



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. 7098 / 06.03 2018

Nr. de exemplare : 1  
Exemplar nr. 1

APROBAT,  
PREȘEDINTE,  
Dr. Ing. MARICEL POPA

## Scrisoare de intenție

Județul Iași, reprezentat prin Consiliul Județean Iași intenționează să achiziționeze **SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA IASI, COD SMIS 116511**, prin achiziție directă și invită pe cei interesați să depună oferte în acest sens.

1. Denumirea autorității contractante: **Județul Iași.**
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Județean Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, cod 700035, municipiul Iași; telefon/fax 0232- 214425.
3. Cod clasificare CPV: 79212100 - 4 – Servicii de auditare financiară (Rev. 2)
4. Procedura aplicată: **achiziție directă.**
5. Sursa de finanțare: **FEDR- Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – cladiri publice; Buget de stat; Bugetul propriu al Consiliului Județean Iași.**
6. Valoarea estimată: **48.000 lei fără T.V.A.**
7. Criteriul de atribuire: **prețul cel mai scăzut.**
8. Durata de prestare a serviciilor: 41 luni, de la semnarea contractului de prestări servicii. În cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului, părțile vor conveni prelungirea în mod corespunzător a duratei contractului de servicii fără a modifica prețul contractului.

9. Garanția de bună execuție a contractului se va constitui în termen de **5 zile lucrătoare** de la data semnării contractului, în cuantum de **5%** din prețul contractului ce urmează a fi atribuit, exclusiv TVA.
10. Data limită de depunere a ofertelor: **14.03.2018, ora 10.00.**
11. **Documentele solicitate prin Documentația de atribuire (documentele de calificare, propunere tehnică, propunere financiară) vor fi transmise la Registratura Generală în format tipărit prin servicii poștale/de curierat/prin livrare directă la : sediul Consiliului Județean Iași din Bld-ul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, Iași, - Registratură - Camera101, parter, cod poștal 700075, România , astfel : LUNI – JOI : 08 – 16:30, VINERI – 8:00 – 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail [achizitii publice@icc.ro](mailto:achizitii publice@icc.ro), până la data limită de depunere a ofertelor.**
12. Anexăm prezentei Documentația de atribuire care cuprinde Fișa de date a achiziției, Caietul de sarcini nr. 5964/26.02.2018, proiectul de contract și modelele de formulare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Anca Luminița MUȘCHERU**

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului*



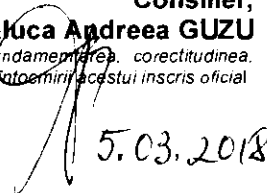
**COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII  
PUBLICE DIRECTE,  
Coordonator,  
Mariana PIETRARU**

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



**Consilier,  
Raluca Andreea GUZU**

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



5.03.2018



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. 7099/106.03 2018

Nr. de exemplare : 1  
Exemplar nr. 1

Aprobat  
PREȘEDINTE,  
Dr.Ing. MARICEL POPA

## DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

*a contractului de achiziție publică de*  
**SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REABILITAREA  
ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII  
SF. MARIA IASI, COD SMIS 116511**

**DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE**  
**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ANCA LUMINIȚA MUȘCHERU**

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității,  
în solidar cu întocmitorul înscrisului*

# DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

*a contractului de achiziție publică de*

**SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REABILITAREA  
ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII  
SF. MARIA IASI, COD SMIS 116511**

**COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE,  
Coordonator,  
Mariana PIETRARU**

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității  
în solidar cu înlocuitorul înscrisului*

*05.03.2018*

**CONSILIER,  
Raluca Andreea GUZU**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinii,  
legalității înlocuirii acestui înscris oficial*

*5.03.2018*

Documentația de atribuire se structurează astfel:

- SECȚIUNEA I - Fișa de date a achiziției,
- SECȚIUNEA II - Caietul de Sarcini,
- SECȚIUNEA III - Proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii.
- SECȚIUNEA IV - Formulare și modele de documente.

**SECȚIUNEA I -**  
**Fișa de date a achiziției**

## FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

Tip legislație: Legea 98/2016

### SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

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

Denumire oficială: <b>JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI,</b>		
Adresă: <b>Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69</b>		
Localitate: <b>Iași</b>	Cod poștal: <b>700075</b>	Țara: <b>ROMANIA</b>
Punct(e) de contact: <b>Direcția Achiziții Publice</b> În atenția: <b>Anca Luminița Mușcheru</b>		Telefon: <b>+40 232235100 int. 492</b>
E-mail: <b>achizitii publice@icc.ro</b>	Fax: <b>+40 232214425</b>	
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): <b>www.icc.ro</b> Adresa profilului cumpărătorului (URL): <b>www.e-licitatie.ro</b>		

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

Autoritate regională sau locală	Activitate - Servicii generale ale administrațiilor publice
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ACȚIONEAZĂ ÎN NUMELE ALTOR AUTORITĂȚI CONTRACTANTE DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>	

### SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

#### II.1) DESCRIERE

<b>II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă</b>		
<b>SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA IAȘI, COD SMIS 116511</b>		
<b>II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor</b>		
<b>a) Lucrări</b> <input type="checkbox"/>	<b>B) Produse</b> <input type="checkbox"/>	<b>c) Servicii</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Executare <input type="checkbox"/> Proiectare și executare <input type="checkbox"/> Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări, conform cerințelor specificate de autoritatea contractantă <input type="checkbox"/>	<b>Cumpărare</b> <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Închiriere <input type="checkbox"/> Închiriere cu opțiune de cumpărare <input type="checkbox"/> O combinație între acestea <input type="checkbox"/>	Categoria serviciilor: 16- Servicii în afara celor cuprinse în anexa II
Locul principal de execuție ..... Cod NUTS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Locul principal de livrare:</b> ..... Cod NUTS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Locul principal de prestare - <b>Sediul Consiliului Județean Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, Iași</b> Codul NUTS: <b>RO213 – Iași</b>

<b>II.1.3) Procedura implică</b>		
Un contract de achiziții publice	<input checked="" type="checkbox"/>	
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziție dinamic (SAD)	<input type="checkbox"/>	
Încheierea unui acord-cadru	<input type="checkbox"/>	
<b>II.1.4) Informații privind acordul-cadru (după caz) Nu este cazul</b>		
<b>II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor</b>		
<b>SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA IASI, COD SMIS 116511, conform Caietului de sarcini nr. 5964/26.02.2018</b>		
<b>II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)</b>		
	Vocabular principal	
Obiect principal	79212100 - 4 – Servicii de auditare financiară (Rev. 2)	
Obiecte secundare		
<b>II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice</b> da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>II.1.8) Împărțire în loturi</b> (pentru precizări privind loturile utilizați anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/> <b>Dacă da</b> , este necesar să se depună oferte pentru (bifați o singură căsuță):		
un singur lot <input type="checkbox"/>	unul sau mai multe loturi <input type="checkbox"/>	toate loturile <input type="checkbox"/>
<b>II.1.9) Vor fi acceptate variante</b> (oferte alternative) da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>		

## II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

<b>II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul</b> (inclusiv, după caz, toate loturile și toate opțiunile) <b>SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA IASI, COD SMIS 116511</b> Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de <b>48.000 lei fără TVA.</b>  <b>Monedă: Lei</b>
<b>II.2.2) Opțiuni</b> (după caz) da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>

## II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

<p><b>Durata contractului de servicii de audit financiar va fi de 41 luni de la semnarea contractului de prestări servicii.</b></p> <p><b>În cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului, părțile vor conveni prelungirea în mod corespunzător a duratei contractului de servicii fără a modifica prețul contractului.</b></p> <p><b>Termenul de prestare pentru realizarea fiecărui raport de audit (intermediar și final) va fi de maxim 15 zile lucrătoare de la data notificării, prin ordin de începere a serviciilor, de către autoritatea contractantă pentru elaborarea raportului. Ulterior finalizării rapoartelor de audit, contractantul trebuie să își prevadă, în mod obligatoriu prin oferta sa tehnică și financiară, un termen de prestare suplimentar de aproximativ 5 zile lucrătoare pentru eventualele</b></p>
---



clarificări din partea achizitorului și/sau a OI/AM POR.

## II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

### II.4.1. Ajustarea prețului contractului

da  nu

## SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE

### III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT

#### III.1.1.a) Garanție de bună execuție

da  nu

Garanția de bună execuție a contractului se va constitui în cuantum de **5% din prețul contractului** ce urmează a fi atribuit, exclusiv TVA, conform art. 39 și art. 40 din HGR 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) din HGR/395 aplicându-se corespunzător.

Garanția de bună execuție a contractului poate fi constituită prin depunerea la casierie a sumelor în numerar.

Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în **termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică de către ambele părți**, sub sancțiunea rezilierii acestuia.

Garanția de bună execuție va acoperi perioada de timp până la data încheierii procesului-verbal de recepție a tuturor serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauza raportat la restul rămas de executat.

Garanția de bună execuție emisă în altă limbă decât română va fi prezentată în original și va fi însoțită de traducerea autorizată în limba română. (Model orientativ **Formular nr. 9, în original**).

#### III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante

*Se specifică sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse)*

- FEDR - Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – cladiri publice
- Buget de stat;
- Bugetul propriu al Consiliului Județean Iași.

#### III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie

contractul (*după caz*) Asociere conform art. 53 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 – modele formulare nr. 5 și 5A.

#### III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (*după caz*)

da  nu

#### III.1.5. Legislația aplicabilă

##### Legislația aplicabilă

- a) Legea privind achizițiile nr 98/2016;
- c) www.anap.gov.ro
- d) Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

**III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE****III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei****III.2.1.a) Situația personală a ofertantului:**

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Operatorii economici participanți (ofertant unic, lider, asociat, terț sustinător, subcontractant) NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

**1) Cerința nr. 1** - neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 164 - **Formular nr.1.**

**2) Cerința nr. 2** - neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. 1 și alin. 2, coroborat cu art. 166 din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. 1 și alin. 2 coroborat cu art. 166 – **Formular nr. 2.**

**3) Cerința nr. 3** - neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Se va prezenta Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016- **Formular nr. 3.**

**4) Cerința nr. 4** - neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul sustinător trebuie să prezinte **Formularul nr. 4** „Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016”.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. POPA MARICEL – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
2. CHIRILĂ VICTOR – VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
3. OLTEANU ROMEO- VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
4. VERNICĂ LĂCRAMIOARA – SECRETARUL JUDEȚULUI IAȘI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA JURIDICĂ
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICĂ
7. BUHUȘI ALINA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECȚIA ECONOMICĂ
8. DOROBĂȚ MIHAELA - ȘEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECȚIA ECONOMICĂ
9. MUȘCHERU LUMINIȚA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
10. PIETRARU MARIANA – COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
11. GUZU RALUCA ANDREEA- CONSILIER, COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
12. ȘERBĂNOIU CĂTĂLINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE -SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE
13. AFILIPOAIE MARIETA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
14. PĂSTRĂVANU IONELA LAURA – DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

15. TĂNASE MARIUS – ȘEF SERVICIU, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ  
16. POPESCU EMILIA - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ  
17. NAGĂȚ OANA IRINA - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

CONSILIERI JUDEȚENI:

1. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
2. AIVĂNOAEI CONSTANTIN - ALIN
3. ANICULĂESI MIRCEA
4. APOSTOL SILVIU
5. AVRAM PETRU
6. BRĂTESCU LIVIU
7. BULGARU LIVIU - GABRIEL
8. CARP PETRA
9. CĂLIN ȘTEFAN
10. CĂTUR CONSTANTIN - CĂTĂLIN
11. CIORNIA CAMELIA
12. CÎTEA PETRONELA
13. COTIUGĂ VASILE
14. DANGĂ MARIUS - SORIN
15. DOLEANU ȘTEFAN
16. FLUTUR SORIN - GEORGEL
17. IVANCIA MIHAELA
18. LEBĂDĂ DOREL
19. MANOLACHE MIRCEA
20. MIHAI FLORIN
21. MINEA MARIUS DĂNUȚ
22. MOROȘAN CĂTĂLIN
23. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
24. PARASCHIV DUMITRU
25. STOIAN IOAN
26. SANDU ION - VASILE
27. STANCIU CRISTIAN
28. ȘERBAN CONSTANTIN
29. TĂRĂBOANȚĂ IULIAN
30. URCACIU ION LORIN
31. URSANU RADU - IONEL
32. USCATU CONSTANTIN – MARIAN
33. VATRA GHEORGHE ROMEO
34. VORNICU LIVIU GABRIEL

**III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale**

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Înregistrare

**1) Cerința 1** - Operatorii economici participanți (oferant unic, lider, asociat, terț susținător, subcontractant) ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se va prezenta **Certificatul constatator emis de ONRC.**

Din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Teritorial, trebuie să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul Constatator emis

de ONRC. Informațiile din certificatul constatator trebuie să fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.  
Acest certificat trebuie prezentat în original sau copie legalizată.  
Ofertantul are posibilitatea și de a prezenta certificatul constatator emis de ONRC în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă.

**III.2.2) Capacitatea tehnica si/sau profesionala**

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate	Modalitatea de îndeplinire
---	----------------------------

### III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

**III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii**  
da  nu   
Dacă da precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:  
După caz, menționați care profesie (concurs de soluții)

**III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective da**  
 nu

## SECȚIUNEA IV: PROCEDURĂ

### IV.1) TIPUL PROCEDURII

**IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare**

**IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire** Online  Offline

**IV.1.1.b) Tipul procedurii**  
Achiziție directă

### IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

**IV.2.1) Criterii de atribuire (bifați rubrica sau rubricile corespunzătoare)**  
Prețul cel mai scăzut

### IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

**IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)**

**IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract** da  nu

**IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare**

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

Alte: \_\_\_\_\_

Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapă finală de L.E.)

**IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (în cazul unei licitații deschise, cerere de oferte, achiziție directă)**  
durata în luni:  sau în zile: **90** (de la termenul limită de primire a ofertelor).

### IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

**IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice**  
Ofertantul are obligația să prezinte propunerea tehnică în conformitate cu toate

specificațiile tehnice conținute în Caietul de sarcini nr.5964/26.02.2018 și în anexele acestuia și să prezinte toate documentele prevăzute prin acestea.

Pentru a verifica îndeplinirea cerințelor pentru experții propuși ofertantul va depune curriculum vitae și copii conform cu originalul ale certificatelor de atestare a calității de auditor, respectiv expert contabil. De asemenea ofertantul va prezenta descrierea modului în care acesta și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective).

Propunerea tehnică va fi semnată pe fiecare pagină de persoanele împuternicite ale operatorului economic și va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Oferta tehnică poate conține orice informații pe care ofertantul le consideră necesare pentru fundamentarea ofertei sale.

În cadrul propunerii tehnice se vor prezenta și:

- **Acord de confidențialitate** cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor furnizate de beneficiar,
- **Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor**, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini
- **Declarație pe proprie răspundere privind însușirea clauzelor contractuale** - Formular nr 6, semnat și stampilat;

Proiectul de contract conține clauze contractuale obligatorii. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări și de a formula amendamente cu privire la clauzele contractuale obligatorii până la data limită de depunere a ofertei.

- **Declarație pe propria răspundere** prin care ofertantul declară că la elaborarea ofertei sale a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, stipulate în prevederile legale care sunt în vigoare la nivel național, conform art. 51 din Legea 98/2016. - **Formular 7, semnat și stampilat.**

#### **IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare**

Propunerea financiară se va prezenta în lei, cu și fără TVA, și va conține:

1. **Formularul de ofertă – formularul 8.**
2. **Centralizatorul de prețuri - Bugetul defalcăt al contractului**, privind modul de formare a prețului ofertei, cu detalierea prețului în lei, cu și fără TVA, pentru fiecare raport întocmit.

În cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului, părțile vor conveni prelungirea în mod corespunzător a duratei contractului de servicii **fără a modifica prețul contractului.**

**Oferta financiară nu poate depăși bugetul alocat. Orice ofertă care depășește bugetul alocat va fi respinsă.**

**Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA și TVA explicitat separat.**

Formularul de ofertă și centralizatorul de prețuri vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanții autorizat/autorizați.

**Prețul contractului de achiziție publică este ferm, NU SE ACTUALIZEAZA SI NU SE**

## REVIZUIEȘTE.

Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

### IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Operatorul economic va preciza lista documentelor din ofertă care sunt confidențiale, protejate de un drept de proprietate intelectuală sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune că documentele nu sunt confidențiale. Ofertanții au obligația de a anexa un opis al documentelor prezentate.

#### Oferta va conține:

##### 1.Documentele de calificare

##### 2. Propunere tehnică

##### 3.Propunerea financiară.

Scrisoarea de înaintare, precum și orice împuternicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la ședința de deschidere nu vor fi incluse în plicul ce conține ofertele, ci în afara coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta.

Oferta se va depune în așa fel încât să fie primită de către autoritatea contractantă înainte de termenul limită de depunere specificat în Scrisoarea de intenție. Ofertele trebuie să conțină toate documentele și informațiile solicitate și se vor depune : prin servicii poștale / de curierat/prin livrare directă la : sediul Consiliului Județean Iași din Bld-ul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, Iași, - Registratură - Camera101. parter, cod poștal 700075, România , astfel : LUNI – JOI : 08 – 16:30, VINERI – 8:00 – 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail [achizitii publice@icc.ro](mailto:achizitii publice@icc.ro), **până la data limită de depunere a ofertelor.**

**Documentele solicitate prin Documentația de atribuire (documentele de calificare, propunere tehnică, propunere financiară) se vor depune într-un singur exemplar.**

#### Nu se acceptă oferte alternative.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului.

În cazul depunerii documentelor în format tipărit la **Registratura Generală a Consiliului Județean Iași**, se vor respecta următoarele indicații:

Plicul/coletul exterior, va purta următoarele informații obligatorii:

-Numele/denumirea și adresa completă a ofertantului;

-Obiectul achiziției publice;

-Adresa autorității contractante indicată , și la care este depusă oferta;

-Mențiunea „A nu se deschide înainte de termenul limită de depunere a ofertelor”.

Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, dacă va fi cazul.

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Ofertele primite se păstrează nedeschise de autoritatea contractantă, până la data și ora limită de depunere a ofertelor.

## SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

### VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)

da  nu

Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

### VI.2) Contractul/concursul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare/ program operațional/program național de dezvoltare rurală

da  nu

Tipul de finanțare:

- FEDR - Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – cladiri publice
- Buget de stat;
- Bugetul propriu al Consiliului Județean Iași.

**VI.3) ALTE INFORMAȚII (după caz)**

În cazul în care în urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scazut” , două sau mai multe oferte au același preț și sunt clasate pe primul loc, se va solicita ofertanților care au oferat pret egal. să depună o nouă ofertă financiară, în vederea departajării acestora.

## **SECȚIUNEA II - Caietul de Sarcini**





ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69. cod. 700075. Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



**Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă**

Nr. Inreg : 5944 / 26.02.2018

Nr. de exemplare: 1  
Exemplar nr. \_\_\_\_\_

Se aprobă,  
**PREȘEDINTE**  
Dr. Ing. Măricel POPA

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU  
ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE AUDIT FINANCIAR**

**PROIECTUL/OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :**

**REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ  
PENTRU COPII SF. MARIA IAȘI, COD SMIS 116511**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și reprezintă documentul în baza căruia se întocmește propunerea tehnică și se determină propunerea financiară.

**1. INFORMAȚII GENERALE**

**Denumirea proiectului:** Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași  
**Durata proiectului:** 56 luni

**Amplasamentul:** Regiunea Nord-Est, Județul Iași, municipiul Iași, str. Vasile Lupu nr. 62-64

**Autoritatea contractantă:** Unitatea Administrativ Teritorială Județul Iași–Consiliul Județean Iași  
**Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de**

**Dezvoltare Regională Nord-Est** în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și **Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Iași prin Consiliul Județean Iași**, în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 645/24.10.2017, COD SMIS 110280, pentru proiectul **Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași**.

**Obiectivul general** al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași prin măsuri de izolație termică a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor termoelectrice, instalarea și utilizarea unor surse de energie regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie al clădirii, implementarea unor sisteme de management energetic în scopul îmbunătățirii eficienței energetice și monitorizării consumurilor de energie la nivelul clădirii.

**Obiectivele specifice ale proiectului sunt:**

- Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin realizarea de lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
- Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin realizarea de lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și de furnizare a apei calde de consum
- Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile prin instalarea unui sistem de panouri solare ca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar obținerii apei calde de consum
- Asigurarea unei calități ridicate a aerului interior la nivelul clădirii prin lucrări de instalare și modernizare a sistemelor de climatizare și ventilație mecanică
- Monitorizarea eficienței a consumurilor de energie prin montarea unor sisteme inteligente de control, urmărirea și înregistrarea și/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/ sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii.

Necesitatea implementării proiectului survine în primul rând ca urmare a consumului anual specific de energie foarte ridicat, care în prezent înregistrează o valoare de 471,97 kWh/mp/an (pentru încălzire, apă caldă de consum, iluminat și climatizare, conform certificatului de performanță energetică), mult peste consumul anual specific de energie primară stabilit prin Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor de 171 kWh/mp/an pentru anul 2015, respectiv 115 kWh/mp/an pentru perioada de raportare 31.12.2018. Astfel, conform Certificatului de performanță energetică al clădirii, aceasta este clasificată în categoria E, având o eficiență energetică scăzută. De asemenea, Raportul de audit energetic efectuat asupra imobilului spitalului clinic de urgență pentru copii „Sf. Maria” a evidențiat un grad de protecție termică foarte slab al clădirii și implicit imposibilitatea satisfacerii exigențelor minime actuale de confort higrotermic. În consecință, se constată necesitatea implementării unor măsuri de protecție termică suplimentară pentru a se crea posibilitatea de încadrare a construcției într-o clasă energetică corespunzătoare, în concordanță cu legislația și normativele în vigoare. În aceste condiții, în vederea scăderii consumurilor specifice de energie la nivelul clădirii și implicit, a scăderii costurilor anuale cu energia, proiectul prevede următoarele categorii de lucrări de intervenție la nivelul clădirii în care funcționează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași: izolarea termică a fațadei – parte vitrată – tâmplăria exterioară; izolarea termică a fațadei – parte opacă: termoizolarea soclurilor, a subsolurilor neîncălzite, a pardoselilor pe sol și a fundațiilor; termo-hidroizolarea terasei necirculabile; izolarea termică a planșului peste subsol; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unui sistem de panouri solare ca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar obținerii apei calde de consum; lucrări de instalare și modernizare a sistemelor de climatizare și ventilație mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; lucrări de instalații electrice de iluminat artificial; instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/ sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii; înlocuirea a 5 dintre cele 7 lifuri care funcționează în clădire; repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/ sau afectează funcționalitatea

clădirii: repararea acoperișului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție: modernizarea instalației electrice. înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate; lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre).

De asemenea necesitatea intervențiilor asupra funcționalului spitalului survine, ca o cerință impusa prin normele și standardele prevăzute de legislația în vigoare, în vederea acreditării spitalului conform parametrilor solicitați de legislația europeană.

#### **Valoarea totală a proiectului**

Valoarea totală a proiectului – 121.476.128,04 lei

Costuri eligibile totale – 90.025.978,85 lei

#### **Perioada de implementare a proiectului**

Perioada de implementare a proiectului este de 56 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data 31.10.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

#### **Activitățile proiectului sunt următoarele:**

1. Elaborarea documentației tehnico economice pentru proiect
2. Consultanța pentru implementarea proiectului și managementul proiectului
3. Realizarea investiției de bază
4. Dirigenție de șantier pe întreaga durată de implementare a proiectului
5. Realizarea măsurilor de informare și publicitate ale proiectului
6. Monitorizarea evaluarea și auditul financiar extern al proiectului

Proiectul include următoarele contracte:

Nr.	Descrierea serviciilor, lucrărilor	Tip Contract	Data estimativă a lansării licitației
1.	Servicii elaborare Proiect tehnic și asistența tehnică din partea proiectantului	servicii	Noiembrie 2017 <b>Licitatie deschisa</b>
2.	Servicii verificator proiect	servicii	Noiembrie 2017 <b>Procedura simplificată</b>
3.	Servicii de consultanță pentru implementarea proiectului	servicii	Noiembrie 2017 <b>Licitatie deschisa</b>
4.	Servicii de dirigenție de șantier	servicii	Mai 2018 <b>Licitatie deschisa</b>
5.	Execuție lucrări de construcție	Lucrari	Mai 2018 <b>Licitatie deschisa</b>
6.	Servicii de informare și publicitate	servicii	Noiembrie 2017 <b>Achizitie directa</b>
7.	Servicii de audit financiar extern	servicii	Martie 2018 <b>Achizitie directa</b>

**Număr estimativ de cereri de rambursare /data previzionată de depunere la OI/AM**

Nr.crt.	Data estimata pentru depunerea cererilor de rambursare
1.	Noiembrie 2017
2.	Iunie 2018
3.	Noiembrie 2018
4.	Mai 2019
5.	August 2019
6.	Noiembrie 2019
7.	Martie 2020
8.	Iulie 2020
9.	Octombrie 2020
10.	Decembrie 2020
11.	Februarie 2021
12.	Aprilie 2021
13.	Octombrie 2021

**Datele prezentate mai sus sunt estimative, în funcție de modul de derulare al activităților proiectului pot apărea cereri de rambursare aferente cererilor de plată.**

## **2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Obiectul principal al contractului este prestarea serviciilor de audit financiar pentru realizarea obiectivului de investiții **Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași** la un nivel calitativ superior, și în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, prin auditor financiar, persoana fizică sau firmă de audit, autorizat conform legislației în vigoare de CAFR, care deține viza de membru activ al CAFR pe anul curent, și care nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a CAFR.

Notă 1: În contractul de servicii de audit se va include și clauza rezilierii unilaterale a contractului de către beneficiar în cazul în care pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras și/sau nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR sau este exclus din lista persoanelor fizice și juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori.

Prestatorul va semna un Acord de confidențialitate cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor furnizate de beneficiar.

În cazul unor vizite/verificări/controale/audituri asupra modului de implementare a proiectului **Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași** efectuate de către OI, AM POR, precum și Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau oricare alt organism abilitat și/sau oricare alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, auditorul financiar independent ofertant se va prezenta la aceste vizite/verificări/controale/audituri și va oferi suport beneficiarului la cererea expresă a acestuia.

Ofertanții vor avea în vedere că toate documentele se vor verifica la sediul autorității contractante. Autoritatea contractantă nu se angajează să transmită auditorului copii - pe hârtie sau electronic - în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract.

### **Standarde și etica**

Auditorul va îndeplini acest angajament în conformitate cu:

- Standardul Internațional privind Serviciile Conexive 4400 („ISRS”) Misiuni pe bază de proceduri convenite emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;
- 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 solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de Codul etic.

Se vor întocmi rapoarte de audit la fiecare cerere de rambursare și un raport final de audit la finalizarea proiectului. Raportul final va cuprinde toate cererile de rambursare verificate de auditor până la acea dată.

**Fiecare cerere de rambursare transmisă de către Beneficiar va fi însoțită de Raportul privind constatările factuale și de o declarație pe propria răspundere a auditorului financiar independent din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.**

Serviciile de auditare financiară a proiectului se vor realiza în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului POR 2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni precum și prin respectarea Notei privind instrucțiuni și termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de audit a AMPOR.

## **2.1. Atribuțiile și responsabilitatea părților contractante**

### **2.1.1. Atribuțiile și responsabilitatea Beneficiarului**

- Beneficiarul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare și transmiterea acestora la OI POR – Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în vederea autorizării și plății cheltuielilor eligibile.
- Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului documentele prevăzute în termeni de referință, după cum urmează:
  - Contractul de finanțare și anexele sale;
  - Registrele și înregistrările contabile;
  - Orice alte documente relevante auditării de proiect.

### **2.1.2. Atribuțiile și responsabilitatea Prestatorului**

Auditorul este responsabil pentru auditarea procedurilor agreeate și de emiterea către Beneficiar a rapoartelor intermediare și a raportului final privind constatările factuale. Pentru serviciile și datele puse la dispoziția prestatorului există obligativitatea prezenței prestatorului la sediul achizitorului, unde se vor consulta documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit. Toate cheltuielile necesare întocmirii rapoartelor de audit trebuie suportate de către prestator, inclusiv consumabile, costuri de multiplicare, cheltuieli de deplasare și altele asemenea.

Auditorul are obligația să asigure disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.

Rapoartele de audit întocmite de către auditorul financiar extern confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:

- Sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- Sunt prevăzute în contractul de finanțare nr. 645/24.10.2017;
- Sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare);
- Sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi, dacă este cazul;
- Cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
- Sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului având la baza documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea

«proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare;

- Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului și codul SMIS al proiectului;
- Cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate).
- Beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Bancii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută;

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorul financiar extern verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

#### **Eligibilitatea cheltuielilor**

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020,
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

#### **Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:**

- a. să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanțare;
- b. să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
- c. să fie în conformitate cu prevederile programului;
- d. să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar și beneficiar;
- e. să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- f. să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
- g. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- h. să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

## 2.2. Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor

Odată cu înaintarea propunerii sale, prestatorul va prezenta o programare eșalonată în timp a etapelor necesare prestării serviciilor oferite, specificând în mod clar durata fiecărei etape necesare și eventual persoanele implicate.

Durata contractului de servicii de audit financiar va fi de la semnarea contractului de prestări servicii și până la finalizarea proiectului.

Termenul de prestare pentru realizarea fiecărui raport de audit (intermediar și final) va fi de maxim 15 zile lucrătoare de la data notificării, prin ordin de începere a serviciilor, de către autoritatea contractantă pentru elaborarea raportului. Documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit se vor consulta la sediul Consiliului Județean Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69. Ulterior finalizării rapoartelor de audit, contractantul trebuie să își prevadă, în mod obligatoriu prin oferta sa tehnică și financiară, un termen de prestare suplimentar de aproximativ 5 zile lucrătoare pentru eventualele clarificări din partea achizitorului și/sau a OI/AM POR.

Cele două termene de prestare menționate mai sus trebuie să se regăsească în mod expres în oferta tehnică și financiară înaintate de către ofertant.

## 2.3. Personalul

Auditorul va trebui să asigure personal calificat în vederea îndeplinirii eficiente a tuturor activităților solicitate în cadrul contractului, ca în final să atingă obiectivele generale și specifice ale contractului:

- 1 expert cheie – auditor financiar;
- 1 expert cheie – expert contabil, expert contabil în conformitate cu legislația incidentă în domeniul contabilității și fiscalității.

Experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în conflict de interese în exercitarea activităților.

Pentru a verifica îndeplinirea cerințelor pentru experții propuși ofertantul va depune curriculum vitae și copii conform cu originalul ale certificatelor de atestare a calității de auditor, respectiv expert contabil. Cele două calități solicitate nu se pot cumula.

De asemenea ofertantul va prezenta descrierea modului în care acesta și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective).

Se va avea în vedere ca funcționarii publici sau orice alt angajat al administrației publice din România nu poate fi selectat ca expert.

În cazul în care va fi nevoie, auditorul trebuie să asigure și personal administrativ și de suport pentru a sprijini activitățile, în vederea unei bune implementări a prezentului contract. Toate costurile legate de personalul administrativ și de suport vor fi suportate de către auditor și incluse în prețul contractului, fiind indicate în mod corespunzător.

Personalul implicat din partea auditorului de proiect va trebui să depună toate diligențele pentru o colaborare fructuoasă cu toate departamentele beneficiarului, precum și cu terțele entități implicate în derularea proiectului, respectiv prestatorii de servicii, parteneri de proiect, etc.

**În cazul înlocuirii, toți experții cheie vor fi supuși aprobării Autorității Contractante.**

## 3. EFECTUAREA PLĂȚILOR

Plățile se vor efectua în 13 tranșe (13 cereri de rambursare), în termen de 30 zile de la predarea rapoartelor de audit. Raportul aferent tranșei 13 este Raport final și va include toate cererile de rambursare verificate până la acea dată.

Valoarea facturii va fi egală cu valoarea contractului de servicii împărțită la numărul de cereri de rambursare prevăzute în contractul de finanțare. Se va avea în vedere ca ultima factură să fie emisă în ultima lună de implementare a proiectului.

În cazul în care vor apărea cereri de rambursare aferente cererilor de plată, în plus față de graficul de rambursare previzionat, acestea vor fi auditate fără a genera costuri suplimentare.

#### 4. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de servicii de audit financiar va fi de 41 luni de la semnarea contractului de prestări servicii.

În cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului, părțile vor conveni prelungirea în mod corespunzător a duratei contractului de servicii fără a modifica prețul contractului.

#### 5. VALOAREA ESTIMATIVĂ A CONTRACTULUI:

Conform Devizului general al investiției, valoarea estimată a procedurii de achiziție publică a serviciilor de audit financiar este de **48.000,00 lei, exclusiv T.V.A.**

#### 6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică este "prețul cel mai scăzut".

#### 7. ANEXE

- |         |  |
|---------|--|
| Anexa 1 | Termeni de referință pentru verificarea cheltuielilor unui contract de finanțare finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020                |
| Anexa 2 | Proceduri de aplicat   |
| Anexa 3 | Model de Raport privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui Contract de finanțare finanțat prin POR |

#### Director Executiv

**Marieta AFILIPOAIE**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



#### Șef Serviciu,

**Marius TĂNASE**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



#### Manager proiect

**Emilia POPESCU**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinii, legalității întocmirii acestui înscris oficial



#### Întocmit

**Oana Irina Nagăț**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinii, legalității întocmirii acestui înscris oficial





## Termeni de referință pentru verificarea cheltuielilor Contractului de Finanțare finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

### 1.1. Subiectul angajamentului

Subiectul angajamentului este Cererea de rambursare la Contractul de Finanțare nr. 645/24.10.2017 - **Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași**. Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de Beneficiar în Cererile de rambursare s-au făcut în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și eligibile, conform prevederilor legislației comunitare și naționale în vigoare.

### 1.2. Termenii și condițiile Contractului de Finanțare

Auditorul verifică dacă:

- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de finanțare nr. 645/24.10.2017;
- cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte și eligibile.

### 1.3. Planificarea, procedurile, documentația și dovezile de audit

Auditorul își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte procedurile prevăzute în anexa nr.1 și va utiliza dovezile (materialele) obținute la elaborarea raportului. De asemenea auditorul va menționa în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referință și în conformitate cu Standardele Internaționale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400.

### 1.4. Raportarea

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

Rapoartele de audit vor însoți cererile de rambursare depuse de către beneficiar. Totodată, rapoartele de audit se vor realiza conform prevederilor legislației în vigoare: câte un audit pentru fiecare cerere de rambursare intermediară și finală care va fi depusă.

Prestatorul va furniza un raport final de audit la finalizarea proiectului care va cuprinde toate cererile de rambursare verificate de auditor până la acea dată.

Raportul privind constatările factuale în urma verificării cheltuielilor trebuie să fie întocmit și predat la finalizarea activității de verificare la sediul beneficiarului. Beneficiarul va transmite comentariile sale în cel mult 15 zile lucratoare de la recepționarea documentației.

Toate rapoartele și documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea Consiliului Județean Iași. Rapoartele de audit se vor preda în 2 exemplare originale, precum și scanat, în format pdf, cu toate semnăturile și stampilele necesare aplicate.

Auditorul financiar va fi obligat să ofere suport beneficiarului până la data obținerii rambursării sumelor de bani în urma tuturor Cererilor de rambursare.

Notă: Utilizarea modelului de raport prezentat în Anexa nr. 3 este obligatorie.

## PROCEDURI DE APLICAT

### Scopul lucrării - Proceduri de aplicat

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

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

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

1. Registrele contabile prevăzute în Legea contabilității nr. 82/1991, eu modificările și completările ulterioare (în format electronic și/sau hârtie)
2. Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate.
3. Balanțe de verificare analitice și sintetice (în format electronic și/sau hârtie)
4. Fișe de cont pentru operațiuni diverse (în format electronic și/sau hârtie)
5. Note de contabilitate (în format electronic și/sau hârtie)
6. Dosarul achizițiilor publice constituie conform prevederilor OUG nr. 98/2016, în funcție de tipul procedurilor de achiziție publică derulate de către Beneficiar
7. Contracte și formulare de comandă
8. Facturi
9. Situații de lucrări și situații de plată
10. Procesele verbale de recepție finale și parțiale
11. Procesele verbale de punere în funcțiune
12. Note de recepție și constatare de diferențe
13. Extrase de cont și ordine de plată
14. Contracte de muncă încheiate beneficiar și angajat
15. Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de implementare și atribuțiile ce îi revin în cadrul proiectului
16. Decizia internă prin care se desemnează un alt angajat al Beneficiarului să efectueze munca anterior efectuată de angajatul în proiect
17. Time - sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului (inclusiv pentru contractele de muncă part-time) avizate de managerul de proiect
18. State de salarii
19. Alte documente: bonuri de consum, foi de parcurs, bilete de transport, bonuri cantități fixe carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, fișa mijlocului fix, etc.

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

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

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

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

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

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

## **2. Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor solicitate de către Beneficiar**

### **2.1. Procedura generală**

În această etapă Auditorul va verifica dacă:

- cererea de rambursare este conformă cu condițiile contractului de finanțare beneficiarul ține o evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislația națională în vigoare;
- este posibilă evaluarea eficientă și eficace a cheltuielilor cuprinse în Cererea de rambursare intermediară/finală;
- informațiile cuprinse în cererea de rambursare se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului (ex. Balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice).

### **2.2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului**

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

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

### **2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare**

#### **2.3.1. Categori și tipuri de cheltuieli**

Categoriile de cheltuieli solicitate de beneficiar în Cererea de rambursare trebuie să corespundă cu cele din bugetul proiectului, iar cele tip FEDR sunt evidențiate distinct.

Categoriile de cheltuieli pot fi, în principiu, defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleași caracteristici sau caracteristici asemănătoare. Forma și natura probei suport (de ex. ordin de plată, un contract, o factură, etc) și modul în care cheltuielile sunt înregistrate (nota contabilă, registrele de contabilitate) variază în funcție de tipul și natura cheltuielilor și acțiunilor sau tranzacțiilor de bază. În toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau financiară) acțiunilor sau tranzacțiilor de bază, indiferent de tipul și natura acțiunii sau tranzacției în cauză.

#### **2.3.2. Selectarea cheltuielilor**

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

#### **2.4. Verificarea cheltuielilor**

Auditorul verifică cheltuielile și prezintă în Raport toate excepțiile care rezultă din această verificare. Excepțiile verificării reprezintă toate abaterile de la reglementările cuprinse în termenii de referință descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute în prezenta anexă. În toate cazurile, auditorul va evalua impactul financiar(estimat) al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile.

Auditorul va verifica dacă pentru cheltuielile selectate se respectă criteriile specificate mai jos:

##### **2.4.1. Eligibilitatea cheltuielilor – condiții generale**

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

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

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

- să fie necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu;
- să fie efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi până la termenul de depunere a cererii de rambursare finale, după cum este definit în cadrul contractului de finanțare;
- să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea <Proiect finanțat din POR>. Beneficiarul va aplica mențiunea <Conform cu originalul> pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.
- beneficiarul va ține contabilitatea proiectului separat, folosind conturi analitice distincte pentru înregistrarea operațiunilor legate de realizarea proiectului;
- atribuirea contractelor de achiziții să se facă în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
- beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

##### **2.4.2. Exactitate și înregistrare**

Auditorul verifică:

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

##### **2.4.3. Realitatea cheltuielilor**

În această etapă Auditorul va verifica:

- dacă bunurile furnizate au fost recepționate, cu specificarea datei și a locului primirii și au fost înregistrate în gestiune și în contabilitate, cu specificarea gestiunii și a notei contabile înregistrate

- dacă lucrările au fost executate și serviciile prestate
- existența documentelor care atestă că bunurile au fost livrate. lucrările executate și serviciile prestate (factură fiscală și factură).

#### 2.4.4. Verificarea achizițiilor publice

Auditorul va verifica:

- dacă atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucrări s-a realizat în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare, inclusiv prin aplicarea unei proceduri specifice (în cazul beneficiarilor de drept privat) stabilită de către Autoritatea de Management – privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
- dacă atribuirea contractelor de achiziții necesare implementării proiectului s-a realizat cu respectarea următoarelor principii:
  - ✓ nediscriminarea
  - ✓ tratamentul egal
  - ✓ recunoașterea reciprocă
  - ✓ transparență
  - ✓ proporționalitatea
  - ✓ eficiența utilizării fondurilor publice
  - ✓ asumarea răspunderii

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

Nr.crt	Etapa	Operațiunea
1	Intocmirea programului achizițiilor publice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- identificarea necesității;</li> <li>- estimarea valorii;</li> <li>- punerea în corespondență cu CPV/CPC;</li> <li>- ierarhizarea;</li> <li>- alegerea procedurii;</li> <li>- elaborarea calendarului;</li> <li>- definitivarea și aprobarea programului;</li> <li>- dacă se impune, elaborarea și transmiterea anunțului de intenție</li> </ul>
2	Elaborarea documentației de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilirea specificațiilor tehnice sau documentației descriptive;</li> <li>- stabilirea cerințelor minime de calificare, dacă este cazul, a criteriilor de selectare;</li> <li>- selectarea criteriului de atribuire</li> <li>- dacă este cazul, solicitarea garanției de participare;</li> <li>- completarea Fișei de date a achiziției;</li> <li>- stabilirea formularelor și modelelor nestandardizate;</li> <li>- anunț către Ministerul Finanțelor Publice privind verificarea procedurală;</li> <li>- definitivarea documentației de atribuire</li> </ul>

3	Chemarea la competiție	<ul style="list-style-type: none"> <li>- publicarea anunțului de participare;</li> <li>- punerea la dispoziție a documentației de atribuire;</li> <li>- răspuns la solicitările de clarificări;</li> <li>- reguli de participare și de evitare a conflictului de interese;</li> </ul>
4	Derularea procedurii de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dacă este cazul, primirea candidaturii și selectarea candidaților;</li> <li>- dacă este cazul, derularea rundelor de discuții;</li> <li>- termen pentru elaborarea ofertelor;</li> <li>- primirea ofertelor;</li> <li>- deschiderea ofertelor;</li> <li>- examinarea și evaluarea ofertelor;</li> <li>- stabilirea ofertei câștigătoare;</li> <li>- anularea procedurii, dacă este cazul;</li> </ul>
5	Atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului- cadru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- notificarea rezultatului;</li> <li>- perioada de așteptare;</li> <li>- dacă este cazul, soluționarea contestațiilor;</li> <li>- semnarea contractului sau încheierea acordului-cadru;</li> <li>- transmiterea spre publicitate a unui anunț de atribuire;</li> </ul>
6	Încheierea dosarului de achiziție publică	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definitivarea dosarului de achiziție</li> </ul>
7	Derularea contractului sau acordului-cadru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dacă este cazul, constituirea garanției de bună execuție;</li> <li>- intrarea în efectivitate;</li> <li>- îndeplinirea obligațiilor asumate și recepții parțiale;</li> </ul>
8	Finalizarea contractului	<ul style="list-style-type: none"> <li>- recepție finală;</li> <li>- dacă este cazul, eliberarea garanției de bună execuție;</li> </ul>

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

#### 2.4.5. Costuri indirecte

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

## MODELUL RAPORTULUI PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTULUI

### Raportul privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui Contract de finanțare finanțat prin POR

#### 1. Obiectivul raportului

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

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

#### 2. Scopul lucrării

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- Termenii de referință din anexa nr. 1 a acestui raport
- Standardul Internațional privind serviciile conexe (ISRS“) 4400 *Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informațiile financiare* emis de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC“) și adoptat de către CAFR *Codul etic* emis de IFAC
- Deși ISRS prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele privind procedurile agreate, AMPOR solicită ca auditorul să respecte cerințele de independență prevăzute de Codul etic

Asa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în termenii de referință și am raportat constatările noastre factuale în Capitolul 2 al acestui Raport.

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

#### 3. Sursele informațiilor

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

#### 4. Constatări factuale

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

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

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

### **Detaliile raportului**

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

Acest punct va include o descriere sumară a contractului de finanțare și a activităților derulate de ..... în baza acestuia. Auditorul va prezenta, de asemenea, un tabel sintetic cu privire la obiectul verificărilor.

#### **Capitolul II Proceduri realizate și constatari factuale**

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

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

- 1. Obținerea unei suficiente înțelegeri a proiectului și a termenilor și condițiilor Contractului de Finanțare**
- 2. Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor solicitate de către Beneficiar**
  - 2.1 Procedura generală**
  - 2.2 Conformitatea cheltuielilor efective cu bugetul proiectului, anexa nr.... la contractul de finanțare**
  - 2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare**
    - 2.3.1 Categorii și tipuri de cheltuieli**
    - 2.3.2 Selectarea cheltuielilor**
  - 2.4. Verificarea cheltuielilor**
    - 2.4.1 Eligibilitatea cheltuielilor- condiții generale**
    - 2.4.2 Exactitate și înregistrare**
    - 2.4.3 Realitatea cheltuielilor**
    - 2.4.4 Verificarea achizițiilor publice**
    - 2.4.5 Costuri indirecte**
- 3. Anexe**

**Notă:** În cazul în care pe parcursul derulării contractului de servicii apar modificări ale prevederilor legale emise de către AMPOR și/sau OI sau alte organisme abilitate în domeniul auditului financiar, prestatorul are obligația de a se conforma noilor reglementări în totalitate, fără a genera, sub nicio formă, costuri suplimentare pentru achizitor sau întârzieri în prestarea serviciilor.



**SECȚIUNEA III - Proiectul de  
contract conținând clauzele  
contractuale obligatorii.**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. de exemplare : 1  
Exemplar nr. 1

PROIECT  
CONTRACT DE SERVICII  
DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL/OBIECTIVUL DE  
INVESTIȚII:  
REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ  
PENTRU COPII SF. MARIA IASI, COD SMIS 116511  
nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice,

În temeiul *Raportului procedurii de atribuire a contractului de servicii de .....*, înregistrat cu nr. \_\_\_\_\_,  
s-a încheiat prezentul contract

### 1. Părțile - clauză contractuală obligatorie

JUDEȚUL IAȘI - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul în municipiul Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, județul Iași, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712, cont trezorerie \_\_\_\_\_, reprezentat prin dr. ing. Maricel POPA, Președinte, în calitate de *achizitor*, pe de o parte,

și

\_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, Nr. de înmatriculare în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal \_\_\_\_\_, cont \_\_\_\_\_, telefon/fax \_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de *prestator*, pe de altă parte

### 2. Definiții - clauză contractuală obligatorie

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

- a. **achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- b. **contract** - prezentul contract și toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Achizitor și Prestator, care are ca obiect prestarea de Servicii;
- c. **documentație de atribuire** - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile;
- d. **ofertă** - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja

- din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;
- e. **Contract de Subcontractare** - acordul încheiat în scris între prestator și un terț ce dobândește calitatea de *Subcontractant*, în condițiile Legii 98/2016, prin care prestatorul subcontractează *Subcontractantului* partea din *Contract* în conformitate cu prevederile *Contractului*, dacă este cazul;
- f. **Personal** - persoanele desemnate de către Prestator sau de către oricare dintre *Subcontractanți* pentru îndeplinirea *Contractului*;
- g. **Dispoziție** - ordin/instrucțiune, document scris(ă) emis(ă) de Achizitor pentru a completa și/sau modifica prevederile *Contractului* cu respectarea prevederilor acestuia și în limitele Legii 98/2016 și a normelor de aplicare a acesteia;
- h. **Documentele Achizitorului** - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura *Serviciilor* care fac obiectul *Contractului*, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, desene, schițe, modele, date informatice și rapoarte, furnizate de Achizitor și necesare prestatorului în vederea realizării obiectului *Contractului*;
- i. **Finalizare/Ajungere la termen** este atunci când *Prestatorul*:
- a realizat toate activitățile stabilite prin *Contract* și a prezentat toate *Rezultatele*, astfel cum este stabilit în planul de lucru;
  - a remediat eventualele *Neconformități* care nu ar fi permis utilizarea *Serviciilor* de către Achizitor, în vederea obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate prin *Caietul de Sarcini*;
- j. **Forță majoră** - eveniment independent de controlul *Părților*, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii *Contractului* și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre *Părți* și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocaje, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul *Părților* și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;
- k. **Întârziere** - orice eșec al prestatorului de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit;
- l. **Lună** - luna calendaristică (12 luni/an);
- m. **Neconformitate (Neconformități)** - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul *Contract* și care fac *Rezultatele* prestării serviciilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul *Contract*, precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în *Caietul de Sarcini*.
- n. **Penalitate** - despăgubirea în bani stabilită în *Contract* ca fiind plătită de către una dintre *Părțile* contractante către cealaltă *Parte* în caz de neîndeplinire a obligațiilor din *Contract*, în caz de neîndeplinire a unei părți a *Contractului* sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor prin raportare la *Termenele* de *Finalizare*, astfel cum sunt stabilite prin *Documentele Contractului*, calculată de la data scadenței obligației până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor sau, după caz, până data rezilierii contractului, fără necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
- o. **daune-interese** – despăgubirile în bani reprezentând repararea prejudiciului suferit datorită neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare, fără justificare sau, după caz, culpabile, a obligațiilor contractuale.
- p. **Prețul Contractului** - Prețul plătit Prestatorului de către Achizitor, în baza și în conformitate cu prevederile *Contractului*, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin *Contract*;
- q. **Proces-Verbal de Recepție** - documentul prin care sunt acceptate *Serviciile* prestate, prin care achizitorul confirmă/infirmă prestarea *Serviciilor* în mod corespunzător de către prestator și că acestea au fost acceptate de către Achizitor, atât din punct de vedere calitativ (respectiv din punct de vedere al conformității serviciilor cu prevederile caitului de sarcini) cât și din punct de vedere cantitativ,

r. **Rezultat/Rezultate** - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau pregătite de *prestator* ca urmare al/ale *Serviciilor* prestate/activităților desfășurate astfel cum sunt acestea descrise în *Caietul de Sarcini*;

s. **Scris(ă) sau în scris** - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, inclusiv informații transmise și stocate prin *Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului*;

t. **Standarde profesionale** - cerințele profesionale legate de calitatea *Rezultatului* prestării *Serviciilor* și de calitatea activității de prestare a serviciului care ar fi respectate de către orice *prestator* diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care prestează servicii similare și pe care *prestatorul* este obligat să le respecte în prestarea tuturor *Serviciilor* incluse în prezentul *Contract*;

u. **Subcontractant** - orice operator economic care nu este parte a acestui *Contract* și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale *Contractului* ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul *Contractului*, răspunzând în fața *prestatorului* pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

v. **zi** - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau acțiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acțiune nu se ia în considerare. Termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective. Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. La calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispozițiile de mai sus, cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.

w. **„clauze contractuale obligatorii”** - prevederi contractuale generale, specifice contractelor de servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice și tehnice care vor guverna *Contractul*, cu respectarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare în România și pe care achizitorul nu le poate negocia.

x. **„clauze contractuale specifice”** - prevederi contractuale suplimentare, amendamente și/sau derogări de la „clauzele contractuale obligatorii” precum și alte clauze specifice prezentului *Contract*, astfel cum sunt precizate de către Achizitor. Eventualele propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice se vor depune pe perioada derulării procedurii de atribuire, respectiv în perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare/anunțului de participare simplificat, după caz și aprobării raportului procedurii și se vor accepta de către achizitor numai în măsura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă. După semnarea contractului de către ambele părți, toate clauzele contractuale se vor supune principiului forței obligatorii al contractului pentru părțile contractante, în limitele prevăzute de lege.

y. **durata contractului** – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației procedurii de achiziție de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea conventională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale.

z. **durata de prestare a serviciilor** – perioada, exprimată în ani/luni/zile, calculată de la data de începere a prestării serviciilor, astfel cum a fost comunicată prestatorului de către Achizitor și până la finalizarea prestării acestora, inclusiv prelungirile, dacă este cazul, conform clauzelor din prezentul *Contract*; în durata de prestare a serviciilor nu este inclusă perioada în care se efectuează recepția serviciilor de către achizitor.

aa. **prejudiciu** – consecințele păgubitoare suportate ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

### 3. Interpretare – clauză contractuală specifică

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

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

3.3. - În prezentul contract, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice și orice organizație având capacitate juridică.

3.4. - Referințele la orice acte normative se consideră a face referire și la orice alte acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.

3.5. - Cu excepția cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut prin clauzele sale, ci și la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă obligației respective, după natura sa.

#### **4. Obiectul principal al contractului – clauză contractuală obligatorie**

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de audit financiar pentru proiectul/obiectivul de investiții: Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iasi, COD SMIS 116511 la un nivel calitativ superior, și în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, **conform caietului de sarcini și a propunerii tehnice prezentate**, în perioada convenită și în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.

#### **5. Prețul contractului – clauza contractuală obligatorie**

5.1. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, conform propunerii financiare, este de \_\_\_\_\_ lei la care se adaugă TVA în valoare de \_\_\_\_\_ lei, conform prevederilor legale.

5.2. – Prețul fara TVA este ferm pe toată durata contractului.

5.3. - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în contract pentru serviciile prestate și recepționate, în condițiile și prin modalitățile de plată stabilite prin prezentul contract.

#### **6. Durata contractului – clauză contractuală obligatorie**

6.1. Prezentul contract intră în vigoare după semnarea contractului de către ambele părți și operează valabil între parti de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care îl produce.

**6.2. – (1) Durata de prestare a serviciilor de audit financiar pentru proiectul/obiectivul de investiții: Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iasi, COD SMIS 116511 respectiv 41 de luni de la data semnării prezentului contract de ambele parti.**

(2) Termenul de prestare pentru realizarea fiecărui raport de audit (intermediar și final) va fi de maxim 15 zile lucrătoare de la data notificării, prin ordin de începere a serviciilor, de către achizitor pentru elaborarea raportului.

(3) Ulterior finalizării rapoartelor de audit, în cazul unor eventuale clarificări din partea achizitorului și/sau a OI/AM POR, prestatorul va răspunde la clarificarile sus menționate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

6.3. - În cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului "Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iasi, COD SMIS 116511" părțile vor conveni prelungirea în mod corespunzător a duratei contractului de servicii fără a modifica prețul contractului.

#### **7. Executarea contractului – clauza contractuală obligatorie**

7.1. – (1) Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele parti, cu respectarea dispozițiilor referitoare la calculul termenelor prevăzute în cuprinsul art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,.

(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele parti.

(3) **Neconstituirea garanției de buna executie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de catre ambele parti contractante dă dreptul achizitorului să rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio altă formalitate prealabilă de punere în intarziere.**

## **8. Documentele contractului – clauza contractuală obligatorie**

### **8.1. Documentele contractului sunt:**

- caietul de sarcini și clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;
- oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
- grafic de prestare;
- lista subcontractanților și contractele de subcontractare, dacă este cazul,
- angajamentul terțului susținător, dacă este cazul
- garanția de buna executie, după constituire;
- contractul de finanțare nr. 768/06.12.2017;
- alte documente, conform legii.

8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcătuiesc contractul și trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc, reprezentând anexe ale prezentului contract și fac parte integrantă din acesta. În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

## **9. Obligațiile principale ale prestatorului - clauza contractuală obligatorie**

9.1. – (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prezentate în caietul de sarcini și propunerea tehnică, anexe la contract, prin prestarea serviciilor de audit financiar pentru proiectul/obiectivul de investiții: Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, COD SMIS 116511.

(2) Prestatorul va presta serviciile prin auditor financiar, în conformitate cu:

- Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Misiuni pe bază de proceduri convenite emis de către IFAC și adoptat de către CAFR;
- Codul etic emis de către IFAC și adoptat de către CAFR. Deși ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele procedurilor agreeate, Autoritatea de Management solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de Codul etic.
- Ghidului Solicitantului POR 2016/5/5.1/1 precum și prin respectarea Notei privind instrucțiuni și termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de audit a AM POR.

9.2. – (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare, anexa la prezentul contract.

(2) Serviciile prestate în baza contractului precum și orice fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părți.

(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenii asumate prin prezentul contract. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanțe, care nu se datorează prestatorului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenii asumate, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

(4) În afara cazului în care achizitorul acceptă revizuirea termenelor, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalități de întârziere.

9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.4. - Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.5. - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităților.

9.6. - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului și în termenul indicat de acesta, orice deficiență în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligațiilor sale contractuale.

9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instrucțiunile transmise de către achizitor, ca și cum acestea ar fi parte a contractului însuși, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate.

9.8. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligațiilor sale contractuale și după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislația românească aplicabilă.

#### 9.9. - Codul de conduită al prestatorului :

(1) Prestatorul are obligația de a acționa în orice circumstanță cu obiectivitate și imparțialitate, ca un bun și loial consilier al achizitorului, în conformitate cu regulile etice și deontologice ale profesiei sale, precum și cu discreția necesară. În special, prestatorul se va abține de la a face orice declarații publice în legătură cu contractul sau serviciile prestate în cadrul acestuia fără aprobarea prealabilă în acest sens, în scris, a achizitorului, precum și de la a se angaja în orice activitate care vine în conflict cu obligațiile asumate față de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul în orice fel fără asentimentul scris al acestuia, obținut în prealabil, și va face acest lucru cunoscut terților ori de câte ori este cazul.

(2) Prestatorul se obligă să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor legislației românești relevante în vigoare, și garantează că personalul propriu și dependenții acestora respectă și se conformează acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta standardele esențiale de muncă, convențiile cu privire la libertatea de asociere și negocieri colective, eliminarea muncii forțate și a discriminării la locul de muncă și abolirea muncii copiilor.

(3) Pe întreaga durată a contractului, prestatorul și personalul acestuia vor respecta drepturile omului și libertățile cetățenești, și se angajează să nu aducă atingere în nici un fel practicilor politice, culturale și religioase din România.

(4) În cazul în care prestatorul și/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agenții sau dependenții săi, va primi sau accepta să primească, și/sau va oferi sau va accepta să dea sau să procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mită ca stimulent sau recompensă pentru a face sau a nu face orice act, și/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din urmă are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fără ca prin aceasta însă să se aducă vreun prejudiciu oricăror drepturi câștigate de prestator în baza acestui contract.

(5) Plățile efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui contract reprezintă singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul să îl obțină în legătură cu acest contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere, alocație, plată indirectă sau orice alt venit/beneficiu în legătură cu sau ca rezultat al îndeplinirii obligațiilor prevăzute în acest contract.

(6) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevențe, gratuități sau comision în legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecția drepturilor de autor și/sau oricărui alt drept de proprietate intelectuală și/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scopurile acestui contract.

#### 9.10. - Conflictul de interese:

(1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale, or al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către prestator imediat achizitorului, în scris.

(2) Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3) Prestatorul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau cea a personalului său. În cazul în care prestatorul nu poate menține această independență, achizitorul are dreptul de

a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a prestatorului și fără a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

(4) Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator în conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera necesar.

9.11 - (1) Dacă este cazul, în cazul în care prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publică, tertul/terții sustinator/sustinatori se obliga sa asigure indeplinirea obligațiilor prezentului contract astfel cum este stipulat în Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract, sub sancțiunea rezilierii prezentului contract, perceperea de penalitati, executarea garanției de buna executie și aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. 2 al prezentului articol.

(2) Dacă este cazul, în cazul în care tertul/terții sustinator/sustinatori nu respecta prevederile Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligația de a ceda, cu titlu de garanție, achizitorului, la solicitarea expresă a acestuia, drepturile sale privind pretensiile la daune pe care le-ar putea avea împotriva tertului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm.

9.12 - (1) În realizarea obiectului contractului, prestatorul are obligația de a îndeplini atribuțiile, activitățile și obligațiile prevăzute în caietul de sarcini, anexă la prezentul contract.

(2) Prestatorul va semna un Acord de confidențialitate cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor furnizate de achizitor.

(3) În cazul în care vor apărea cereri de rambursare aferente cererilor de plată, în plus față de graficul de rambursare previzionat, prestatorul le va audita fără a genera costuri suplimentare

9.13. - (1) Prestatorul are obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

(2) În cazul unor vizite/verificări/controale/auditori asupra modului de implementare a proiectului Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iasi, COD SMIS 116511 efectuate de către OI, AM POR, precum și Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau oricare alt organism abilitat și/ sau oricare alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, prestatorul se va prezenta la aceste vizite/ verificări/ controale/ auditori și va oferi suport achizitorului la cererea expresă a acestuia.

## **10. Obligațiile principale ale achizitorului – clauză contractuală obligatorie**

10.1. - (1) Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile recepționate.

(2) Achizitorul nu se angajează să transmită auditorului copii - pe hârtie sau electronic - în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract.

10.2. - Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit **clauzei 16**, serviciile prestate în termenul convenit.

10.3. - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în conformitate cu prevederile **clauzei 11**.

10.4. - Achizitorul poate solicita prestatorului sa cedeze, cu titlu de garanție, printr-o cesiune drepturile acestuia privind pretensiile la daune pe care le-ar putea avea împotriva tertului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm.

### **10.5 Caracterul public al contractului – clauză contractuală specifică**

(1) Prezentul contract face parte din dosarul achiziției și are caracter de document public.

(2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt calificate, prin acordul părților, ca informații cu caracter confidențial sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

(3) În cazul în care prestatorul a stipulat în oferta sa care documente sunt confidențiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii, achizitorul nu are dreptul de a face cunoscute aceste documente fără acordul scris al prestatorului, cu excepția cazului în care;



- a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă sau;
- b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația sau;
- c) informația este folosită în scopul pentru care a fost încheiat prezentul contract.

#### **11. Modalități de plată – clauza contractuală obligatorie**

11.1 - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a oricărei altei cereri echivalente de plata, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 72/2013.

11.2 (1) Plațile se vor efectua în 13 tranșe (13 cereri de rambursare) iar valoarea facturii va fi egală cu valoarea contractului de servicii împărțită la numărul de cereri de rambursare prevăzute în contractul de finanțare.

(2) Raportul aferent tranșei 13 este Raportul final și va include toate cererile de rambursare verificate până la acea data.

11.3 - Achizitorul poate efectua plăți către subcontractanți în condițiile prevederilor legale în vigoare și ale art. 21 al prezentului contract.

#### **12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor – clauza contractuală obligatorie**

12.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu își îndeplinește, își îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalități în cuantum de 0,1% din valoarea fără TVA a obligațiilor neîndeplinite, îndeplinite cu întârziere sau necorespunzător, pe fiecare zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor sau, după caz, până la data rezilierii contractului.

12.2 - În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termenul convenit, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată fără TVA pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.3 - Penalitățile datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract

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

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

12.6. - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensație, în condițiile în care achizitorul, din motive temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

#### **13. Garanția de bună execuție a contractului – clauza contractuală obligatorie**

13.1. –(1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **10% din prețul contractului**, exclusiv TVA, în termen de cel mult **5 zile** lucratoare de la semnarea contractului de către ambele părți.

- (2) Garanția de buna execuție se constituie printr-un virament bancar în contul RO72TREZ4065006XXX000459, Cod Fiscal 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări conform Documentației de atribuire a contractului de servicii. În cazul în care valoarea garanției de buna execuție este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

(3) Prestatorul se va asigura ca garantia de buna execuție este valabilă și în vigoare până la finalizarea serviciilor.

(4) Dacă termenii garanției de bună execuție specifică data de expirare a acesteia, iar prestatorul nu este îndreptățit la aceasta, cu 15 de zile înainte de data de expirare a garanției, prestatorul va prelungi valabilitatea garanției de bună execuție până când serviciile vor fi recepționate, așa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini.

13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât prestatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

13.3. - Achizitorul se obligă, conform prevederilor legale, să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin contract, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

13.4 - În cazul în care prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți contractante, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze prezentul contract, de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă de punere în întârziere.

#### **14. Obligații specifice ale prestatorului – clauză contractuală obligatorie**

14.1. - (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu caietul de sarcini și propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. **În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a obiectului contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în caietul de sarcini, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără costuri suplimentare pentru achizitor.**

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

14.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru calitatea documentațiilor elaborate ce fac obiectul prezentului contract și garantează cu privire la conformitatea documentațiilor, raportată la contractul de finanțare, ghidurile și legislația prevăzute în caietul de sarcini.

14.4 Prestatorul va urmări realizarea indicatorilor asumați prin contractul de finanțare și în situația în care va sesiza unele riscuri în îndeplinirea acestora va propune măsurile corective ce se impun.

14.5 Prestatorul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile proiectului pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și contrângerile programului de finanțare europeană. Prestatorul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, sau de alt gen ale personalului desemnat pentru realizarea serviciilor.

14.6 - Prestatorul își va asuma răspunderea pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa personalului, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere) sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanța a achizitorului ca urmare a deciziilor de management luate la recomandare prestatorului.

14.7 - Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

14.8 Prestatorul are obligația de a asigura Personalul care să îndeplinească cerințele menționate în caietul de sarcini. În cazul în care un membru al Personalului trebuie înlocuit, persoana care o înlocuiește trebuie să îndeplinească cel puțin aceleași condiții prevăzute în

caietul de sarcini. Personalul va putea fi înlocuit cu respectarea prevederilor art. 221-222 din Legea 98/2016, numai în baza aprobării Achizitorului.

14.9 - Prestatorul are obligația de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata Contractului. Prestatorul are obligația de a asigura desfășurarea activităților necesare îndeplinirii contractului prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata implementării acestuia.

14.10 - Prestatorul nu va efectua schimbări în cadrul Personalului stabilit, fără aprobarea prealabilă scrisă a Achizitorului. Achizitorul va transmite aprobarea/respingerea schimbărilor de Personal în termen de 10 zile lucrătoare, calculat de la primirea documentelor justificative în formă completă și corectă. Aprobarea înlocuirii personalului produce efecte cu data emiterii acesteia de către Achizitor.

14.11 - În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligația de la 14.10 din prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract, iar Prestatorul va fi obligat la plata către Achizitor a despăgubirilor necesare pentru acoperirea prejudiciului suportat de Achizitor.

14.12 - În situația în care Prestatorul sau Achizitorul solicită înlocuirea Personalului, prestatorul va transmite Achizitorului, conform 14.8 din prezentul Contract, pentru verificare și aprobare, documente justificative privind calificarea educațională și/sau profesională, abilitățile, experiența profesională generală Personalului propus, astfel cum este stabilit în caietul de sarcini. În cazul respingerii Personalului propus, Achizitorul va notifica, în scris, motivele respingerii și termenul de prezentare a unei noi propuneri.

14.13 - Pe parcursul derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, Achizitorul poate solicita înlocuirea, dacă consideră că un membru al Personalului nu își îndeplinește sarcinile din Contract.

14.14 - În cazul în care prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor în condițiile stabilite la clauza 14.12, Achizitorul poate să decidă rezilierea Contractului, putând solicita daune/despăgubiri prestatorului.

14.15 - Costurile suplimentare generate de înlocuirea Personalului incumbă prestatorului. În cazul în care Personalul nu este înlocuit imediat și sarcinile/atribuțiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert, Achizitorul poate solicita prestatorului ca, într-un termen de 5 zile lucrătoare, să desemneze un expert temporar pentru prestarea Serviciilor, până la implicarea/numirea noului membru al Personalului, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a expertului.

14.16 – (1) Prestatorul va verifica toate documentele la sediul achizitorului. Achizitorul nu se angajează să transmită auditorului copii - pe hârtie sau electronic - în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract.

(2) Prestatorul va întocmi rapoarte de audit la fiecare cerere de rambursare și un raport final de audit la finalizarea proiectului. Raportul final va cuprinde toate cererile de rambursare verificate de prestator până la acea dată.

(3) Fiecare cerere de rambursare transmisă de către achizitor va fi însoțită de Raportul privind constatările factuale și de o declarație pe propria răspundere a prestatorului din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

## **15. Obligații specifice ale achizitorului – clauză contractuală specifică**

15.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică, în cadrul prezentului contract și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

15.2 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în condițiile prevăzute în prezentul contract.

15.3 – (1) Achizitorul nu se angajează să transmită auditorului copii - pe hârtie sau electronic - în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract.

(2) Achizitorul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare și transmiterea acestora la OI POR – Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în vederea autorizării și plății cheltuielilor eligibile.

(3) Achizitorul va pune la dispoziția prestatorului documentele prevăzute în termeni de referință, după cum urmează:

- Contractul de finanțare și anexele sale;
- Registrele și înregistrările contabile;
- Orice alte documente relevante auditării de proiect.

## **16. Recepție și verificări – clauza contractuală obligatorie**

16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derulării contractului.

16.2 – (1) Prestatorul va întocmi rapoarte de audit la fiecare cerere de rambursare și un raport final de audit la finalizarea proiectului. Raportul final va cuprinde toate cererile de rambursare verificate de prestator până la acea dată.

(2) Fiecare cerere de rambursare transmisă de către achizitor va fi însoțită de Raportul privind constatările factuale și de o declarație pe propria răspundere a prestatorului din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

16.3 - Recepția cantitativă și calitativă se va face la sediul achizitorului, în maxim 30 de zile de la primirea Raportului final.

16.4. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Județului Iași – Consiliului Județean Iași.

16.5 – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Județului Iași – Consiliului Județean Iași va urmări și va îndeplini, în numele achizitorului, toate activitățile necesare realizării obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract, va semnala orice incident în executare și va transmite Direcției Achiziții Publice din cadrul Județului Iași – Consiliului Județean Iași documentul constatator în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea acestuia. Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant, dacă este cazul, la solicitarea acestuia și numai în cazul prezentării contractului de subcontractare și a recepțiilor aferente.

16.6. - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Județului Iași – Consiliului Județean Iași va iniția toate demersurile legale aferente organizării și efectuării recepției prestațiilor ce constituie obiectul prezentului contract și va comunica prestatorului procesele - verbale de recepție.

## **17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare – clauză contractuală specifică**

17.1. - Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după semnarea contractului.

17.2. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termenul contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți.

17.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

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

## **18. Ajustarea prețului contractului – clauza contractuală obligatorie**

18.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2. - Prețul prezentului contract fără TVA este ferm pe întreaga durată de executare a prezentului contract.

## **19. Încetarea contractului. Pact comisoriu – Clauza contractuală obligatorie**

19.1. - Prezentul contract încetează prin atingerea la termen, prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a dispariției, fără vina nici uneia dintre părți, a unui element esențial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislația aplicabilă.

19.2. - În plus față de motivele de încetare a contractului menționate în prezentul contract, achizitorul are dreptul de a considera contractul drept reziliat, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în cazul în care prestatorul:

- a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
- b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la litera a);
- c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii și/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita profesională, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;
- d) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- e) a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligațiilor contractuale ca urmare a unei alte proceduri de licitație sau atribuire de grant, finanțată din bugetul Uniunii Europene;
- f) este afectat de transformări de ordin organizațional, prin care sunt modificate statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepția cazurilor în care astfel de modificări sunt acceptate printr-un act adițional la prezentul contract;
- g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea corespunzătoare a prezentului contract;
- h) nu furnizează garanțiile și/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu își poate respecta angajamentele asumate.
- i) prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract;
- j) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor sau solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice executare necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale, prin care se afectează prestarea corespunzătoare și în termenele prevăzute a serviciilor.
- k) prestatorul a abandonat contractul;
- l) prestatorul neglijează în mod flagrant și repetat să-și îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de achizitor;
- m) este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declansată procedura de faliment înainte de începerea executării prezentului contract.
- n) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prestațiilor este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina prestatorului.
- o) în situațiile prevăzute la art. 14.11 și 14.14 din prezentul contract,
- p) în cazul în care pe durata prestării serviciilor personalului prestatorului - auditorul financiar - i s-a retras și/sau nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR sau este exclus din lista persoanelor fizice și juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori.

19.3. - În oricare din situațiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie prin încheierea unor alte contracte/acorduri cu terțe părți, costurile respective fiind imputabile prestatorului.

19.4. - Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri executarea obligațiilor sale de o manieră promptă și organizată, în așa fel încât costurile să fie minime.

19.5. - Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator până la finalizarea serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentare aferente prestării serviciilor respective, sau, după caz, va plăti prestatorului orice sume restante.

**19.6. - În cazurile în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare din partea prestatorului, va fi îndreptățit să perceapă de la prestator daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.**

19.7 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă:

- a) – achizitorul nu-și îndeplinește obligațiile care sunt în sarcina sa și prin aceasta pune pe prestator în situația de a nu putea presta serviciile;
- b) – achizitorul notifică prestatorul ca din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

19.8. - Achizitorul va avea, până la data întreruperii și încetării contractului, aceleași obligații prevăzute în contract, inclusiv plata serviciilor recepționate până în acel moment.

19.9. - În caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată

19.10. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și în una dintre următoarele situații:

a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

b) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

## **20. Amendamente – clauza contractuală obligatorie**

20.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20.2. - Părțile contractante au dreptul, pe perioada de execuție a contractului, de a conveni modificarea anexelor contractului, printr-un act adițional, în termenii și condițiile prevăzute prin acest contract.

20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiționale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.

20.4 – (1) Modificarea duratei de prestare se efectuează prin act adițional încheiat înainte de expirarea termenului de prestare inițial.

(2) Perioadele de recepție și/sau plata se considera a fi în termenul contractual și nu necesită a fi modificate prin act adițional indiferent de motivele pentru care perioadele de recepție sau plata se extind (clarificări/remedieri în perioada de recepție sau plata s.a.).

20.5 – (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire numai în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 28 alin. 5 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

(2) Nu este permisă modificarea prețului prezentului contract în condițiile art. 221 din Lege în așa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depășească pragurile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice pentru publicarea unui anunț de participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului.

(3) Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

20.6 Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul achizitorului, și nu reprezintă o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

## **21. Subcontractarea – clauza contractuală obligatorie, dacă este cazul**

21.1 – (1) Achizitorul va solicita prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de achiziție publică, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Prestatorul are obligația de a notifica achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziție publică.

(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

(4) Prestatorul va transmite achizitorului informațiile privind numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de achiziție

publică și va obține acordul achizitorului privind eventualele noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

(6) Achizitorul are dreptul să solicite prestatorului și informații referitoare la:

- a) cu privire la furnizorii implicați în contracte de achiziții publice de lucrări sau de servicii;
- b) cu privire la subcontractanții subcontractanților prestatorului sau subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

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

21.2 – (1) Achizitorul efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită.

(2) Subcontractanții își vor exprima opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor la momentul încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract de achiziție publică.

(3) Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții agreeți doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, prestator și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

(4) Achizitorul are obligația de a solicita, la încheierea prezentului contract de achiziție publică sau atunci când se introduc noi subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între prestator și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

(6) Dispozițiile contractuale referitoare la drepturile și obligațiile prestatorului precum și cele referitoare la sancțiunile aplicabile prestatorului se aplică în mod corespunzător și subcontractanților, proporțional cu partea/partile din contract pe care aceștia le îndeplinesc.

(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia și numai în cazul prezentării contractului de subcontractare și a recepțiilor aferente.

21.3 – (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către prestator în perioada de implementare a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți,

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

(2) Înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți nu reprezintă modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

(3) În cazul înlocuirii subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.

(4) În cazul înlocuirii subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(5) În cazul înlocuirii subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

(6) În cazul declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora, prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

(7) Declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.

(8) În situația renunțării/retragerii subcontractanților din contractul de achiziție publică în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, prestatorul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile prevăzute în prezentul articol în legătura cu înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți (art. 21.3 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 21.3 alin. 2-5)

(9) În condițiile alin. 1 al prezentului articol achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.

(10) Noii subcontractanți au obligația de a prezenta cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanți, o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

(11) Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

## **22. Cesiunea – clauza contractuală obligatorie**

22.1 - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate și asumate inițial. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestația serviciilor în condițiile prevăzute de dispozițiile Codului Civil și OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

22.2 – (1) În cazul în care tertul/terții sustinator/sustinatori nu respecta prevederile Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligația de a ceda, cu titlu de garanție, achizitorului, la solicitarea expresă a acestuia, drepturile sale privind pretensiile la daune pe care le-ar putea avea împotriva tertului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune.

(2) Cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia se realizează în condițiile legislației în vigoare.

## **23. Forța majoră – clauză contractuală specifică**

23.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.



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

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

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

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

23.6. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

#### **24. Soluționarea litigiilor – clauză contractuală specifică**

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

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

#### **25. Legea aplicabilă și limba care guvernează contractul – clauză contractuală obligatorie**

25.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între prestator și achizitor este limba română, cu excepția cazului în care părțile convin în scris, la începutul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.

25.2 Legea care guvernează acest contract și în conformitate cu care contractul este interpretat este legea română.

#### **26. Comunicări – clauză contractuală specifică**

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

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

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

26.3 - În cazul în care Achizitorul nu obține confirmarea de primire pentru cel mult două notificări/adrese/inștiintări/comunicări etc. având același obiect, transmise în temeiul prezentului contract la ultima adresă declarată de către prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail, notificarea/adresa/inștiintarea/comunicarea etc. își va produce efectele de la data transmiterii și nu de la data confirmării de primire.

Prezentul proiect de contract se semnează într-un exemplar continuând 17 pagini și este parte a Documentației de Atribuire.

**Achizitor,**

**Prestator,**

## **SECȚIUNEA IV - Formulare și modele**

Operator Economic

.....  
(denumirea)

**DECLARAȚIE**  
**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din**  
**Legea nr. 98/2016**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la \_\_\_\_\_ (se menționează achiziția) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect \_\_\_\_\_, cod CPV \_\_\_\_\_ (denumirea produsului, serviciul sau lucrării și codul CPV), la data de \_\_\_\_\_ conform **Scrisorii de intenție/Anunțului de publicitate**, (zi/lună/an), organizată de **CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**, (denumirea autorității contractante), declar pe proprie răspundere că **NU** mă aflu în situația prevăzută la **art. 164** din Legea nr. 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18<sup>1</sup> -18<sup>5</sup> din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

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

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

Data completării \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Nume, prenume)\_\_\_\_\_  
(Funcție)\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată și ștampila)

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

**DECLARAȚIE**

**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin. 1 și alin.2, coroborat cu art. 166 din Legea nr. 98/2016**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_,

*(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)*

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 165 alin.1 și alin.2 coroborat cu art.166 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv că nu am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

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

Prezenta declarație este valabilă până la data de \_\_\_\_\_.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării .....

Operator economic,

\_\_\_\_\_

*(semnatura autorizată)*

Operator Economic

.....

(denumirea)

**DECLARAȚIE****privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din****Legea nr. 98/2016**

Subsemnatul.....reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, la achiziția directă pentru atribuirea ....., organizată de **CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreuna din situațiile prevăzute la **art. 167 din LEGEA nr. 98/2016** privind achizițiile publice, respectiv;

a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru către respectivul operator economic.

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

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

Semnătura ofertantului sau reprezentantul ofertantului .....

Numele și prenumele semnatarului .....

Capacitatea de semnătură .....

Data .....

**Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016**

**Subsemnatul (a) (nume: prenume)**, domiciliat(a) în ..... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..... nr. .... eliberat de..... la data de ..... CNP ....., **in calitate de reprezentant legal al operatorului economic** ..... (denumire), având calitatea de **oferant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz)**, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de **SERVICIU DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA IASI, COD SMIS 116511**, organizată de **Județul Iasi**, declar că **oferantul unic/ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractantul (dupa caz)** nu se afla în niciuna dintre următoarele situații:

a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afiin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante;

b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afiin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Declar că am luat la cunoștința ca persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește prezenta procedură sunt:

1. POPA MARICEL – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
2. CHIRILĂ VICTOR – VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
3. OLTEANU ROMEO- VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
4. VERNICĂ LĂCRĂMIOARA – SECRETARUL JUDEȚULUI IAȘI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA JURIDICĂ
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ECONOMICĂ
7. BUIHUȘI ALINA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECȚIA ECONOMICĂ
8. DOROBĂȚ MIHAELA - ȘEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECȚIA ECONOMICĂ
9. MUȘCHIERU LUMINIȚA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
10. PIETRARU MARIANA – COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
11. GUZU RALUCA ANDREEA- CONSILIER, COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
12. ȘERBĂNOIU CĂTĂLINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE -SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE
13. AFILIPOAIE MARIETA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
14. PĂSTRĂVANU IONELA LAURA – DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
15. TĂNASE MARIUS – ȘEF SERVICIU, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
16. POPESCU EMILIA - CONSILIER, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
17. NAGĂȚ OANA IRINA - CONSILIER, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

**CONSILIERI JUDEȚENI:**

1. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
2. AIVĂNOAIE CONSTANTIN - ALIN
3. ANICULĂESI MIRCEA
4. APOSTOL SILVIU
5. AVRAM PETRU
6. BRĂTESCU LIVIU
7. BULGARU LIVIU - GABRIEL
8. CARP PETRA
9. CĂLIN ȘTEFAN
10. CĂTUR CONSTANTIN - CĂTĂLIN
11. CIORNIA CAMELIA

12. CÎTEA PETRONELA
13. COTIUGĂ VASILE
14. DANGĂ MARIUS - SORIN
15. DOLEANU ȘTEFAN
16. FLUTUR SORIN - GEORGEL
17. IVANCIA MIHAELA
18. LEBĂDĂ DOREL
19. MANOLACHE MIRCEA
20. MIHAI FLORIN
21. MINEA MARIUS DĂNUȚ
22. MOROȘAN CĂTĂLIN
23. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
24. PARASCHIV DUMITRU
25. STOIAN IOAN
26. SANDU ION - VASILE
27. STANCIU CRISTIAN
28. ȘERBAN CONSTANTIN
29. TĂRĂBOANȚĂ IULIAN
30. URCACIU ION LORIN
31. URSANU RADU - IONEL
32. USCATU CONSTANTIN – MARIAN
33. VATRA GHEORGHE ROMEO
34. VORNICU LIVIU GABRIEL

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

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

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.*"

Data \_\_\_\_\_

**Reprezentant legal al operatorului economic**  
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)  
\_\_\_\_\_ (semnatura si stampila)

**Nota:** *In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.*

## Informații despre asociere

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Procedura de atribuire \_\_\_\_\_

Scrisoare de intenție/anunț \_\_\_\_\_

Data limită pentru depunerea ofertei \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_

Subsemnatul(a).....(nume/prenume)  
..... (date de identificare), reprezentant împuternicit al  
.....  
(denumirea / numele ofertantului)

în calitate de ofertant la achiziția directă pentru atribuirea contractului de achiziție publică declar pe proprie răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informațiile de mai jos sunt reale.

- 1 Denumirea liderului .....
- 2 Agenție/filială/sucursală a liderului în țara Autorității Contractante, dacă este cazul  
Adresa sediului.....  
.....  
Telefon .....Fax.....E-mail.....
- 3 Denumirea, adresa și datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
  - Etc. ....

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....

Numele și prenumele semnatarului .....

Capacitate de semnătură .....

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului .....

Țara de reședință .....

Adresa .....

Adresa de corespondență (dacă este diferită) .....

Telefon / Fax .....

Data .....



## Acord de asociere

Nr.....din.....

**CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI****Art. 1** Prezentul acord se încheie între :

S.C....., cu sediul în .....str. ....  
nr....., telefon ..... fax ..... înmatriculata la Registrul Comerțului din  
..... sub nr..... cod unic de înregistrare..... cont  
..... deschis la..... reprezentata de  
..... având funcția de..... în calitate de asociat -LIDER

DE ASOCIERE

și

S.C....., cu sediul în .....str. .... Nr.....  
telefon ..... fax ..... înmatriculata la Registrul Comerțului din  
..... sub nr..... cod unic de înregistrare..... cont  
..... deschis la..... reprezentata de  
..... având funcția de..... în calitate de ASOCIAT

**CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI****Art. 2.** Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea.....conform Documentației de Atribuire puse la dispoziție de către .....**CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI****Art. 3.** Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.**CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE****Art. 4.** Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.....

..... Contractul de achiziție cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere....., desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucțiunile pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor asocierii.

**Art. 5.** Părțile vor răspunde solidar și individual în fata Beneficiarului în ceea ce privește toate obligațiile și responsabilitățile decurgând din sau în legătura cu Contractul.**Art. 6.** În caz de adjudecare, asociații au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:

..... % (în litere),  
..... % (în litere)

**Art. 7.** Asociații convin sa se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natura tehnica, manageriala sau/și logistica ori de câte ori situația o cere.**Art. 8.** Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin obținerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți cât și a Beneficiarului.**Art. 9.** Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de prestare a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între ..... (liderul de asociere) și Beneficiar.  
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ..... în ..... exemplare.

LIDER ASOCIAT

semnătura

ASOCIAT I

semnătura

**NOTA:** Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze.

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată și ștampila)

**Declarație pe propria răspundere privind însușirea clauzelor contractuale**

A se transmite pe hârtie cu antetul entității legale care depune oferta

<Data>

<Denumirea și adresa Autorității contractante>

Stimată doamnă / Stimate domn,

**DECLARAȚIE**

Subsemnatul..... [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al .....[denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că am citit și suntem de acord fără rezerve cu termenii și condițiile contractuale prevăzute în Documentația de Atribuire privind achiziția de **SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA IASI, COD SMIS 116511** și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare să semnăm contractul de achiziție publică în conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire și cu necesitățile autorității contractante.

**Ofertant,  
(numele reprezentantului legal, în clar)  
(semnătura autorizată)**

**Declarație privind respectarea reglementărilor privind condițiile de muncă  
și protecția muncii**

**Declarație pe proprie răspundere privind respectarea reglementărilor privind domeniul mediului,  
social și relațiilor de muncă, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016**

A se transmite pe hârtie cu antetul entității legale care depune oferta

<Data>

<Denumirea și adresa Autorității contractante>

Stimată doamnă / Stimate domn,

**DECLARAȚIE**

Subsemnatul..... [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al .....[denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că mă angajez să prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu **reglementările privind domeniul mediului, social și relațiilor de muncă**, în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligații fiind incluse în cadrul propunerii financiare.

Nota : Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, HG 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea normelor generale de protecția muncii, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor precum și celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

**Ofertant,  
(numele reprezentantului legal, în clar)  
(semnătura autorizată)**

## FORMULAR DE OFERTĂ

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

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire pentru atribuirea contractului de achiziție publică de **SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA IASI, COD SMIS 116511**, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_ (*denumirea / numele ofertantului/asocierii*) \_\_\_\_\_, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile pentru **suma de .....lei, (suma în litere și în cifre), la care se adaugă TVA în valoare de ..... lei (suma în litere și în cifre)**, plătită după recepția serviciilor.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să realizăm prevederile contractuale în perioada de timp ..... (perioada în litere și în cifre) zile.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ..... (durata în litere și cifre) zile, respectiv până la data de ..... (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:

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

nu depunem oferta alternativa.  
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Înțelegem că nu suntem obligați să acceptăm oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

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

\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez  
(semnatura)

oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_  
(denumire/nume operator economic)

A se transmite pe hârtie cu antetul entității legale care depune oferta

A se transmite pe hârtie cu antetul instituției financiare care furnizează garanția

### SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU BUNA EXECUȚIE

**Subiect: Garanție nr.** \_\_\_\_\_

Garanție financiară pentru buna execuție a contractului de achiziție publică (denumirea contractului) ..... nr. (numărul contractului) .....

Cu privire la contractul de achiziție publică sus menționat, încheiat între.....(denumirea prestatorului), în calitate de prestator și Autoritatea Contractantă: Județul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, în calitate de achizitor, noi, subsemnații .....(denumirea instituției financiare), având sediul înregistrat la .....(adresa sediului social al instituției financiare), ne obligăm prin prezenta **necon condiționat**, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, **și irevocabil** față de achizitor să plătim orice sumă cerută de acesta, până la concurența sumei de .....(cuantumul garanției de bună execuție), reprezentând **5%** din prețul contractului respectiv, exclusiv TVA.

Plata va fi efectuată în lei, în contul specificat de către Autoritatea contractantă. Plata se va face în termenul menționat în cerere.

Prezenta garanție este valabilă până la data de ..... În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a acestei garanții sau să modifice unele prevederi contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin această garanție, se va obține acordul nostru în prealabil, în caz contrar prezenta garanție încetându-și valabilitatea la termenul specificat.

Legea aplicabilă acestei garanții este legea română. Orice dispută legată de prezenta garanție va fi deferită instanțelor competente material din România.

Nume: \_\_\_\_\_ Funcție: \_\_\_\_\_ Semnătura : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

\* Numele și funcția persoanei/persoanelor care semnează în numele instituției financiare trebuie indicate

