pe fiecare filă de către persoana autorizată din partea ofertantului, indicând faptul ca ofertantul le-a citit, înțeles și acceptat pe deplin. Plicul va fi sigilat, marcat și ștampilat în mod corespunzător, inscripționat "Propunerea Tehnică", și denumire ofertant.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiară va fi prezentată în plic separat, și va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat – conform Formularului . În oferta financiară va fi prezentat prețul global (fără TVA) precum și separat TVA-ul. Ofertantul trebuie să prezinte modul de calcul al ofertei Propunerea financiară va fi semnată de persoanele împuternicite ale operatorului economic și va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.Plicul va fi sigilat, marcat și ștampilat în mod corespunzător, inscripționat "Propunerea Financiară", și denumire ofertant, într-un singur exemplar original.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
- Ofertele se vor depune până la data și ora indicate în anunțul/invitația de participare la sediul CNFPPP Râșnov, jud. Brașov, str.Câmpului , nr.1. Adresa autorității contractante, sediul CNFPPP Râșnov, jud. Brașov, str.Câmpului , nr.1. Persoana responsabilă: Manailescu Nicolae Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei, al documentelor de calificare în original. Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă și va fi semnată pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanții autorizat/autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Orice ștersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.Plicul exterior trebuie să fie marcat : cu adresa autorității contractuale CNFPPP Râșnov, loc. Râșnov str. Câmpului , nr.1, și achiziția la care participă „SERVICII CURĂȚENIE”, precum și inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA SI ORA indicate in anunțul/invitația de participare. Menționăm că cele depuse după data și ora precizată sunt declarate întârziate .
IV.4.4. Data limită de depunere a ofertelor
Data limita de depunere a ofertelor este: conform anunțului/invitației de participare
IV.4.5. Deschiderea ofertelor
Deschiderea ofertelor se va face la sediul CNFPPP Râșnov, jud. Brașov, str.Câmpului , nr.1, în data și ora indicate în anunțul/invitația de participare Participanții pot fi prezenți la sesiunea de deschidere a ofertelor având asupra lor împuternicire și C.I.

SECȚIUNEA V: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare: _____	
V.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): _____	
V.3) ALTE INFORMAȚII	
Dacă în urma depunerii ofertelor se constată că două sau mai multe oferte conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților care au oferit cel mai mic preț o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.	
V.4) CĂI DE ATAC	
V.4.1) Organismul competent pentru căile de atac	

Denumire oficială: Tribunalul Brasov		
Adresă: B-dul 15 Noiembrie, nr.45		
Localitate: Brasov	Cod poștal: 500097	Țară: Romania
E-mail: tbrasov @ just.ro	Telefon: 0268/419615	
Adresă Internet (URL)	Fax: 0268/418054	
V.4.2) Utilizarea căilor de atac		
<p>Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:</p> <p>Persoana care consideră că a fost vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorității contractante are dreptul de a depune contestație la Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu din Rasnov, str Campului , nr.1.</p> <p>Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină toate elementele prevăzute în art. 270 alin.1 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificată și aprobată prin Legea nr. 337/2006.</p> <p>Termenul de depunere al contestației este de cel mult 2 zile de la data luării la cunoștință de către contestator despre actul autorității contractante pe care acesta îl consideră nelegal. In cazul în care se depune o singura ofertă, care e conforma cu documentația de atribuire, contractul se poate încheia în ziua următoare deschiderii ofertelor.</p>		
V.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac		
Denumire oficială: Compartimentul Juridic		
Adresă: str. Campului nr.1		
Localitate: Râșnov	Cod poștal: 505400	Țară: Romania
E-mail: cnfppp_rasnov@yahoo.com	Telefon: 0268/231.355	
Adresă Internet (URL) : http://www.cnfppp.anofm.ro/	Fax: 0268/231.355	

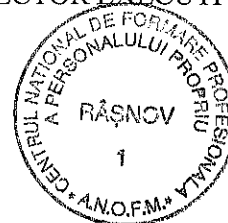
RESP. ACHIZITII PUBLICE
MANAILESCU NICOLAE





Nr. 825 / 12-02-2015

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV CNFPPP



CAIET DE SARCINI
pentru

**FURNIZARE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR
LA CNFPPP RASNOV**

Cod CPV 79212100-4

1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile minime in vederea participarii la procedura de achizitie a serviciilor de audit financiar si cuprinde ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnico-financiara, in conditiile in care criteriul de evaluare a ofertelor este "pretul cel mai scazut".

1.1 Legislatie specifica

- OUG nr.75/1999 privind auditul financiar cu modificarile si completarile ulterioare;
- Normele si Standardele de auditare elaborate de catre Camera Auditorilor Financiari;

1.2 Autoritatea contractanta

1.2.1. Denumirea autorității contractante:

CENTRUL NAȚIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI PROPRIU

Cod fiscal: 21596772

Adresa: Râșnov, str.Campului nr.1

Tel./fax 0268/231355

Pagina de internet: www.cnfppp_anofm.ro

Email: cnfppp_rasnov@yahoo .com

2. Obiectul contractului

Prestarea serviciilor de audit financiar la CNFPPP

3. Obiective de indeplinit

3.1 Obiectiv general

Obiectivul general consta in analiza documentelor CNFPPP, a situatiilor financiare si documentelor Proiectelor PACSPO si ICAR - proiecte al caror beneficiar este CNFPPP, in vederea

stabilirii întinderii prejudiciilor aduse bugetului de stat prin raportare la standardele de audit și exprimarea unei opinii în conformitate cu standardele de audit armonizate cu Standardele internaționale de audit și adaptate de Camera Auditorilor Financieri din România .

3.1 Obiective specifice

- Stabilirea întinderii Prejudiciului la bugetul de stat ca urmare a recomandărilor formulate de către Comisia de control a ANOFM.
- Stabilirea întinderii Prejudiciului la bugetul de stat ca urmare a cheltuielilor declarate neeligibile din proiectele PACSPO ID 59727 și ICAR ID 61043;
- Identificarea cauzelor nerecuperării integrale a prefinanțării în proiectele PACSPO și ICAR, eventualelor abateri de la legalitate, formularea de recomandări privind demersurile legale de urmat;
- Identificarea cauzelor și responsabilităților legale;
- Formularea de recomandări pentru conducerea CNFPPP privind recuperarea pe cale legală a prejudiciilor.

4. Specificații tehnice pentru verificarea cheltuielilor (ST)

4.1. Responsabilitățile părților cu privire la angajament

„Beneficiarul” este instituția publică care solicită efectuarea auditului

- Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea datelor pentru realizarea angajamentului
- Beneficiarul acceptă ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament depinde de Beneficiar , furnizând 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 persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislației în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financieri din România, să desfășoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreeate și pentru transmiterea către Beneficiar a unui Raport privind Constatările factuale.

Auditorul este membru al CAFR .

4.3. Motivul angajamentului

Beneficiarul trebuie să identifice prejudiciul adus bugetului de stat constatat în Nota de constatare cu nr. DMPSFPICMA/160398/SCMA/555/13.11.2013 din data de 18.03.2014, prejudiciul adus bugetului de stat ca urmare a cheltuielilor declarate neeligibile din proiectele PACSPO și ICAR , să identifice persoanele responsabile și să formuleze recomandări de recuperare a prejudiciilor în funcție de constatările factuale.

4.4. Tipul și obiectivul angajamentului

Prezentul document constituie un angajament de a executa proceduri specifice agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor neeligibile și la atingerea obiectivelor propuse. Obiectivul angajamentului este transmiterea către Beneficiar a Raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreeate executate.

Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit și nu exprimă o asigurare. Beneficiarul obține asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului financiar asupra documentelor aferente acestui raport.

4.5. Scopul activității

4.5.1 Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu specificatiile tehnice cât și:

- în conformitate cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate 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.

4.5.2 Planificare, proceduri, documentație și probe

Auditorul financiar trebuie să-și planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor și a celorlalte documente. În acest scop, auditorul realizează procedurile specifice 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 factuale și probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400 și aceste ST.

4.6. Raportarea

Raportul trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale acestui angajament în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului să înțeleagă natura și măsura procedurilor realizate de către auditor.

4.7. 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. 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 pentru acest angajament nu sunt suficiente.

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

1. Înregistrări contabile din sistemul contabil al Beneficiarului, conturile de salarii și alte informații contabile relevante;
2. Dovada angajamentelor precum contracte etc.;
3. Dovezi ale platilor precum extrase bancare etc.
4. Note de control și de constatare;
5. Scrisorile de informare ale cererilor de rambursare etc.
6. Înregistrări din Cereri de rambursare.

4.8 Selectarea si verificarea cheltuielilor

Auditorul selecteaza si verifică cheltuielile neeligibile din Cererile de rambursare si scrisorile de informare și prezintă în Raport toata întinderea prejudiciului constatat care rezultă din această verificare si totodata evaluează în măsură exista responsabilitati care au condus la efectuarea de cheltuieli neeligibile si baza legala a acestora, verifica recomandarile facute de catre Comisia de control si stabileste întinderea prejudiciului.

5. Precizari finale

Ofertantul declarat castigator dupa finalizarea evaluarii va incheia contractul de servicii cu autoritatea contractanta.

In contractul de servicii de audit financiar sunt cuprinse in detaliu toate obligatiile ce revin atat achizitorului cat si prestatorului precum si alte clauze cu relevanta in executarea contractului.

FORMULARE

Capitolul 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 candidat/ofertant care participă, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.

OPERATOR ECONOMIC

_____ *(denumirea/numele)*

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____, și
(denumirea/numele)
sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de bani.

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

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

*(denumirea/numele)***DECLARAȚIE****Privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181
Din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006**

Subsematul(a) (*denumirea, numele operatorului economic*), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect (*denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV*), la data de (zi/lună/an), organizată de (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementate prin lege
- b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la lit a)
- c) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată
- d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

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

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

Operator economic,

(semnătura autorizată)

.....

(denumire)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: , CNFPPP RASNOV localitatea Rasnov, strada Cimpului, nr. 1, judetul Brasov

1.Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului(denumirea ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam „SERVICII ”CPV: , pentru suma de.....lei, echivalent..... Euro (suma în litere și cifre), la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de lei (suma în cifre și litere), la tariful de participant/zi fata TVA de.....lei.

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem derularea contractului .

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

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

5.Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.

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

Data completării:

Nume, prenume:

Semnătura în calitate de, autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumire ofertant)

Model contract de servicii nr. din2015

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, **între**

CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM cu sediul in RASNOV, Str. CAMPULUI, Nr. 1 telefon/fax 0268230711, cod fiscal 21596772 reprezentat prin MARIAN CRISTINEL CIRLOGANU , functia DIRECTOR EXECUTIV in calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

PF...- AUDITOR FINANCIAR cu sediul in, strada, nr., telefon/fax, cod fiscal, cont. deschis la, reprezentată legal prin, în calitate de Administrator, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de certificat, denumit în continuare **PRESTATOR**,

pe de altă parte.

2. Definiții

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

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **servicii** - activități a căror prestare fac obiect al contractului;
- e. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
- f. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

(se adaugă orice ce alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

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

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

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să execute **Servicii de audit financiar**, conform cu procedurile convenite în specificațiile tehnice pentru stabilirea întinderii prejudiciilor la bugetul de stat ca urmare a recomandărilor formulate de către Comisia de control a ANOFM și a prejudiciilor aduse la bugetul de stat ca urmare a cheltuielilor neeligibile din proiectele Pacspo și Icar - în conformitate cu obligațiile asumate prin documentația prezentată și cu prevederile prezentului contract. Serviciile de audit financiar constau în întocmirea a **1 raport de audit** în perioada

4.2 - Achizitorul se obligă să platească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Prețul contractului

5.1- Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, conform graficului de plăți, este de lei .

5.2- Plata onorariului convenit se va efectua pe raportul de audit în urma predării raportului de audit financiar conform cerințelor achizitorului și de factura emisă de prestator.

5.3- Pretul prezentului contract este ferm. Nu este posibilă ajustarea pretului acestuia

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este o luna de la data semnării contractului

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe după semnarea contractului, la data de

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

Specificatiile tehnice pentru verificarea cheltuielilor, propunerea financiară și propunerea tehnică anexate contractului.

9. Obligațiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la sediul achizitorului la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract.

9.2.- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenii de prestare convenite în propunerea tehnică anexa la contract și ori de câte ori este nevoie în funcție de numărul cererilor de rambursare. Indiferent de numărul de rapoarte de audit ce se vor prezenta suma oferită de prestator va rămâne aceeași cu cea prezentată în propunerea financiară, anexa la contract.

9.3- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu normele profesionale în materie, respectiv Standardele emise de CAFR care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit. Auditul se va efectua aplicând procedurile prezentate în Anexa " Specificațiile tehnice pentru verificare" care face parte integrantă din prezentul contract.

9.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate în termenul convenit.

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale de către acesta și de la recepția serviciilor, în perioada 24-31 ale lunii următoare.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1 % din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor

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

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

Clauze specifice

12. Alte responsabilități ale prestatorului

12.1 - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalismul și promitutul de calitate convenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea.

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

13. Alte responsabilități ale achizitorului

13. Alte responsabilități ale achizitorului

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

14. Recepție și verificări

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică anexa la contract.

15. Începere, finalizare, întâzieri, sistare

15.1 - Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

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

15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.

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

16. Ajustarea prețului contractului

16.1 - Pentru serviciile prestate, plășa datorată de achizitor prestatorului reprezintă onorariul declarat în propunerea financiară sau în oferta, anexă la contract.

16.2 - Prețul contractului este ferm, nu este posibilă ajustarea prețului contractului.

17. Amendamente

17.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

18. Rezilierea contractului

18.1 - În cazul în care prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a rezilia contractul unilateral.

19. Forța majoră

19.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

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

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

19.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni (după caz), fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Soluționarea litigiilor

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

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

21. Clauza anticorupție

21.1 - Prestatorul se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru a evita corupția și mita. În consecință prestatorul nu va oferi, promite sau acorda și nu va determina un terț să ofere, să promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale, cum ar fi la evenimente sportive, concerte, evenimente culturale) angajaților sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strânse similare acestora. Achizitorul are dreptul, în cazul oricărei încălcări a acestui articol și în urma unui avertisment scris prealabil rămas fără rezultat, să rezilieze contractul existent fără preaviz. În cazul unei încălcări grave, nu este necesar un avertisment prealabil.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

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

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

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

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în trei exemplare, doua pentru achizitor și unul pentru prestator.

Achizitor

Prestator

DIRECTOR EXECUTIV,

Responsabil financiar

Compartiment juridic

Viza CFP