

Nr. 25833 / 08.10.2013

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ A SERVICIILOR DE AUDIT
PENTRU PROIECTUL „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața
Cetății - Turnul Ștefan” - cod SMIS 18165, FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL
REGIONAL 2007-2013, AXA PRIORITYĂ 1

Municipiul Baia Mare vă invită să depuneți ofertă la cumpărarea directă organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect prestarea serviciilor de audit pentru proiectul „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”, Cod SMIS 18165, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1, „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, finanțat în baza contractului de finanțare nr. 2171/29.08.2011 dintre Municipiul Baia Mare și Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR), prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar (OI).

Anexăm prezentei: documentația de selecție și caietul de sarcini.

Primar,
Cătălin Cherecheș

DIRECȚIA PROGRAME, PROIECTE, STRATEGII
Director executiv, Radu Bolchiș

Manager proiect,
Andrea Nuszbaum

Regio
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baiamare.ro
POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

APROBAT,
PRIMAR,
Cătălin Cherecheș



VIZAT,
DIRECȚIA PROGRAME, PROIECTE, STRATEGII
Director executiv,
Radu Bolchis

MANAGER PROIECT,
Andrea Nuszbaum

AVIZAT,
DIRECȚIA ACHIZIȚII CONCESIUNI
Director executiv,
Carmen Zamfirescu

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Șef Serviciu,
Ramona Bodzer

DOCUMENTAȚIE DE SELECȚIE A OFERTEI
ÎN VEDEREA ATRIBUIRII DIRECTE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE:

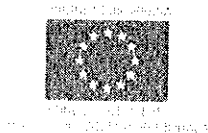
Servicii de audit pentru proiectul „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice
Piața Cetății - Turnul Ștefan”, Cod SMIS 18165

Regio
FORUM REGIONAL DE DEZVOLTARE

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baiamare.ro
POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



ANEXA

I. DESCRIEREA PROIECTULUI

Municipiul Baia Mare a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, Contractul de Finanțare nr. 2171 din data de 29.08.2011 pentru acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru POR 2007 - 2013 pentru implementarea proiectului intitulat „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”, cod SMIS 18165.

Obiectivul general al acestui proiect reprezintă punerea în valoare cultural-istorică și promovarea unui spațiu public urban cu destinație preponderent istorică, culturală și religioasă, prin modernizarea și reabilitarea edificiilor istorice și publice ale Pieței Cetății.

În această piață se va pune accent pe:

- marcarea și punerea în valoare a Bisericii Sf. Ștefan (demantelată în anul 1847) și a Turnului Sf. Ștefan,
- armonizarea cu celelalte clădiri eclesiastice din zonă,
- conturarea unei imagini a pieței, care să-i redea caracterul istoric și să elimine evoluția necontrolată a acesteia, precum și
- realizarea unei construcții adiacente turnului, cu regim de înălțime demisol, cu funcțiunea de punct de informare.

Obiective specifice:

- Reabilitarea, introducerea în circuit turistic și conservarea Turnului Sf. Ștefan;
- Marcarea și punerea în valoare arheologică a Bisericii Sf. Ștefan (demantelată în anul 1847);
- Reabilitarea și modernizarea Pieței Cetății;
- Promovarea turistică a Pieței Cetății prin amenajarea unui Punct de Informare Turistică;

Grup Țintă - beneficiarii proiectului

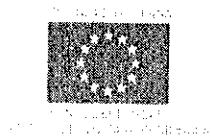
- Populația Municipiului Baia Mare (114.925 persoane - recensământ octombrie 2011)
- UAT Municipiul Baia Mare
- Turisți
- populația Cartierului Orașul Vechi al Municipiului Baia Mare 10.529 loc /2008
- agenții de Turism din Baia Mare, ONG-uri, instituții publice și - sau societăți private
- populația județului Maramureș - peste 511.000 persoane
- persoanele care accesează mediul virtual (pagina web a proiectului, forumul, sistemul webcam)
- studenții Universității de Nord/ Facultatea de Jurnalism/Litere, care își desfășoară cursurile în vecinătatea locației proiectului cât și elevii școlilor din vecinătatea imediată
- organizatorii de evenimente din zonă: Teatrul Municipal, Centrul de Afaceri Millennium III, Teatrul de Păpuși.

Regio
REGIUNEA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baia mare.ro
POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE



II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Servicii de audit necesare în cadrul proiectului „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”, Cod SMIS 18165

Clasificare CPV (vocabular comun privind achizițiile): 79212000-3 Servicii de auditare

III. MODALITATEA DE ATRIBUIRE

Achiziție directă în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

IV. VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea estimată a serviciilor este de 71.250 lei, fără TVA.

V. DURATA CONTRACTULUI

Contractul va fi valabil pe toată durata de implementare a proiectului la care se vor adăuga 60 de zile. În cazul în care va exista o extindere a duratei de implementare, durata contractului va fi extinsă corespunzător, fără majorarea valorii acestuia.

VI. SURSA DE FINANȚARE

Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1, „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, finanțat în baza contractului de finanțare nr. 2171/29.08.2011 dintre Municipiul Baia Mare și Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR), prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar (OI).

VII. CONDIȚII DE CALIFICARE

Condițiile obligatorii de calificare ale ofertelor depuse sunt următoarele:

Toate documentele depuse în copie vor fi semnate și ștampilate pentru conformitatea cu originalul. Formularele completate cu ocazia participării la prezenta achiziție vor fi depuse în original.

Cerința nr. 1

Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani. Ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitate:

Se completează Formularul nr. 1.

Precizări:

- În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare asociat are obligația de a depune Formularul nr. 1
- În cazul unei oferte individuale/comune susținute de către terț/terți susținători, fiecare susținător are obligația de a depune Formularul nr. 1

Regio
REGIUNEA NORD-VEST

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baiamare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

Cerința nr. 2

Ofertantul nu trebuie să se afle în niciuna dintre următoarele situații:

- a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul- sindic;
- nu și-a 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 este stabilit;
- în ultimii 2 ani nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, în ultimii trei 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;
- prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - **Formularul nr. 2**

Declarația va fi însoțită de următoarele certificate:

- certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale pe raza căreia operatorul economic își are sediul social, care să ateste faptul că ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele.
- certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale care să ateste faptul că ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele.

Precizari:

- În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a depune Formularul nr. 2, precum și certificatele de atestare fiscală solicitate
- În cazul depunerii unei oferte individuale/comune susținute de către terț/terți susținători, fiecare susținător are obligația de a depune o declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 și lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2A
- În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit certificate de tipul celor solicitate se acceptă prezentarea unei declarații pe proprie răspundere sau după caz, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 3:

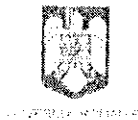
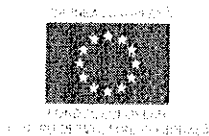
3. Ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006 - **Formularul nr. 3**

Regio
REGIUNEA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baiamare.ro
POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE



Persoanele cu care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru atribuirea contractului de achiziție publică, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent necesar finanțării contractului de achiziție publică, din partea autorității contractante, sunt:

- Cătălin Cherecheș - Primarul Municipiului Baia Mare
- Istvan Ludescher - Viceprimar
- Gabriela Hofer - Viceprimar
- Vasile Marcel Barbul - Administrator Public
- Aurica Todoran - Secretarul Municipiului Baia Mare
- Carmen Pop - Director executiv Direcția Economică
- Lucia Radu - Director executiv Direcția Cheltuieli
- Radu Bolchiș - Director executiv Direcția Programe, Proiecte, Strategii
- Carmen Zamfirescu - Director Executiv Direcția Achizitii, Concesiuni
- Ramona Bodzer - Șef Serviciul Achiziții Publice
- Aurelia Crăciun Achim - Șef Serviciu Juridic
- Andrea Nuszbaum - inspector principal, Serviciul Monitorizare Utilități Publice
- Maria Bîtea - consilier superior, Serviciul Administrare Drumuri Siguranța Circulației
- Roxana Bala - consilier superior, Serviciul Achiziții Publice
- Alexandra Stoica - inspector principal, Serviciul Achiziții Publice;
- Corina Năprădean - consilier superior, Direcția Cheltuieli;
- Stanca Creț - inspector specialitate II, Direcția Programe, Proiecte, Strategii

Consilieri locali: Ardelean Teodor, Bondici Șerban Marius, Boroș Rodica, Bota Călin Ioan, Câmpan Mihaela Elena, Cozoplean Ciprian Marius, Ghinea Laura Teodora, Grumaz Dan Andrei, Dumitru Matei, Ilie Tudorel Dănuț, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Micle Ioan Radu, Moga Liliana Reghina, Moroz Mihai, Mureșan Dorel Grigore, Popa Adrian Vasile, Pop Ștefan, Pîrvu Ionuț Rareș, Rob Marinell, Vida Noemi.

Precizari:

- În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare asociat are obligația de a depune **Formularul nr. 3**
- În cazul unei oferte individuale/comune sustinute de către tert/terți sustinatori, fiecare sustinator are obligația de a depune Formularul nr. 3
- În cazul în care există subcontractanți, fiecare subcontractant are obligația de a depune Formularul nr. 3

Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Cerința nr. 4 - Capacitatea de exercitare a activității profesionale

1. Ofertantul trebuie să fie legal constituit, să nu se afle în nicio situație de anulare a constituirii sale, să aibă dreptul de a desfășura activitatea respectivă, iar activitatea să-i fie autorizată de autoritățile competente.

Regio
PROIECT EUROPEAN DE COOPERARE REGIONALĂ

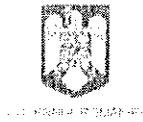
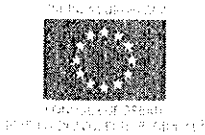
Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Asocierea regiilor

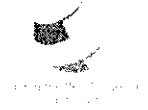
www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitate:

Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte că: operatorul economic este legal constituit; domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii și este autorizat conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare. Informațiile trebuie să fie reale la data limită de depunere a ofertelor.

2. Autorizație pentru a desfășura activitatea de audit financiar, eliberată de Camera Auditorilor Financiarți din România/echivalent - copie legalizată sau copie conformă cu originalul.

Precizări:

- În cazul unei oferte depuse în asocierie, fiecare asociat trebuie să depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului că este autorizat să desfășoare partea sa din contract.
- În cazul persoanelor juridice străine se solicită documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, conforme legii țării de rezidență a operatorului economic. Acesta va depune toate documentele echivalente în baza principiului recunoașterii reciproce.

Notă:

- Documentele solicitate în cadrul acestei cerințe pot fi depuse/prezentate în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.

Cerința nr. 5 - Capacitatea tehnică și/sau profesională

1. Ofertantul trebuie să facă dovada că are experiență similară în prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului, prin prestare de servicii similare, în max. două contracte, a căror valoare cumulată a fost de min. 71.250 lei, fără TVA. Serviciile trebuie să fi fost prestate în ultimii 3 ani calculați prin raportarea la data limită de depune a ofertelor.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitate:

Ofertantul va prezenta următoarele documente:

Formularul nr. 4- „Declarație privind principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani”.

Formularul nr.5 - „Fișa de experiență similară” pentru fiecare contract care se dorește a fi luat în considerare ca experiență similară

Orice document contrasemnat de beneficiarul serviciilor prestate din care să reiasă obiectul, valoarea serviciilor prestate, precum și perioada în care acestea au fost prestate. Operatorul economic care beneficiază de susținerea experienței similare trebuie să dovedească aceasta prin prezentarea unui angajament ferm, încheiat în forma autentică, semnat de către persoana care îl susține, prin care aceasta confirmă că, în cazul în care contractantul întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului, persoana susținătoare va asigura îndeplinirea completă și reglementarea obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă.

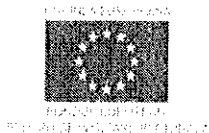
Regio
REGIUNEA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baiamare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRĂRII PUBLICE



Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor referitoare la experiența similară se va utiliza cursul de referință dintre leu și moneda țării de origine a ofertantului stabilit de Banca Natională a României.

Conversia leu-valută se va face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecărui an în parte.

Cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anii 2010, 2011, 2012 este următorul:

Anul 2010: 1 Euro = 4,2099 lei

Anul 2011: 1 Euro = 4,2379 lei

Anul 2012: 1 Euro = 4,4603 lei

2. Ofertantul va face dovada că pentru derularea contractului în bune condiții vor lucra persoane cu pregătirea solicitată de autoritatea contractantă. Vor fi nominalizate persoane distincte pentru fiecare din posturile de mai jos și pentru fiecare vor fi depuse documentele solicitate.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitate:

Ofertantul va depune o Declarație privind nominalizarea personalului - **Formularul nr. 6**. Operatorul economic care beneficiază de susținerea capacității tehnice și/sau profesionale trebuie să dovedească aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm, încheiat în forma autentică, semnat de către persoana care îl susține, care trebuie să prevadă care sunt resursele respective și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză.

3. Auditor financiar - minim o persoană, membru activ C.A.F.R./echivalent

În cazul în care echipa de audit este formată din mai multe persoane, se va nominaliza liderul de echipă.

4. Cel puțin un membru al echipei de prestatori trebuie să dețină cunoștințe în domeniul achizițiilor publice, respectiv că a urmat cel puțin un curs de achiziții publice.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitate:

Ofertantul va depune pentru persoana/persoanele nominalizată(e) ca auditor financiar următoarele documente:

- CV- Formular Europass

<http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae>;

- Declarație de disponibilitate - **Formularul nr. 7**;

- Certificat de atestare a calității de auditor financiar, eliberat de CAFR/echivalent;

- Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea "Activ" pentru anul în curs/echivalent.

Dovada se va realiza prin prezentarea de Atestat C.N.F.P.A./ANC pentru meseria de expert achiziții publice/ orice diplomă/certificat/document care să ateste deținerea de cunoștințe în domeniu.

5. În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte din contract, acesta va declara identitatea subcontractanților, precum și partea lor de implicare în contract.

Regio
Asociația Dezvoltării Regionale Europene

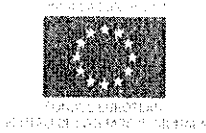
Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitate:
Ofertantul va depune Formularul nr. 8

VIII. PREZENTAREA OFERTEI

Documentele de calificare: Documentele care dovedesc îndeplinirea cerințelor de calificare vor îndeplini rigorile stabilite în Capitolul VI - plic separat, marcat cu „Documente de calificare”.

Propunerea tehnică: În elaborarea propunerii tehnice ofertantii sunt obligați să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea Tehnică trebuie să demonstreze că ofertantul a înțeles corect aceste cerințe; prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor oferite cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va conține un comentariu care se va prezenta astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței sale cu specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. Nu se va copia caietul de sarcini.

Ofertanții vor indica în cadrul propunerii tehnice faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspekția Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html>

Propunerea financiară: Va fi prezentată conform formularului de oferta - Formularul nr. 9.

Formularul de ofertă este actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja juridic în contractul de achiziție; lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul are obligația de a lua în considerare eventualele deduceri în cazurile în care acestea sunt sub efectul unui legi, precum și toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv marja de profit.

Formularul de ofertă va fi însoțit de un centralizator de prețuri din care să reiasă valoarea unitară pentru fiecare raport general de audit întocmit.

Propunerea de contract semnată și ștampilată se va introduce în același plic cu propunerea financiară.

Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă 90 de zile de la data limită de depunere.

Ofertanții vor prezenta traducerea autorizată a tuturor documentelor prezentate în altă limbă decât limba română.

Toate documentele depuse în copie simplă vor fi semnate și ștampilate pentru conformitate cu originalul.

Formularele completate cu ocazia participării la prezenta procedură vor fi depuse în original.

Regio
REGIUM REGIONIS DEZVOLTARE

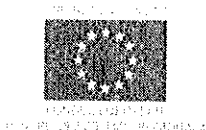
Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

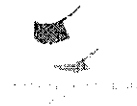
Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baiamare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



Documentele ofertei:

Oferta trebuie să cuprindă:

- propunerea tehnică - elaborată astfel încât să satisfacă corespunzător cerințele din Caietul de sarcini - plic separat marcat cu "Propunere tehnică";
- propunerea financiară și propunerea de contract semnată și ștampilată - plic separat marcat cu "Propunere financiară"
- documentele de calificare - plic separat marcat cu "Documente de calificare"

Documente care însoțesc oferta:

- Scrisoarea de înaintare - Formularul nr. 10;
- În situația depunerii unei oferte în asociere, se va depune acordul de asociere - Formularul nr. 11.

IX. CRITERIUL DE DEPARTAJARE: prețul cel mai scăzut

Se va selecta oferta cu cel mai mic preț, raportat la valoarea fără T.V.A, în condițiile respectării în totalitate a condițiilor de depunere a ofertei solicitate.

Ofertele care depășesc bugetul maxim alocat vor fi excluse de la evaluare.

Evaluarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți prin prisma încadrării în prevederile art. 202 din OUG nr. 34/2006 (ofertă cu preț neobișnuit de scăzut), se va realiza prin luarea în considerare a valorii totale a serviciilor, fără T.V.A.

În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita respectivilor ofertanți, pentru departajare, 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.

Autoritatea contractantă nu are obligația de a încheia contractul cu niciunul dintre participanți, putând decide oricând până la momentul deciziei de atribuire să anuleze modalitatea de achiziție, fără a datora pentru aceasta niciun fel de explicații sau despăgubiri participanților.

În urma analizării rezultatelor evaluării, autoritatea contractantă are dreptul necondiționat de a decide declararea unui singur ofertant ca fiind câștigător, respectiv ofertantul care a întrunit toate condițiile solicitate în prezenta documentație, în urma aplicării criteriului de selecție.

Se vor respinge ofertele:

a) **inacceptabile**, respectiv oferta care:

- a fost depusă după data și/sau ora limită de depunere a ofertelor;
- a fost depusă la o altă adresă decât cea stabilită în invitația de participare;
- a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește cerințele minime de calificare prevăzute în documentația de selecție - capitolul V;
- constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini;

Regio
CAMPIONUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baia mare.ro
POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

- ofertantul nu acceptă remediarea viciilor de formă ale documentelor și ofertelor prezentate.
- b) **neconforme**, respectiv oferta care:
- nu satisface cerințele caietului de sarcini;
 - conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Beneficiar;
 - nu respectă regulile de participare și de evitare a conflictului de interese;
 - conține în cadrul propunerii financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate;
 - ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate de Beneficiar sau în cazul în care explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente;
 - ofertantul modifică prin răspunsurile la clarificări pe care le prezintă conținutul propunerii tehnice, iar aceasta nu mai răspunde cerințelor din caietul de sarcini;
 - ofertantul nu acceptă corectarea erorilor aritmetice la propunerea financiară;
 - oferta depusă nu respectă perioada de valabilitate prevăzută de Beneficiar în documentația de selecție.
- c) dacă un ofertant a depus mai multe oferte în cadrul aceleiași proceduri. Ofertantul nu are dreptul în cadrul aceleiași proceduri să depună o ofertă individuală și o altă ofertă comună, sau să depună o ofertă individuală și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

X. GARANȚII SOLICITATE

Garanție de bună execuție: Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din valoarea contractului, fără TVA.

Garanția de bună execuție se va constitui prin una din formele prevăzute la art. 90 alin. (1) din HG nr. 925/2006 sau, dacă părțile convin, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, așa cum a fost acesta modificat prin dispozițiile HG nr. 1045/2011.

XI. CONFLICTUL DE INTERESE

Ofertantul nu are dreptul să:

- depună o ofertă individuală și o altă ofertă comună;
- să depună o ofertă individuală și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Ofertantul nu poate depune în cadrul aceleiași achiziții decât o singură ofertă.

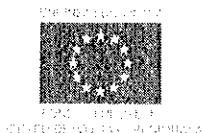
Regio
REGIUNEA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

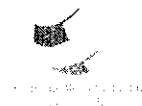
www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baia mare.ro

POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



XII. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

1 original + 2 copii; originalul și copiile ofertei vor fi numerotate, semnate și ștampilate pe fiecare pagină.

Documentele de calificare, propunerea tehnică și financiară se introduc fiecare, în plicuri separate, inscripționate ORIGINAL și COPIE 1,...n. Cele trei plicuri se introduc într-un alt plic exterior, închis corespunzător și netransparent, pe care va fi scrisă adresa autorității contractante, denumirea achiziției, mențiunea "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ȘI ORA și adresa operatorului economic, adresa de e-mail și nr. de fax.

Ofertele se vor trimite la sediul instituției noastre, str. Gheorghe Șincai nr. 37, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, cod poștal 430311, până la data de **15.10.2013, ora limită 14.00.**

Eventualele clarificări cu privire la documentația transmisă de Autoritatea Contractantă pot fi obținute în urma solicitărilor primite în scris la sediul instituției noastre din strada Gh. Șincai nr. 37, Direcția Achiziții, Concesiuni, fax: 0262.212171, sau la **Serviciul Monitorizare Utilități Publice.**

Regio
PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baia mare.ro
POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul....., reprezentant legal al

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)

Declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din achiziția directă și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ma aflu 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 și cu modificările și completările ulterioare, 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.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Totodata, declar ca am luat la cunoștință de prevederile art 292 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Data completării

Operator economic,
(semnătura autorizată și ștampila)

OPERATOR ECONOMIC

_____ (denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 modificată și completată cu OUG 94/2007.

Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la modalitatea de atribuire a contractului: achiziție directă de (se menționează achiziția directă) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect (denumirea produsului, serviciului și codul CPV), la data de (zi/luna/an), organizată de (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere ca:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a unei hotărâri pronunțate de judecătorul-sindic;
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.....;

c¹) în ultimii 2 ani nu am îndeplinit în mod defectuos obligații contractuale, din motive imputabile mie și nici nu am produs prejudicii beneficiarilor contractelor;

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.

e) nu am prezentat informații false și am prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

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

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

Data completării

Ofertant
Reprezentant/Reprezentanți legali

_____ (Nume, prenume)

_____ (Semnătura autorizată și ștampila)

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 69¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul (a) _____ reprezentant _____
(nume și prenume în clar a persoanei autorizate)
(legal/împuternicit)
al _____

(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 69¹ 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 modificările și completările ulterioare.

Persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru achiziția publică de _____, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent necesar finanțării

(denumirea serviciilor și codul CPV)

contractului de achiziție publică, din partea autorității contractante sunt: _____ (se vor nominaliza persoanele menționate în fișa de date).

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, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante _____ cu privire la orice aspect

(denumirea și adresa autorității contractante)

tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____.

(data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării _____

Ofertant,

(Numele și prenumele în clar ale persoanei care semnează, ștampila)

2																				
.....																				

Ofertant,

(Numele si prenumele in clar ale persoanei care semneaza, stampila)

OFERTANT

Formularul nr. 5

(denumire/nume)

Fișă experiență similară (*)

1. Denumirea și obiectul contractului: Numărul și data contractului:	
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: Adresa beneficiarului/clientului : Țara :	
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : (se bifează opțiunea corespunzătoare) <input type="checkbox"/> contractant unic <input type="checkbox"/> contractant asociat <input type="checkbox"/> subcontractant	
4. Valoarea contractului exprimată în lei	Valoarea contractului exprimată în moneda în
a) inițială (la data semnării contractului, fără TVA):	care s-a încheiat contractul
b) finală (la data finalizării contractului, fără TVA):	a) inițială (la data semnării contractului, fără TVA):
a)	a)
b)	b)...
5. Natura și cantitatea de servicii prestate în baza contractului, precum și alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară:	

Data completării _____

Ofertant,

(Numele și prenumele în clar ale persoanei care semnează, stampila)

OFERTANT

(denumire/nume)

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul/a _____ declar pe propria răspundere,
sub*(nume și prenume)*sanctiunea excluderii din procedură a ofertantului _____,
*(denumirea
ofertantului)*

și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că:

- sunt angajat al ofertantului conform contract de muncă nr. _____ din data _____ sau
- colaborez în baza contractului de prestări servicii nr. _____ din data _____ sau
- voi încheia un contract de _____ în vederea prestării serviciilor pentru care am fost nominalizat/ă în prezenta ofertă, dacă ofertantul va fi declarat câștigător.

Sunt de acord să particip în procedura de atribuire a contractului având ca obiect

*(denumirea contractului)*organizată de _____
(denumire autoritate contractantă)

Declar că sunt dispus și doresc să lucrez pe poziția de _____ pentru care CV - ul meu a fost inclus în ofertă, în eventualitatea că oferta este câștigătoare, pe toată perioada până la finalizarea responsabilitatilor pentru care am fost nominalizat.

Subsemnatul/a 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.

Nume și prenume: _____

Semnătura: _____

OFERTANT

(denumire/nume)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA SUBCONTRACTANTILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN
CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Subsemnatul (a) _____ reprezentant

(nume și prenume în clar a persoanei autorizate)
(legal/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 în tabelul anexat sunt reale.

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, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

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

(denumirea și adresa

autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nume entitate legală	Activități din contract	Valoarea	% din valoarea contractului	Adresa	Acord subcontractant cu specimen semnătură
Subcontractant 1					
Subcontractant 2					

(Se va include în acest tabel o lista a activităților și valoarea lor corespunzătoare împreună cu numele și adresele subcontractanților propuși)

Data _____

Ofertant,

(Numele si prenumele în clar ale persoanei care semnează, stampila)

OFERTANT

Formularul nr. 9

(denumire/nume)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completa)

Domnilor,

1. Examinând documentația de selecție și caietul de sarcini, subsemnatul _____

_____ (numele și prenumele în clar)
reprezentant _____ al ofertantului _____
(legal/împuternicit) (denumirea/numele
ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai
sus _____ menționată, să _____ prestam

_____ (denumirea serviciilor)
pentru suma de _____
(suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei)

plătibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în
valoare de _____

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm
serviciile de audit financiar necesare în cadrul proiectului _____, în
graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de
_____ zile

_____ (perioada în litere și
în cifre)
respectiv până la data de _____, 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 oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de baza:

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

nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

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

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

Data completării _____

Ofertant,

(Numele și prenumele în clar ale persoanei care semnează, stampila)

Anexa la Formularul de ofertă

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

Nr. crt.	Denumirea serviciului	U.M.	Cantitate (ore)	Preț unitar	Prețul total, fără TVA	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6
1.						
2.						
.						
.						
.						
TOTAL						

Ofertant,

.....
(semnătura autorizată)

OFERTANT

(denumire/nume)

Înregistrat la sediul autorității

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a invitației de participare apărută pe site-ul www.baiamare.ro
nr. _____ din _____ privind achiziția directă pentru atribuirea contractului
având ca obiect _____ cod CPV

(obiectul contractului)

noi _____
(denumirea/numele ofertantului)

vă transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de _____ copii:

- a) propunerea tehnică;
- b) propunerea financiară;
- c) documentele care dovedesc îndeplinirea cerințelor de calificare;

Avem speranța că oferta noastră este admisibilă și va satisface cerințele stabilite.

Data completării _____

Cu stima,

Ofertant,

(Numele si prenumele in clar a persoanei care semnează, ștampila)

OFERTANT

Formularul nr. 11

(denumire/nume)

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de servicii având ca
obiect _____
(denumire obiect contract)

Conform _____
(încadrarea legala)

Noi, părți semnatare: S.C. _____
S.C. _____

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziție publică

“

_____”
(denumire obiect contract)

Activități contractuale ce se vor realiza în comun (se vor preciza serviciile care se prestează de fiecare asociat, valoarea acestora și procentul din contract):

1. _____
2. _____
- ... _____

Contribuția financiară a fiecărei părți la realizarea sarcinilor contractului de achiziție publică comun:

_____ % S.C. _____
_____ % S.C. _____

Asocierea este/nu este sprijinită în conformitate cu prevederile art. 186 și art. 190 din OUG 34/2006 de către SC _____.

Condițiile de administrare și conducere a asociației:

- liderul asociației S.C. _____ preia responsabilitatea și primește instrucțiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice desfășurate:

- conform procentelor de participare a fiecărei părți la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.
- decontările se vor face pe liderul de asociere .

Cauzele încetării asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării:

- modul de împărțire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părți până la data încetării asociației.

Părțile semnatare se obligă să păstreze asocierea pe toată durata execuției contractului de achiziție publică.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluata de fiecare asociat pentru executia obiectivului supus procedurii de atribuire:

_____ % S.C. _____

_____ % S.C. _____

Liderul asociatiei:

S.C. _____

Alte

clauze:

Data completării: _____

LIDERUL ASOCIATIEI,

(Numele si prenumele in clar a persoanei care semnează, stampila)

ASOCIAT,

(Numele si prenumele in clar a persoanei care semnează, ștampila)

CAIET DE SARCINI

Servicii de audit pentru proiectul
„Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice
Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

Aprobat,

PRIMAR
Cătălin Cherecheș

**Director executiv Direcția Programe,
Proiecte Strategii
Radu Bolchiș**

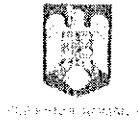
**Manager de proiect,
Andrea Nuszbaum**

Regio
FOUR FOR REGIONAL DEVELOPMENT

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baia mare.ro
POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE



CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din invitația de participare și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

SERVICIILE DE AUDIT necesare în cadrul Proiectului „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan” - cod SMIS 18165, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, aferent Contractului de finanțare nr. 2171/29.08.2011

Data de începere a implementării activităților se va realiza în maxim 5 zile de la emiterea ordinului administrativ de începere a contractului de către autoritatea contractantă. Perioada prevăzută pentru derularea contractului va fi de la data de începere a activităților, pe întreaga perioadă de desfășurare a contractului de finanțare nerambursabilă nr. 2171/29.08.2011 dintre Municipiul Baia Mare și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, la care se adaugă 60 de zile după finalizarea proiectului (termen maxim de depunere cerere de rambursare finală), respectiv după aprobarea raportului final.

Durata contractului va fi prelungită în cazul în care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, fără a se majora valoarea acestuia.

Serviciile de auditare se vor concretiza în:

Un raport intermediar după ce Beneficiarului i-au fost rambursate cheltuielile de către AMPOR în proporție de 50%, raport ce va însoți următoarea cerere de rambursare ce va fi depusă de către Beneficiar și care va fi întocmit inclusiv pe baza Rapoartelor parțiale aferente fiecărei cereri de rambursare elaborate până la momentul respectiv de către prestator.

Un raport final, care va fi întocmit inclusiv pe baza Raportului intermediar la 50% și a Rapoartelor parțiale aferente fiecărei cereri de rambursare.

Serviciile aferente fiecărei componente se vor considera finalizate, după recepționarea fiecăruia dintre cele două Rapoarte generale (la 50% și cel final). Contractantul va avea dreptul de a emite factura numai după recepționarea celor două rapoarte generale. Centralizatorul de preturi va cuprinde defalcarea ofertei de pret pentru fiecare dintre cele două componente, dar ofertantul va trebui să țină seama că prețurile unitare respective reflectă inclusiv volumul de muncă depus pentru rapoartele parțiale legate de fiecare cerere de rambursare. Numărul cererilor de rambursare, valoarea estimată eligibilă a cheltuielilor, precum și perioada estimată de depunere a cererilor de rambursare sunt prezentate la punctul „Grafic estimativ al cererilor de rambursare”

Termenul de predare a Rapoartelor ce se va oferta va fi același atât pentru rapoartele generale (intermediar la 50% și final), cât și pentru cele parțiale (pentru fiecare cerere de rambursare). Va reamintim că termenul maxim de la solicitare este de 10 zile.

Auditorul își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte procedurile prevăzute în caietul de sarcini și va utiliza dovezile obținute la elaborarea raportului.

Auditorul va menționa în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referință și în

Regio
REGIUNEA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ BAIA MARE

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

conformitate cu Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) 4400 .

Auditorul verifică faptul că finanțarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

Obiectiv general

Contractul urmărește verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în cererea de rambursare a cheltuielilor, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 2171/29.08.2011.

Obiective specifice

Prin acest contract se urmărește întocmirea de către auditor a procedurilor specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă, precum și elaborarea rapoartelor privind constatările factuale pentru fiecare cerere de rambursare a cheltuielilor.

Scopul contractului

Scopul acestui contract este de a asigura calitatea procesului de implementare a proiectului, prin asigurarea disponibilității unei echipe de auditori persoane fizice sau juridice autorizate conform procedurilor legale în domeniul auditului.

- efectuarea de verificări a conturilor și tranzacțiilor, situațiilor financiare ale implementării proiectului, în vederea exprimării unei opinii competente, argumentate și independente, în conformitate cu normele de raportare financiară în vigoare. Prestarea serviciilor de audit se va realiza pe perioada de implementare a proiectului la care se adaugă 60 de zile.

Rezultate ce se doresc atinse de către auditor

Rezultatul 1

Procedurile analizate și integrate într-un document consolidat în vederea aplicării acestora, în conformitate cu specificațiile tehnice arătate în acest document.

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

1. Procedura generală
2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului
3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare
4. Verificarea cheltuielilor
 - 4.1 Eligibilitatea cheltuielilor
 - 4.2 Exactitate și înregistrare
 - 4.3 Realitatea cheltuielilor
 - 4.5 Verificarea achizițiilor publice
 - 4.6 Costuri indirecte

Rezultatul 2

Planificarea activității astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor, dar în timp util pentru depunerea de către Beneficiar a cererii de rambursare a cheltuielilor. Termenul maxim este de

Regio
REGIUNEA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

10 zile de la solicitarea autorității contractante. Se va ține cont de prevederile Hotărârii CAFR nr. 274/2011. Orice deviere va fi justificată.

Rezultatul 3

Utilizarea eficientă a probelor obținute din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor factuale, precum și utilizarea documentelor 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 aceste specificații tehnice și cu ISRS 4400.

Rezultat 4

Raportul privind constatările factuale 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.

Pentru perioada desfășurării unui contract de finanțare, AMPOR impune întocmirea următoarelor rapoarte privind constatările factuale:

- rapoarte intermediare privind constatările factuale corespunzătoare cererilor de rambursare intermediare;

- 1 raport final privind constatările factuale corespunzător cererii de rambursare finale.

Acestea vor fi elaborate pe baza rapoartelor de audit parțiale realizate și predate autorității contractante pentru fiecare Cerere/dosar de rambursare ce se va depune.

Buget proiect

Nr.crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)+(4)	-6
1	Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului				
1.1.	Achiziția terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	224.199,88	144.021,86	368.221,74	88.373,22
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		224.199,88	144.021,86	368.221,74	88.373,22
2	Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	0,00	54.642,76	54.642,76	13.114,26

Regio

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baiamare.ro
 POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
 cod SMS 18165

	necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2					
		0,00	54.642,76	54.642,76	13.114,26
3	Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii de teren	0,00	10.573,25	10.573,25	2.008,92
3.2.	Obținerea de Avize, Acorduri și Autorizații	0,00	215,45	215,45	40,94
3.3.	Proiectare și inginerie	49.579,00	132.053,73	181.632,73	37.661,12
3.4.	Consultanța	10.772,50	61.783,24	72555,74	16.771,73
3.5.	Asistența tehnică	0,00	139.497,60	139.497,60	33.479,42
TOTAL CAPITOL 3					
		60.351,50	344.123,27	404.474,77	89.962,13
4	Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	1.585.411,97	5.616.744,37	7.202.156,34	1.728.517,52
4.2.	Dotări de specialitate	115.417,76	0,00	115.417,76	27.700,26
TOTAL CAPITOL 4					
		1.700.829,73	5.616.744,37	7.317.574,10	1.756.217,78
5	Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier				
5.1.	Organizarea de șantier	0,00	50.773,60	50.773,60	12.185,67
5.1.1.	Construcții și instalații aferește organizării de șantier	0,00	4.477,70	4.477,70	1.074,65
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	46.295,90	46.295,90	11.111,02

Regio

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baia mare.ro
 POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
 cod SMIS 18165

5.2.	Cote legale	18.521,00	58.502,39	77.023,39	0,00
TOTAL					
CAPITOL 5		18.521,00	109.275,99	127.796,99	12.185,67
6 Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute					
6.1.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	254.492,00	560.000,00	814.492,00	195.478,08
TOTAL					
CAPITOL 6		254.492,00	560.000,00	814.492,00	195.478,08
7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate					
7.1.	Audit	0,00	71.250,00	71.250,00	17.100,00
7.2.	Informare și publicitate	0,00	120.201,00	120.201,00	28.848,24
TOTAL					
CAPITOL 7		0,00	191.451,00	191.451,00	45.948,24
și Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile					
8.1.	Alte cheltuieli neeligibile	195.456,00	0,00	195.456,00	20.218,56
TOTAL					
CAPITOL 8		195.456,00	0,00	195.456,00	20.218,56
TOTAL GENERAL		2.453.850,11	7.020.259,25	9.474.109,36	2.221.497,94

Grafic estimativ al cererilor de rambursare

Nr. cererii de rambursare	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (lei)	Luna depunerii cererii de rambursare la OI
(1)	(2)	(3)
1	150.642,44	LUNA A 5-A

Regio
PROIECT DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baiamare.ro
 POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
 cod SMIS 18165

2	138.000,00	LUNA A 17-A
3	1.350.000,00	LUNA A 27-A
4	1.350.000,00	LUNA A 30-A
5	1.350.000,00	LUNA A 33-A
6	1.350.000,00	LUNA A 36-A
7	1.331.616,81	LUNA A 38-A
Total buget*	7.020.259,25	

Primele doua cereri de rambursare au fost deja depuse. Cu toate acestea, documentele aferente acestor cereri de rambursare vor fi auditate, iar rapoartele respective de audit (rapoarte parțiale) vor sta la baza rapoartelor generale. Misiunile de audit aferente celor doua cereri de rambursare deja depuse vor fi planificate cat mai curand dupa semnarea contractului (maxim 30 zile).

CERINTE MINIME OBLIGATORII - TERMENI DE REFERINȚĂ

1. Cerințe specifice

Cuprind termenii de referință obligatorii pentru verificarea cheltuielilor Contractului de Finanțare nr. 2171/29.08.2011 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013

1.1. Subiectul angajamentului

Subiectul angajamentului sunt Cererile de rambursare intermediare si finală la Contractul de Finanțare nr. 2171/29.08.2011 pe perioada de implementare a proiectului la care se adaugă 60 de zile după finalizarea proiectului (termen maxim de depunere cerere de rambursare finală), respectiv după aprobarea raportului final. Contractul va fi prelungit în cazul în care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, fără majorarea valorii acestuia.

Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de Beneficiar în Cererea de rambursare s-au făcut în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și eligibile conform prevederilor legislației comunitare și naționale în vigoare.

1.2 Termenii și Condițiile Contractului de Finanțare

Auditorul verifică dacă:

- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare nr. 2171/29.08.2011, art.1, alin. (2)
- cheltuielile solicitate la plata sunt reale, exacte și eligibile, inclusiv eligibilitatea conform Ordinilor de cheltuieli eligibile aferente fiecărui domeniu major de intervenție.

1.3. Planificarea, procedurile, documentația și dovezile de audit

Auditorul își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte procedurile prevăzute în cap. 4.3 Scopul lucrării - Proceduri de aplicat din cadrul prezentului

Regio
REGIUNEA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baia mare.ro
POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMS 18165

Caiet de sarcini și va utiliza dovezile (materialele) obținute la elaborarea raportului. De asemenea, auditorul va menționa în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referință și în conformitate cu Standardele Internaționale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400.

1.4 Raportarea

Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului nr. 2171/29.08.2011 finanțat prin POR trebuie să descrie scopul și procedurile agreeate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului și Autorității de Management să înțeleagă natura și aria de cuprindere a auditului și opinia de audit.

Utilizarea modelului de Raport privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul Contractului de finanțare nr. 2171/29.08.2011 prezentat în Anexa 1, este obligatorie.

2. Scopul lucrării - Proceduri de aplicat

Auditorul va obține, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Beneficiar. În acest scop, Auditorul poate utiliza îndrumările Standardului de Audit 500 "Probele de Audit", folosindu-se în special de acele paragrafe privind „suficiente dovezi de audit corespunzătoare”.

Probe de audit suficiente și adecvate:

Gradul de suficiență reprezintă măsura cantității probelor de audit. Gradul de adecvare reprezintă măsura calității probelor de audit; cu alte cuvinte, relevanța și credibilitatea acestora în furnizarea de suport pentru categoriile de tranzacții, solduri ale conturilor, prezentările de informații și aserțiunile aferente, sau în detectarea denaturărilor de la nivelul acestora. Cantitatea probelor de audit necesare este afectată de riscul de denaturare (cu cât riscul este mai mare, cât atât mai multe probe de audit este probabil să fie cerute) și, de asemenea, de calitatea unor asemenea probe de audit (cu cât calitatea este mai ridicată, cu cât mai puține probe vor fi cerute). În consecință, gradul de suficiență și gradul de adecvare al probelor de audit sunt interrelaționate. Totuși, simpla obținere a unei cantități mai mari de probe de audit nu poate compensa calitatea slabă a acestora.

Auditorul va menționa în cuprinsul Raportului constatările factuale dacă a avut acces nelimitat la informații și documente și dacă probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru emiterea opiniei de audit.

Lista indicativă a tipurilor și naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul le poate cu ocazia verificării cheltuielilor include:

- Registrele contabile prevăzute la Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare (în format electronic și/sau hârtie)
- Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate.
- Balanțe de verificare analitice și sintetice (în format electronic și/sau hârtie)
- Fișe de cont pentru operațiuni diverse (în format electronic și/sau hârtie)
- Note de contabilitate (în format electronic și/sau hârtie)

Regio
ROMANIA

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

- Dosarele achizițiilor publice constituite conform prevederilor OUG nr.34/2006, în funcție de tipul procedurilor de achiziție publică derulate de către Beneficiar
- Contracte și formulare de comandă
- Facturi
- Situații de lucrări și situații de plată
- Procese verbale de recepție finale și parțiale
- Procese verbale de punere în funcțiune
- Note de recepție și constatare de diferențe
- Extrase de cont și ordine de plată
- Contracte de muncă încheiate între beneficiar și angajat;
- Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de implementare și atribuțiile ce îi revin în cadrul proiectului;
- Decizia internă prin care se desemnează un alt angajat al Beneficiarului să efectueze munca anterior efectuată de angajatul în proiect;
- Time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului (inclusiv pentru contractele de muncă part-time) avizate de managerul de proiect;
- State de salarii;
- Alte documente: bonuri de consum, foi de parcurs, bilete de transport, bonuri cantități fixe carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, fișa mijlocului fix, etc.

3. Obținerea unei suficiente înțelegeri a proiectului și a termenilor și condițiilor Contractului de Finanțare nr. 2171/29.08.2011

Auditorul are obligația să dobândească o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor Contractului de Finanțare prin analiza acestuia și a anexelor sale, precum și a celorlalte informații relevante și prin verificări la Beneficiar.

Auditorul se va asigura că va obține o copie completă a Contractului de Finanțare, a anexelor sale și a actelor adiționale (semnate de către Beneficiar și de către Autoritatea de Management și Organismul Intermediar).

Auditorul va obține și va verifica copii ale Rapoartelor de Progres trimestriale/finale.

De asemenea, dacă este cazul, auditorul va acorda o atenție deosebită regulilor privind subcontractarea.

Dacă Auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, acesta este obligat să solicite clarificări Autorității de Management/Organismului Intermediar/Beneficiarului.

4. Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor solicitate de către Beneficiar

4.1. Procedura generală:

În această etapă Auditorul va verifica dacă:

- cererea de rambursare este conformă cu condițiile contractului de finanțare
- beneficiarul ține o evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislația națională în vigoare.
- este posibilă evaluarea eficientă și eficace a cheltuielilor cuprinse în Cererea de rambursare intermediară/finală.

Regio
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baiamare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

- informațiile cuprinse în cererea de rambursare se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului (ex. Banlața de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice)

4.2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului

Auditorul efectuează o verificare analitică a categoriilor de cheltuieli cuprinse Cererea de rambursare intermediară/finală și va analiza dacă:

- categoriile de cheltuieli din Cererea de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prevăzut în anexa nr. V la contractul de finanțare
- cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului
- cheltuielile au fost efectuate în conformitate prevederile Contractului de finanțare
- cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislația națională și comunitară
- suma totală solicitată la plată de către Beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă prevăzută în Contractul de finanțare
- au fost efectuate modificări ale Bugetului proiectului prin transferuri între liniile din cadrul aceluiași capitol bugetar de cheltuieli eligibile, și dacă acestea au afectat scopul principal al proiectului/au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului.
- realocările de fonduri s-au efectuat în limita unui procent de 10% din suma înscrisă inițial (sau aprobată ca urmare a unui act adițional) în cadrul liniei bugetare din care s-a făcut realocarea.
- beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naționale sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM POR

4.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare

- Categori și tipuri de cheltuieli

Categoriile de cheltuieli solicitate de beneficiar în Cererea de rambursare trebuie să corespundă cu cele din bugetul proiectului, iar cele tip FEDR sunt 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 cheltuiela este înregistrată (nota contabilă, registrele de contabilitate) 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) acțiunilor sau tranzacțiilor de bază, indiferent de tipul și natura acțiunii sau tranzacției în cauză.

- Selectarea cheltuielilor

Auditorul va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli prezentate în Cererea de rambursare intermediară/finală, iar în cadrul acestora vor fi selectate numai acele cheltuieli care prezintă un nivel ridicat al riscului, determinat pe baza metodei proprii de analiza de risc a auditorului independent, excepție făcând verificarea achizițiilor publice care se va realiza în procent de 100%.

- Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifică cheltuielile și prezintă în Raport toate excepțiile care rezultă din această verificare. Excepțiile verificării reprezintă toate abaterile de la reglementările cuprinse în termenii de referință descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute în prezenta anexă. În toate cazurile, auditorul

Regio
REGIUNILE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

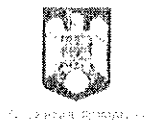
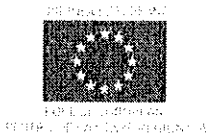
Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

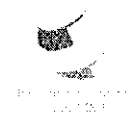
Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE



va evalua impactul financiar (estimat) al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile.
Auditorul va verifica dacă pentru cheltuielile selectate se respectă criteriile specificate mai jos:

- **Eligibilitatea cheltuielilor-condiții generale**

Ca regulă generală, Auditorul va analiza dacă cheltuielile efectuate de către beneficiarul proiectului sunt justificate prin facturi și ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu valoare justificativă echivalentă.

Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilită inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitate a beneficiarului.

Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, costurile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale:

- o să fie necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu;
- o să fie efectuate și plătite de beneficiar până la termenul de depunere a cererii de rambursare finale, după cum este definit în cadrul contractului de finanțare;
- o să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.
- o beneficiarul va ține contabilitatea proiectului separat, folosind conturi analitice distincte pentru înregistrarea operațiunilor legate de realizarea proiectului;
- o atribuirea contractelor de achiziții să se facă în conformitate cu prevederile O.U.G. 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;
- o beneficiarul va derula fondurile aferente pre-finanțării proiectului prin cont separat deschis special pentru proiect.

Exactitate și înregistrare

Auditorul verifică:

- dacă cheltuielile pentru o tranzacție/operațiune au fost înregistrate cronologic, atât în sistemul contabil al Beneficiarului cât și în Cererea de rambursare și sistematic în conturile analitice distincte ale proiectului în conformitate prevederile contractului de finanțare
- dacă cheltuielile pentru o tranzacție/operațiune au fost încadrate corect în capitolul/subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului
- dacă cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului și sunt susținute prin documente justificative corespunzătoare
- dacă au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor contractului de finanțare.

În realizarea verificărilor Auditorul va avea în vedere prevederile Ordinului nr. 1360 din 20 aprilie 2011

Regio
REGIUNEA DE Dezvoltare Regională

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baiamare.ro

POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013

Realitatea cheltuielilor

În această etapă Auditorul va verifica:

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

Verificarea achizițiilor publice

Auditorul va verifica:

- dacă atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucrări s-a făcut în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare,
- dacă atribuirea contractelor de achiziții necesare implementării proiectului s-a realizat cu respectarea următoarelor principii:
 - nediscriminarea
 - tratamentul egal
 - recunoașterea reciprocă
 - transparență
 - proporționalitatea
 - eficiența utilizării fondurilor publice
 - asumarea răspunderii

La analiza conformității achizițiilor publice desfășurate de Beneficiar cu legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, auditorul va avea în vedere următoarele etape și operațiuni, în funcție de procedura de achiziție publică derulată de Beneficiar:

Nr. crt.	Etapă	Operațiunea
1	Întocmirea programului achizițiilor publice	identificarea necesității; estimarea valorii; punerea în corespondență cu CPV/CPC; ierarhizarea; alegerea procedurii; elaborarea calendarului; definitivarea și aprobarea programului; dacă se impune, elaborarea și transmiterea anunțului de intenție;
2	Elaborarea documentației de atribuire	stabilirea specificațiilor tehnice sau documentației descriptive;

Regio
CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMAȚII REGIONALE

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baiamare.ro

POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



		<p>stabilirea cerințelor minime de calificare, dacă este cazul, a criteriilor de selectare;</p> <p>stabilirea criteriului de atribuire;</p> <p>dacă este cazul, solicitarea garanției de participare;</p> <p>completarea Fisei de date a achiziției;</p> <p>stabilirea formularelor și modelelor nestructurate;</p> <p>anunț către Ministerul Finanțelor Publice privind verificarea procedurală;</p> <p>definitivarea documentației de atribuire;</p>
3	Chemarea la competiție	<p>publicarea anunțului de participare;</p> <p>punerea la dispoziție a documentației de atribuire;</p> <p>răspuns la solicitările de clarificări;</p> <p>reguli de participare și de evitare a conflictului de interese;</p>
4	Derularea procedurii de atribuire	<p>dacă este cazul, primirea candidaturii și selectarea candidaților;</p> <p>dacă este cazul, derularea rundelor de discuții;</p> <p>termen pentru elaborarea ofertelor;</p> <p>primirea ofertelor;</p> <p>deschiderea ofertelor;</p> <p>examinarea și evaluarea ofertelor;</p> <p>stabilirea ofertei câștigătoare;</p> <p>anularea procedurii, dacă este cazul;</p>
5	Atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului-cadru	<p>notificarea rezultatului;</p> <p>perioada de așteptare;</p> <p>dacă este cazul, soluționarea contestațiilor;</p> <p>semnarea contractului sau încheierea acordului-cadru;</p> <p>transmiterea spre publicare a unui anunț de atribuire;</p>
6	Încheierea dosarului de achiziție publică	definitivarea dosarului de achiziție;
7	Derularea contractului sau acordului-cadru	<p>dacă este cazul, constituirea garanției de bună execuție;</p> <p>întrearea în efectivitate;</p> <p>îndeplinirea obligațiilor asumate și recepții parțiale;</p>
8	Finalizarea contractului	<p>recepția finală;</p> <p>dacă este cazul, eliberarea garanției de bună execuție;</p>

Regio
EXAMINARE, ÎNCHIRIERE, TERENURI

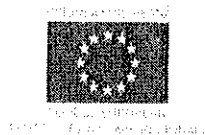
Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baiamare.ro

POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



Auditorul va menționa în raportul de audit dacă a identificat cazuri de neconformitate cu procedurile de achiziții iar cheltuielile aferente plății bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel achiziționate vor fi considerate neeligibile.

Costuri indirecte

Auditorul va verifica în ce măsură aceste cheltuieli se încadrează în procentele ratelor forfetare stabilite de AMPOR prin Contractul de finanțare.

Propunerea tehnică va conține următoarele:

- modul în care ofertantul va respecta prevederile caietului de sarcini;
- detalierea responsabilităților membrilor echipei de audit. Responsabilitățile trebuie să fie corelate cu postul pentru care au fost nominalizați, calificarea și experiența profesională;
- metodologia de prestare a serviciului de audit, punându-se accent pe gradul de aplicabilitate la specificul proiectului;
- prezentarea graficului estimat de prestare a serviciilor;
- termenul de predare a rapoartelor de audit - maxim 10 zile lucrătoare, se va ține cont de programul de lucru al autorității contractante de la ora 08:00 la ora 16:00;
- termenul de răspuns la solicitările autorității contractante - maxim 5 zile lucrătoare se va ține cont de programul de lucru al autorității contractante de la ora 08:00 la ora 16:00.

Regio
INFORMAȚII, COMUNICĂRI, SERVICII

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

Anexa 1

II. Raportul privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui Contract de finanțare finanțat prin POR va respecta obligatoriu următorul format:

1. Obiectivul raportului

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare semnat între ...și Autoritatea de Management pentru POR. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale căror rezultate vor folosi AMPOR pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate de noi.

Obiectul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) solicitate de Beneficiar în Cererea de rambursare pentru acțiunile finanțate prin contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea desfășurării”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile și transmiterea către Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreate.

2. Scopul lucrării

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- Termenii de referință din anexa nr. 1 a acestui raport,
- Standardul Internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informațiile financiare emis de către federația Internațională a Contabililor („IFAC”) și adoptat de către CAFR
- Codul etic emis de I FAC

Deși ISRS prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele privind procedurile agreate, AMPOR solicită ca auditorul să respecte cerințele de independență prevăzute de Codul etic. Așa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în termenii de referință și am raportat constatările noastre factuale în Capitolul 2 al acestui Raport.

Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit de către Autoritatea de Management și au fost realizate pentru a evalua dacă cheltuielile solicitate de Beneficiar în Cererea de rambursare au fost realizate efectiv, sunt exacte și eligibile.

3. Sursele informațiilor

Raportul cuprinde informații furnizate de managementul Beneficiarului în legătură cu întrebările specifice sau care au fost obținute sau extrase din sistemele informatice și contabilitatea Beneficiarului.

4. Constatări factuale

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestor verificări se ridică la suma de _____ lei. Această sumă este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în Cererea de rambursare (prezentată în anexa nr. ...), iar suma solicitată de Beneficiar spre rambursare, (după deducerea din suma totală a prefinanțării - unde este cazul) conform contractului de finanțare se ridică la _____ lei, așa cum rezultă din cererea de rambursare.

Pe baza verificărilor pe care le-am realizat, am descoperit că suma de _____ lei nu reprezintă cheltuieli eligibile.

Detaliile constatrilor noastre factuale, inclusiv Situația cheltuielilor neeligibile, sunt prezentate în Capitolul II al acestui Raport.

Detaliile raportului

Capitolul I. Informații cu privire la contractul de finanțare și activitatea Beneficiarului

Acest punct va include o descriere sumară a contractului de finanțare și a activităților derulate de

Regio
REGIUNEA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE



beneficiar, în baza acestuia. Auditorul va prezenta, de asemenea, un tabel sintetic cu privire la obiectul verificărilor.

Capitolul II. Proceduri realizate și constatări factuale

Acest punct va include o scurtă descriere a verificărilor efectuate, a procedurilor urmate și a informațiilor utilizate în acest scop.

De asemenea, va cuprinde descrierea detaliată a rezultatelor acestor verificări, cu utilizarea de tabele/grafice/dovezi de audit ca anexă la raport, dacă sunt necesare/utile, precum și descrierea, dacă este cazul, a oricăror excepții/neconformități, potrivit următoarelor secțiuni:

Obținerea unei suficiente înțelegeri a proiectului și a termenilor și condițiilor Contractului de Finanțare

Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor solicitate de către Beneficiar

2.1. Procedura generală

2.2. Conformitatea cheltuielilor efective cu bugetul proiectului, anexa nr. III la contractul de finanțare;

2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.3.1. Categori și tipuri de cheltuieli

2.3.2. Selectarea cheltuielilor

2.4. Verificarea cheltuielilor

2.4.1. Eligibilitatea cheltuielilor - condiții generale

2.4.2. Exactitate și înregistrare

2.4.3. Realitatea cheltuielilor

2.4.4. Verificarea achizițiilor publice

2.4.5. Costuri indirecte

3. Anexe

NOTĂ: Toate rapoartele vor fi transmise autorității contractante, în format electronic și fizic, semnate și ștampilate de auditor, pe e-mail și la sediul autorității contractante. Materialele vor fi recepționate în baza unui proces verbal de predare - primire.

Regio
PROGRAMUL REGIONAL DE DEZVOLTARE

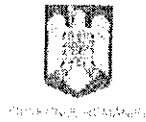
Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE



Contract de servicii

nr. _____ data _____

1. Părțile contractante

În temeiul art. 19 din 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, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,

între

Municipiul Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Str. Gheorghe Șincai nr. 37, jud. Maramureș
telefon 0262.211.001, fax 0262.212.332, CIF 3627692, cont trezorerie
RO63TREZ43624700256XXXXX deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Cătălin
Cherecheș, având funcția de primar al Municipiului Baia Mare, în calitate de achizitor, pe de
o parte,

și

..... **denumirea**
operatorului economic adresătelefon/fax
.....număr de înmatricularecod fiscal
.....cont (trezorerie,
bancă).....reprezentată prin
.....(denumirea conducătorului),
funcția..... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiții

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

- contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;
- servicii** - totalitatea activităților pe care prestatorul trebuie să le realizeze și care fac obiectul prezentului contract;
- forța majoră** - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, 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,

Regio
TERORAL DEZVOLTĂRII REGIONALE MARAMUREȘ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baia mare.ro
POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

- restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. 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;
- f) zi - zi calendaristică;
 - g) an - 365 de zile;
 - h) **ordin administrativ** - orice instrucțiune sau dispoziție emisă de achizitor sau Managerul de Proiect către prestator privind prestarea serviciilor;
 - i) **act adițional** - document prin care se pot modifica termenii și condițiile contractului de prestări servicii;
 - j) **preț detaliat** - planul care defalcă prețul contractului evidențiind prețurile unitare;
 - k) **conflict de interese** - înseamnă orice eveniment influențând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricărui sub-contractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul prestatorului;
 - l) **garanția de bună execuție** - garanția care se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului;
 - m) **despăgubire generală** - suma neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca și despăgubire plătitibilă părții prejudiciate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către cealaltă parte;
 - n) **penalitate contractuală** - despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătitibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract;
 - o) **proiectul** - ansamblul de activități în legătură cu care sunt prestate *serviciile de audit financiar* în baza prezentului 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

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de audit pentru proiectul "Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan", cod SMIS 18165, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea



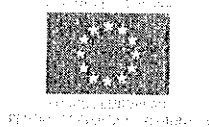
Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



contractului de servicii de audit.

5. Prețul contractului

5.1. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătit prestatorului de către achizitor, este de lei, la care se adaugă lei, reprezentând TVA.

6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract începe să curgă de la data semnării acestuia de către ambele părți, până la finalizarea proiectului finanțat prin contractul de finanțare nr. 2171/29.08.2011, la care se adaugă 60 de zile.

6.2. Contractul va fi prelungit automat în cazul în care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, fără majorarea valorii acestuia, numai în cazul în care AM POR va accepta prelungirea duratei de implementare a proiectului ce va fi dovedită prin răspuns scris la o notificare în acest sens din partea beneficiarului sau prin act adițional semnat între AM POR și beneficiar.

6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte după aprobarea raportului final de către AM POR.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului va începe după semnarea de către părți a acestuia și constituirea garanției de bună execuție în conformitate cu obligațiile stipulate în prezentul contract.

7.2. Executarea contractului se va realiza la solicitare achizitorului.

7.3. Termenele de prestare a serviciilor de la comanda achizitorului sunt cele specificate în propunerea tehnică și nu mai mari decât cele prevăzute în caietul de sarcini.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- a) caietul de sarcini;
- b) propunerea tehnică și propunerea financiară;
- c) garanția de bună execuție;
- d) acordul de asociere, dacă este cazul;
- e) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
- f) contractul de finanțare nr. 2171/29.08.2011;
- g) Certificatul de atestare a calității de auditor financiar.

8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

9. Obligațiile principale ale prestatorului

9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate.



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipal Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

9.3. 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 serviciile prestate, 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.

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

9.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

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

9.7. Prestatorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia și salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea aceluiași legi și reglementări.

9.8. Prestatorul va întocmi și va preda rapoartele de audit, astfel:

- rapoarte parțiale aferente fiecărei cereri de rambursare;
- un raport intermediar, după ce Beneficiarului i-au fost rambursate cheltuielile de către AMPOR, în proporție de 50%, raport ce va însoți următoarea cerere de rambursare care va fi depusă de Beneficiar. Raportul intermediar va fi întocmit inclusiv pe baza Rapoartelor parțiale aferente fiecărei cereri de rambursare elaborate de prestator până la momentul respectiv;
- Un raport de audit la finalul implementării proiectului (pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului). Acesta va fi întocmit inclusiv pe baza Raportului intermediar la 50% și a Rapoartelor parțiale aferente fiecărei cereri de rambursare.

9.9. Rapoartele de audit se vor preda de către prestator înainte de transmiterea cererii de rambursare către OI/AM POR, în termen de 10 zile de la solicitarea acestora de către achizitor.

9.10. Rapoartele se vor plăti în termen de până la 30 de zile de la emiterea facturii, după aprobarea procesului verbal de recepție al fiecărui raport de audit (intermediar 50% și final).

9.11. Prestatorul are obligația de a emite factura numai după realizarea recepției calitative și cantitative a serviciilor prestate, iar în cazul constatării de diferențe cantitative și/sau calitative, numai după stingerea acestora.

Regio
TRANSILVANIA, ROMANIA

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baiamare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

9.12. Prestatorul va pregăti orice documentație solicitată de OI/AM POR sau de alte organisme care vor solicita date și informații privind derularea Contractului de finanțare și care au legătură cu raportul/rapoartele de audit.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

10.2. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit.

10.3. Achizitorul se obligă să efectueze plata către prestator în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către acesta. Plata se va face în lei, prin transfer bancar, în contul prestatorului de servicii de audit financiar.

10.4. Plata se face în două tranșe, astfel:

- după aprobarea procesului verbal de recepție al raportului intermediar 50%;
- după aprobarea procesului verbal de recepție al raportului de audit final.

10.4. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite la pct.10.3, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mult 48 de ore.

10.5. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului.

10.6. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului cu promptitudine în maxim 48 de ore orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului sau orice informații/documente solicitate de prestator. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului.

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 0,1%/zi de întârziere din plata ce urmează a fi efectuată.

11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite la pct.10.3, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1%/ zi de întârziere din plata neefectuată.

11.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. Prestatorul răspunde, iar achizitorul are dreptul de a pretinde plata de daune-interese, în cazul în care cheltuielile certificate ca fiind eligibile de către auditor nu sunt acceptate la plată de către finanțator pe motiv că sunt neeligibile.

11.5. 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.

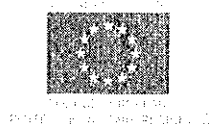
Regio
REGIUNEA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



MUNICIPIUL BAIA MARE



11.6. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă pe durata prestării serviciilor acestuia i se retrage calitatea de auditor financiar.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din valoarea contractului, fără TVA. Garanția de bună execuție se va constitui prin una din formele prevăzute la art. 90 alin. (1) din HG nr. 925/2006 sau, dacă părțile convin, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, așa cum a fost acesta modificat prin dispozițiile HG nr. 1045/2011.

13. Recepție și verificări

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

13.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

13.3 Dacă achizitorul nu notifică în termen de 15 zile de la predarea raportului de audit decizia sa de acceptare sau respingere a raportului, prestațiile se consideră recepționate la data expirării perioadei.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în termen de 5 zile de la primirea ordinului de începere a 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 părți, 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 neobișnuite 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 părțile 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 termen de 3 zile, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, 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 prețului contractului

15.2. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

Regio
ROMÂNIA

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baiamare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

16. Amendamente

16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

17. Subcontractanți

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

17.2. (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.

17.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

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

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

17.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea prețului contractului și va fi notificată achizitorului.

18. Cesiunea

18.1. Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

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. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

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

20. Rezilierea contractului

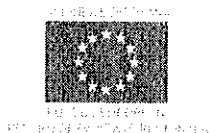
Rezilierea contractului - Principii generale

Regio
TERENUL DE ACTIVITĂȚI REGIONALE

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baia mare.ro
POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE



(1) Achizitorul poate decide încetarea contractului de prestări servicii înainte de finalizarea acestuia, fie la cererea prestatorului, fie din vina prestatorului, potrivit clauzelor prevăzute la art. 20.3, sau în cazul circumstanțelor particulare precizate la art. 20.2, inclusiv datorită rezilierii Contractului de Finanțare al achizitorului.

(2) Contractul de servicii de audit se reziliează unilateral de către Achizitor în cazul în care, pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i se retrace calitatea de auditor financiar.

(3) Decizia privind rezilierea contractului va fi notificată prestatorului. Sub rezerva dispozițiilor particulare menționate în articolele următoare, rezilierea produce efecte începând cu data fixată în notificare sau în lipsa acestei mențiuni, de la data notificării.

20.1. Rezilierea motivată de evenimente imprevizibile (externe)

1. Recuperarea pe cale judiciară a creanțelor sau lichidarea judiciară

(1) În cazul în care prestatorul face obiectul unei proceduri de recuperare pe cale judiciară a creanțelor, achizitorul poate rezilia contractul dacă după notificarea de către administratorul judiciar, în condițiile prevăzute de actul juridic acesta transmite că nu preia obligațiile prestatorului.

(2) În cazul deschiderii procedurii insolvenței (lichidare judiciară) împotriva prestatorului, achizitorul își rezervă dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenția de denunțare a prezentului contract; la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepționarea solicitării achizitorului de denunțare a contractului și dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde, contractul se consideră denunțat fără nicio altă formalitate și fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului în condițiile prezentului articol sau până la data exprimării acordului de către administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la încetarea acestuia.

2. Incapacitatea fizică a prestatorului

(1) Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul în caz de incapacitate fizică clară și durabilă a prestatorului, situație care poate compromite buna executare a prestațiilor ce fac obiectul contractului de servicii.

(2) Rezilierea nu creează prestatorului, dreptul la o compensație.

20.2. Rezilierea din motive ce țin de execuția contractului

1. Dificultăți în prestarea serviciilor

(1) În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăți tehnice deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode și soluții tehnice de prestare și a căror pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie inițiativă sau după caz, la cererea prestatorului.

(2) Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a executa contractul de servicii din motive similare forței majore, contractul va fi reziliat.

2. Întârzierea ordinului de începere a contractului

(1) Dacă rezilierea contractului s-a pronunțat ca urmare a cererii prestatorului în aplicarea prevederilor art.20.1, acesta din urmă poate beneficia numai de plata serviciilor prestate și recepționate până la data constatării stării prevăzute la art. 20.1.

20.3. Rezilierea contractului din vina prestatorului

(1) Suplimentar față de cauzele de încetare definite mai sus, Achizitorul poate rezilia

Regio
REGIUNEA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baiamare.ro

POR Axă I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

contractul de servicii cu efecte depline (*de jure*) după acordarea unui preaviz de 5 zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- a) prestatorul nu execută serviciile cu respectarea reglementărilor referitoare la condițiile de muncă și de protecție a mediului înconjurător;
- b) prestatorul nu își îndeplinește obligațiile în graficul de timp (perioadele stabilite) al contractului;
- c) prestatorul nu se conformează într-o perioadă de maxim 10 zile de la notificarea emisă de către Managerul de Proiect prin care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din contractul de servicii, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare și la timp a serviciilor ; prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziții sau instrucțiuni emise de către Managerul de Proiect;
- d) după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contractul de servicii sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;
- e) prestatorul declară, independent de cazurile prevăzute la art. 20.1 pct.1, că nu-și poate îndeplini obligațiile contractuale;
- f) după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
- g) după semnarea contractului, se constată că documentele prestatorului depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului, se dovedesc a fi (inexacte) ;
- h) împotriva Prestatorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;
- i) prestatorul nu transmite achizitorului modificările care au avut loc în structura organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la contractul de servicii;
- j) prestatorul nu respectă obligațiile referitoare la confidențialitate, protecția datelor cu caracter personal și a măsurilor privind securitatea (în cazul în care prestațiile se execută într-un perimetru unde se aplică măsuri de securitate în virtutea unor dispoziții legale privind apărarea țării și securității naționale);
- k) prestatorul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele;
- l) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prestațiilor este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina prestatorului;

(2) Cu excepția situațiilor prevăzute la pct. h, i, j ale art. 20.3 (de mai sus), achizitorul va înștiința prestatorul în legătură cu motivul rezilierii și va comunica acestuia sancțiunile prevăzute. Prestatorul este invitat să prezinte observațiile sale cu privire la sancțiunile notificate.

(3) Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acționa prestatorul, civil sau penal.

20.4. Înștiințarea privind rezilierea contractului

(1) Decizia de reziliere face obiectul unei înștiințări pe care achizitorul are obligația de a o transmite prestatorului.

(2) Înștiințarea deciziei de reziliere din motivele prevăzute la art. 20.1 include:

Regio
ROMANIA

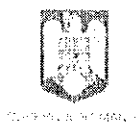
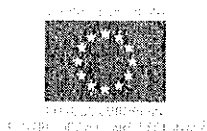
Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165



- a. Sumele ce urmează a fi debitate prestatorului (avans, decontări parțiale, finale, valoarea stabilită prin contract, pentru eventuale aprobări/verificări ale mijloacelor de prestare încredințate, după caz valoarea de înlocuire a acestora în caz de distrugere, suma penalităților datorate, alte sume fixate prin contract).
- b. Sumele ce urmează a fi achitate prestatorului (valoarea prestațiilor executate și recepționate inclusiv a penalităților de întârziere datorate după caz, valoarea eventualelor prestații executate la cererea achizitorului precum depozitarea de bunuri).
- (3) Înștiințarea deciziei de reziliere din motivele prevăzute la art. 20.2. include:
- a. Sumele ce urmează a fi debitate prestatorului (avans, decontări parțiale, finale, valoarea stabilită prin contract, pentru eventuale aprobări/verificări ale mijloacelor de prestare încredințate, după caz valoarea de înlocuire a acestora în caz de distrugere, suma penalităților datorate, alte sume fixate prin contract).
- b. Sumele ce urmează a fi achitate prestatorului (valoarea prestațiilor executate și recepționate inclusiv a penalităților de întârziere datorate după caz, valoarea eventualelor prestații executate la cererea achizitorului precum depozitarea de bunuri)
- c. Cheltuielile angajate de prestator în vederea executării prestațiilor care nu au fost livrate achizitorului, în măsura în care acestea nu au fost amortizate anterior sau nu pot fi acoperite ulterior, și anume:
- ✓ costul materialelor și bunurilor achiziționate în scopul executării contractului;
 - ✓ costul instalațiilor, utilajelor realizate în scopul executării contractului,
 - ✓ alte cheltuieli efectuate de prestator în legătură directă cu executarea contractului.
- d. Cheltuielile de personal pe care prestatorul dovedește că sunt rezultatul direct al rezilierii contractului.
- (4) Înștiințarea deciziei de reziliere din motivele prevăzute la art. 20.3 include:
- a. Sumele ce urmează a fi debitate prestatorului (avans, decontări parțiale, finale, valoarea stabilită prin contract, pentru eventuale aprobări/verificări ale mijloacelor de prestare încredințate, după caz valoarea de înlocuire a acestora în caz de distrugere, suma penalităților datorate, alte sume fixate prin contract).
- b. În oricare din situații, sumele necesare pentru finalizarea contractului de către o terță parte,
- c. Sumele ce urmează a fi achitate prestatorului (valoarea prestațiilor executate și recepționate inclusiv a dobânzilor de întârziere datorate după caz, valoarea eventualelor prestații executate la cererea achizitorului precum depozitarea de bunuri.)
- (5) În oricare din situații, penalitățile de întârziere se calculează până la data efectivă a rezilierii.
- (6) Achizitorul (sau după caz, Managerul de Proiect) va certifica valoarea serviciilor prestate și toate sumele convenite prestatorului, la data rezilierii.
- (7) Dacă achizitorul reziliază contractul de servicii, va fi îndreptățit să recupereze de la prestator fără a renunța la celelalte despăgubiri la care este îndreptățit potrivit prevederilor contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu prețul contractului.
- (8) În orice situație în care achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate prestatorului.

21. Forța majoră

21.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Regio
REGIUNEA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332
www.baiamare.ro
POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165

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

21.3. 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.

21.4. 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.

21.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluționarea litigiilor

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

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

23. Limba care guvernează contractul

23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1. (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.

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

25. Legea aplicabilă contractului

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract, având în componerepagini, s-a încheiat astăzi, _____, la sediul autorității contractante, într-un număr de 4 (patru) exemplare, toate cu aceeași forță juridică, din care exemplarele 2, 3 și 4 pentru Achizitor, iar exemplarul nr. 1 pentru Prestator.

Achizitor,

.....
(semnătură autorizată)

Prestator,

.....
(semnătură autorizată)

Regio
FORUMUL REGIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod 430311, tel 0262-213824, 0262-211001, fax 0262-212332

www.baia mare.ro

POR Axa I, Proiect „Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice Piața Cetății - Turnul Ștefan”
cod SMIS 18165