



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

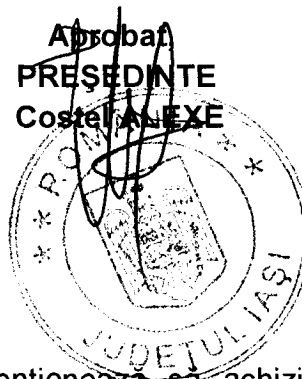


Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. 23040 / 07.07.2021

Nr. de exemplare : 1  
Exemplar nr. 1



### Scrisoare de intenție

Județul Iași, reprezentat prin Consiliul Județean Iași intenționează să achiziționeze **servicii de audit financiar pentru proiectul COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19, cod SMIS 138191**, 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 0232-235100, interior 477, fax 0232-210336;**
3. Procedura aplicată: **achiziție directă;**
4. Sursa de finanțare: **FEDR – POIM 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 ce vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, Bugetul propriu al Consiliului Județean Iași.**
5. Valoarea estimată: **9000 lei fără TVA;**
6. Criteriul de atribuire: **prețul cel mai scăzut.**

7. Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de audit financiar (Rev. 2);
8. Durata contractului de **Servicii de audit financiar pentru proiectul COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19, cod SMIS 138191** va fi de la data semnării contractului până la data de 31 decembrie 2021. Durata contractului de servicii se poate modifica în cazul în care se va modifica durata de implementare a proiectului.
9. Perioada de valabilitate a ofertei este de **90 de zile** de la data depunerii ofertelor.
10. Data limită de depunere a ofertelor: **14.07.2021, ora 10.00.**
11. Condiții contract: **Garanția de bună execuție** a contractului se va constitui în cuantum de 5% din prețul contractului ce urmează a fi atribuit, exclusiv TVA, conform clauzelor din proiectul de contract. (**Formular 6** – model de scrisoare de garanție de bună execuție).
12. Oferta va conține: **Formularele nr. 1 și nr. 2, propunere tehnică și propunere financiară.**

**Propunerea tehnică va respecta cerințele solicitate prin caietul de sarcini, va detalia modul de îndeplinire a acestora și va conține toate documentele solicitate prin caietul de sarcini nr. 20738/18.06.2021.**

**În cadrul propunerii tehnice se vor mai prezenta și următoarele documente:**

- grafic de prestare a activităților – graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini nr. 20738/18.06.2021;
- Declarație pe proprie răspundere privind însușirea clauzelor contractuale – **formular 3;**
- 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 - **formular 4.**

**Propunerea financiară va cuprinde următoarele documente:**

- **Formularul de ofertă – formularul 5.**

Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, cu TVA explicitat separat.

13. Ofertele vor fi transmise la Registratura Generală în format tipărit prin servicii poștale/de curierat/prin livrare directă la: sediul Consiliului Județean Iași din Bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, Iași, - Registratură – Camera 101, 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**, până la data limită de depunere a ofertelor.
14. Documentația de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul Consiliului Județean Iași **www.icc.ro** - secțiunea „Achiziții publice - Licitatii”, de pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>, secțiunea Publicitate-anunțuri sau poate fi obținută în format electronic de

la sediul autorității contractante, Județul Iași - Consiliul Județean Iași, Direcția Achiziții  
Publice.

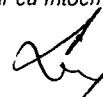
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Anca Luminița MUȘCHERU**

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



**COORDONATOR COMPARTIMENT**  
**ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE,**  
**CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,**  
**Mariana PIETRARU**

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





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. 23039/07.07 2021

Nr. de exemplare : 1  
Exemplar nr. 1

Aprobat  
PREȘEDINTE,  
Costel ALEXE



## DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

*a contractului de achiziție publică de*

***Servicii de audit financiar pentru proiectul COMBAT COVID IAȘI –  
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI  
PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19, cod SMIS 138191***

**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 COMBAT COVID IAȘI –  
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI  
PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATÉREA COVID-19, cod SMIS 138191***

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

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



Documentația de atribuire se structurează astfel:

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

## **SECȚIUNEA I - 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](http://www.icc.ro)



**DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ**

Nr. 20758 / 18.06.2021

Nr. de exemplare: 1

SE APROBĂ  
PREȘEDINTE  
Costel ALEXE

**CAIET DE SARCINI**

pentru achiziția serviciilor de audit financiar pentru proiectul  
**COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE  
DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19, cod SMIS  
138191**

**INFORMAȚII GENERALE**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire pentru încheierea contractului și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora oferta. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime obligatorii.

Autoritatea contractantă consideră că prezentul caiet de sarcini oferă informații detaliate privind serviciile ce se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului *COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19*, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

**DURATA CONTRACTULUI**

Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar va fi pe parcursul perioadei de implementare a proiectului *COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19*.

Durata prezentului contract de servicii este de la data semnării contractului până la data de 31 decembrie 2021 (estimată la 4 luni de la semnarea contractului). Durata contractului de servicii se poate modifica în cazul în care se va modifica durata de implementare a proiectului.

**BENEFICIAR**

Autoritatea contractantă: Județul Iași - Consiliul Județean Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, Iași, România, lider în cadrul Parteneriatului dintre U.A.T. Județul Iași și Spitalul Clinic de Neurochirurgie prof.dr. Nicolae Obilă Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza-Voda Iași, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna Iași.



## CONTEXT

Consiliul Județean Iași implementează proiectul *COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA COVID-19*, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Partenerii proiectului sunt:

U.A.T JUDEȚUL IAȘI

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IAȘI

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „SF. MARIA”

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE “CUZA VODĂ”

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ELENA DOAMNA

**Obiectivul general** al proiectului este consolidarea capacității de reacție și răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public din județul Iași în contextul epidemiei de coronavirus COVID 19 prin dotarea unităților sanitare cu echipamente specializate de protecție, aparatură și dispozitive medicale.

### Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dotarea cu aparatura și dispozitive medicale a cinci unități sanitare publice din Județul Iași pentru crearea unei capacități adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV2.
2. Dotarea cu echipamente specializate de protecție a cinci unități sanitare publice din Județul Iași în contextul epidemiei de coronavirus.

### Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 40.032.057,08 lei (*patruzeci de milioane treizeci și două mii zero cincizeci și șapte lei și opt bani*), după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	
40.032.057,08	40.032.057,08	100	40.032.057,08	100	0	0	0	0	0,00

AM acordă din Fondul European de Dezvoltare Regională o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 40.032.057,08 lei, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată.

### OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea de **servicii de audit financiar** pentru proiectul *COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA COVID-19*, cod SMIS 138191.

Activitatea de audit financiar (iunie 2021-decembrie 2021) a proiectului finanțat în cadrul POIM 2014-2020 are rolul de a verifica dacă sumele cheltuite, solicitate la rambursare, au fost necesare pentru realizarea proiectului, sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, sunt efectuate și plătite de beneficiar pe parcursul perioadei de eligibilitate, sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, identificabile și verificabile, dovedite prin documente originale. În urma verificărilor contractantul va emite un număr de 3 rapoarte de audit în

care va surprinde dacă cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite și potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli. Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte.

Obiectul principal al contractului este reprezentat de prestarea serviciilor de audit financiar pentru realizarea proiectului la un nivel calitativ superior, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, prin auditor financiar.

#### **Standarde și etica**

Auditorul va îndeplini acest angajament 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.

Auditorul financiar poate fi persoana fizică sau firmă de audit, și trebuie să fie autorizat conform legislației în vigoare de CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România, membră a Federației Internaționale a Contabililor - IFAC), să dețină viza de membru activ al CAFR pe anul curent, și să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a CAFR. Anual, auditorul își va reconfirma statutul de membru al 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. Auditorul trebuie să aibă o atitudine imparțială, să asigure confidențialitatea informațiilor la care are acces pe durata misiunii de audit, să își desfășoare activitatea într-un mod onest și responsabil.

Se vor întocmi rapoarte de audit la fiecare cerere de rambursare și un raport final de audit la finalizarea proiectului. Fiecare raport elaborat de către auditorul financiar independent va fi însoțit de o declarație pe propria răspundere a acestuia, din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

În cazul unor vizite/verificări/controale/audituri asupra modului de implementare a proiectului efectuate de către Organismul Intermediar - Direcția Regională de Infrastructură, de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare – AM POIM, precum și de 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.

### ***ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR CONTRACTANTE***

#### **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 POIM – Direcția Regională de Infrastructură Bacău 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 556/19.05.2021 și anexele sale;
- Registrele și înregistrările contabile;
- Orice alte documente relevante auditării de proiect.

#### **Atribuțiile și responsabilitatea Prestatorului**

Auditorul este responsabil pentru auditarea procedurilor agreate 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 faptul că toate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:

- Sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- Sunt prevăzute în contractul de finanțare nr. 556/19.05.2021;
- Sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea prețurilor conform prevederilor OUG nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute 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 bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale.
- 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;
- Beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii 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.

Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanțat prin POIM trebuie să descrie scopul și procedurile agreate 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 fi aferente cererilor 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 concluziile privind toate cererile de rambursare verificate de auditor până la acea dată, precum și cererea finală.

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

#### **Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor**

În același timp 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.

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

Ofertanții vor avea în vedere că toate documentele se vor verifica la sediul autorității contractante / partenerilor din cadrul proiectului sau electronic. Autoritatea contractantă nu se angajează să transmită auditorului copii pe hârtie în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract. Documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit pot fi consultate la sediul partenerilor din cadrul proiectului:

- Consiliul Județean Iași, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt, nr. 69;
- SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU"
- SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „SF. MARIA”
- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE
- SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE “CUZA VODĂ”
- SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE ELENA DOAMNA.

Rapoartele de audit se vor preda la sediul Consiliului Județean Iași, B-dul Ștefan Cel Mare și Sfânt nr. 69, municipiul Iași. 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. 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 POIM.

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

### **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 în vigoare 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 cu mențiunea “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 că funcționarii publici sau orice alți angajați ai administrației publice din România nu pot fi selectați ca experți.

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.

### **ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR**

CheLTuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:

- (a) Legislația națională și europeană aplicabilă,
- (b) Contractul de Finanțare 556/19.05.2021,
- (c) Ghidul Solicitantului.

Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

*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, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006,
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legislația națională și europeană în vigoare la data semnării contractului de finanțare;
- Instrucțiunile AM pentru contractele semnate după data publicării acestora.

Pentru a fi eligibile în vederea finanțării prin POIM toate cheltuielile trebuie să fie defalcate în bugetul cererii de finanțare, să respecte prevederile HG 399/2015, să corespundă obiectivelor POIM și să fie incluse în Cererea de finanțare aprobată.

*Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielii:*

- să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii, între 01.02.2020 și 31.12.2021, și conform HG nr. 399/2015, cu modificările și completările ulterioare; se respectă perioada de implementare stabilită prin contractul de finanțare care este corelată cu perioada de eligibilitate a cheltuielilor – 01.02.2020-31.12.2021; perioada de eligibilitate a cheltuielilor începe de la data de 01.02.2020, în conformitate cu Regulamentul nr. 460/2020, art.2, par.3, respectiv data de la care a fost prevăzută eligibilitatea cheltuielilor aferente situației de urgență cauzate de criza COVID-19. Vor fi eligibile exclusiv costurile aferente achizițiilor pentru dotările relevante în combaterea crizei sanitare care au fost angajate și plătite începând cu data de 01.02.2020;
- 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/auditare, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul UE nr. 1303/2013;
- să fie în conformitate cu prevederile programului;
- să fie în conformitate cu contractul de finanțare 556/19.05.2021 încheiat între autoritatea de management și beneficiar, cu respectarea art. 65 alin (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin (1) și art.140 din Regulamentul UE nr. 1303/2013;
- să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

În plus, o cheltuială este eligibilă dacă activitățile proiectului pentru care se rambursează cheltuielile nu au fost finanțate în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare din fonduri publice, altele decât fondurile proprii ale beneficiarului. Implementarea financiară se face prin mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate sau prin cel al decontării cererilor de plată așa cum prevede OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

## **EFECTUAREA PLĂȚILOR**

Plățile se vor efectua în 3 tranșe egale, după predarea și recepția fiecărui raport de audit. Conform graficului inițial de rambursare a cheltuielilor, sunt prevăzute 3 cereri de rambursare (3 rapoarte de audit). În cazul în care vor apărea cereri de rambursare suplimentare, în plus față de graficul de rambursare previzionat, acestea vor fi auditate fără a genera costuri suplimentare. Plățile se vor face pe baza facturilor emise, a rapoartelor de audit predate și a procesului verbal de recepție a serviciilor, întocmit de comisia de recepție constituită.

Valoarea facturii va fi egală cu valoarea contractului de servicii împărțită la numărul de cereri de rambursare prevăzute inițial în contractul de finanțare (3 cereri de rambursare). Se va avea în vedere ca ultima factură să fie emisă în ultima lună de implementare a proiectului. Plata finală va fi aferentă Raportului final (variante intermediară) ce va cuprinde cererile de rambursare anterioare, verificate până la această dată, precum și cererea de rambursare finală (variante intermediară).

## **DURATA CONTRACTULUI**

Durata prezentului contract de servicii este de la data semnării contractului și până la data de finalizare a proiectului, respectiv până la data de 31 decembrie 2021. În cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului după data de 31.12.2021, durata contractului de servicii de audit financiar se va prelungi în mod corespunzător, fără a modifica prețul contractului.

## **VALOAREA ESTIMATIVĂ A CONTRACTULUI:**

Bugetul maxim alocat pentru serviciile de audit financiar pentru proiect este **de 9.000,00 lei, exclusiv T.V.A.**, conform Bugetului proiectului - Activitatea: 5. Auditul financiar în cadrul proiectului, Subactivitatea: 5.1 Achiziția și prestarea serviciilor de audit financiar în cadrul proiectului, Categorie cheltuieli eligibile: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect, subcategorie 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect. Oferta financiară nu poate depăși bugetul alocat. Orice ofertă care depășește bugetul alocat va fi declarată neconformă. Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA și TVA explicat separat.

## **CRITERIUL DE ATRIBUIRE**

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

## **ANEXE**

- Anexa 1 Termeni de referință pentru verificarea cheltuielilor
- Anexa 2 Model de Raport privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui Contract de finanțare finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

**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,  
Irina Oana Nagâț**

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

**Întocmit,**

**Angela Cecilia Ciobanu**

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

**ANEXA 1 - Termeni de referință pentru verificarea cheltuielilor Contractului de  
Finanțare finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020**

**I. PROCEDURI DE APLICAT**

**Scopul lucrării - Proceduri de aplicat**

În executarea procedurilor specifice prezentate, Auditorul poate aplica tehnici precum interogatoriul și analiza, (re)calcularea, comparația, alte verificări de precizie, observații, inspectarea înregistrărilor și a documentelor, inspectarea activelor și obținerea de confirmări și alte proceduri stabilite prin ISRS 4400. Auditorul obține probe adecvate și suficiente din aceste proceduri pentru a putea elabora un raport al constatărilor factuale. Probele constau în toate informațiile utilizate de Auditor pe baza cărora a ajuns la constatările factuale și înregistrările contabile care stau la baza CR, cât și alte informații (financiare și non-financiare).

Cerințele ce stau la baza dovezilor verificării sunt:

- Cheltuiala trebuie sa fie identificabilă, verificabilă și înregistrată în evidențele contabile ale Beneficiarului,
- Beneficiarul va permite Auditorului să efectueze verificări ce au la bază documente justificative pentru conturi, documente contabile și orice alt document relevant în finanțarea Proiectului. Beneficiarul oferă acces la toate documentele și la baza de date ce privește managementul tehnic și financiar al proiectului.

Auditorul va menționa în cuprinsul 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, cu modificările și completările ulterioare (în format electronic și/sau hârtie) precum Registrul jurnal, Balanțe de verificare analitice și sintetice, Fișe de cont pentru operațiuni diverse, Note de contabilitate, evidențe salariale, Note de recepție și constatare de diferențe, registrele mijloacelor fixe și alte informații contabile relevante;
2. Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate.
3. Dosarul achizițiilor publice constituie conform prevederilor OUG nr. 98/2016, în funcție de tipul procedurilor de achiziție publică derulate de către Beneficiar (documentațiile licitațiilor, ofertele pentru licitații și rapoartele de evaluare);
4. Contracte și formulare de comandă;
5. Dovada prestării serviciilor precum rapoarte de activitate aprobate, Situații de lucrări / situații de plată
6. Dovezi de natură financiar – contabilă ale Beneficiarului pentru înregistrarea cheltuielilor precum facturi, bonuri fiscale, deconturi, bonuri de consum;
7. Dovezi de plata ale Beneficiarului precum extrase bancare, ordine de plata, efecte comerciale (CEC, BO), ordine de compensare, chitante, bonuri fiscale;
8. Procese verbale de recepție finale și parțiale;
9. Dovada primirii bunurilor precum documente de recepție de la furnizori; Procese verbale de punere în funcțiune,
10. Înregistrările privind salariile și personalul Beneficiarului precum și contractele de muncă aferente personalului Beneficiarului, statul de salarii, fișele de pontaj, time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului avizate de managerul de proiect;

11. Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de implementare și atribuțiile ce îi revin în cadrul proiectului, Decizia internă prin care se desemnează un alt angajat al Beneficiarului să efectueze munca anterior efectuată de angajatul în proiect;

12. Alte documente: foi de parcurs, bilete de transport, bonuri cantități fixe carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, etc.

Aceasta lista poate varia în funcție de natura cheltuielilor.

În plus, dovezile trebuie să fie disponibile în format documentat, fie pe hârtie, electronic sau altă formă și să fie disponibile pentru verificare. De preferat, dovezile trebuie să fie obținute din afara entității. Dacă sunt generate intern, sunt mult mai de încredere dacă au făcut obiectul controlului și aprobării.

## **II. PROCEDURI SPECIFICE DE REALIZAT**

### **1. Proceduri Generale**

#### **1.1. Termenii și condițiile Contractului de finanțare**

Auditorul obține o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor Contractului de finanțare prin analiza Contractului de finanțare, inclusiv anexele la contract, alte informații relevante, precum 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 acordă o atenție sporită Anexelor care conțin descrierea proiectului, monitorizarea și controlul, prefinanțarea, rambursarea cheltuielilor.

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

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

#### **1.2. Cererile de rambursare aferente Contractului de finanțare**

Auditorul va verifica dacă Cererile de Rambursare sunt conforme cu prevederile din Contractul de finanțare (corespund modelului prezentat în Instrucțiunile emise de AM POIM, acoperă întregul proiect).

#### **1.3. Regulile contabile și de păstrare a înregistrărilor**

Conform Contractului de finanțare, Beneficiarul are obligații în ceea ce privește evidența contabilă aferentă Proiectului. Auditorul va verifica dacă evidențele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile contabile și de păstrare a înregistrărilor specificate în Contractul de finanțare. 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 sunt conforme cu bugetul proiectului și sunt susținute prin documente justificative corespunzătoare
- dacă Beneficiarul va utiliza principiul dublei înregistrări în contabilitate;
- dacă Beneficiarul ține o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.



Scopul este de:

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

#### **1.4. Reconcilierea CR cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului**

Auditorul va verifica dacă informațiile din CR se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului (ex. Balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice).

#### **1.5. Ratele de schimb**

Acolo unde este cazul și în conformitate cu legislația națională aplicabilă, Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru sumele în valută.

### **2. Proceduri de verificare a conformității cheltuielilor cu bugetul și proceduri analitice**

#### **2.1. Bugetul Contractului de finanțare**

Auditorul realizează o revizuire analitică a categoriilor de cheltuieli din CR și verifică:

- dacă bugetul din CR corespunde din punct de vedere valoric și al categoriilor de cheltuieli cu bugetul din Contractul de finanțare (autenticitatea și autorizarea bugetului inițial) și dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul Contractului de finanțare;
- dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă maximă prevăzută în Contractul de finanțare, precum și sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli.

#### **2.2. Modificări aduse Bugetului Contractului de finanțare**

Auditorul verifică dacă:

- orice amendament la bugetul Contractului de finanțare este în conformitate cu condițiile pentru astfel de amendamente, respectiv va lua în considerare actele adiționale la Contractul de finanțare încheiate, inclusiv dacă se aplică necesitatea unui act adițional la Contractul de finanțare.
- modificările intervenite în bugetul estimat al proiectului s-au făcut în limita stabilită de AM între capitolele bugetare, inclusiv prin Ghidul Solicitantului, cu justificarea motivelor care au condus la acestea.

### **3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate**

#### **3.1. Categoriile și tipurile de cheltuieli:**

Cheltuielile solicitate de Beneficiar spre rambursare în CR sunt prezentate în categoriile de cheltuieli din Contractul de finanțare.

Categoriile de cheltuieli pot fi defalcate în tipuri de cheltuieli individuale. Forma și natura documentelor suport (de ex. o plată, un contract, o factura etc) și modul în care cheltuielile sunt înregistrate (adică registrul jurnal) variază în funcție de tipul și natura cheltuielilor, și a tranzacțiilor care le-a generat. În toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau financiară) a tranzacțiilor de baza care le-au generat, indiferent de tipul și natura acțiunii sau tranzacției în cauză.

#### **3.2. Selectarea tipurilor de cheltuieli:**

Auditorul va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli incluse în CR.

### **3.3. Verificarea cheltuielilor selectate:**

Auditorul verifica cheltuielile prin executarea procedurilor menționate și raportează în Raport toate constatările factuale și excepțiile rezultate în urma acestor proceduri. Excepțiile verificării cu privire la verificarea cheltuielilor reprezintă toate devierile descoperite pe parcursul realizării procedurilor de verificare.

În toate cazurile, auditorul va evalua impactul financiar (estimat) al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile.

### **3.4. Eligibilitatea costurilor**

Auditorul va verifica eligibilitatea fiecărei cheltuieli pentru o tranzacție sau acțiune selectată cu termenii și condițiile Contractului de finanțare.

În acest sens, Auditorul va ține cont de prevederile Ghidului Solicitantului, de clauzele Contractului de finanțare, de instrucțiunile AM POIM, precum și de alte dispoziții legale aplicabile.

#### *1) Costuri realizate*

Auditorul verifica dacă costul pentru o tranzacție sau acțiune selectată a fost realizat și dacă a fost asumat de către Beneficiar. În acest scop, Auditorul va examina documentele justificative menținute de Beneficiar (ex: contracte, facturi), cât și dovada plății. De asemenea, Auditorul va verifica dovada recepției bunurilor livrate, serviciilor prestate, a lucrărilor executate, precum și existența activelor, după caz.

#### *2) Separarea exercitiului financiar – Perioada de implementare*

Auditorul verifica dacă pentru o tranzacție sau acțiune selectată costul a fost realizat de Beneficiar pe perioada de implementare a Proiectului.

#### *3) Buget*

Auditorul va verifica dacă pentru o tranzacție sau acțiune selectată costul este cuprins în Buget.

#### *4) Înregistrari*

Auditorul va verifica dacă pentru o tranzacție sau acțiune cheltuielile au fost înregistrate corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului, în conformitate cu standardele contabile din România, cu contabilitatea de gestiune a Beneficiarului, cu prevederile Contractului de Finanțare.

#### *5) Documente justificative*

Auditorul va verifica dacă pentru o tranzacție sau acțiune selectată cheltuielile sunt sprijinite de evidențe adecvate și documente suport justificative.

#### *6) Evaluare*

Auditorul va verifica dacă valoarea monetară a cheltuielii pentru o tranzacție sau acțiune selectată corespunde cu documentele justificative (ex. facturi, stat de plată) și sunt folosite ratele de schimb corespunzătoare, acolo unde este cazul.

#### *7) Clasificare*

Auditorul va examina natura cheltuielii pentru o tranzacție sau acțiune selectată și va verifica dacă aceasta a fost clasificată corespunzător în CR.

### **Eligibilitatea cheltuielilor cu salariile personalului Unității de Implementare a Proiectului**

În bugetul Proiectului a fost inclusă o valoare aferentă salariilor personalului UIP din cadrul spitalelor – partener participante la proiect. Auditorul verifică respectarea cerințelor din Contractul de finanțare pentru cheltuielile cu salariile UIP efectuate de Beneficiar și solicitate la rambursare în cererile de rambursare (dacă se încadrează în valoarea maximă alocată; dacă există documente justificative pentru susținerea cheltuielilor - contracte de muncă, acte adiționale la contractul de muncă, organigrama UIP, fișe de post, CV-uri, state de plată, centralizatoare salarii, raport cheltuieli cu salariile, fișe de pontaj, documente justificative aferente plăților – ordine de plată, extrase de cont avizate de bancă/trezorerie).

### **3.5. Rezerve pentru cheltuieli diverse și neprevăzute**

Auditorul va verifica dacă există rezerve pentru cheltuieli diverse și neprevăzute prevăzute în bugetul din Contractul de finanțare și dacă Beneficiarul, pentru a le folosi, a obținut în prealabil o aprobare scrisă din partea Autorității de Management.

### 3.6. Costuri ne-eligibile

Auditorul va verifica dacă cheltuiala pentru o tranzacție sau acțiune selectată nu se raportează la un cost neeligibil. Auditorul va verifica dacă cheltuiala include anumite taxe, inclusiv TVA.

### 3.7. Veniturile Proiectului

Auditorul va verifica dacă veniturile care trebuie atribuite Proiectului (incluzând printre altele finanțările nerambursabile și alte venituri obținute de Beneficiar în contextul Proiectului, precum dobânda acumulată în contul destinat sumelor de prefinanțare) au fost alocate Proiectului și înregistrate corect în evidențele contabile aferente Proiectului. În acest scop, Auditorul examinează documentele obținute de la Beneficiar.

### 3.8. Achizițiile publice

Auditorul va verifica:

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

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

Nr.crt	Etapa	Operațiunea
1	Întocmirea 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>- <del>anularea procedurii, dacă este cazul.</del></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 și va raporta impactul lor financiar în termeni de cheltuieli eligibile și neeligibile.

**RAPORTUL PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTULUI  
(model)**

**Raportul privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor  
efectuate în cadrul Contractului de finanțare finanțat prin POIM**

<Numele persoanei/persoanelor de contact>, <Pozitia>

<Numele Beneficiarului>

<Adresa>

<zi luna an>

Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact>

În conformitate cu contractul nostru datat <zi luna an> cu <numele beneficiarului> „Beneficiarul” și Termenii de referință atasati (Anexa 1 a acestui Raport), va furnizam Raportul Constatărilor Factice („Raportul”), referitor la CR atasata pe care ati furnizat-o pentru perioada <zi luna an – zi luna an> (Anexa 2 a Raportului). Ați solicitat realizarea anumitor proceduri în legătură cu CR și cu contractul de finanțare nr. 556/19.05.2021 - proiect “*COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19*”, cod SMIS 138191 - „contractul de finanțare”. Raportul este alcătuit din această scrisoare și detaliile Raportului prevăzute în capitolele 1 și 2.

**Obiectiv**

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreeate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare semnat între dumneavoastră și „Autoritatea de Management/Organism Intermediar” POIM. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice agreeate și emiterea unui raport al constatărilor factuale emis pe baza procedurilor realizate, ale caror rezultate vor folosi Autorității de Management/Organismului Intermediar-DRI POIM pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate de noi.

Obiectivul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) solicitate de Beneficiar în cererile de rambursare pentru acțiunile finanțate de contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea desfășurării”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile și transmiterea către Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreeate. Eligibilitate înseamnă că finanțarea nerambursabilă furnizată a fost cheltuită în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare.

**Standarde și Etică**

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- Standardul Internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru realizarea procedurilor agreeate privind informațiile financiare emis de către Federația Internațională a Contabililor („IFAC”) și adoptat de către CAFR
- Codul etic emis de către IFAC.
- Termenii de referință - Anexa 1 a acestui Raport;

Desi ISRS 4400 prevede ca independenta nu este o cerinta pentru angajamentele privind procedurile agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicita ca auditorul sa respecte de asemenea cerintele de independenta prevazute de *Codul etic*.

### **Scop si Procedurile realizate**

Asa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite in Anexa Termenilor de Referință pentru acest angajament si am raportat constatările noastre factuale cu privire la aceste proceduri in capitolul 2 al acestui Raport.

Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de catre Autoritatea de Management si procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management POIM / Organismul Intermediar DRI POIM in a evalua daca cheltuielile solicitate de Beneficiar in CR atasate au fost realizate („realitatea desfasurarii”), sunt exacte („exactitate”) si eligibile in conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare.

Deoarece procedurile intreprinse de noi nu reprezinta un audit sau o revizuire realizata in conformitate cu Standardele internationale de audit sau Standardele internationale privind angajamentele de revizuire, noi nu exprimam nici o asigurare cu privire la CR atasate.

Daca am fi intreprins proceduri aditionale sau daca am fi realizat un audit sau o revizuire a declaratiilor financiare ale Beneficiarului in conformitate cu Standardele internationale de audit, alte elemente, ar fi putut fi supuse atentiei noastre, care v-ar fi fost raportate.

### **Sursele informațiilor**

Raportul prevede informatiile furnizate de managementul Beneficiarului in legatura cu intrebarile specifice sau care au fost obtinute sau extrase din sistemele informatice si contabilitate ale dumneavoastra.

### **Constatări factuale**

Cheltuielile totale care reprezinta subiectul acestei verificari se ridica la suma de <xxxxxx> lei.

Cheltuielile totale sunt egale cu suma totala a cheltuielilor raportate de Beneficiar in CR prezentate in Anexa 1 a acestui raport.

Detaliile constatarilor noastre factuale inclusiv un tabel rezumat al cheltuielilor neeligibile sunt prezentate in capitolul 2 al acestui Raport.

### **Utilizarea acestui Raport**

Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit in obiectivul de mai sus.

Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidentiala a Beneficiarului si a Autoritatii de Management POIM / DRI POIM si exclusiv pentru scopul transmiterii catre Autoritatea de Management/DRI in conformitate cu cerintele prevazute in Contractul de finantare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de Management/DRI pentru alt scop si nici nu poate fi distribuit altor parti.

Autoritatea de Management/DRI poate face cunoscut acest Raport altor parti care au drepturi reglementate de a-l accesa, in special Comisia Europeana, Oficiul European de Lupta Antifrauda si Curtea Europeana a Auditorilor.

Acest Raport se bazeaza doar pe CR specificate mai sus si nu se extinde asupra altor declaratii financiare ale Beneficiarului.

Asteptam cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastra si va stam la dispozitie cu orice alte informatii suplimentare sau sprijin pe care il solicitati.

Cu consideratie,  
<zi luna an>  
<numele auditorului>

## **Raportul Constatărilor Factice**

Proiectul "COMBAT COVID IAȘI - CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE  
DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19",  
cod SMIS 138191, Contract de finanțare nr. 556/19.05.2021

### **DETAIIILE RAPORTULUI**

#### **CAPITOL I. INFORMATII DESPRE CONTRACTUL DE FINANȚARE**

*[Capitolul I trebuie sa includa o scurta prezentare a contractului de finantare si a proiectului, structura de implementare a Beneficiarului, buget si informatiile financiare cheie.]*

#### **CAPITOL II. PROCEDURILE REALIZATE SI CONSTATĂRILE 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 oricărui excepții/neconformități, potrivit secțiunilor din Anexa 1. Se va atașa aici un tabel al Cererilor de rambursare, prezentând pentru fiecare categorie de cheltuieli suma raportată de Beneficiar și suma verificată]*

Am realizat procedurile listate în Anexa Termeni de referință pentru verificarea cheltuielilor aferente contractelor de finanțare. Aceste proceduri acoperă:

1. Procedurile generale
2. Proceduri de verificare a conformității cheltuielilor cu Bugetul și proceduri analitice
3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx> lei și este sumarizată în tabelul atașat.

Am verificat cheltuielile selectate așa cum am prezentat în tabel și am realizat pentru fiecare cheltuielă pentru o tranzacție sau acțiune selectată procedurile specificate din anexă.

Raportăm constatările factuale rezultate în urma acestor proceduri mai jos:

##### **1. Proceduri Generale**

###### **1.1. Termeni și condiții ale contractului de finanțare**

Am obținut înțelegerea termenilor și condițiilor contractului de finanțare în conformitate cu indicațiile prezentate în Anexa Termenilor de Referință.

*[Descrieți constatările factuale și specificați erorile și excepțiile, conform procedurilor din Anexa 1]*

###### **1.2. Cererile de rambursare aferente contractului de finanțare**

###### **1.3. Regurile contabile și de păstrare a înregistrărilor**

###### **1.4. Reconcilierea CR cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului**

###### **1.5. Ratele de schimb valutar**

##### **2. Proceduri de verificare a conformității cheltuielilor cu bugetul și Proceduri analitice**

###### **2.1. Bugetul Contractului de finanțare**

## **2.2. Modificări aduse Bugetului Contractului de finanțare**

*[Descrieti constatările factuale și specificați erorile și excepțiile conform procedurilor din Anexa 1]*

### **3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate**

Am raportat în cele ce urmează toate excepțiile rezultate în urma realizării procedurilor de verificare în măsura în care aceste proceduri erau aplicabile la cheltuielile selectate.

Am cuantificat valoarea excepțiilor descoperite în urma verificărilor și potențialul impact financiar, dacă AM declară cheltuielile respective ca ne-eligibile. Am raportat toate excepțiile descoperite inclusiv pe acelea care nu pot fi cuantificate și pentru care nu se poate măsura impactul financiar asupra finanțării.

*[Specificați pentru fiecare cheltuială/excepție de necorelare între fapte și criterii, natura excepției. Cuantificați valoarea excepțiilor descoperite și potențialul impact financiar asupra finanțării, dacă AM declară cheltuielile respective ca ne-eligibile]*

#### **3.1. Categoriile și tipurile de cheltuieli**

#### **3.2. Selectarea tipurilor de cheltuieli**

#### **3.3. Verificarea cheltuielilor selectate**

#### **3.4. Eligibilitatea costurilor**

Am verificat eligibilitatea fiecărei cheltuieli pentru o tranzacție sau acțiune selectată pe baza procedurilor din Anexa 1.

*[Descriți constatările factuale și specificați erorile și excepțiile]*

#### **3.5. Rezerve pentru cheltuieli diverse și neprevăzute**

#### **3.6. Costuri neeligibile**

#### **3.7. Veniturile proiectului**

#### **3.8. Achizițiile publice**

### **4. Anexe**

#### **4.1. Anexa 1 Cererea de rambursare aferentă contractului de finanțare**

*[Anexa 1 trebuie să includă cererile de rambursare ale beneficiarului care au făcut subiectul verificării. CR trebuie datate și să indice perioada de referință]*

#### **4.2. Anexa 2 Termenii de referință pentru verificarea cheltuielilor**

*(Anexa 2 trebuie să includă copie semnata și datată a Termenilor de referință pentru verificarea cheltuielilor aferente contractului de finanțare, inclusiv a Procedurilor de aplicat).*

**Notă:** În cazul în care pe parcursul derulării contractului de servicii apar modificări ale prevederilor legale emise de către AM POIM și/sau OI – DRI POIM 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 II - 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 DE CONTRACT DE SERVICII  
de audit financiar pentru proiectul "COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII  
UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID  
-19, cod SMIS 138191

nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

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

În temeiul *Raportului achiziției directe de servicii de audit financiar pentru proiectul "COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID -19, cod SMIS 138191, înregistrat sub nr. \_\_\_\_\_*

s-a încheiat prezentul contract

### 1. Părțile

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

și

\_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_, cont \_\_\_\_\_ deschis la \_\_\_\_\_, telefon/fax \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_ având funcția de \_\_\_\_\_, în calitate de **prestator**, pe de altă parte.

### 2. Definiții

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

- achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- 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;
- 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;
- 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:
- i. a realizat toate activitățile stabilite prin Contract și a prezentat toate **Rezultatele**, astfel cum este stabilit în planul de lucru;
- ii. 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. **intârziere** - 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 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 **Termenurile de Finalizare**, astfel cum sunt stabilite prin **Documentele Contractului**;
- o. **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;
- p. **proces-verbal de recepție** - documentul prin care sunt verificate cantitativ și calitativ serviciile prestate, și acceptate, prin care achizitorul confirmă/infirmă prestarea Serviciilor în mod corespunzător de către prestator și că acestea au fost acceptate de către Achizitor;
- 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. durata contractului** – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între parti, 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 pretentii fondate pe clauzele sale.

**x. 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.

### 3. Interpretare

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

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de audit financiar pentru proiectul "COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA COVID -19, cod SMIS 138191, conform caietului de

sarcini și propunerii tehnice, în perioada convenită și în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.

4.2. - 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.

#### **5. Prețul contractului**

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

5.2. - Prețul fara TVA al prezentului contract este ferm pe toată durata contractului.

#### **6. Durata contractului**

6.1. - (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.

(2) Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar va fi pe parcursul perioadei de implementare a proiectului *COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19*.

(3) Durata prezentului contract de servicii este de la data semnării contractului și până la data de finalizare a proiectului, respectiv până la data de 31 decembrie 2021. În cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului după data de 31.12.2021, durata contractului de servicii de audit financiar se va prelungi în mod corespunzător, fără a modifica prețul contractului.

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

6.2 Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către ambele părți contractante a obligațiilor ce le revin conform contractului.

#### **7. Executarea contractului**

7.1. - (1) Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele parti, cu respectarea dispozițiilor 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 in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de catre ambele parti contractante dă dreptul autorității contractante să rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio altă formalitate prealabilă de punere în intarziere.**

(4) **Garanția de bună execuție va acoperi perioada de timp până la data emiterii procesului-verbal de receptie a tuturor serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.**

#### **8. Documentele contractului**

8.1. Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini al serviciilor de audit financiar pentru proiectul "COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID -19, cod SMIS 138191,
- oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
- garanția de buna executie, dupa constituire;
- 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 de achiziție publică, 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**

9.1. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prezentate în caietul de sarcini și propunerea tehnică, anexe la contract, în conformitate cu prevederile legislației românești și comunitare din domeniu.

9.2. – (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenele stabilite în caietul de sarcini și propunerea tehnică, anexe la contract.

(2) Serviciile prestate în baza contractului precum și orice fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în caietul de sarcini și propunerea tehnică, anexe la contract trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data ordinului de începere al serviciilor.

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

(4) În afara cazului în care achizitorul acceptă revizuirea termenelor stabilite prin prezentul contract, pe baza justificărilor furnizate de prestator, încheindu-se în acest sens un act adițional, 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, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 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

acestui, 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) Toate rapoartele și documentele precum hărți, diagrame, desene, specificații, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și înregistrări suport sau orice materiale achiziționate, compilate sau pregătite de către prestator în executarea acestui contract vor fi proprietatea achizitorului, în afară de cazul în care prin contract se prevede altfel. Prestatorul se obligă să livreze aceste documente, în original, achizitorului după finalizarea contractului și să nu le utilizeze pentru alte scopuri decât cele prevăzute în acest contract, cu excepția cazului în care achizitorul îl autorizează în scris în acest sens.

(7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui contract, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.

(8) 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) Executarea acestui contract nu trebuie să dea naștere unor cheltuieli comerciale neobișnuite. Dacă astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul de a efectua orice verificări documentare și la fața locului pe care le consideră necesare în scopul analizării existenței unor cheltuieli comerciale neobișnuite.

(10) Prestatorul va trata toate documentele și informațiile primite în legătură cu contractul ca având caracter confidențial în acest sens semnând un Acord de confidențialitate cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor furnizate de beneficiar, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru buna derulare a contractului și atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvălui orice aspecte ale prezentului contract și nu va divulga orice informație obținută de la achizitor fără acordul prealabil, în scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informații și nu va face referi la acestea în prestarea unor servicii pentru alții. În cazul în care există divergențe de opinie între prestator și achizitor cu privire la necesitatea publicării/dezvăluirii anumitor informații în scopul derulării contractului, decizia achizitorului în aceste situații este finală și neapelabilă.

(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenții acestuia se obligă să mențină

secretul profesional pe întreaga durată a acestui contract și după încetarea acestuia. În acest sens, afară de cazul în care achizitorul consimte în scris la aceasta, atât prestatorul, cât și personalul, sub-contractorii sau agenții acestuia nu vor comunica oricărei terțe părți nici o informație confidențială obținută sau descoperită pe durata contractului și nu vor face publice nici o informație sau recomandare formulată în executarea contractului sau ca rezultat al prestării serviciilor. De asemenea, prestatorul se obligă să nu utilizeze informațiile furnizate lui sau obținute pe parcursul derulării contractului și/sau rezultatele studiilor, testelor și cercetărilor desfășurate pe parcursul și în scopul executării acestui contract într-un mod care aduce sau este de natură a cauza prejudiciu achizitorului.

**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.

**10. Obligațiile principale ale achizitorului**

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

(2) Achizitorul are obligația de a transmite ordinul de incepere a prestarii serviciilor.

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.

**11. Modalități de plată**

11.1 - (1) Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de cel mult 30 de zile de la recepționarea de către achizitor a serviciilor prestate în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013.

(2) Plățile se vor efectua în 3 tranșe egale, după predarea și recepția fiecărui raport de audit. Conform graficului inițial de rambursare a cheltuielilor, sunt prevăzute 3 cereri de rambursare (3 rapoarte de audit). În cazul în care vor apărea cereri de rambursare suplimentare, în plus față de graficul de rambursare previzionat, acestea vor fi auditate fără a genera costuri suplimentare. Plățile se vor face pe baza facturilor emise, a rapoartelor de audit predate și a procesului verbal de recepție a serviciilor, întocmit de comisia de recepție constituită.

(2) Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.

(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**

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 o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului rămas de executat, respectiv 0,1% din prețul contractului rămas de executat pe fiecare zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor sau până la rezilierea prezentului contract, după caz.

12.2 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci va achita ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din pretul contractului rămas de achitat, respectiv 0,1% din prețul contractului rămas de achitat pe fiecare zi 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.

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**

13.1. -(1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5% 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 de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. 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) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică.

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 contractantul 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 contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.3. - Achizitorul se obligă, conform prevederilor legale, să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data emiterii procesului-verbal de recepție a tuturor serviciilor care fac obiectul prezentului contract.

13.4. - Constatările procesului-verbal de recepție vor fi comunicate, în scris, de către achizitor.

13.5. - În cazul în care prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului de către ambele părți contractante, autoritatea

contractanta are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alta formalitate prealabila de punere in întârziere.

#### **14. Alte responsabilități ale prestatorului**

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.

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

#### **15. Alte responsabilități ale achizitorului**

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.

#### **16. Recepție și verificări**

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) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract și cu reglementările legale în vigoare. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți care vor efectua verificările.

(2) Serviciile se consideră recepționate după recepția acestora de către achizitor, pe bază de Proces verbal de recepție.

(3) Rapoartele de audit se vor preda la sediul Consiliului Județean Iași, B-dul Ștefan Cel Mare și Sfânt nr. 69, municipiul Iași. 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.

(4) La finalul prestării tuturor serviciilor va fi elaborat un proces verbal de recepție centralizator al tuturor serviciilor prestate.

(5) Achizitorul poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.

16.3 - În cazul în care în cadrul procedurilor de recepții se fac observații, Prestatorul va proceda la refacerea/modificarea serviciilor în conformitate cu solicitările Comisiei de recepție.

16.4. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă.

16.5 – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă va urmări și va îndeplini, în numele achizitorului, toate activitățile necesare realizării obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract și va semnala orice incident în executare. Achizitorul are dreptul de a emite document constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale, atunci când este solicitat în mod expres de către prestator. 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 va iniția toate demersurile legale aferente organizării și efectuării recepției prestațiilor ce constituie obiectul prezentului contract și va comunica prestatorului, procesul – verbal/procesele-verbale de recepție, în termen legal.

#### **17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare**

17.1. - Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data înscrisă în ordinul de începere al serviciilor.

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 perioada de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul părților, prin act adițional.

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**

18.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt preturile 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**

19.1. - Prezentul contract încetează prin ajungerea 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 de 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 acesta:

a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate or 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.

19.3. - În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării contractului.

19.4. - 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 de a pretinde daune – interese în oricare dintre următoarele situații:

- a) prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract;
- b) 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.

19.5. - 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.

19.6. - 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.

19.7. - 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.

19.8. - 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. Prestatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situații, nicio altă sumă în afara celor datorate de achizitor pentru serviciile deja prestate.

19.9. - 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 dacă:

- a) – prestatorul a abandonat contractul;
- b) – prestatorul neglijează în mod flagrant și repetat să îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de achizitor;

19.10 - 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 că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

19.11 - Rezilierea contractului pentru motivele menționate la punctul 19.9 și punctul 19.10 se va notifica în scris părții contractante.

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

19.13 - În cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va stabili daunele pe care trebuie să le suporte prestatorul și care se vor scădea din obligațiile de plată pe care achizitorul le are față de acesta la data întreruperii prestării serviciilor.

19.14. - În cazul în care nu se pot aplica prevederile punctului (13) recuperarea daunelor se va face conform prevederilor legale în vigoare la acea dată.

19.15 – (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc:

- a) – la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public;
- b) – la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariția unor conjuncturi economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale;
- c) – în situația sistării alocării resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea prezentului contract.

19.16. - În cazul prevăzut la punctul 19.15., prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

19.17. - 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

19.18. - Prezentul contract încetează deplin drept, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în cazul în care acesta, în cazul în care una din părți:

-(1) nu-și exercită una din obligațiile esențiale enumerate în prezentul contract;

-(2) este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declansată procedura de faliment înainte de începerea executării prezentului contract.

19.19. - Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia 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) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene,

c) prestatorul solicită 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

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. Orice astfel de modificare nu poate conduce la creșterea prețului contractului și nu poate fi realizată după expirarea termenului prevăzut la art. 6.1 alin. 2.

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. - Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor și, după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câștigătoare a prestatorului.

20.5 – (1) Modificarea termenului 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 contractului 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 ș.a.).

20.6 – (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire numai în condițiile art. 221 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și se publică în SEAP.

(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/acordului-cadru respectiv.

(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.

20.7 – (1) 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 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, decât în următoarele situații:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile de calificare/selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), prestatorul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

## **21. Subcontractarea, 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 contractantului 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 declarații ulterioare, 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, contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate

sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile prevazute în prezentul articol în legătură 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**

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.

22.2 – 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**

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 deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

## **24. Soluționarea litigiilor**

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 legătură 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**

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**



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 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult doua notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentului contract la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail, notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data transmiterii si nu de la data confirmarii de primire.

Prezentul proiect de contract se semneaza intr-un exemplar continand 16 pagini si este parte a Documentatiei de Atribuire.

**Achizitor**  
**JUDEȚUL IAȘI**  
Președinte  
**Costel ALEXE**

**Prestator**

Secretar General al Județului,  
Lăcrămioara **VERNICA-DASCĂLESCU**

**Direcția Economică, Șef Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe**  
**Elena - Adriana MĂRGĂRINT**  
Vizat pentru control financiar preventiv propriu

JUDEȚUL IAȘI		
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI		
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU		
Anul	Luna	Ziua
2021	07	05
Lemnaru Constanța Ușina		
17		

**Direcția Economică, Director Executiv**  
**Elena ARVINTE**  
Răspund în privința realității, regularității și legalității

**Direcția Economică, Șef Serviciul Financiar Contabil,**  
**Mihaela DOROBĂȚ**  
Răspund în privința realității, regularității și legalității

**Direcția Juridică, Director Executiv,**  
**Gabriela ALUNGULESEI**  
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

**Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Director Executiv**  
**Marieta AFILIPOAIE**  
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

**Direcția Achiziții Publice, Director Executiv**  
**Anca Luminița MUȘCHERU**  
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

**Direcția Achiziții Publice, Serviciul Achiziții Publice și Contracte**  
consilier juridic **Mariana Cătălina TUDURI**  
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinii, legalității întocmirii acestui înscris oficial

## **SECȚIUNEA III - Formulare și modele**

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/subcontractant/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), avand calitatea de **ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz)**, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de **Servicii de audit financiar pentru proiectul COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19, cod SMIS 138191**, organizată de **Județul Iasi**, declar că **ofertantul unic/ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractantul (dupa caz)** nu se afla în niciuna dintre următoarele situații:

- 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 afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante;
- 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 afin 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 cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste prezenta procedură sunt:

- ALEXE COSTEL – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
- DANGĂ MARIUS-SORIN – VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
- AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
- VERNICĂ-DASCALĂSCU LĂCRĂMIOARA – SECRETARUL JUDEȚULUI IAȘI
- ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA JURIDICĂ
- ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICĂ
- DOROBĂȚ MIHAELA - ȘEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECȚIA ECONOMICĂ
- MUȘCHERU LUMINIȚA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
- PIETRARU MARIANA – COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
- TUDURI MARIANA CĂȚĂLINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE
- MARIETA AFILIPOAIE - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
- MARIUS NICOLAE TĂNASE – ȘEF SERVICIU, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ;
- IRINA OANA NAGĂȚ - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ;
- ANGELA CECILIA CIOBANU - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ.

**COMISIA DE EVALUARE:**

- PIETRARU MARIANA - COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
- RALUCA ANDREEA GUZU – CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
- IRINA NAGĂȚ - CONSILIER, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
- ANDREEA PĂTRAȘCU - CONSILIER, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
- CECILIA ANGELA CIOBANU - CONSILIER, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

**MEMBRI DE REZERVĂ:**

- CATY IONELA COSTIN - CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
- OTILIA HUȚANU - CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
- LAURA LEONTE - CONSILIER, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
- CORNELIA URȘU - CONSILIER, DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

CONSILIERI JUDEȚENI:

1. ALEXE COSTEL
2. AFLOAREI SORIN – ALEXANDRU
3. DANGĂ MARIUS-SORIN
4. ACOSTOAI EI ADRIAN
5. ALEXA PETRU BOGDAN
6. APREOTESEI ANDREI
7. AVRAM PETRU
8. BOGDAN MIHAIL
9. CABALAU MARIA
10. CĂTUR CĂTĂLIN CONSTANTIN
11. CIOBANU M. MARIUS-MIHAI
12. CÎTEA PETRONELA
13. CONSTANTIN DOLACHI PELIN
14. DÎSCĂ DANIEL
15. FLUTUR SORIN-GEORGEL
16. IGNAT ETIENNE
17. LEBĂDĂ DOREL
18. LUPU MAGDALENA
19. MANOLACHE P. MIRCEA
20. MINEA MARIUS-DĂNUȚ
21. OLARU GEORGEANA-LĂCRĂMIOARA
22. OLTEANU ROMEO
23. PRICOPE V. PETRU OVIDIU
24. PÎNTEA COSTICĂ
25. SLABU G. ADRIAN
26. SOCOLOV M. RĂZVAN-VLADIMIR
27. STANCIU A. CRISTIAN
28. ȘANDRU F. FLORIN-DANIEL
29. ȘERBAN P. CONSTANTIN
30. TRANDAFIRESCU SORIN-ALEXANDRU
31. URCACIU G. ION LORIN
32. USCATU CONSTANTIN-MARIAN
33. URSANU RADU IONEL
34. URSU LĂCRĂMIOARA
35. VATRĂ GHEORGHE-ROMEO

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.*

**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 COMBAT COVID IAȘI – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19, cod SMIS 138191* 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 execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu **reglementările privind domeniul mediului, social și relațiilor de munca**, 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)**

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asocierie: **[introduceți denumirea completă]**

### Formular de Oferta

Data: **[introduceți ziua, luna, anul]**

Anunț de participare: **[introduceți numărul scrisorii de intenție/anunțului de participare]**

Obiectul contractului: **Servicii de audit financiar pentru proiectul COMBAT COVID IAȘI - CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19, cod SMIS 138191**

Către: **Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea]**

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

ofertăm prețul total de \_\_\_\_\_ lei **[introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară]**, fără TVA, la care se adaugă TVA de \_\_\_\_\_ **[introduceți suma în cifre și litere]**,

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declară că:

1. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) nr. \_\_\_\_\_ **[introduceți detalii]**, comunicate până la data depunerii Ofertelor și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;
2. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016;
3. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;
4. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;
5. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;
6. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;
7. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;
8. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și transmiterea rezultatelor.



Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de \_\_\_\_\_ **[introduceți numărul]** zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului **[introduceți denumirea completă]** în această procedură declar că:

1. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția
2. noi, împreună cu subcontractanții nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului
3. noi, împreună cu subcontractanții propuși **[introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare]** și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre.
4. am citit și înțeles pe deplin conținutul modelului de Contract din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.
5. până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de lucrări această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă **[introduceți denumirea Autorității Contractante]**, prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
6. Precizăm că:
  - depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar "Ofertă Alternativă";
  - nu depunem Ofertă Alternativă.**[Se bifează opțiunea corespunzătoare.]**
7. Înțelegem că Autoritatea Contractantă
  - a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura în orice moment ca urmare a înnunțării condițiilor stabilite în Legea nr. 98/2016.
  - b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.
  - c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.
8. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de \_\_\_\_ **[introduceți procentul stabilit în Scrisoarea de intenție a achiziției]** din prețul Contractului.
9. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asocieră, în calitate de subcontractant).
10. Precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:

Nr. Crt.	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară <b>[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]</b>
1.	.... <b>[introduceți informația]</b>
2.	.... <b>[introduceți informația]</b>

De asemenea, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

Nr. Crt.	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale
1.	.... [prezentati motivul]
2.	.... [prezentati motivul]

Semnătura a reprezentantului Ofertantului,  
Numele semnatarului,  
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.....  
.....  
.....

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, reprezentată prin Consiliul Județean Iasi, în calitate de achizitor, noi, subsemnații .....(denumirea instituției financiare), având sediul înregistrat la .....(adresa sediului social al instituției financiare), ne obligăm prin prezenta **necondiționat**, 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