



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Direcția Achiziții Publice  
Compartimentul Achiziții Publice Directe



Nr. 16372, 12 XI 2015

Nr. de exemplare : 1  
Exemplar nr.1

**CLARIFICĂRI**

**privind procedura de achiziție publică de servicii de audit financiar extern pentru proiectul "Ambulatoriul de Specialitate Obstetrică și Ginecologie Cuza-Voda Iași" Cod SMIS 18494**

La solicitarea operatorilor economici, autoritatea contractantă formulează următoarele clarificari:

**ÎNTREBARE:**

În Fisa de date a achizitiei la cap.III.2.2) Capacitatea tehnica si/sau profesionala se precizeaza:

"Ofertantii vor prezenta:

- **Certificat de atestare a calitatii de auditor eliberat de CAFR – in copie legalizata"**

Se accepta ca **Certificatul de atestare a calitatii de auditor eliberat de CAFR** sa fie depus initial in "copie conform cu originalul", iar ulterior la solicitarea autoritatii contractante, sa fie depus in copie legalizata?

**RĂSPUNS :**

**Autoritatea contractanta a solicitat prezentarea in copie legalizata a certificatului de atestare a calitatii de auditor eliberat de CAFR, conform Instrucțiunilor privind achiziționarea serviciilor de audit pentru Contractele finanțate prin POR 2007-2013. (<http://www.inforegionordest.ro/>) anexate prezentei.**

**Drept urmare autoritatea contractanta mentine cerinta astfel cum a fost formulata.**

PREȘEDINTE,  
CRISTIAN MIHAI ADOMNIȚEI

DIRECTOR EXECUTIV  
ANCA MUȘCHERU

Îmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii, in solidar cu intocmitorul in scrisului

COORDONATOR COMPARTIMENT  
ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE,  
CONSILIER, Raluca GUZU

Îmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalității in solidar cu intocmitorul in scrisului

CONSILIER, NICOLETA APETREI

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Clarificarea nr.1

**Instrucțiuni privind achiziționarea serviciilor de audit  
pentru Contractele finanțate prin POR 2007-2013**

1. În scopul achiziționării serviciilor de audit pentru un contract de finanțare prin POR 2007-2013, Beneficiarul are obligația de a atribui contractul de achiziție publică cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii
2. Beneficiarul va elabora documentația de atribuire a contractului de prestări servicii de audit pe baza cerințelor minime prezentate în *anexa nr. 1*.
3. Beneficiarul va include în documentația de atribuire a contractului de prestări servicii de audit cel puțin următoarele criterii de calificare/selecție a auditorului financiar independent:
  - la procedura desfășurată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii au dreptul să participe numai ofertanți – persoane fizice și juridice înscrise în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) înregistrată fiscal în Romania și care deține viza de membru activ al CAFR pe anul respectiv.
  - auditorului financiar independent să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR.
  - Cu titlu informativ, Lista auditorilor financiari persoane fizice și juridice autorizate de către CAFR, conform legislației în vigoare, este publicată pe site-ul <http://www.cafr.ro>, secțiunea "Membrii CAFR", subsecțiunea "Registru CAFR".
4. Pentru verificarea îndeplinirii de către Auditorul financiar independent ofertant a criteriilor de selecție menționate la punctul 3, Beneficiarul va preciza în fișa de date a achiziției din documentația de atribuire obligativitatea operatorilor economici ofertanți de a prezenta următoarele documente doveditoare:
  - a) Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR – copie legalizată
  - b) Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea "Activ" pentru anul respectiv - copie
  - c) Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original
  - d) Declarația pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR.Beneficiarul va notifica AMPOR asupra identității auditorului contractat, în termen de 7 zile.
5. **Serviciile de audit vor fi contractate pentru desfășurarea a două audituri pe parcursul duratei de implementare a proiectului, astfel:**
  - un audit intermediar va fi efectuat după ce Beneficiarului i-au fost rambursate cheltuielile, de către AMPOR, în proporție de 50%, iar raportul privind constatările factuale va însoți următoarea cerere de rambursare ce