



**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  
Investește în oameni !**

**FONDUL SOCIAL EUROPEAN**

**Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013**

**Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”**

**Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”**

**Titlul proiectului: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan”**

**Contract POSDRU/161/2.1/G/141047**

Nr.6789/19.05.2014

**Aprobat,**

**RECTOR,**

**Prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ**

**DOCUMENTAȚIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE**

**„SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA”**

**în cadrul proiectului**

**“ Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica!  
In memoria Prof. Univ F. Stremtan ”**

**ID Proiect POSDRU/161/2.1/G/141047**

**Cod CPV 79212100 – 4 Servicii de auditare financiara**

-

**- ACHIZIȚIE DIRECTĂ -**



I. a. Achizitor:

Denumire: <b>Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia</b>		
Adresa: <b>str. G. Bethlen, nr. 5</b>		
Localitate: <b>Alba Iulia</b>	Cod poștal: <b>51009</b>	Țara: <b>România</b>
Persoana de contact: <b>Manager proiect Andreea Muntean</b>	Telefon: <b>0258.806.130</b>	
E-mail: <b>munteanandreea2009@yahoo.com</b>	Fax: <b>0258.806.130</b>	

I. b. Principala activitate sau activități ale achizitorului:

<p><input checked="" type="checkbox"/> ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local <b>INVATAMANT SUPERIOR</b></p> <p><input type="checkbox"/> agenții naționale</p> <p><input type="checkbox"/> autorități locale</p> <p><input type="checkbox"/> alte instituții guvernate de legea publică</p> <p><input type="checkbox"/> instituție europeană/organizație internațională</p> <p><input type="checkbox"/> altele (specificați):</p>	<p><input type="checkbox"/> servicii publice centrale</p> <p><input type="checkbox"/> apărare</p> <p><input type="checkbox"/> ordine publică/siguranta națională</p> <p><input type="checkbox"/> mediu</p> <p><input type="checkbox"/> economico-financiare</p> <p><input type="checkbox"/> sănătate</p> <p><input type="checkbox"/> construcții și amenajarea teritoriului</p> <p><input type="checkbox"/> protecție socială</p> <p><input type="checkbox"/> cultura, religie si activ. recreative</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> educație</p> <p><input type="checkbox"/> altele (specificați): -</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achizitorul achiziționează în numele altei autorități contractante:

DA  NU

I.c. Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>la adresa mai sus menționată</b>
	<input type="checkbox"/> altele: (specificați: adresa/fax/interval orar) -
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: <b>21.05.2014, ora 14:00</b>	
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: <b>22.05.2014, ora 16:00</b>	

I.d. Locul de procurare a documentației

Documentația de atribuire se poate procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. str. G. Bethlen, nr. 5, județul Alba, între orele 08:00 și 16:00, tel./fax 0258.806.130, e-mail: munteanandreea2009@yahoo.com sau de pe site: <http://www.uab.ro/informare/index.php> - Site-ul universitatii, sectiunea Informare Publica – Licitatii

I.e. Căi de atac

Eventualele contestații se pot depune la:

Denumire: <b>Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia</b>		
Adresa: <b>str. G. Bethlen, nr. 5</b>		
Localitatea: <b>Alba Iulia</b>	Cod poștal: <b>51009</b>	Tara: <b>România</b>
E-mail: <b>munteanandreea2009@yahoo.com</b>	Telefon: <b>0258.806.130</b>	
Adresa internet: <a href="http://www.uab.ro">www.uab.ro</a> Fax: <b>0258.806.130</b>		

**Denumirea instanței competente: Judecătoria Alba Iulia**

Adresă: Piața Iuliu Maniu, nr. 24, jud. Alba

Localitate: Alba Iulia Țara: România

Telefon: 0258/811327, 0258/811861

Fax: 0258/818688

## I.f. Sursa de finanțare:

Se specifică sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit:

**Fondul Social European si bugetul national**

După caz, proiect/program finanțat din fonduri comunitare

DA  NUDaca DA, faceți referire la proiect/program  
**Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013**

## II: OBIECTUL CONTRACTULUI

## II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: *Contract de servicii: „Servicii de auditare financiara” în cadrul proiectului cu titlul: “Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan” Proiect ID POSDRU/161/2.1/G/141047*

## II. 1.2) Denumire contract și locația lucrării, livrării sau prestării de servicii:

*Contract de servicii: „Servicii de auditare financiara” în cadrul proiectului cu titlul: “Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan” Proiect ID POSDRU/161/2.1/G/141047***Locul de prestare:** sediul achizitorului Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, str. G. Bethlen, nr. 5, Alba Iulia

(a) Lucrări <input type="checkbox"/>	(b) Produse <input type="checkbox"/>	(c) Servicii <input checked="" type="checkbox"/>
Execuție <input type="checkbox"/> Proiectare și execuție <input type="checkbox"/> Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerințelor specificate de autoritate contractantă <input type="checkbox"/> Principala locație a lucrării	<input type="checkbox"/> Cumpărare <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Închiriere <input type="checkbox"/> Cump. în rate <input type="checkbox"/> Combinații între ele	Categoria serviciului 2A <input checked="" type="checkbox"/> 2B <input type="checkbox"/>
_____	-----	<b>Principalul loc de prestare:</b> Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Jud. Alba, CP 510009, Romania în cadrul Universității “1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia
Cod CPV -----	Cod CPV _____	Cod CPV 79212100 – 4 Servicii de auditare financiara

## II. 1. 3) Procedura se finalizează prin:

Contract de achiziție publică



Încheierea unui acord cadru <input type="checkbox"/>	
II. 1.4) <b>Durata contractului de achiziție publică:</b> Durata în ani ---- sau luni: până la 31.12.2015.	
II. 1.5) <b>Termenul de livrare:</b> Raportul de audit se predă achizitorului cu minim 3 zile lucratoare înainte de termenul limita de depunere a fiecărei cereri de rambursare, termen luat la cunostinta de auditor din graficul cererilor de rambursare.	
II.1.6) <b>Informații privind acordul cadru: - nu este cazul</b>	
Acordul cadru cu mai mulți operatori nr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> sau, dacă este cazul, nr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> maxim al participanților la acordul cadru vizat.	Acordul cadru cu un singur operator <input type="checkbox"/>
Durata acordului cadru : Durata în ani <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> sau luni <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Posibilitatea de a relua competiția cu semnatarii acordului cadru da <input type="checkbox"/> nu <input type="checkbox"/>	
II.1.6) <b>Divizare pe loturi</b> da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ofertele se depun pe:</b> Un singur lot                      Unul sau mai multe                      Toate loturile Alte informații referitoare la loturi: .....	
II.1.7) <b>Oferte alternative sunt acceptate</b> DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>	

## II.2) Cantitatea sau scopul contractului

### II.2.1) Total prestații servicii

Prestarea serviciului constă în livrarea unui raport de audit care constituie un angajament executat pe baza de proceduri specifice agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare nerambursabilă finanțat în cadrul POSDRU. Obiectivul angajamentului este verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în CRC pentru acțiunea finanțată în cadrul contractului de finanțare, s-au efectuat („realitatea desfășurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) și eligibile, precum și transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreeate executate.

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

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

Descrierea serviciilor este prezentată în mod detaliat în Caietul de Sarcini atașat la prezenta documentație de atribuire. Nu se acceptă ofertă parțială, se acceptă doar ofertă integrală pentru întreaga cantitate de servicii.

II.2.2) **Valoarea estimată** a contractului este de 30.000,00 lei, fără T.V.A., adică **6.764,5268 euro (curs euro 4,4349 din data 15.05.2014), fără TVA**

II.2.3) Opțiuni	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------------------------------------------------



### III. Condiții specifice contractului

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

### IV: PROCEDURA

#### IV.1) Procedura selectată

Licitație deschisă	<input type="checkbox"/>	Negociere cu anunț de participare	<input type="checkbox"/>
Licitație restrânsă	<input type="checkbox"/>	Negociere fără anunț de participare	<input type="checkbox"/>
Licitație restrânsă accelerată	<input type="checkbox"/>	<b>Achiziție directă</b>	<b>X</b>
Dialog competitiv	<input type="checkbox"/>		

#### IV.2) Etapa finală de licitație electronică DA NU X

Daca DA, informații adiționale despre licitația electronică: -

#### IV.3.) Legislația aplicată:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, *cu modificările și completările ulterioare*;
- HG 925/2006 *cu modificările și completările ulterioare*.

### V. CRITERII DE CALIFICARE și/ sau SELECȚIE

Toate cerințele minime de calificare și selecție solicitate sunt obligatorii.

#### V.1) Situația personală a candidatului / ofertantului (cerințe obligatorii)

<b>Declarație privind eligibilitatea</b> Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	<b>Prezentare Formular 1</b> Încadrarea în situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.
<b>Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.</b> Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	<b>Prezentare Formular 2</b> Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.



<p><b>Documente privind indeplinirea obligatiilor de plată a taxelor și impozitelor</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/>      Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>1. <b>Certificat de atestare fiscală</b> (<i>sau echivalent pentru persoanele fizice/juridice straine</i>) eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social privind plata taxelor <input type="checkbox"/> i impozitelor la bugetul general consolidat</p> <p>2. <b>Certificat de atestare</b> eliberat de Directia de Taxe si Impozite Locale privind plata datoriilor la bugetul local (<i>sau echivalent pentru persoanele fizice/juridice</i>) straine</p>
<p><b>Declarație privind calitatea de participant la procedură</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/>      Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Se va prezenta o Declarație privind calitatea de participant la procedură, conform <b>Formular 3</b></p> <p>În conformitate cu art. 46, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul nu are dreptul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să depună două sau mai multe oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor ofertelor în cauză;</li> <li>- să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.</li> </ul> <p><b><u>Această condiție de calificare este valabilă și pentru Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul susținător.</u></b></p>
<p><b>Certificat de participare cu ofertă independentă, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitații cu ofertă independentă</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/>      Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Prezentare <b>Formular 4</b></p> <p>Nerespectarea prevederilor certificatului de participare cu ofertă independentă atrage descalificarea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică</p>
<p><b>Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în preved. art. 69<sup>1</sup> (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/>      Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Se va prezenta Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese, conform <b>Formular 5. <u>Această condiție de calificare este valabilă și pentru Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat /</u></b></p>



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



CNDIPT  
OPUSDRU



	<b><u>Subcontractantul / Terțul sustinător.</u></b>
<p><b>Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese, conform prevederilor art. 14 și 15 din OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora</b> Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p><b>Prezentare Formular 6</b> În situația în care există persoane aflate în conflict de interese conform prevederilor art. 14 și 15 din O.U.G. nr. 66/20114, ofertantul va fi exclus din procedură. <b><u>Această condiție de calificare este valabilă și pentru Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Tertul sustinător.</u></b></p>
<p><b>Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR</b> Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Copie certificată cu mențiunea „conform cu originalul,,</p>
<p><b>Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea „Activ” pentru anul 2014</b> Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Copie certificată cu mențiunea „conform cu originalul,,</p>
<p><b>Certificatul de absolvire a cursurilor de specializare și perfecționare pentru fonduri europene, organizate de către CAFR în colaborare cu MFE</b> Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Copie certificată cu mențiunea „conform cu originalul,,</p>
<p><b>Declarație pe propria răspundere ca a promovat testul de verificare a cunostintelor privind legislația națională și europeană a fondurilor europene</b> Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Declarație pe propria răspundere în original.</p>
<p><b>Declarație pe propria răspundere ca în ultimii 3 ani nu a fost sancționat de către Departamentul de monitorizare și competența profesională a CAFR</b> Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Declarație pe propria răspundere în original.</p>
<p><b><u>ATENȚIE:</u></b> Neîndeplinirea a cel puțin unuia din criteriile de mai sus va conduce în mod automat la excluderea ofertantului.</p>	



Se pot prezenta și orice alte **acte doveditoare/edificatoare (certIFICATE) echivalente** emise de autorități competente din țara de origine a ofertantului, în condițiile *art. 182 din OUG nr. 34/2006 modificată și completată*.

Toate certificatele/documentele/formularele menționate mai sus trebuie să fie prezentate **în original sau copie legalizată/copie lizibilă** cu mențiunea “conform cu originalul”. În etapa de evaluare a ofertelor, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, achizitorul poate solicita ofertantului clasat pe primul loc să prezinte pentru conformitate documentul/documentele în original sau copie legalizată. În cazul în care acesta nu se va conforma, acesta va fi respins din procedura de achiziție.

## V.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare) - cerințe obligatorii

<p><b>1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului și Comerțului (societăți comerciale etc.) /certificat înregistrare fiscală (pentru persoane fizice autorizate înregistrate la DGFP)</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>- din Certificatul constatator trebuie să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. În situația în care codul CAEN din certificatul constatator nu corespunde cu obiectul contractului de achiziție ce urmează să fie atribuit, ofertantul va fi exclus din procedură.</p> <p>Certificatul constatator se poate depune/prezenta în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”.</p> <p>Certificat înregistrare fiscală (pentru persoane fizice autorizate înregistrate la DGFP) -copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## VI. PREZENTAREA OFERTEI

<p><b>VI.1) Limba de redactare a ofertei</b></p>	<p>Oferta va fi redactată în limba română - eventualele documente întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate în original sau copie legalizată, împreună cu o <b>traducere autorizată</b> în limba română, traducere realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România.</p>
<p><b>VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei</b></p>	<p>30 de zile</p>
<p><b>VI.3) Garanția de participare</b> Solicitat <input type="checkbox"/> Nesolicitat <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p><b>VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice</b></p>	<p>Informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu Specificațiile tehnice minime din Caietul de Sarcini. Oferta care nu va respecta în totalitate cerințele tehnice din Caietul de Sarcini va fi considerată ofertă</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale  
2007-2013

CNDIPT  
OPCSORU

<p><b>VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare</b></p>	<p>neconformă.</p> <p>Propunerea financiară va fi exprimată în <b>lei (TVA prezentat separat)</b>. Propunerea financiară va cuprinde toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor, în conformitate cu cerințele din Caietul de Sarcini. (<b>Formular 7</b>).</p> <p>Neprezentarea propunerii financiare, prezentarea unei valori depășite față de bugetul alocat pentru această achiziție atrage după sine excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.</p>
<p><b>VI.6) Modul de prezentare a ofertei</b></p>	<p>Oferta se va depune la sediul achizitorului, <b>REGISTRATURA</b> Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, str. N. Iorga nr. 11-13, Alba Iulia, str. G. Bethlen jud. Alba</p> <p>Data limită pentru depunerea ofertei: 26.05.2014, ora 09:00.</p> <p>Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa achizitorului, cu precizările: <b>„SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA” in cadrul proiectului „Construiești-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan” Contract POSDRU/161/2.1/G/141047 și cu inscripția „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de 26.05.2014, ora 10:00”.</b></p> <p>Plicul exterior va conține în interior câte un plic sigilat și stampilat după cum urmează:  Plicul 1: documentele de calificare  Plicul 2: propunere tehnică  Plicul 3: propunere financiară</p> <p>Ofertantul trebuie să prezinte toate documentele anexate ofertei într-un singur exemplar.</p> <p>În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale. Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică și cea financiară solicitate, se vor prezenta și următoarele documente:</p> <p>Scrisoare de înaintare – Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare. Se atașează Plicului, în exterior (<b>Formular 8</b>);</p> <p>Împuternicirea scrisă/delegație din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să</p>



	participe la activitatea de deschidere a ofertelor.
<b>VI.7 Data limită de depunere a ofertei</b>	26.05.2014, ora 09:00
<b>VI.8 Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei</b>	<p>- Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică;</p> <p>- Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunț sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată și <b>se returnează nedeschisă.</b></p>
<b>VI.9) Deschiderea ofertelor</b>	<p>Ora, data și locul deschiderii ofertelor:  Data: 26.05.2014, ora 10:00  Locul deschiderii ofertelor:  Sediul Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, str. G. Bethlen, nr. 5, Alba Iulia, jud. Alba.  Reprezentanții ofertanților pot participa la ședința de deschidere a ofertelor pe bază de împuternicire și act de identitate.</p>
<b>VI.10) Modalități de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziție și de soluționare a contestațiilor</b>	<p>Decizia de atribuire a contractului de achiziție va putea fi contestată în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la data primirii comunicării rezultatului procedurii. Contestația va fi adresată achizitorului și va fi soluționată în termen de maximum 1 (una) zi lucrătoare de la data primirii contestației. În cazul în care ofertantul este nemulțumit de soluția dată contestației sale, poate formula acțiune la instanța judecătorească, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea soluției, cu obligația notificării achizitorului, în interiorul aceleiași termen.</p>
<b>VI. 11) Informații privind clauze contractuale obligatorii</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contractul se semnează cu ofertantul declarat câștigător;</li> <li>– Contractul trebuie să menționeze datele de identificare a celor două părți semnatare, obiectul, valoarea, durata, precum și contul în care se vor efectua plățile;</li> <li>– Contractul prevede în mod expres condiții referitoare la recepție, standarde de calitate, garanții, conform prevederilor legale.</li> <li>– Valabilitatea contractului va fi pentru o perioadă suficient de mare, încât să permită implementarea proiectului, conform cererii de finanțare, a documentelor anexate și a graficului de implementare al investiției.</li> <li>– Dacă ofertantul câștigător refuză semnarea contractului în termenii stabiliți, contractul se va încheia cu ofertantul cu valoarea imediat următoare, dacă oferta sa</li> </ul>



	<p>corespunde documentației de atribuire și caietului de sarcini.</p> <p>– Prețul contractului de achiziție nu se modifică pe perioada de derulare a contractului și rămâne ferm în lei.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

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

## VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

VIII.1 AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI DA  NU

Prețul contractului va fi ferm.

VIII.2.GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI DA  NU

**Universitatea "1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia**

**Manager de proiect,**

**Conf. univ. dr. Andreea MUNTEAN**

**Responsabil Financiar,**

**Lect. univ. dr. Szora Atila TAMAS**

Avizat,

Intocmit,

Consilier juridic

Claudia Rotar



## CAIET DE SARCINI

### *SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA*

în cadrul proiectului

**“ Construiește-ti cetatea carierei prin stagii de practica!  
In memoria Prof. Univ F. Stremtan”**

ID Proiect POSDRU/161/2.1/G/141047

#### **1. Obligațiile și răspunderile prestatorului:**

##### **1.1 Responsabilitățile părților cu privire la angajament**

“**Beneficiarul**” se referă la organizația care primește finanțarea nerambursabilă și care a semnat contractul de finanțare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.

- Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea CRC pentru acțiunea finanțată prin contractul de finanțare și pentru asigurarea faptului că această CRC poate fi reconciliată adecvat cu sistemul de contabilitate și înregistrare al Beneficiarului, cu înregistrările de bază și conturile contabile.
- Beneficiarul acceptă ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament depinde de Beneficiar și de partenerii săi dacă este cazul, furnizând acces liber și total la personalul beneficiarului, la toate informațiile și înregistrările pe care auditorul le consideră necesare în vederea emiterii raportului său.

„**Auditorul**” este persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislației în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiar din România, să desfășoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

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

- Auditorul este membru al CAFR care este la rândul său membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

##### **1.2 . Subiectul angajamentului**

Informațiile, atât financiare cât și non-financiare, care sunt supuse verificării de către auditor, reprezintă toate informațiile care fac posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile. Anexa nr.1 a acestor ST conține o prezentare generală a informațiilor cheie a contractului de finanțare și a acțiunilor în cauză.

##### **1.3 . Motivul angajamentului**



Beneficiarul trebuie să transmită Autorității de Management/Organismului Intermediar un RCF realizat de un auditor financiar independent în sprijinul plății solicitante de Beneficiar în conformitate cu articolul 7 al Condițiilor Generale și Speciale ale contractului de finanțare. Responsabilul cu ordonanțarea cheltuielilor din cadrul AM solicită acest raport întrucât el realizează plata cheltuielilor solicitate de către Beneficiar, condiționată în funcție de acest raport al constatărilor factuale.

#### 1.4 . Tipul și obiectivul angajamentului

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

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

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

#### 1.5. Scopul activității

1.5.1 Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste ST, cât și:

- în conformitate cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexe **4400** („ISRS”) *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informațiile financiare* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;

- în conformitate cu *Codul etic* emis de către IFAC și adoptat de către CAFR. Deși ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de Codul etic.

#### 1.5.2 Termeni și condiții ale contractului de finanțare

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

#### 1.5.3 Planificare, proceduri, documentație și probe

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



## 1.6 Raportarea

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

### ANEXA NR.1: INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SUBIECTUL VERIFICĂRII CHELTUIELILOR

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

Informații cu privire la subiectul verificării cheltuielilor	
Numărul de referință și data contractului de finanțare	
Titlul contractului de finanțare	
Țara/Regiunea	
Beneficiarul	
Referința Cererii de Propuneri de Proiecte	
Baza legală pentru contractul de finanțare	
Data de început a acțiunii	
Data de sfârșit a acțiunii	
Costul total al acțiunii	
Suma maximă a finanțării nerambursabile	
Suma totală primită la zi de către Beneficiar de la Autoritatea de Management	
Suma totală a cererii de rambursare intermediară/ finală	
Autoritatea de Management/Organism Intermediar	



Auditor financiar	
-------------------	--

## ANEXA NR.2: SCOPUL LUCRĂRII – PROCEDURI DE REALIZAT

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

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

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

- Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia și toate conturile de salarii, registrele activelor fixe și alte informații contabile relevante;
- Dovada procedurilor de achiziție precum documentațiile licitațiilor, ofertele pentru licitații și rapoartele de evaluare;
- Dovada angajamentelor precum contracte și formulare de comandă;
- Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fișe de pontaj, bilete de transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferințe și stagii de pregătire (incluzând documentația relevantă și materialele obținute, certificatele) etc;
- Dovada primirii bunurilor precum documente de recepție din partea furnizorilor;
- Dovada finalizării lucrărilor precum facturi și chitanțe;
- Dovada plății precum extrase bancare, înștiințări de plată, dovada plății din partea subcontractorilor;
- Pentru cheltuielile cu benzina și motorina, o listă centralizatoare a distanțelor acoperite, consumul vehiculelor folosite, prețul carburanților și costurile de întreținere;
- Registrele privind plățile salariale și personalul precum și contractele aferente, statul de plată a salariilor, fișele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe o perioadă fixă, detalii ale remunerațiilor plătite, probate de persoanele responsabile pe plan local, defalcate în salarii brute, contribuții sociale aferente, asigurări și salariul net. Pentru experți și/sau personalul din spațiul UE (dacă activitatea este implementată în Europa) analize și defalcări ale cheltuielilor lunare a muncii prestate: evaluate pe baza prețurilor unitare pe unitatea cuantificabilă de timp și defalcate în salariu brut, contribuții și asigurări sociale și salariu net.

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



## **1. Înțelegerea suficientă a acțiunii și a termenilor și condițiilor contractului de finanțare**

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

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

## **2. Proceduri pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar pentru acțiune.**

### **2.1 Proceduri generale**

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

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

- a evalua dacă o verificare eficientă și efectivă a cheltuielilor este fezabilă; și
- a raporta excepții importante și puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerințele documentației, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea și îmbunătățirea acestora pe perioada de implementare rămasă a acțiunii.

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

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

### **2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizuire analitică**

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

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





## 2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare

### 2.3.1 Categoriile și tipurile de cheltuieli

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

1. Costuri cu resursele umane, 2. Costuri cu participantii, 3. Alte costuri, din care cheltuieli de tip FEDR fiind evidenciate distinct și 4. Cheltuieli generale de administratie.

Categoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleași caracteristici sau caracteristici asemănătoare. Forma și natura probei suport (de ex o plată, un contract, o factură etc) și modul în care cheltuiala este înregistrată (adică registrul de intrări) variază în funcție de tipul și natura cheltuielilor și acțiunilor sau tranzacțiilor de bază. În toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau financiară) a acțiunilor sau tranzacțiilor de bază, indiferent de tipul și natura acțiunii sau tranzacției în cauză.

### 2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli

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

## 2.4. Verificarea cheltuielilor

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

### 2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe

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

Acesta verifică dacă aceste costuri:

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

- au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a acțiunii.

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

Auditorul consideră ca fiind costuri neeligibile așa cum sunt descrise în articolul 3 din Condițiile Generale și Speciale. În acest sens, auditorul va ține cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate



prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul comun al MMFPS și MFP nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POSDRU, cu modificările și completările ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de clauzele contractului de finanțare, de instrucțiunile AMPOSDRU, precum și de alte dispoziții legale aplicabile.

#### 2.4.2 Acuratețe și înregistrare

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

#### 2.4.3 Clasificare

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

#### 2.4.4 Realitate (desfasurare/existență)

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

#### 2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziții publice

Regulile de achiziție publică aplicabile tuturor contractelor de finanțare sunt cele naționale.

Auditorul financiar examinează ce reguli de achiziții publice se aplică pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de cheltuieli. Auditorul verifică dacă Beneficiarul este în conformitate cu astfel de reguli și dacă cheltuielile în cauză sunt eligibile. Când auditorul descoperă aspecte de neconformitate cu regulile de achiziții publice, prezintă în RCF natura și impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile.

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

#### 2.4.6 Costuri administrative (indirecte)

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



## 2.5 Verificarea veniturilor acțiunii

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

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

## 3. Condiții de prestare/plata

- (1) Prestarea serviciilor se va face pentru fiecare cerere de rambursare, pe care achizitorul intenționează să o depună. Serviciile vor fi prestate la sediul ACHIZITORULUI. Sesiunea de audit se va desfășura în timpul programului de lucru al ACHIZITORULUI. Termenele pentru prestarea serviciilor de audit vor fi comunicate prestatorului cu minim 5 zile înainte de fiecare sesiune de audit, prin comunicarea graficului cererilor de rambursare. O sesiune de audit este corespunzătoare auditării unei cereri de rambursare a cheltuielilor. Rezultatul activității desfășurate pe parcursul unei sesiuni de audit este concretizat în raportul de audit financiar. Raportul de audit se predă achizitorului cu minim 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a fiecărei cereri de rambursare, termen luat la cunoștință de auditor din graficul cererilor de rambursare.
- (2) Prețul oferit se va exprima în LEI, fără TVA pe total servicii. Prețurile menționate, includ contravaloarea tuturor cheltuielilor ocazionate cu verificarea, certificarea cererilor de rambursare și predarea rapoartelor de audit.
- (3) Plata se efectuează în maxim 10 zile de la rambursarea contravalorii facturilor prin cererea de plată depusă la POSDRU (estimativ 30 zile de la depunerea cererii de plată conform instrucțiunilor AM POS DRU).

**Universitatea "1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia**  
**Manager de proiect,**  
**Conf. univ. dr. Andreea MUNTEAN**

**Responsabil Financiar,**  
**Lect. univ. dr. Szora Atila TAMAS**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



CNDIPT  
OPUSDRU



## FORMULARE și MODELE

- Conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse;
  - Fiecare ofertant care participă, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.
- 2) Declarație privind eligibilitatea (*formular 1*)
  - 3) Declarație privind neîncadrarea în situațiile prev. de art. 181 din OUG 34/2006 (*formular 2*)
  - 4) Declarație privind calitatea de participant la procedură (*formular 3*)
  - 5) Certificat de participare cu ofertă independentă (*formular 4*)
  - 6) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 69<sup>1</sup> (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 (*formular 5*)
  - 7) Declarație privind conflictul de interese, conform preved. Art. 14 și 15 din OUG nr. 66/2011 (*formular 6*)
  - 8) Formular de ofertă (*formular 7*)
  - 9) Scrisoare de înaintare (*formular 8*)



FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ....., reprezentant împuternicit al ..... cu sediul în ....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu mă 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

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

Data completării .....

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



## FORMULAR 2

### OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

#### DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006

Subsemnatul, ..... reprezentant împuternicit al ....., în calitate de ofertant la procedura de ..... pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ..... la data de ....., organizată de ....., str. .... nr. ...., declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
- c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit;
- c1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in totalitate si in mod corespunzator obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor nostri;
- d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- e) nu prezint informatii false; ma angajez sa prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca 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 această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării : .....

Operator economic,

.....  
(semnătură autorizată)



## FORMULAR 3

### Operator economic

(denumirea/numele)

#### DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant .....  
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .....(se mentioneaza procedura), avand ca obiect.....(denumirea achizitorului), particip si depun oferta:  
 in nume propriu;  
 ca asociat in cadrul asociatiei .....;  
 ca subcontractant al .....;  
 (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:  
 nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;  
 sunt membru in grupul sau retea a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.  
 (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni mofificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului in achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .....(denumirea si adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

.....  
(semnatura autorizata)



.....  
(denumirea/numele)

**CERTIFICAT  
de participare la licitatie cu ofertă independentă**

I. Subsemnatul/Subsemnati, ....., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ....., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ....., in calitate de autoritate contractanta, cu nr. .... din data de ....., certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

- II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ....., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
  2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
  3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
  4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
  5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
  6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
  7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
  8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
- III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,  
.....

Data: .....

Reprezentant/Reprezentanti legali  
(semnaturi)

.....





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



CNDIPT  
OPCSORU



## FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

### DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE - Art. 69<sup>1</sup> din OUG 34/2006

Subsemnatul....., in calitate de reprezentant legal al....., declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică si sub sancțiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu suntem in conflict de interese, conform prevederilor art. 69 indice 1 din **ORDONAȚA DE URGENȚĂ nr. 34/2006, Art. 69<sup>1</sup>** cu modificările și completările ulterioare, in cadrul procedurii de achiziție publica ....., cod CPV, având ca Achizitor .....

Data

Semnătura și ștampila



FORMULAR 6

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE – OUG 66/2011**

Subsemnatul....., în calitate de reprezentant legal al....., declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nici ofertantul și nici angajații sai nu sunt în conflict de interese, conform prevederilor art.14 și 15 din **ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în cadrul procedurii de achiziție publică** ....., cod CPV....., având ca Achizitor .....

*Data*

*Semnătura și ștampila*



## FORMULAR 7

.....  
(denumirea/numele ofertant)

### FORMULAR DE OFERTĂ

Către .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ..... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam ..... (denumirea) pentru suma de ..... (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ..... (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestam serviciile în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

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

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

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

.....  
(nume, prenume și semnătură),



## FORMULAR 8

OPERATORUL ECONOMIC

.....  
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul achizitorului

nr. .... / .....

### SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către ..... (*denumirea achizitorului și adresa completă*)

Ca urmare a invitației de participare nr. .... din ...../(ziua/luna/anul) prin care suntem invitați să prezentăm oferta în scopul atribuirii contractului

...../(*denumirea contractului de achiziție publică*) 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) oferta;

b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.

Data completării .....

OPERATORUL ECONOMIC

.....