Investește în oameni!

Proiect confinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învățământul superior"

Titlul proiectului: **"Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21"**

Codul proiectului: POSDRU/156/1.2/G/137166

Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Nr. 9292 / 25.06.2014

Aprobat,
RECTOR,
Prof. univ. dr. Valer-Daniel BREAZ

DOCUMENTAȚIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII

„SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ"

în cadrul proiectului

"Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21"

POSDRU/156/1.2/G/137166

Cod CPV 79212100 – 4 Servicii de auditare financiară

- ACHIZIȚIE DIRECTĂ –

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
2014

I. a. Achizitor:

Denumire: **Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia**		
Adresa: **str. Gabriel Bethlen, nr. 5**		
Localitate: **Alba Iulia**	Cod poștal: **510009**	Țara: **România**
Persoana de contact: Inf. Filimon Ștefan-Andrei	Telefon: 0258.806.271	
E-mail: cmcdi@uab.ro	Fax: 0258.806.271	

I. b. Principala activitate sau activități ale achizitorului:

X ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local **INVATAMANT SUPERIOR** □ agenții naționale □ autorități locale □ alte instituții guvernate de legea publică □ instituție europeană/organizație internațională □ altele (specificați):	□ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranța națională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcții și amenajarea teritoriului □ protecție socială □ cultura, religie si activ. recreative **X** educație □ altele (specificați): -

Achizitorul achiziționează în numele altei autorități contractante:

DA □ NU **X**

I.c. Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:	
	X la adresa mai sus menționată □ altele: (specificați: adresa/fax/interval orar) -
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: **27.06.2014, ora 16:00** Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: **30.06.2014, ora 16:00** Informațiile suplimentare și clarificările legate de caietul de sarcini se solicită doar în scris, prin e-mail, fax sau cu adresă depusă la Registratura universității.	

I.d. Locul de procurare a documentației

Documentația de atribuire se poate procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. str. Gabriel Bethlen, nr. 5, județul Alba, între orele 08:00 si 16:00 (biroul CMCDI), tel./fax 0258.806.271, e-mail: cmcdi@uab.ro sau de pe site-ul proiectului:

http://www.uab.ro/proiecte/posdru_156_137166/ - secțiunea Informare Publica - Achiziții publice (sau cu trimitere de pe site-ul central al universității, secțiunea Informare Publica – Licitații - http://www.uab.ro/informare/index.php spre site-ul proiectului).

I.e. Căi de atac

Eventualele contestații se pot depune la:

Denumire: **Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia**
Adresa: **str. Gabriel Bethlen, nr. 5**
Localitatea: Alba Iulia Cod poștal: 510009 Tara: România
E-mail: **cmcdi@uab.ro** Telefon: 0258.806.271
Adresa internet: www.uab.ro Fax: 0258.806.271
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 și Bugetul național**	După caz, proiect/program finanțat din fonduri comunitare DA **X** NU Daca DA, faceți referire la proiect/program **Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013**

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) **Descriere**

II.1.1) Denumire contract*: Contract de servicii:* ***„Servicii de auditare financiară"*** în cadrul proiectului cu titlul **"Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166**

<table>
<tr><td colspan="3">II. 1.2) Denumire contract și locația lucrării, livrării sau prestării de servicii:
Contract de servicii: „Servicii de auditare financiară” în cadrul proiectului cu titlul “Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21” POSDRU/156/1.2/G/137166
Locul de prestare: sediul achizitorului Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Alba Iulia.</td></tr>
<tr><td>(a) Lucrări
□</td><td>(b) Produse</td><td>(c) Servicii X</td></tr>
<tr><td>Execuție
□ Proiectare și execuție
□ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerințelor specificate de autoritate contractantă
□ Principala locație a lucrării</td><td>□ Cumpărare
□ Leasing
□ Închiriere
□ Cump. în rate
□ Combinații între ele</td><td>Categoria serviciului
2A X
2B □</td></tr>
<tr><td>_____</td><td></td><td>Principalul loc de prestare:
sediul achizitorului Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Alba Iulia</td></tr>
<tr><td>Cod CPV ----------</td><td>Cod CPV----------</td><td>Cod CPV Cod CPV 79212100 – 4 Servicii de auditare financiara</td></tr>
<tr><td colspan="3">II. 1. 3) Procedura se finalizează prin:
Contract de achiziție publică X
Încheierea unui acord cadru □</td></tr>
<tr><td colspan="3">II. 1.4) Durata contractului de achiziție publică:
Durata în ani sau luni: de la data semnării contractului de către ambele părți și până la data de 14.11.2015, iar serviciile de auditare financiară vor fi prestate până la data depunerii de către beneficiar a Cererii finale de rambursare a cheltuielilor. (Perioada de implementare a proiectului este 15.05.2014-14.11.2015).
Prevederea va fi menționată în Contractul de achiziție care va fi semnat între părți.</td></tr>
<tr><td colspan="3">II. 1.5) Termenul de prestare: Raportul de verificare a cheltuielilor - raport de constatări factuale se predă achizitorului cu minim 5 zile lucrătoare înainte de termenul limita de depunere a fiecărei cereri de rambursare, termen luat la cunoștința de auditor din graficul cererilor de rambursare.</td></tr>
<tr><td colspan="3">II.1.6) Informații privind acordul cadru: - nu este cazul</td></tr>
</table>

Acordul cadru cu mai mulți operatori nr. □□□ sau, dacă este cazul, nr. □□□ maxim al participanților la acordul cadru vizat.	Acordul cadru cu un singur operator □
Durata acordului cadru : Durata în ani □□ sau luni □□□	
Posibilitatea de a relua competiția cu semnatarii acordului cadru da □ nu □	
II.1.6) **Divizare pe loturi** da □ nu **X** **Ofertele se depun pe:** Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile Alte informații referitoare la loturi: .....-.....	
II.1.7) **Oferte alternative sunt acceptate** DA □ NU **X**	

II.2) **Cantitatea sau scopul contractului**

II.2.1) Total prestații servicii Se vor achiziționa ***Servicii de auditare financiară*** **în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166** 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 21.000,00 lei fără TVA, adică 4.781,00 euro (curs euro 4,3918 lei/euro din data de 24.06.2014), respectiv 26.040,00 lei, valoare cu TVA inclusă.	
II.2.3) Opțiuni	da □ nu **X**

III. **Condiții specifice contractului**

III.1 Alte condiții particulare referitoare la contract (după caz)	
III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurtă descriere)	DA □ NU **X**
III.1.2. Altele (daca DA, descrieți)	DA □ NU **X**

IV: **PROCEDURA**

IV.1) **Procedura selectată**			
Licitație deschisă	□	Negociere cu anunț de participare	□
Licitație restrânsă	□	Negociere fără anunț de participare	□
Licitație restrânsă accelerată	□	**Achiziție directă**	**X**
Dialog competitiv	□		

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)**	
Declarație privind eligibilitatea Solicitat X Nesolicitat □	Prezentare **Formular 1** 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.
Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. Solicitat **X** Nesolicitat □	Prezentare **Formular 2** 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.
Documente privind indeplinirea obligatiilor de plată a taxelor și impozitelor	1.**Certificat de atestare fiscală** (*sau echivalent pentru persoanele fizice/juridice străine*) eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale de pe raza căreia

Solicitat x Nesolicitat □	societatea are sediul social, privind plata taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat 2. **Certificat de atestare** eliberat de Direcția de Taxe si Impozite Locale privind plata datoriilor la bugetul local *(sau echivalent pentru persoanele fizice/juridice străine)*.
Declarație privind calitatea de participant la procedură Solicitat x Nesolicitat □	Se va prezenta o Declarație privind calitatea de participant la procedură, conform **Formular 3** În conformitate cu art. 46, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul nu are dreptul: - să depună două sau mai multe oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor ofertelor în cauză; - 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. **Această condiție de calificare este valabilă și pentru Ofertantul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Terțul susținător.**
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 Solicitat **X** Nesolicitat □	Prezentare **Formular 4** Nerespectarea prevederilor certificatului de participare cu ofertă independentă atrage descalificarea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în preved. art. 69[1]	Se va prezenta Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese, conform **Formular**

(evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 Solicitat x Nesolicitat □	**5.** *Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură sau pentru procedura de atribuire) sunt următoarele:* *Rector Prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel* *Contabil Șef Ec. Contor Tamara* *Consilier juridic Jr. Rotar Claudia* *Manager de proiect Kadar Manuella* *Responsabil financiar Daniela Stanciu* *Expert achiziții Adela Socol* *Expert IT Filimon Ștefan-Andrei* *Asistent de proiect Muntean Maria* *În situația în care există persoane aflate în conflict de interese conform prevederilor art. 69[1] din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul va fi exclus din procedură.* **Această condiție de calificare este valabilă și pentru Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Terțul susținător.**
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	Prezentare **Formular 6** 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. **Această condiție de calificare este valabilă și pentru Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat /**

publice naționale aferente acestora Solicitat x Nesolicitat □	**Subcontractantul / Terțul susținător.**
Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR Solicitat x Nesolicitat □	Copie certificată cu mențiunea „conform cu originalul„
Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea „Activ" pentru anul 2014 Solicitat x Nesolicitat □	Copie certificată cu mențiunea „conform cu originalul„
Certificatul de absolvire a cursurilor de specializare și perfecționare pentru fonduri europene, organizate de către CAFR în colaborare cu MFE Solicitat x Nesolicitat □	Copie certificată cu mențiunea „conform cu originalul„
Declarație pe propria răspundere ca a promovat testul de verificare a cunoștințelor privind legislația națională si europeana a fondurilor europene Solicitat x Nesolicitat □	Declarație pe propria răspundere in original.
Declarație pe propria răspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost sancționat de către Departamentul de monitorizare si competenta profesionala a CAFR Solicitat x Nesolicitat □	Declarație pe propria răspundere in original.
ATENȚIE: Neîndeplinirea a cel puțin unuia din criteriile de mai sus va conduce în mod automat la excluderea ofertantului. Documentele privind situația personală a ofertantului vor trebui prezentate și de asociat, *dacă este cazul.*	

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**	
1. **Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului și Comerțului (societăți comerciale etc.) /certificat înregistrare fiscala (pentru persoane fizice autorizate înregistrate la ANAF)** Solicitat **X** Nesolicitat □	- 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. Certificatul constatator se poate depune/prezenta în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul". Certificat înregistrare fiscală (pentru persoane fizice autorizate înregistrate la ANAF) - copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul"

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) **Limba de redactare a ofertei**	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 **traducere autorizată** în limba română, traducere realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România.

VI.2) **Perioada de valabilitate a ofertei**	30 de zile
VI.3) **Garanția de participare** Solicitat □ Nesolicitat **X**	
VI.4) **Modul de prezentare a propunerii tehnice**	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 neconformă.
VI.5) **Modul de prezentare a propunerii financiare**	Propunerea financiară va fi exprimată în **lei (TVA prezentat separat).** Propunerea financiară va cuprinde toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor, în conformitate cu cerințele din Caietul de Sarcini. (**Formular 7**). 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.
VI.6) **Modul de prezentare a ofertei**	Oferta se va depune la **sediul** achizitorului, Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13, jud. Alba, la Registratură Data limită pentru depunerea ofertei: **02.07.2014, ora 15:00.** Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa achizitorului, cu precizările: ***„Servicii de auditare financiară"*** și cu inscripția **„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de 02.07.2014, ora 17:00"**. **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 Ofertantul trebuie să prezinte toate documentele anexate ofertei într-un singur exemplar. 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: - Scrisoare de înaintare – Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare. Se atașează Plicului, in exterior **(Formular 8);**
VI.7) **Data limită de depunere a ofertei**	02.07.2014, ora 15:00
VI.8) **Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei**	- 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; - Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită în anunț sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată și **se returnează nedeschisă**.
VI.9) **Deschiderea ofertelor**	Ora, data și locul deschiderii ofertelor: Data: 02.07.2014, ora 17:00 Locul deschiderii ofertelor: Sediul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Alba Iulia, jud. Alba, biroul CMCDI.
VI.10) **Modalități de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziție și de soluționare a contestației**	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 aceluiași termen.
VI. 11) **Informații privind clauze contractuale obligatorii**	– Contractul se semnează cu ofertantul declarat câștigător; – Contractul trebuie să menționeze datele de identificare a celor două părți semnatare, obiectul, valoarea, durata, precum și contul în care se vor efectua plățile; – Contractul prevede în mod expres condiții referitoare la recepție, standarde de calitate, garanții, conform prevederilor legale. – Valabilitatea contractului va fi pentru o perioada suficient de mare, încât să permită implementarea proiectului, conform contractului de finanțare și a anexelor sale, cât și a planului de achiziții. – Dacă ofertantul câștigător refuză semnarea contractului în termenii stabiliți, contractul se va încheia cu ofertantul cu valoarea imediat următoare, dacă oferta sa corespunde documentației de atribuire și caietului de sarcini. – Prețul contractului de achiziție nu se modifică pe perioada de derulare a contractului și rămâne ferm în lei. – Conform prevederilor art. 5D(11) al Contractului de finanțare al proiectului POSDRU/156/1.2/G/137166 (nr. 3482/9 /19.05.2014), OIPOSDRU MEN va reține din cheltuielile solicitate la rambursare aferente serviciilor prestate de auditor, procentul stabilit ca neeligibil în urma verificărilor, în raport cu valoarea cererii de rambursare. În situația în care OIPOSDRU MEN identifică cheltuieli neeligibile, care au fost însă certificate de auditorul financiar prestator, prețul serviciilor de audit prestate, aferent perioadei de referință a cererii de rambursare în cadrul căreia au fost identificate aceste cheltuieli neeligibile, se reduce pro rata.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Prețul cel mai scăzut	☑
VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică	☐

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

VIII.1 AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI	DA □	NU X
Prețul contractului va fi ferm.		
VIII.2.GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI	DA □	NU X

Manager de proiect,
Conf. univ. dr. Manuella KADAR

Responsabil Financiar,
Ec. Daniela STANCIU

Expert achiziții,
Adela SOCOL

CAIET DE SARCINI

„Servicii de auditare financiară"

în cadrul proiectului cu titlul

"Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21"

POSDRU/156/1.2/G/137166

Informații generale relevante

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia implementează în baza Contractului de finanțare nr. 3482/9/19.05.2014 (încheiat cu OIPOSDRU MEN), proiectul POSDRU/156/1.2/G/137166 cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21". În vederea respectării prevederilor Contractului de finanțare, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în calitate de beneficiar, ținând cont de specificul de autoritate contractantă, conform O.U.G. nr. 34/2006, dorește achiziționarea de servicii de auditare financiară, pe toată durata de implementare de 18 luni a proiectului mai sus menționat, care va include atât cereri de rambursare, cât și cereri de plată. Este estimat un număr de șase Cereri de rambursare a cheltuielilor. Numărul cererilor poate varia și poate fi modificat de către beneficiar, în funcție de condițiile de implementare a proiectului.

1.1. Responsabilitățile părților cu privire la angajament

"Beneficiarul" Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 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 Cererii de Rambursare a Cheltuielilor 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 informatiile 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 Financiari din România, să desfășoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

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

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

1.2. Subiectul angajamentului

Subiectul acestui angajament este auditul financiar conform specificațiilor impuse de AMPOSDRU/OIPOSDRU și legislației relevante în vigoare. Vor fi supuse auditării toate Cererile de Rambursare a Cheltuielilor/Cererile de plată care vor fi înaintate de către Beneficiar către Organismul Intermediar.

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.

Toate informațiile privind verificarea cererilor de rambursare și Specificațiile tehnice privind auditarea financiară sunt prezentate în documentul „Cerințe privind verificarea cheltuielilor de către un auditor financiar independent" si postate pe site-ul AMPOSDRU secțiunea implementare proiecte: http://www.fseromania.ro/images/downdocs/11_cerinte_verificarea_cheltuielilor.pdf.

Anexa nr.1 a Caietului de sarcini 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 Raport de constatări factuale RCF realizat de un auditor financiar independent în sprijinul plății solicitate de Beneficiar în conformitate prevederile 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

Auditorul trebuie să își asume angajamentul de a executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă menționat 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 finanțarii 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 acelui raport.

1.5. Scopul activității

1.5.1 Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu Specificațiile tehnice pentru verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare nerambursabilă în cadrul POSDRU, postate pe site-ul AMPOSDRU secțiunea implementare proiecte:
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/11_cerinte_verificarea_cheltuielilor.pdf .
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.

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 prezentului Caiet de sarcini (Scopul activității – proceduri care trebuie realizate) și utilizează probele obținute din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor factuale. Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factuale și probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400 și ST Specificațiile tehnice.

1.6 Raportarea

RCF trebuie să descrie scopul și procedurile agreate 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 Specificațiilor tehnice pentru verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare nerambursabilă în cadrul POSDRU ST este obligatorie.

1.7. Alți termeni

Pentru fiecare cerere de rambursare intermediară/aferentă cererii de plată/finală auditată și transmisă de către Beneficiar Autorității de Management/Organismului Intermediar și însoțită de Raportul privind Constatările Factuale, auditorul va furniza baneficiarului o Declarație pe propria răspundere a auditorului financiar independent din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR, că nu a fost sancționat în ultimii trei ani de către Departamentul de monitorizare și control a CAFR. Deasemenea, auditorul la furniza beneficiarului și o copie certificată după carnetul de auditor financiar eliberat de CAFR, cu viza pentru anul în curs.

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	POSDRU/156/1.2/G/137166 Contractul de finanțare nr. 3482/9 /19.05.2014
Titlul contractului de finanțare	"Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21"
Țara/Regiunea	România/Regiunea Centru
Beneficiarul	Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, loc. Alba Iulia, jud. Alba
Referința Cererii de Propuneri de Proiecte	Cererea de propuneri de proiecte nr. 156 "Programe de studii mai bune pentru studenți și piața muncii"
Baza legală pentru contractul de finanțare	
Data de început a acțiunii	15.05.2014
Data de sfârșit a acțiunii	14.11.2015
Costul total al acțiunii	2.058.590,32 lei
Suma maximă a finanțării nerambursabile	2.017.418,51 lei
Suma totală primită la zi de către Beneficiar de la Autoritatea de Management	0 lei
Suma totală a cererii de rambursare intermediară/ finală	
Autoritatea de Management/Organism Intermediar	Ministerul Educației Naționale, Direcția Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cu sediul în str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, București, România
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 perioada 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 spatiul 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 revizuiește CRC, împreună cu toate anexele acestuia.
Auditorul acordă o atenție deosebită Condițiilor Generale și Speciale ale Contractului de Finanțare și Anexei 1 a contactului de finanțare, care conține descierea 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 legislatia nationala aplicabila.

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 Contractul 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 evidentiate distinct si 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 asemnănătoare. Forma și natura probei suport (de ex o plată, un contract, o factură etc) și modul în care cheltuială este înregistrată (adică registrul de intrări) variază în funcție de tipul și natura cheltuielilor și acțiunilor sau tranzacțiilor de bază. In toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau finanicară) 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 in 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 reglementarile 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 si Speciale.
Acesta verifică dacă aceste costuri:
- sunt necesare pentru desfășurarea acțiunii. In 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 si Speciale. În acest sens, auditorul va tine 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 publica aplicabile tuturor contracteleor de finanțare sunt cele nationale.
Auditorul finnaciar 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, prezinta în RCF natura și impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile.
Pentru calcularea impactului financiar urmare a procesului de achizitii publice, auditorul va tine 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 in mod automat de catre AM/OI in baza cheltuielilor directe declarate de Beneficiar si verificate de auditor, prin aplicarea ratei forfetare stabilite in Contractul de Finanțare. Totusi, auditorul va verifica incadrarea acestor cheltuieli in 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 finantat prin POS DRU.

3. **Condiții de prestare/plata**

(1) Prestarea serviciilor se va face pentru fiecare Cerere de rambursarea cheltuielilor/cerere de plată, pe care achizitorul intenționează să o/le depună. Serviciile vor fi prestate la sediul ACHIZITORULUI. Sesiunea de audit se va desfășura in 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/intenției de a depune cereri de plată și prin Comandă adresată auditorului de a presta serviciile. O sesiune de audit este corespunzătoare auditării unei cereri de rambursare a cheltuielilor/cereri de plată. Rezultatul activității desfășurate pe parcursul unei sesiuni de audit este concretizat in Raportul de constatări factuale, care se predă achizitorului cu minim 5 zile lucrătoare înainte de termenul limita de depunere a fiecărei cereri de rambursare/cereri de plată, termen luat la cunoștința de auditor din graficul cererilor de rambursare/intenția achizitorului de a depune cereri de plată, care este comunicată prestatorului.

(2) Prestatorul va factura serviciile de auditare financiară la data predării și recepției Rapoartelor de constatări factuale aferente Cererilor de rambursare a cheltuielilor/Cererilor de plată. Plata se va efectua în maxim 30 de zile de la data facturii. Factura va fi întocmită pentru sume proporționale cu numărul de luni de implementare a proiectului.

Manager de proiect,
Conf. univ. dr. Manuella KADAR

Responsabil Financiar,
Ec. Daniela STANCIU

Expert achiziții,
Adela SOCOL

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.

1. Declarație privind eligibilitatea (***formular 1***)
2. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prev. de art. 181 din OUG 34/2006 (***formular 2***)
3. Declarație privind calitatea de participant la procedură (***formular 3***)
4. Certificat de participare cu ofertă independentă (***formular 4***)
5. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 (***formular 5***)
6. Declarație privind conflictul de interese, conform preved. Art. 14 și 15 din OUG nr. 66/2011 (***formular 6***)
7. Formular de ofertă (***formular 7***)
8. 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,
.....
(semnătura autorizata)

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

_____

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 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 hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;

c) mi-am îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale către 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 îndeplinit in totalitate si in mod corespunzător obligațiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor noștri;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotărârea definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli in materie profesionala;

e) nu prezint informații false; mă angajez sa prezint informațiile solicitate de către autoritatea contractanta, in scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

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 răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publica .....(se menționează procedura), având ca obiect.....(denumirea achizitorului), particip si depun oferta:
   [ ] in nume propriu;
   [ ] ca asociat in cadrul asociației .....;
   [ ] ca subcontractant al .....;
   (Se bifează opțiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar ca:
   [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau rețele de operatori economici;
   [ ] sunt membru in grupul sau rețeaua a cărei lista cu date de recunoaștere o prezint in anexa.
   (Se bifează opțiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publica sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului în achiziție publica.
4. De asemenea, declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declarație.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai .....(denumirea si adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
.....
(semnătura autorizata)

FORMULAR 4

.....
(denumirea/numele)

CERTIFICAT
de participare la licitație cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnații, ..., reprezentant/reprezentanți legali al/ai ....., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziție publica organizata de ....., in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ..... din data de ....., certific/certificam prin prezenta ca informațiile conținute sunt adevărate si complete din toate punctele de vedere.
II. Certific / Certificam prin prezenta, in numele ....., următoarele:
1. am citit si am înțeles conținutul prezentului certificat;
2. consimt/consimțim descalificarea noastră de la procedura de achiziție publica in condițiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate si/sau incomplete in orice privința;
3. fiecare semnătura prezenta pe acest document reprezintă persoana desemnata sa înainteze oferta de participare, inclusiv în privința termenilor conținuți de oferta;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decât ofertantul in numele căruia formulam prezentul certificat, care ofertează in cadrul aceleiași proceduri de achiziție publica sau ar putea oferta, întrunind condițiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceștia;
6. oferta prezentata nu conține elemente care deriva din înțelegeri între concurenți in ceea ce privește preturile/tarifele, metodele / formulele de calcul al acestora, intenția de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intenția de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legătura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu conține elemente care deriva din înțelegeri intre concurenți in ceea ce privește calitatea, cantitatea, specificații particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunțată de contractor.
III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevărate și întru totul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data: .....
.....

Reprezentant / Reprezentanți legali
(semnături)

.....

FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC

_____

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE - Art. 69[1] 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 **ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34/2006, Art. 69[1]** 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 săi 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)* plătibilă 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 cărei 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 ÎNAINTARE

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
.....